

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

[Арабский](#) [Китайский](#) [Испанский](#) [Русский](#)

Февраль и март
2020 г.

ПОДЕЛИТЬСЯ   

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

- [Новости в сфере борьбы с коррупцией](#)
- [Обеспечение соблюдения правил экспортного и таможенного контроля и санкций](#)
- [Новости в сфере экспортного контроля и санкционного законодательства](#)
- [Материалы о международных расследованиях](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Еще больше родителей признали себя виновными и получили приговоры в ходе скандала с поступлением в колледж

31 марта 2020 г. Натаниэль Гортон (Nathaniel Gorton), судья окружного суда США в округе Массачусетс, приговорил Элизабет Энрикес (Elizabeth Henriquez) из Калифорнии к семи месяцам тюремного заключения, двум годам условного освобождения и штрафу 200 000 долл. США за ее роль в продолжающемся скандале с поступлением в колледж, известном как Операция «Университетская униформа». Энрикес ранее признала себя виновной в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств сообщения фальсификации услуг почты и электронных коммуникаций, а также в сговоре с целью отмывания денег. Она призналась, что заплатила бывшему консультанту по поступлению в колледж Уильяму «Рику» Сингеру за исправление результатов Академического оценочного теста SAT своих детей и выплатила дополнительно 400 000 долларов США, чтобы представить свою дочь в качестве перспективной теннисистки, несмотря на то, что девушка никогда не принимала участия в соревнованиях по теннису.

13 марта 2020 года гражданин Канады и бывший игрок Канадской футбольной лиги Дэвид Сиду признал себя виновным в одном случае сговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств после выплаты Сингеру 200 тыс. долларов США в качестве оплаты третьему лицу за содействие в сдаче его сыном вступительных экзаменов в колледж. Этот человек, который помогал проходить тесты, Марк Ридделл, также признал себя виновным. Оглашение приговора Сиду назначено на 15 июля 2020 г.

25 февраля 2020 года судья Гортон огласил приговор Мишель Джанавс за ее участие в скандале «Университетская униформа». Джанавс заплатила 100 тыс. долларов США за то, чтобы инструктор по тестам изменил результаты двух ее дочерей, а также согласилась заплатить Сингеру 200 тыс. долларов США, чтобы

одна из ее дочерей была ложно помечена как будущий член университетской команды по пляжному волейболу. Джанавс была приговорена к пяти месяцам тюремного заключения, штрафу в размере 200 тыс. долларов США и двухлетнему условному освобождению после обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег.

7 февраля 2020 года судья Гортон приговорил Дугласа Ходжа, бывшего генерального директора известной компании по управлению инвестициями, к девяти месяцам тюремного заключения, штрафу в 750 000 долларов США и 500 часам общественных работ за участие в аналогичной схеме. Ходж заплатил Сингеру более 850 тыс. долларов США в течение десятилетия, чтобы получить для пяти из его семи детей неправомерные преимущества при поступлении в колледж. Ходж заплатил неназванную сумму известному университетскому тренеру по теннису, который также был участником скандала, чтобы ложно пометить одну из своих дочерей как будущего члена университетской команды по теннису. В 2012 году Ходж также заплатил 200 тыс. долларов США за то, чтобы другая дочь была неправильно идентифицирована как будущий игрок футбольной команды другого университета. Ходж признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.

В рамках более широкого расследования, о котором [ранее писал](#) «Красный бюллетень», на данный момент из 53 обвиняемых в участии в махинациях, связанных с поступлением в колледж, по крайней мере 31 человек уже признал себя виновным.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции Элизабет Энрикес \(Elizabeth Henriquez\)](#)
 - [Law360 \(Дэвид Сиду\) \(David Sidoo\)](#)
 - [The Wall Street Journal \(Мишель Джанавс\) \(Michelle Janavs\)](#)
 - [Law360 \(Дуглас Ходж\) \(Douglas Hodge\)](#)
-

По делу о коррупции в соответствии с Законом США о коррупции за рубежом назначено новое судебное разбирательство.

11 марта 2020 г. судья окружного суда США судья Аллисон Берроуз (Allison Burroughs) отклонила два обвинения в нарушении закона США о коррупции за рубежом (FCPA) из-за ошибок одного из адвокатов защиты. Как [сообщалось ранее](#) в «Красном бюллетене» за июнь 2019 года, оба ответчика — Джозеф Баптиста, бывший полковник армии США и Роджер Бонси, бывший посол в Гаити — были признаны виновными в сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом наряду с другими обвинениями, основанными на их роли в схеме, которая способствовала выплате неправомерных платежей, связанных с проектом развития порта Гаити. Однако суд недавно установил, что адвокат Баптисты Дональд Ларош не справился с досудебным представлением и исследованием доказательств и не обеспечил вручение повесток свидетелям, которые могли бы помочь его клиенту. Судья Берроуз установила, что эти недостатки, наряду с дополнительными недостатками в представительстве, создали «разумную вероятность» того, что право на защиту Баптисты могло быть нарушено. Судья Берроуз постановила провести новое слушание дел обоих ответчиков.

Материалы по теме

- [Law360](#)
 - [Блог по Закону США о коррупции за рубежом \(FCPA\)](#)
-

Исполнительный директор энергетической компании приговорен к более чем одному году за отмывание денег

6 марта 2020 года Лоуренс Хокинс (Lawrence Hoskins), бывший руководитель французской энергетической и транспортной компании Alstom SA, был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег. Эти

обвинения стали следствием схемы, в рамках которой Хоскинс нанял консультантов для совершения коррупционных платежей в пользу индонезийских чиновников, чтобы получить энергетический контракт стоимостью 118 млн. долл. США в период с 2002 по 2004 год. Хоскинс в прошлом году был признан присяжными виновным в сговоре, отмывании денег и нарушении Закона о коррупции за рубежом, но за неделю до приговора Хоскинсу судья окружного суда США Джанет Бонд Артертон определила, что прокуроры не смогли доказать, что Хоскинс — гражданин Великобритании, который работал на Alstom в Париже и никогда не посещал Соединенные Штаты — был агентом бывшей американской дочерней компании Alstom, которая предположительно нарушила Закон о коррупции за рубежом. Соответственно, судья Артертон отменил вердикт присяжных и оправдал Хоскинса по семи случаям нарушения Закона о коррупции за рубежом.

