

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Январь 2021 г.

ПОДЕЛИТЬСЯ   

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Бизнесмен из Нью-Джерси признал себя виновным в ненадлежащих выплатах чиновнику военно-морских сил Южной Кореи

17 декабря 2020 г. Дек Вон Канг, резидент штата Нью-Джерси, признал себя виновным в федеральном суде округа Нью-Джерси по одному пункту обвинения в нарушении положений FCPA о борьбе со взяточничеством. Кангу, который контролировал две американские компании, специализирующиеся на военно-морском оборудовании и технологиях, было предъявлено обвинение в обещании и неправомерных выплатах высокопоставленному чиновнику ВМС Южной Кореи с целью получения и сохранения деловых отношений с Администрацией программы оборонных закупок Кореи (DAPA). Канг признался, что получил информацию, не предназначенную для широкой общественности, в целях сохранения контрактов с DAPA от должностного лица, участвовавшего в процессе закупок, в мае 2010 г. Канг признался, что пообещал взамен предоставить чиновнику выплаты после его ухода с государственной должности. Кроме того, Канг признался в отправке в период с апреля 2012 г. по февраль 2013 г. 100 000 долл. США в виде выплат на австралийский банковский счет в пользу чиновника военно-морских сил Кореи после того, как тот покинул DAPA. Кангу грозит максимально возможное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере более 250 000 долл., что вдвое превышает валовую прибыль Канга и вдвое превышает общий убыток, понесенный пострадавшей стороной.

Материалы по теме

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

Бывший государственный казначей Венесуэлы обвиняется в обмене валюты на миллиард долл. и отмывании средств

15 декабря 2020 г. против бывшего государственного казначея Венесуэлы Клаудии Патрисии Диас Гильен (Диас) и ее супруга Адриана Хосе Веласкеса Фигероа (Веласкес) выдвинули обвинения в новом обвинительном заключении, поданном в южном округе Флориды, в связи с их предполагаемым участием в схеме обмена валюты на миллиард долларов и отмывания средств. Рауль Горрин Белисарио, венесуэльский миллиардер и владелец телеканала Globovision, обвиняется в соучастии по тем же обвинениям. В новом обвинительном заключении утверждается, что Горрин заплатил миллионы долларов в качестве неправомερных выплат Диас и Веласкесу, а также другому бывшему государственному казначею Венесуэлы, чтобы неправомерным образом обеспечить права на проведение операций по обмену иностранной валюты по выгодным для правительства Венесуэлы курсам. В новом обвинительном заключении также утверждается, что Горрин переводил деньги в пользу Диас и Веласкеса, включая деньги на покупку домов, скаковых лошадей, частных самолетов, яхт, дорогих часов и линии модной одежды.

Материалы по теме

- [Красный бюллетень — ноябрь 2018 г.](#)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Новое обвинительное заключение](#)
-

Сингапурский поставщик морского оборудования отстранен от деятельности Всемирным банком на 6 месяцев

9 декабря 2020 г. Всемирный банк объявил об отстранении от деятельности на шесть месяцев сингапурской компании Jason Electronics (Pte) Ltd., поставщика морского оборудования, в связи с «мошеннической практикой» по заявке на проведение работ в рамках Проекта повышения устойчивости городов в Бангладеш. По данным Всемирного банка, компания Jason Electronics не раскрыла соглашение об уплате комиссионных и сборов в пользу местного агента при проведении торгов по контракту в рамках проекта. Это искажение информации было нарушением Руководства по закупкам Группы Всемирного банка. Компания Jason Electronics сотрудничала и предприняла добровольные корректирующие меры, сократив период отстранения от деятельности. Компания Jason Electronics согласилась выполнять указанные корпоративные условия для соблюдения требований, чтобы получить освобождение от отстранения.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Всемирного банка](#)
-

Хакеру, ответственному за взлом систем компании JPMorgan Chase & Co в 2015 г., грозит от 15 до 19 лет тюремного заключения

1 декабря 2020 г. прокуратура США по Южному округу штата Нью-Йорк заявила в судебном решении, что российский хакер Андрей Тюрин должен быть приговорен к 15–19 годам тюремного заключения за его роль во взломе систем компании JPMorgan Chase & Co. в 2015 г. Утечка данных затронула 83 миллиона клиентов. В рамках признания вины, поданного в сентябре 2019 г., Тюрин согласился с конфискацией 19,2 миллиона долл. Приговор Тюрину будет оглашен в феврале 2021 г.