В 2014 г. компания Alstom согласилась выплатить 772 млн. долл. США Министерству юстиции в целях урегулирования уголовных обвинений в том, что она выплатила более 75 млн. долл. США за заключение энергетических контрактов по всему миру. В результате расследования Министерства юстиции США четыре других человек признали себя виновными в участии в этой схеме, а против двух бывших руководителей компании Alstom недавно были выдвинуты обвинения.

Материалы по теме

- [The Wall Street Journal](#)
 - [Law360](#)
-

Фармацевтическая компания выплатит 8,8 млн. долл. США для урегулирования обвинений в нарушении Закона о коррупции за рубежом, выдвинутых Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку

28 февраля 2020 г. компания Cardinal Health Inc., дистрибьютор фармацевтической продукции из Огайо, согласилась выплатить 8,8 млн. долл. США для урегулирования обвинений в том, что они нарушили положения Закона о коррупции за рубежом в отношении бухгалтерского учета. В период с 2010 по 2016 гг. компания Cardinal China официально нанимала тысячи сотрудников и управляла счетами, связанными с маркетингом, от имени европейского поставщика безрецептурных лечебно-косметических средств для кожи. Согласно приказу Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (SEC), сотрудники отдела маркетинга компании Cardinal China осуществляли платежи работникам государственной системы здравоохранения и государственным предприятиям розничной торговли с целью увеличения продаж продукции, и в соответствии с соглашением о распределении прибыли, компания Cardinal China имела процент от прибыли, полученной в результате этих ненадлежащих платежей. Из-за того, что в Cardinal Health не применялся надлежащий учет и контроль, компания регулярно санкционировала эти платежи и не вела полных и точных книг и записей, касающихся счетов, связанных с маркетингом. Компания Cardinal Health согласилась выплатить 5,4 миллиона долларов США в виде компенсации, 2,5 миллиона долларов США в виде штрафов и 916 887 долларов США в качестве процентов за период до вынесения судебного решения по предъявленному обвинению.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз и распоряжение Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Блог по Закону США о коррупции за рубежом \(FCPA\)](#)
-

Бывший профсоюзный деятель приговорен к 28 месяцам тюремного заключения за схему вымогательства

19 февраля 2020 г. Майкл Граймс (Michael Grimes), бывший чиновник United Auto Workers (UAW), был приговорен к 28 месяцам тюремного заключения за получение более 1,5 млн. долларов США в виде ненадлежащих платежей от поставщиков UAW и сговор с целью отмыwania доходов. В сентябре 2019 г. Граймс признал себя виновным по обвинению в мошенничестве и отмывании денег из-за участия в махинациях.

Начиная с 2006 г., Граймс вступил в сговор с двумя другими высокопоставленными должностными лицами UAW, которые также признали себя виновными в вымогательстве и получении миллионов долларов в виде неправомερных платежей от поставщиков, которые заинтересованы в получении контрактов от Кадрового центра UAW. В частности, Граймс и другие официальные лица требовали оплату в обмен на утверждение выгодных контрактов с Центром на поставку часов, курток, рюкзаков и других товаров. В течение 12-летнего периода Граймс получил более 1,5 млн. долларов США в виде неправомερных платежей, которые он потратил на недвижимость, дома, косметическую операцию и оплату этих и других личных расходов. В качестве части признания его вины он должен будет возвратить эту сумму.

Как [ранее сообщалось](#) в «Красном бюллетене», Граймс является одним из по меньшей мере девяти обвиняемых, которые признали себя виновными в связи с продолжающимся уголовным расследованием махинаций с вымогательством в UAW, включая должностных лиц поставщиков из Fiat Chrysler Automobiles и другой персонал UAW.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Law360](#)
-

Представитель Texas Man приговорен к тюремному заключению за участие в коррупционной схеме PDVSA

19 февраля 2020 года Альфонсо Элизер Гравина Муньос, житель Техаса и бывший высокопоставленный сотрудник по закупкам Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), государственной энергетической компании из Венесуэлы, приговорен к 70 месяцам тюрьмы и должен выплатить возмещение в сумме 215 тыс. долл. США за сговор с целью отмыwania денег, за уклонение от уплаты налогов и за препятствование правосудию. Приговор Гравине был вынесен после расследования, проведенного Министерством юстиции США в связи с получением им около 590 тыс. долл. США в виде ненадлежащих платежей в период с 2007 по 2014 год в обмен на оказание помощи энергетическим компаниям США в заключении контрактов с PDVSA. Ранее Гравина признал себя виновным в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в соответствии с соглашением о признании вины в 2015 году, а в 2017 году по этому соглашению его обязали выплатить компенсацию в размере 590 446 долларов США в пользу Министерства юстиции. Однако впоследствии Гравина скрыл информацию от Министерства юстиции и предупредил другого человека о продолжающемся расследовании. Эти действия привели к уничтожению улик и попытке лица, находящегося под следствием, покинуть страну. Гравина был дополнительно обвинен и признан виновным в препятствовании правосудию в 2018 году.

Как [ранее сообщалось](#) в «Красном бюллетене», дело Гравины является частью продолжающегося расследования Министерства юстиции в отношении коррупции с участием PDVSA, в ходе которого по меньшей мере 26 человек были обвинены, а 20 признали свою вину.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
-

Свидетель коррупции в спортивной ассоциации NCAA избегает тюрьмы, но должен выплатить возмещение убытков на сумму 1,56 миллиона долларов США

6 февраля 2020 года Марти Блейзер, официальный финансовый консультант, сократил себе срок наказания за ненадлежащее использование средств клиентов, благодаря его значительной помощи в широкомасштабном расследовании Министерства юстиции в отношении коррупции в секторе баскетбола Национальной университетской спортивной ассоциации (NCAA). После признания вины в использовании клиентских средств для поддержки различных проблемных инвестиций, Блейзер путешествовал по всей стране, чтобы помочь следователям расследовать коррупцию в секторе баскетбола NCAA. Блейзер записывал разговоры, чтобы помочь раскрыть махинации, в которых ненадлежащие платежи предположительно использовались, чтобы направлять спортсменов в конкретные школы и деловые круги. Его сотрудничество привело к расследованию действий, а в некоторых случаях, к обвинению нескольких лиц, включая тренеров и руководителей, как [ранее сообщалось](#) в «Красном бюллетене». По решению суда Блейзеру также придется выплатить возмещение ущерба и лишиться примерно 2,4 миллиона долларов США.

Материалы по теме

- [Law360](#)
-

Подразделение Министерства юстиции США по борьбе с мошенничеством опубликовало отчет за 2019 год

В феврале 2020 г. Подразделение Министерства юстиции США по борьбе с мошенничеством опубликовало свой годовой обзорный отчет, включающий статистические данные о судебных преследованиях нарушений Закона о коррупции за рубежом и решениях по делам. Выполняя свое обязательство преследовать в судебном порядке лиц, причастных к коррупции, Минюст обвинил 34 человека в нарушениях Закона о коррупции за рубежом в 2019 году и вынес 30 приговоров. Кроме того, Министерство юстиции США приняло девять решений в отношении корпораций, включая два отказа от изъятия в доход государства всего полученного по незаконным сделкам, что привело к денежным штрафам в размере более 2,8 миллиардов долларов США во всем мире.

Материалы по теме

- [Обзорный отчет подразделения Министерства юстиции США по борьбе с мошенничеством за 2019 год](#)
-

Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку оценивает услуги информаторов

30 марта 2020 года Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (SEC) объявила о вознаграждении для информатора в размере 450 тыс. долларов США. Этот информатор, занимавший должность по обеспечению нормативно-правового соответствия в своей организации, доложил о нарушении сначала своему начальству, а затем, выждав 120 дней, сообщил о нем Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Такое вознаграждение представляется Комиссией лицу, отвечающему за нормативно-правовое соответствие, только в третий раз.

24 марта 2020 года Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку объявила о дополнительной выплате более чем 570 тыс. долларов США паре осведомителей, каждый из которых предоставил Комиссии исходную информацию. Первый информатор получил награду в размере около 478 тыс. долларов США и предоставил информацию нескольким агентствам относительно соответствующего поведения. Второй информатор получил награду в размере 94 тыс. долларов США. Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в это же время отказала в

награде информатору, поскольку заявка на ее получение была отправлена более чем через пять лет после истечения даты подачи.

23 марта 2020 года Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку объявила о дополнительном вознаграждении осведомителю в размере 1,6 млн. долл. США. Несмотря на то, что Комиссия установила, что информатор необоснованно задерживает раскрытие соответствующей информации, в противном случае Комиссии было бы трудно обнаружить информацию, и она на основе информации начала расследование, которое привело к успешным мерам воздействия.

28 февраля 2020 г. Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку объявила о награждении информатора на сумму более 7 млн. долл. США за «обширную и постоянную помощь», которая помогла раскрыть «сложную» схему.

Вознаграждения информаторам, предоставляемые по Закону Додда-Франка, составляют от 10 до 30% суммы взысканных средств в случаях, когда денежные санкции, наложенные в результате раскрытия преступления, превышают один миллион долларов США. Уведомления о рассмотренных исках — действиях правоохранительных органов по наложению санкций на сумму более одного миллиона долларов США — публикуются на сайтах Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), и претензии по ним должны подаваться в течение 90 дней со дня публикации.

С начала действия программы в 2012 году количество информаторов, которым SEC выплатила вознаграждения на общую сумму более 396 млн. долларов США, достигло 77 человек. Аналогично этому, с момента вручения своего первого вознаграждения в 2015 году, CFTC уже выплатила информаторам более 90 миллионов долларов США. Агентства не раскрывают ни личность информаторов, ни информацию о том, какую именно помощь они оказали.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз и распоряжение Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку — 30 марта 2020 года](#)
- [Пресс-релиз и приказ Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку — 24 марта 2020 года](#)
- [Приказ Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об отказе — 24 марта 2020 г.](#)
- [Пресс-релиз и распоряжение SEC — 23 марта 2020 года](#)
- [Пресс-релиз и приказ Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку — 28 февраля 2020 г.](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Компания Williams-Sonoma добивается урегулирования на сумму 1 миллион долларов США за ложные заявления «Сделано в США»

30 марта 2020 г. Федеральная торговая комиссия (FTC) объявила о том, что она достигла договоренности с Williams-Sonoma Inc., расположенной в Сан-Франциско компанией по производству товаров для дома и кухонных принадлежностей, в отношении вводящих в заблуждение заявлений о том, что некоторые из ее продуктов были произведены в Соединенных Штатах. Компания Williams-Sonoma согласилась выплатить FTC 1 миллион долларов США в рамках данного урегулирования.

Согласно официальному обвинению FTC, в 2018 году FTC впервые получила сообщения о том, что Williams-Sonoma указала в рекламе, что ее органические наматрасники Pottery Barn Teen «изготавливаются в Америке из местных и импортированных материалов», хотя они фактически изготавливаются в Китае. В рамках своего запроса FTC поручил Williams-Sonoma пересмотреть свои процессы установления страны происхождения товаров. После того, как Williams-Sonoma обновила свой веб-сайт с соответствующей информацией о стране происхождения

этого продукта и выразила намерение провести более масштабную проверку процесса установления страны происхождения, FTC закрыла расследование этого вопроса, не предпринимая официального принудительного действия, 13 июня 2018 г.