Материалы по теме

- [Меморандум о приговоре](#)
 - [Business Insider](#)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
-

Немецкий производитель оборудования для водоснабжения отстранен от деятельности Всемирным банком на 30 месяцев

4 ноября 2020 г. Всемирный банк объявил об отстранении от деятельности на 30 месяцев компании Berky GmbH, немецкого производителя оборудования для водоснабжения, в связи со сговором, мошенничеством и коррупцией по заявке на проведение работ по Комплексному управлению бассейном реки Иравади в рамках проекта в Мьянме. По данным Всемирного банка, компания Berky GmbH подала вторую заявку на проект от имени дочерней компании, не раскрыла информацию о комиссии, выплаченной местному агенту в Мьянме, в своей первоначальной заявке и в более поздних поправках к контракту, а также оплатила поездку в Европу трем чиновникам из группы управления проектом с целью повлиять на этих чиновников. Компания Berky GmbH обязана ужесточить программу соблюдения нормативных требований в качестве условия, чтобы получить освобождение от отстранения.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Всемирного банка](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Саудовский банк урегулировал предполагаемые нарушения санкционных программ США в отношении Судана и Сирии на сумму 653 347 долл. США

28 декабря 2020 г. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) объявило об урегулировании иска в размере 653 347 долл. с Национальным коммерческим банком (NCB) за предполагаемые нарушения Правил применения санкций в отношении Судана и Правил применения санкций в отношении Сирии. NCB — это банк со штаб-квартирой в Джидде, Саудовская Аравия.

Согласно сообщению о принудительном исполнении решения OFAC, в период с 7 ноября 2011 г. по 28 августа 2014 г. NCB обработал 13 операций на общую сумму 5 918 560 долл., направляемые в США или через них, либо от имени суданских или сирийских контрагентов, либо с целью способствовать платежам за товары, происходящие из Судана или Сирии или проходящие через них транзитом.

Максимальный размер штрафа, установленный законом, по этому делу составлял 12 111 632 долл., но, поскольку NCB добровольно раскрыл нарушения, а OFAC не посчитало предполагаемые нарушения вопиющими, OFAC определило, что базовая сумма административного денежного штрафа, применимая к этому делу, составляет 1 814 854 долл.

При достижении суммы урегулирования 653 347 долл. OFAC учло следующие отягчающие и смягчающие факторы. OFAC рассмотрело следующие отягчающие факторы: (i) NCB предоставил значительную экономическую выгоду сторонам, подпадающим под санкции США, и нанес значительный ущерб действенности санкционных программ США; и (ii) NCB является крупным и коммерчески сложным финансовым учреждением. OFAC рассмотрело следующие смягчающие факторы: (i) NCB не действовал преднамеренно, чтобы нарушить закон США о санкциях, или с грубым пренебрежением к своим обязательствам по санкциям США; (ii) NCB не имел ранее опыта наложения санкций; (iii) NCB сотрудничал с расследованием OFAC и заключил соглашение о толлинге; (iv) большинство очевидных нарушений NCB, связанных с Сирией, произошло вскоре после введения соответствующих запретов; и (v) NCB усилил контроль за соблюдением требований в ответ на прошлые недостатки и последующие очевидные нарушения.

В своем сообщении о принудительном исполнении OFAC подчеркнуло важность принятия мер для обеспечения того, чтобы политики и процедуры соблюдения могли устранять риски как прямых, так и косвенных санкций.

Материалы по теме

Генеральный директор компании по продаже одежды приговорен к шести месяцам тюремного заключения за мошеннические схемы выставления счетов

22 декабря 2020 г. Джозеф Бейли, генеральный директор компании по продаже одежды, расположенной в Нью-Йорке, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения после того, как в январе 2020 г. признал себя виновным в мошенничестве и ввозе товаров с искусственно заниженной стоимостью.