В мае 2019 года FTC получила отчет, согласно которому, несмотря на эти заявления, с июня 2018 года, Williams-Sonoma продолжала рекламировать тот факт, что некоторые из ее продуктов (например, в отношении всех своих продуктов Goldtouch Bakeware и Rejuvenation, а также текстильных изделий Pottery Barn Teen и Pottery Barn Kids) были «полностью или практически произведены в Соединенных Штатах», когда на самом деле, в соответствии с претензиями FTC, многие из этих продуктов «полностью импортированы или содержат существенную часть импортированных материалов или компонентов». Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Williams-Sonoma в одном случае ложных или необоснованных заверений и указала, что эти заявления представляют собой «несправедливые или обманные действия или практики в отношении торговли» в нарушение раздела 5 Закона о Федеральной торговой комиссии.

В соответствии с пресс-релизом и предлагаемым распоряжением об обоюдном согласии, которое будет открыто для публичного комментирования в течение 30 дней после публикации в Федеральном реестре, Williams-Sonoma не вправе делать какие-либо заявления о том, что продукт «произведен в Соединенных Штатах», за исключением случаев, когда: (1) «окончательная сборка или изготовление продукта происходит в Соединенных Штатах Америки, большая часть процессов изготовления продукта происходит в Соединенных Штатах Америки», и все или практически все ингредиенты или компоненты продукта производятся и поставляются в Соединенных Штатах»; (2) «непосредственно рядом с представлением характеристик продукта четко и заметно указывается степень, в которой при производстве продукта использованы неамериканские части, ингредиенты или компоненты и/или обработка», или (3) утверждается, что продукт собирается в Соединенных Штатах: «Последние существенные изменения продукта произведены в Соединенных Штатах, основная сборка продукта происходит в Соединенных Штатах, и сборочные операции в Соединенных Штатах являются наиболее существенными». Кроме того, компании запрещается делать какие-либо заявления «в отношении страны происхождения какого-либо продукта или услуг, за исключением случаев, когда это заявление не является вводящим в заблуждение, и на момент предоставления такого заявления [Williams-Sonoma] имеет и полагается на обоснованную основу для такого утверждения». И наконец, распоряжение об обоюдном согласии требует, чтобы компания Williams-Sonoma выплатила FTC 1 млн. долл. США. Члены Комиссии единогласно согласились принять предлагаемое распоряжение об обоюдном согласии, которое будет оставаться в силе в течение 20 лет с даты выпуска.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз FTC](#)
- [Претензия FTC](#)
- [Соглашение, содержащее порядок урегулирования](#)

Исполняющий обязанности заместителя министра торговли по промышленности и безопасности отменил гражданский штраф в размере 31,4 млн. долларов США за нарушения экспортного контроля поставок в Иран и потребовал его пересмотра

11 марта 2020 года исполняющий обязанности заместителя министра торговли по промышленности и безопасности отменил гражданский штраф в размере 31,4 млн. долларов США, рекомендованный судьей по административным правонарушениям (ALJ), по делу, возбужденному Бюро промышленности и безопасности (BIS), в отношении реэкспорта контролируемых товаров в Иран в нарушение правил экспортного контроля (EAR). Замминистра подтвердил выводы суда об

ответственности, но изменил Постановление о временном лишении экспортных прав и направил дело в ALJ для пересмотра суммы штрафа.

Согласно уведомлению Федерального реестра от 18 марта 2020 года, находящаяся в Сингапуре компания Nordic Maritime Pte Ltd заключила контракт с Marpa International FZE, компанией, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах и имеющей «значительные связи с Ираном», для проведения сейсмических исследований в связи с разведкой Marpa иранского месторождения природного газа Fogouz B. Для выполнения контракта Nordic арендовала морское геодезическое оборудование у Reflect Geophysical, у которого также была лицензия на его реэкспорт. В письме от апреля 2012 года, адресованном президенту Nordic Мортену Иннхаугу, адвокат Reflect предупредил, что лицензия не разрешает реэкспорт этого оборудования в Иран. В период с мая 2012 г. по апрель 2013 г. Nordic начал транспортировку и использование оборудования в иранских водах без соответствующего разрешения правительства США.

В апреле 2017 года Бюро промышленности и безопасности направило в Nordic письмо с обвинениями в том, что она (1) незаконно экспортировала контролируемое оборудование для сейсморазведки в Иран, (2) действовала сознательно, и (3) дала ложные показания Бюро во время расследования. Бюро также направило обвинительное письмо компании Innhaug, утверждая, что они помогали и содействовали Nordic в нарушении правил экспортного контроля. В феврале 2020 года судья по административным правонарушениям издал «Рекомендованное решение и приказ», установив, что Бюро промышленности и безопасности подтвердило все четыре обвинения, и рекомендовал наложить штраф в размере 31 425 760 долл. США и временно лишить компанию экспортных прав до полного погашения штрафа.

Замминистра согласился с выводами суда об ответственности по всем четырем обвинениям, но отменил рекомендованный им денежный штраф в размере 31 425 760 долл. США, что вдвое превышает стоимость контракта между Nordic и Marpa (11,3 млн. евро), и потребовал пересмотра денежного штрафа в соответствии с прошлыми прецедентами. В частности, замминистра обнаружил, что для такого штрафа не было достаточных прецедентов, и сослался на случаи, когда ответчики не были оштрафованы, была оштрафована лишь часть сделки или когда взыскание большей части штрафа приостанавливалось, а дело снова направлялось в суд для анализа пропорциональности размера взыскания по сравнению со штрафами в аналогичных случаях.

Кроме того, замминистра посчитал, что рекомендованное судом временное лишение компании экспортных прав, которое будет действовать до тех пор, пока Nordic и Innhaug не выплатят гражданский денежный штраф в полном объеме, не «послужит целям правосудия». Замминистра изменил срок действия постановления о лишении экспортных прав до 15 лет, заключив, что это «адекватно отстаивает интересы Бюро промышленности и безопасности в данном случае».

Материалы по теме

- [Уведомление Федерального регистра](#)

Иранский бизнесмен осужден за нарушение санкций против Ирана, другой гражданин Ирана обвиняется в мошенничестве в банковской сфере и других незаконных действиях в рамках махинаций по перечислению миллионов долларов иранским юридическим и физическим лицам

16 марта 2020 года прокурор США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) объявил, что, после двухнедельного суда с участием присяжных, иранский бизнесмен Али Садр Хашеми Неджад был осужден по пяти пунктам обвинения в сговоре с целью избежать санкций против Ирана в нарушение Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве, отмывании денег и сговоре с целью обмана Соединенных Штатов. Аналогичным образом, 31 января

2020 года Бахрам Карими, гражданин Ирана, проживающий в Канаде, был обвинен в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковском мошенничестве и даче заведомо ложных показаний. Оба случая связаны с многолетней схемой уклонения от санкций США в отношении Ирана с помощью сети подставных компаний и счетов, созданных для маскировки деловых операций Ирана в Венесуэле.

Согласно обвинительным заключениям и пресс-релизам Министерства юстиции (DOJ), в декабре 2006 года Stratus Group — иранский конгломерат, контролируемый Садром и его семьей и работающий с Карими, — учредил расположенную в Тегеране Международную жилищную корпорацию Ирана (IIHC). В следующем году IIHC заключил контракт с дочерней компанией венесуэльской государственной энергетической компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) на строительство 7000 домов в Венесуэле на сумму 475 734 000 долларов США («Проект»). Садр и Карими, как утверждается, были членами Исполнительного комитета проекта в Венесуэле, созданного Stratus Group для надзора за выполнением проекта. Садр отвечал за управление общими финансами проекта, в то время как Карими предположительно отвечал за управление Проектом в Венесуэле.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Садр создал несколько подставных компаний с целью сокрытия перемещения иранских средств в размере 115 миллионов долларов США между PdVSA и IIHC в период с 2011 по 2013 год в нарушение закона об экономических санкциях США. Компания Карими предположительно оказывала помощь этим махинациям.

Садру грозит максимум 20 лет за сговор с целью нарушения IEIPA, 30 лет за банковское мошенничество, 30 лет за сговор с целью совершения банковского мошенничества, 20 лет за отмывание денег и пять лет за сговор с целью обмана Соединенных Штатов.

В случае признания виновным, Карими может быть приговорен к 30 годам за обвинения в сговоре, 30 годам за банковское мошенничество и пяти годам за дачу заведомо ложных показаний.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США, ответ:Садр](#)
 - [Обвинительное заключение Садра](#)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США, ответ:Карими](#)
 - [Обвинительное заключение Карими](#)
-

Иранский гражданин экстрадирован в западный округ Техаса в связи с обвинением, связанным с махинациями по приобретению и доставке запрещенных комплектующих к военной технике в Иран

14 марта 2020 года Мердад Ансари, гражданин Ирана и житель Объединенных Арабских Эмиратов, был экстрадирован из Республики Грузия в Техас для предъявления обвинения в сговоре с целью нарушения положений Правил о сделках и санкциях, связанных с Ираном (ITSR), сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью совершения мошенничества.

Согласно обвинительному заключению и пресс-релизу Министерства юстиции, в процессе 1 261 сделки с октября 2007 года по июнь 2011 года Ансари и его сообщник Мехрдад Фумани получили или попытались получить более 105 000 деталей двойного назначения для отправки в Иран. Эти детали могут быть использованы в таких системах, как ядерное оружие, системы наведения и разработка ракет, безопасная тактическая радиосвязь, средства ведения электронной войны, радиопомехи и радиолокационные системы предупреждения и разведки. Совокупно эти детали были оценены более чем в 2,6 миллиона долларов США. В 599 из этих сделок Ансари и Фумани предположительно сотрудничали с 63 различными компаниями США для получения деталей, не

уведомляя их о своем конечном пункте назначения и не предоставив необходимые государственные разрешения США на отправку этих товаров в Иран.

В случае признания вины, Ансари может быть приговорен к максимальному сроку 20 лет за сговор с целью нарушения Правил о сделках и санкциях, связанных с Ираном, 20 лет за сговор с целью отмывания денег и пять лет за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Обвинительное заключение Ансари](#)
-

Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques SCRL урегулировала спор с OFAC из-за явных нарушений Положений о глобальных санкциях против терроризма на сумму 7 829 640 долл. США

26 февраля 2020 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило об урегулировании претензий к Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques SCRL (SITA) в размере 7 829 640 долларов США за явные нарушения Положений о глобальных

санкциях против терроризма (GTSR). SITA — это организация, которая обеспечивает функционирование телекоммуникационной сети и предоставляет услуги информационных технологий в сфере гражданской авиации.

Согласно веб-уведомлению OFAC, в период с апреля 2013 года по февраль 2018 года SITA, по-видимому, совершила 9256 нарушений санкций на общую сумму транзакций в 2 428 200 долл. США, предоставляя коммерческие услуги и программное обеспечение, подпадающие под юрисдикцию США, определенным клиентам авиакомпаний, которых OFAC указала в качестве фигурантов Списка глобальных террористов (SDGT) в соответствии с Указом 13224. В частности, OFAC определила следующих фигурантов SDGT, которые могли получить или получили выгоду от товаров, услуг или технологий SITA, которые подпадают под юрисдикцию США: Mahan Air, Syrian Arab Airlines, Caspian Air, Meraj Air и Al-Naser Airlines.