Согласно пресс-релизу и обвинительному заключению, Бейли руководил реализацией двух схем занижения стоимости, основанными на фальшивых счетах. Первый представлял собой схему двойных счетов, при которой Бейли поручал поставщикам своей компании предоставлять один счет с полной стоимостью импортированной одежды, а второй счет для подачи в Службу таможенного и пограничного контроля США (CBP), в котором занижалась стоимость импортируемой одежды. Вторая схема заключалась в поддельных счетах на «образцы» товаров. В этой схеме экспортер разделял стоимость партии одежды на два счета: «коммерческий» счет, в котором занижена фактическая цена, и счет на «образец», который компенсировал занижение в коммерческом счете, указывая каждый предмет по гораздо более высокой цене. Мало того, что «образцы» оценивались по цене во много раз выше, чем «коммерческие» предметы, их состав был необычным для образцов и отражал «количество от 24 до 48 штук одного цвета в одном стиле». Поскольку образцы часто не облагаются таможенными пошлинами, сотрудники Бейли планировали предоставлять в CBP только коммерческий счет. Согласно обвинительному заключению, две схемы привели к потере правительством США более 1 миллиона долл. налоговых поступлений.

Отдельно Бейли и два его предприятия, Stargate Apparel и Rivstar Apparel, являются фигурантами судебного иска по данным информаторов в соответствии с Законом о неправомерных претензиях, который откладывается до разрешения уголовного дела. Согласно исковому заявлению, компания Stargate Apparel участвовала в обеих вышеупомянутых схемах, получая фальшивые счета от своих поставщиков. Компания Rivstar Apparel использовала аналогичную схему, в которой она мошенническим путем выделяла часть стоимости партии в отдельный счет как «расходы на тестирование», которые не были заявлены в CBP.

В дополнение к шести месяцам тюремного заключения, Бейли был приговорен к трем годам освобождения под надзор и конфискации средств в размере 1 661 617 долл.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Обвинительное заключение США против Бейли](#)
 - [Жалоба США против Stargate, Rivstar и Бейли](#)
-

Министерство юстиции назвало 15 человек, участвовавших в схеме мошенничества в международной торговле на сумму 26 миллионов долл.; восемь человек привлечены к уголовной ответственности

11 декабря 2020 г. Министерство юстиции (DOJ) подало гражданскую жалобу в Суд по международной торговле США против 14 человек и одной компании, обвиненных в мошенничестве в международной торговле в ходе десятилетней схемы с использованием шин из Китая. По связанному делу 15 декабря большая федеральная коллегия присяжных в Хьюстоне, штат Техас вынесла уголовное обвинение против восьми из этих лиц. В гражданской жалобе и уголовном обвинении утверждается, что обвиняемые вступили в сговор, чтобы избежать антидемпинговых пошлин, связанных с шинами для внедорожников (OTR) и легких грузовых транспортных средств (LVT) из Китая.

Согласно гражданской жалобе и уголовному обвинению, обвиняемые предположительно работали через компанию-ответчика Winland и вместе с ней занимались импортом шин OTR и LVT от компаний, облагаемых антидемпинговыми пошлинами, связанными с китайскими производителями шин, которые использовали недобросовестную торговую практику в США. Кроме того, в жалобе утверждается, что обвиняемые также предоставляли фальсифицированные отчеты таможенным чиновникам США при импорте шин в США, чтобы компания Winland могла избежать уплаты более высоких пошлин. Стоимость этих шин предположительно превысила 20,9 миллиона долл., и США недополучили импортных пошлин на сумму более 6,5 миллиона долл.

США планируют требовать конфискации всего имущества, полученного от доходов, отслеживаемых по нарушениям, предусмотренным уголовным обвинением, а также будут добиваться финансовых санкций в отношении каждого обвиняемого. В соответствии с гражданской жалобой США истребуют в общей сложности до 5,6 миллиона долл. в качестве причитающихся импортных пошлин и около 20,1 миллиона долл. в виде гражданских штрафов с обвиняемых.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Службы иммиграционного и таможенного контроля](#)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Уголовное обвинение](#)
 - [Гражданская жалоба](#)
-

Импортёр ювелирных изделий урегулировал обвинения о неуплате таможенных пошлин на 400 000 долл.

8 декабря 2020 г. прокурор США по округу Массачусетс объявил, что компания TSI Accessories Group («TSI») урегулировала обвинения в нарушении Закона о неправомерных претензиях, связанных с неуплаченными пошлинами на импортированные серьги, на сумму 402 637 долл.

Согласно пресс-релизу, компания TSI указывала недостоверное количество и стоимость серег, импортированных в США из Китая в период с 2012 по 2015 гг., задекларировав демонстрационные карточки, на которых часто было несколько пар серег, Службе таможенного и пограничного контроля США (СВР), вместо отдельных серег. Пошлины на серьги оцениваются по стоимости каждой серьги, а не по стоимости комплектов или пар, поэтому недостоверные данные компании TSI позволили ей недоплачивать таможенные пошлины в течение многих лет. Первоначально этот вопрос возник в результате предварительного судебного иска, поданного информатором в соответствии с Законом о неправомерных претензиях, который получит примерно 70 000 долл. в качестве возмещения по урегулированию.

Материалы по теме

- [Исправленная жалоба](#)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
-

СВР будет задерживать всю хлопковую продукцию ХРСС, изготовленную с использованием принудительного труда

2 декабря 2020 г. Министерство национальной безопасности США (DHS) объявило, что СВР издала приказ об изъятии хлопка и хлопковой продукции, производимых Xinjiang Production and Construction Corps (ХРСС) и ее филиалами в ответ на использование ХРСС принудительного труда. Приказ об изъятии, вступивший в силу 30 ноября 2020 г., также распространяется на товары, изготовленные из хлопка ХРСС или продукции из него. Согласно приказу об изъятии, СВР будет задерживать эту продукцию во всех портах ввоза. Импортёры задержанных партий будут иметь возможность экспортировать свои партии или привести

доказательства, что товар был произведен без использования принудительного труда.

Ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, включая труд заключенных, запрещен в соответствии с § 1307 Кодекса США 19. В июле 2020 г. Государственный департамент США предупредил о применении принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в рамках преследования правительством Китая уйгуров и других групп мусульманского меньшинства. Это шестая подобная принудительная мера, которую СВР приняла за последние четыре месяца в отношении продукции, произведенной в Синьцзяне.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз СВР](#)
 - [Руководство Государственного департамента в отношении деятельности цепочки поставок из Синьцзяна](#)
-

Физические лица и предприятия Тайваня обвиняются в сговоре с целью нарушения санкций в отношении Ирана

10 ноября 2020 г. Чин Хуа Хуанг (Хуанг), компании DES International Co., Ltd., расположенной в Тайване (DES Int'l), и компании Soltech Industry Co., Ltd., расположенной в Брунее (Soltech), было предъявлено уголовное обвинение в сговоре с целью обмана США и нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Правил применения санкций и осуществления операций с Ираном (ITSR).

Согласно Министерству юстиции, обвиняемые вступили в сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях IEEPA и правил ITSR, покупая товары в США, скрывая происхождение этих товаров и отправляя их в Иран для использования правительством и предприятиями Ирана. В аффидевите в поддержку уголовного обвинения утверждается, что Хуанг выступала торговым агентом DES Int'l и ее дочерней компании Soltech. Хуанг предположительно использовала свое положение торгового агента, чтобы помочь иранскому исследовательскому центру получить без лицензии определенные товары из США, включая программное обеспечение для кибербезопасности и усилитель мощности, предназначенные для использования в электромеханических устройствах. Хуанг предположительно приобрела товары у американских компаний и скрыла от этих компаний, что конечным пунктом назначения товаров был Иран. Она также сообщила своему иранскому покупателю, что она будет скрывать американское происхождение усилителя мощности, чтобы усложнить отслеживание объекта, удалив наклейку с серийным номером, на которой было указано «Сделано в США». Хуанг также загрузила программное обеспечение для кибербезопасности, используя свою собственную информацию, на компьютер за пределами Ирана.

Одновременно с уголовными обвинениями, поданными Министерством юстиции, Министерство финансов (DOT) ввело санкции против Хуанг, DES Int'l, Soltech и семи связанных с ними физических и юридических лиц. Вся собственность и интересы в собственности этих предприятий и физических лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем граждан США, должны быть заморожены с уведомлением OFAC. Лица, совершающие определенные операции с указанными физическими и юридическими лицами, могут подвергнуться санкциям или принудительным мерам со стороны OFAC.

Материалы по теме

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

Гражданин КНР признает себя виновным в попытке мошеннического экспорта военного морского оборудования в Китай

2 ноября 2020 г. Ге Сонгтао (Ге), гражданин КНР и бывший председатель компании Shanghai Breeze Technology Co. Ltd. (Shanghai Breeze), признал себя виновным в сговоре с целью предоставления фальсифицированной экспортной информации через Автоматизированную экспортную систему Министерства торговли США (AES) в связи с попыткой мошеннического экспорта в Китай морских десантных катеров и двигателей, используемых армией США.