Этот случай особенно примечателен из-за широкого применения юрисдикции OFAC. Несмотря на то, что ни один гражданин США или банки США не были привлечены к участию, OFAC считает, что оно обладает должной юрисдикцией, поскольку сообщения, связанные с услугами, которые SITA, по-видимому, предоставляла фигурантам SDGT, «направлялись через» Атланту, штат Джорджия. Кроме того, OFAC считает, что имеет юрисдикцию, поскольку SITA предоставила доступ к глобальным службам отслеживания и сопоставления утраченного багажа, размещенным на серверах, расположенных в Соединенных Штатах и обслуживаемых дочерней компанией из США. OFAC также считает, что эти услуги подпадают под юрисдикцию США, потому что они были предоставлены с использованием американского программного обеспечения, «зная, что клиенты, указанные как SDGT, могли бы получить выгоду от использования программного обеспечения».

OFAC определило, что применимое установленное законом максимальное наказание составило 2 453 077 327 долл. США. Согласно Руководствам OFAC по принудительному исполнению, OFAC установило, что базовый гражданский денежный штраф по этому вопросу составлял 13 384 000 долларов США, поскольку OFAC установил, что SITA не раскрывает нарушения в добровольном порядке, но они не являются грубыми. При достижении суммы урегулирования в размере 7 829 640 долл. США OFAC учло следующие факторы, отягчающие и смягчающие. OFAC определило следующие отягчающие факторы: (i) SITA фактически знало о том, что она прямо или косвенно предоставляла услуги и программное обеспечение для фигурантов SDGT, (ii) SITA нанесло ущерб внешнеполитическим целям GTSR, и (iii) SITA является коммерчески развитой организацией, работающей почти в каждой стране. OFAC определило следующие смягчающие факторы: (i) до самого раннего нарушения SITA не получала

Уведомлений о штрафе или обнаружении нарушения в течение пяти лет: (ii) соответствующие транзакции представляли собой небольшой процент бизнеса SITA, (iii) SITA предприняла широкомасштабные корректирующие усилия для улучшения своей программы нормативно-правового соответствия; (iv) SITA сотрудничала с расследованием OFAC.

Материалы по теме

- [Уведомление OFAC о последних действиях](#)
 - [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
-

Huawei и дочерние компании обвиняются в сговоре с целью вымогательства, сговоре с целью кражи коммерческой тайны и нарушениях экспортных правил

13 февраля 2020 года Министерство юстиции объявило о замене обвинительного акта, обвиняющего Huawei Technologies Co. Ltd. и две дочерние компании в США в заговоре с целью нарушения Закона об организациях, подверженных рэкету и коррупции (RICO). Это новое заменяющее обвинительное заключение основано на предыдущем заменяющем обвинительном заключении, изданном Министерством юстиции в январе 2019 года, о котором [ранее сообщалось](#) в «Красном бюллетене» и которое включало 10 обвинений в отношении Huawei, связанных с кражей коммерческих тайн, банковским мошенничеством и препятствованием правосудию. Новое обвинительное заключение включает в себя 16 обвинений, в том числе заговор с целью нарушения и фактические нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и в том числе Положения о санкциях против Ирана (ITSR) среди прочего. В соответствии с заменой обвинительного заключения в число обвиняемых входят Huawei и ее четыре официальных и неофициальных дочерних предприятия — Huawei Device Co. Ltd., Huawei Device USA Inc., Futurewei Technologies Inc. и Skycom Tech Co. Ltd. — а также финансовый директор Huawei Ваньчжоу Мэн.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции и заменяющемуся обвинительному заключению, новые обвинения связаны с продолжающимися десятилетие попытки Huawei и ее дочерних компаний завладеть интеллектуальной собственностью США (ИС), такой как исходный код и руководства пользователя для интернет-маршрутизаторов, антенная технология и технология тестирования роботов. В обвинительном заключении утверждается, что стороны совершали это незаконное завладение различными способами, включая: заключение соглашений о конфиденциальности с владельцами ИС, а затем незаконное присвоение ИС для собственного коммерческого использования, требование от вновь нанятых работников неправомерно присвоить ИС их бывших работодателей и использование доверенных лиц, таких как профессора, работающие в научно-исследовательских институтах, для получения ИС. В обвинительном заключении также утверждается, что Huawei «ввела официальную политику, предусматривающую выплату премий для вознаграждения сотрудников, которые получили конфиденциальную информацию от конкурентов». Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, такое поведение позволило Huawei «радикально» сократить расходы на исследования и разработки, а также сопутствующие задержки, тем самым предоставив компании «существенное и несправедливое конкурентное преимущество».

Кроме того, согласно новому обвинительному заключению, в период с ноября 2007 года по ноябрь 2014 года Huawei и ее дочерняя компания Skycom вступали в сговор и фактически экспортировали товары, технологии и услуги правительству Ирана без лицензии OFAC. Skycom является корпорацией, зарегистрированной в Гонконге, и ведет свою основную бизнес-деятельность в Иране. В результате серии сделок по продаже акций Skycom между дочерними компаниями-посредниками компания Huawei якобы скрыла свое владение Skycom и ложно заявила, что Skycom является местным деловым партнером в Иране, а не ее собственной дочерней компанией. Таким образом, используя в качестве

неофициальной дочерней компании Skycot, Huawei стремилась получить иным образом запрещенные товары, технологии и услуги американского происхождения, включая финансовые услуги, для своего бизнеса в Иране.

Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что, начиная не позднее 2008 года, компания Huawei много раз представляла ложные сведения правительству и финансовым учреждениям США относительно характера и масштабов своей коммерческой деятельности в санкционных странах, включая Иран и Северную Корею, чтобы избежать ограничения, касающихся рынков США и возможностей для бизнеса.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Третье новое обвинительное заключение](#)

Пять граждан США обвинены в сговоре с целью продажи иранской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Китае в нарушение санкций против Ирана

7 февраля 2020 года Министерство юстиции обвинило Николаса Хована, Женью Вана, Роберта Туэйтса, Николаса Джеймса Фукса и Дэниэла Рэя Лейна (в совокупности «Ответчики») в сговоре с целью нарушения и нарушении ИЕЭРА из-за их попытки совершить сделку с санкционированной иранской нефтью.

Согласно обвинению, с июля 2019 года по февраль 2020 года они сговорились обойти санкции против Ирана, пытаясь закупить нефть в Иране и продать ее нефтеперерабатывающему заводу в Китае, представителем которого был Ван. Затем Хован продавал рафинированную нефть покупателям в Соединенных Штатах, Панаме и Китае. Обвиняемые предположительно пытались скрыть происхождение и продажу нефти, используя в качестве продавца подставную польскую компанию. Лейн также согласился использовать свою компанию STACK Royalties в Техасе для отмывания комиссионных за сделку, а Фукс и Туэйтс подали заявку на получение антигуанских паспортов для создания оффшорных счетов в швейцарских банках, на которых обвиняемые намеревались хранить свои комиссионные.

В случае признания виновными, каждому подсудимому грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы в дополнение к максимально возможному штрафу в размере 1,25 миллиона долларов США.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Официальное обвинение](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

USTR запрашивает комментарии к разделу 301 «Тарифы на товары, связанные с COVID-19»

В пятницу, 20 марта 2020 года, Офис торгового представителя Соединенных Штатов (USTR) объявил о начале для предприятий и правительственных учреждений нового периода общественного обсуждения и предоставления запросов на дополнительное освобождение продукции от пошлин в соответствии с разделом 301 в отношении определенных медицинских товаров китайского происхождения, необходимых для реагирования на вспышку COVID-19.

USTR рекомендует сторонам предоставить комментарии как можно быстрее, но продлит период комментариев открытым до 25 июня 2020 года, продлевая его по мере необходимости.

Заинтересованные стороны могут предоставить комментарии [здесь](#).

Материалы по теме

- [Новости международной торговли Akin Gump](#)
-

ОФАС налагает санкции на ключевые дочерние компании и руководство Роснефти за деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы

18 февраля 2020 года ОФАС включило Rosneft Trading, SA, дочернюю компанию открытого акционерного общества «Роснефть», расположенного в России, и ее президента Дидье Казимира в Список граждан особых категорий и запрещённых лиц (SDN) за посредничество в поставках нефти из Венесуэлы — деятельность, которая запрещена в соответствии с Указом президента Соединённых Штатов 13850. 12 марта 2020 года ОФАС дополнительно внесло в список SDN TNK Trading International S.A. (TTI), еще одну дочернюю компанию НК «Роснефть», занимающуюся брокерской деятельностью по продаже и транспортировке венесуэльской нефти.

В результате этого действия резидентам США, как правило, запрещается вести дела с «Роснефть-Трейдинг», TTI, Casimiro и организациями, в которых они владеют 50 или более процентов, без разрешения ОФАС. Эти санкции не распространяются на НК «Роснефть» или связанные с ней компании, которые на 50 и более процентов не принадлежат «Роснефть Трейдинг», TTI или Casimiro.

18 февраля 2020 года ОФАС также выпустил Общее разрешение GL 36, которым разрешило лицам США заниматься запрещенными в других случаях видами деятельности с целью свертывания сделок с участием «Роснефть Трейдинг» и компаний, которыми она владеет на 50 процентов и более. 12 марта 2020 года ОФАС заменило его разрешением GL 36A, которое дополнительно разрешает определенные виды деятельности по ликвидации, связанные с TTI. Это разрешение действительно до 00:01 по восточному времени, 20 мая 2020 г. К неамериканским лицам могут быть применены санкции, если ОФАС определит, что они поставляют существенную помощь, товары или услуги «Роснефть Трейдинг», TSI и/или Casimiro. ОФАС заявляет, отвечая на часто задаваемые вопросы, что неамериканские лица не будут подвергаться санкциям, если они будут взаимодействовать с «Роснефть Трейдинг» или TTI в течение периода ликвидации, что согласуется с Общим разрешением 36A, но такие разрешенные действия по ликвидации не будут включать вступление в «новый бизнес» с «Роснефть Трейдинг» или TSI. Лицам, не являющимся гражданами США, которые не смогут свернуть деятельность с компаниями «Роснефть Трейдинг» или TTI до 12:01 по восточному времени 20 мая 2020 г., рекомендуется обращаться за инструкциями в ОФАС.

Материалы по теме

- [Новости международной торговли Akin Gump о «Роснефть Трейдинг»](#)
 - [Пресс-релиз ОФАС о компаниях «Роснефть Трейдинг» и Casimiro](#)
 - [Веб-уведомление ОФАС о компаниях «Роснефть Трейдинг» и Casimiro](#)
 - [Пресс-релиз ОФАС о TTI](#)
 - [Веб-уведомление ОФАС о TTI](#)
 - [Общее разрешение 36A](#)
 - [Часто задаваемые вопросы ОФАС № 817 и № 818](#)
-

ОФАС публикует часто задаваемые вопросы, связанные с правилами отчетности, процедурами и штрафами

20 февраля 2020 года ОФАС опубликовал два новых выпуска часто задаваемых вопросов, касающихся Правил отчетности, процедур и штрафов (RPPR). Оба

выпуска касаются поправок к RPPR, внесенных OFAC 21 июня 2019 г., о которых [ранее сообщалось](#) в «Красном бюллетене».