Согласно соглашению о признании вины и пресс-релизу, одна из сотрудниц Ге, находящаяся в США, Ян Ян (Ян), попыталась заказать у американского производителя семь боевых резиновых десантных катеров, оснащенных многотопливными двигателями, используемыми армией США. Ян ложно заявила американскому производителю, что покупателем была гонконгская компания United Vision Limited, потому что она предположительно знала, что производитель с большей вероятностью продаст продукцию юридическому лицу в Гонконге, а не Shanghai Breeze, расположенной в Шанхае, Китай. Умышленно искажая эту информацию, действия Ян привели к занесению фальсифицированной информации в AES в нарушение федерального закона.

Ге способствовал сделке, организовав банковский перевод в размере 110 000 долл. из Гонконга производителю в США, а затем поручил одному из своих сотрудников переправить корабли и двигатели из Гонконга на материковый Китай.

Ян ранее признала себя виновной в сентябре 2020 г. Ге грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, штраф в размере 500 000 долл. или и то, и другое. Дата оглашения его приговора еще не назначена.

Материалы по теме

- [Соглашение о признании вины и фактическое основание](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Новый указ президента запрещает лицам США торговать обращающимися на рынке ценными бумагами и их производными, выпускаемыми некоторыми «военными компаниями коммунистического Китая», и вступает в силу 11 января 2021 г.

12 ноября 2020 г. президент Трамп издал новый указ (13959), озаглавленный «Устранение угрозы, исходящей от инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют военные компании коммунистического Китая» (ССМС). Указ президента запрещает лицам США участвовать в операциях с обращающимися на рынке ценными бумагами военных компаний коммунистического Китая (ССМС), указанными в указе президента, или любыми ценными бумагами, которые являются производными от таких ценных бумаг или предназначены для обеспечения инвестиционного риска, и вступает в силу 11 января 2021 г., в 9:30 по стандартному восточному времени. Для компаний, внесенных в список как военные компании коммунистического Китая (ССМС) после 12 ноября 2020 г., ограничения, наложенные указом президента, вступят в силу через 60 дней после внесения в список. В заявлении для прессы от 28 декабря 2020 г. госсекретарь Майк Помпео заявил, что эти действия «[гарантируют], что капитал США не способствует развитию и модернизации вооруженных сил, разведки и служб безопасности Китайской Народной Республики (КНР)».

В соответствии с разделом 1237 Закона о национальной обороне (NDAA) 1999 финансового года с поправками, Министерство обороны США несет ответственность за составление списка лиц («Список § 1237»), «действующих прямо или косвенно в США или на любой из их территорий или владений, которые являются [ССМС]». Министерство обороны США предоставило Конгрессу первый вариант списка СМСС в июне 2020 г. и опубликовало второй и третий варианты в августе 2020 г. 3 декабря 2020 г. Министерство обороны добавило несколько китайских компаний в четвертый вариант списка, в результате чего общее

количество компаний в списке § 1237 достигло 35. Министерство обороны имеет право добавлять объекты в Список § 1237 или удалять их. Таким образом, военные компании коммунистического Китая (CCMC), на которые распространяются эти ограничения, в настоящее время включают 31 компанию, перечисленную в Приложении к указу президента 13959 («Приложение») и список § 1237, а также четыре дополнительные компании, добавленные Министерством обороны США в список § 1237 3 декабря.

28 декабря 2020 г. OFAC опубликовало руководство, разъясняющее широту указа президента 13959, включая (i) широкое толкование регулируемых финансовых инструментов, включая, например, производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы), ордера, американские депозитарные расписки (ADR), глобальные депозитарные расписки (GDR), биржевые фонды (ETF), индексные фонды и взаимные фонды, в той мере, в какой такие инструменты подпадают под определение «ценные бумаги» согласно указу президента; (ii) подтверждение того, что запрет распространяется на инвестиции как в американских, так и в иностранных фондах, которые держат обращающиеся на рынке ценные бумаги военных компаний коммунистического Китая (CCMC), независимо от доли таких ценных бумаг в базовом фонде, ETF или производные, и независимо от того, где осуществляется торговля ценными бумагами или в какой валюте деноминированы ценные бумаги; и (iii) заявление о том, что Казначейство намеревается перечислить дополнительные компании, контрольный пакет акций которых принадлежит или контролируется включенными в список военными компаниями коммунистического Китая (CCMC).