В выпуске часто задаваемых вопросов № 819 подтверждается, что поправка от 21 июня 2019 г. вступает в силу, включая расширенное требование согласно Разделу 501.604 RPPR о том, что все резиденты США и лица, подпадающие под юрисдикцию США, — не ограничиваясь финансовыми учреждениями США — представляют в OFAC отчеты об отклонении транзакции в течение 10 рабочих дней после отклоненной транзакции. До внесения поправки только финансовые учреждения США должны были предоставить отчеты об отклоненных переводах средств. В выпуске часто задаваемых вопросов № 819 OFAC подтверждает, что оно продолжит принимать отзывы и вопросы относительно правил, поскольку оно продолжает их пересмотр.

В выпуске № 820 разъясняется, что, если лицо из США обязано подавать отчет об отклоненной транзакции в соответствии с разделом 501.604, но не имеет всей информации, требуемой в соответствии с разделом 501.604 (b), OFAC, как правило, не требует, чтобы регистратор запрашивал дополнительную информацию у своего контрагента исключительно в целях получения этой дополнительной информации, которую необходимо сообщить. Ожидается, что составители отчетов об отклоненных транзакциях предоставят требуемую информацию, которая применима во всех сценариях отклонения (например, информацию о подателе отчета, дате отклонения транзакции, юридическом органе или органах, в которых транзакция была отклонена, и любые соответствующие документы, полученные в связи с этой транзакцией).

Материалы по теме

- [Веб-страница OFAC](#)
- [Часто задаваемые вопросы №№ 819 и 820](#)
- [Поправки от 21 июня 2019 г.](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Органы государственной власти сосредоточились на действиях, связанных с коронавирусом](#)
- [Президент Трамп приостановил въезд путешественников из 26 европейских стран из-за COVID-19](#)
- [Министерство торговли установило 15-дневный срок для комментариев по поводу временной генеральной лицензии Huawei и продлевает ее срок действия до 15 мая 2020 г.](#)
- [Казначейство публикует предлагаемое правило для реализации требований по подаче заявок на добровольные уведомления CFIUS](#)
- [Управление по контролю за иностранными активами \(OFAC\) наложило санкции на дочернюю компанию «Роснефти» и ее исполнительного директора за деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы](#)
- [Новый указ Президента США нацелен на борьбу с попытками обойти таможенное законодательство и таможенный контроль в свете плана действий Министерства национальной безопасности по борьбе с распространением контрафактных и пиратских товаров в Интернете](#)
- [Президент Трамп расширяет пошлины, предусмотренные разделом 232 «Тарифы на алюминий и сталь», и призывает к подаче заявок на освобождение от них новой продукции](#)

РЕСУРСЫ FCRA

Полная информация обо всех правоприменительных действиях, связанных с FCPA, представлена на следующих веб-сайтах, поддерживаемых регулирующими органами США:

- [Правоприменительные действия Министерства юстиции \(2020 г.\)](#)
- [Решения Министерства юстиции о непреследовании в судебном порядке](#)
- [Правоприменительные действия Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку США \(SEC\)](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой юристов на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, нормативно-правового соответствия, кибербезопасности, правоприменения и политики, а также по иным темам, связанным с международными расследованиями и соблюдением норм и правил, свяжитесь с Джейми Шелдон по телефону +1-212-407-3026 или [по электронной почте](#).

[Дополнительная информация](#) для юристов по международным расследованиям и практике соблюдения правовых норм.

Исполнительные редакторы

[Пол В. Батлер \(Paul W. Butler\)](#)

[Кристиан Дэвис \(Christian Davis\)](#)

[Сьюзан Кейн \(Suzanne Kane\)](#)

Редакторы раздела новостей в сфере борьбы с коррупцией

[Стэнли Вудворд \(Stanley Woodward\)](#)

[Мелисса Д. Уитакер \(Melissa D. Whitaker\)](#)

[Мэтью Брин \(Matthew Breen\)](#)

[Майкл Файерс \(Michael Fires\)](#)

[Маккензи Миллер \(McKenzie Miller\)](#)

[Джилли Б. Ричардс \(Jillie B. Richards\)](#)

[Эллисон С. Торнтон \(Allison S. Thornton\)](#)

Редакторы раздела новостей в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций

[Майкл Джеймс Адам \(Michael James Adame\)](#)

[Джон Брайан Каллахан \(John Bryan Callahan\)](#)

[Кэтрин П. Паджетт \(Katherine P. Padgett\)](#)

[Кэмерон Пик \(Cameron Peek\)](#)

[Дженнифер Тунем \(Jennifer Thunem\)](#)

Перевод «Красного бюллетеня» на арабский, китайский, русский и испанский языки выполняется с задержкой. См. ссылки выше и указанные ниже ссылки на архив переведенных выпусков.

[Архивы выпусков](#) | [Архив — арабский](#) | [Архив — китайский](#) | [Архив — испанский](#) | [Архив — русский](#)

akingump.com



© Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, 2020. Все права защищены. Реклама юридических услуг. Настоящий документ распространяется исключительно в информационных целях; он не представляет собой юридические рекомендации и не должен использоваться в качестве таковых. Предыдущие результаты не гарантируют похожий исход. Akin Gump Strauss Hauer & Feld — это название компании Akin Gump LLP, товарищества с ограниченной ответственностью в Нью-Йорке, зарегистрированное и контролируемое Управлением по регулированию деятельности солиситоров (номер 267321). Список партнеров можно уточнить на восьмом этаже, Ten Bishops Square, London E1 6EG. Для получения дополнительной информации о компаниях Akin Gump LLP, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и других ассоциированных организациях, в рамках которых сеть Akin Gump работает по всему миру, см. нашу [Страницу юридических уведомлений](#).

[Обновить настройки](#) | [Подписаться](#) | [Отписаться](#) | [Переслать другу](#) | [Юридические уведомления](#) | [Сайт компании Akin Gump](#)

Это сообщение электронной почты отправлено: 2001 K Street, N.W., Washington, DC 200061037