Указ президента предоставляет ограниченные оговорки, позволяющие лицам из США избавиться путем продажи своих активов в перечисленных военных компаниях коммунистического Китая (CCMC) в течение одного года с момента внесения в список CCMC. В руководстве, опубликованном 4 января 2021 г., OFAC подтвердило, что правительственное постановление не требует от лиц США, в том числе фондов США и связанных с ними рыночных посредников и участников, избавляться путем продажи до 11 января 2021 г. в виде обращающихся на рынке ценных бумаг (и ценных бумаг, производных от, или предназначенных для обеспечения инвестиционного риска таких ценных бумаг) военных компаний коммунистического Китая (CCMC), указанных в указе президента 13959.

Примечательно, что санкции, введенные этим указом президента, не налагают широких общих санкций на военные компании коммунистического Китая (CCMC), определенные правительством США, а скорее лишь некоторые ограничения. OFAC не внесло эти военные компании коммунистического Китая (CCMC) в Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (список SDN), на который распространяются всеобъемлющие санкции, в целом запрещающие лицам США иметь дело с лицами списка SDN без разрешения OFAC. Скорее, санкции, налагаемые на эти организации, нацелены на обращающиеся на рынке ценные бумаги внесенных в список военных компаний коммунистического Китая (CCMC).

Запреты в отношении военных компаний коммунистического Китая (CCMC), указанные в Приложении, вступают в силу 11 января 2021 г. в 9:30 по стандартному восточному времени. Запреты в отношении четырех дополнительных компаний, добавленных в список § 1237, вступят в силу 1 февраля 2021 г. в 9:30 по стандартному восточному времени. Для военных компаний коммунистического Китая (CCMC), которые могут быть добавлены в список согласно § 1237 или определены Министерством финансов в будущем (включая новые списки дочерних компаний CCMC), запреты будут вступать в силу через 60 дней после включения в список или определения.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
- [Указ президента 13959 и приложение](#)
- [Закон о разрешении национальной обороны \(NDAA\), 1999 финансовый год](#)
- [Пресс-релиз Министерства обороны](#)
- [Вариант списка 1, варианты 2 и 3, вариант 4 Министерства обороны США](#)

- [Часто задаваемые вопросы Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
 - [Сводный список OFAC](#)
 - [Заявление госсекретаря Помпео для прессы](#)
-

Министерство торговли отменяет преференциальный режим для экспорта в Гонконг

23 декабря 2020 г. Министерство торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS) отменило дифференцированный и преференциальный режим для экспорта, реэкспорта и переводов в Гонконг и внутри Гонконга в соответствии с Правилами экспортного контроля (EAR). Ранее EAR определяло Гонконг как отдельный от материкового Китая пункт назначения, что позволяло ему пользоваться дифференцированным и преференциальным режимом. Согласно этому новому правилу, практически весь экспорт, реэкспорт и передача (внутри страны) предметов, контролируемых EAR, в Гонконг и внутри него будут обрабатываться так же, как и для материкового Китая.

Это новое правило вводит в действие указ президента № 13936, изданный в июле 2020 г. В указе президента объявляется о решимости администрации Трампа по вопросу того, что Гонконг больше не обладает достаточной автономией, чтобы иметь право на иное отношение, нежели материковый Китай. Администрация Трампа объявила об этом изменении в ответ на принятие Китаем закона о национальной безопасности, который, по мнению правительства США, снижает автономию Гонконга и тем самым увеличивает риск того, что конфиденциальные технологии США будут направлены на несанкционированное конечное использование и конечным пользователям в материковом Китае.

Материалы по теме

- [Окончательное распоряжение Бюро промышленности и безопасности \(BIS\)](#)
 - [Указ президента 13936](#)
-

Министерство торговли публикует список конечных пользователей военного назначения, ограничивающий экспорт для более чем 100 китайских и российских компаний

23 декабря 2020 г. Бюро промышленности и безопасности (BIS) внесло поправки в EAR, опубликовав новый список военных конечных пользователей (лист MEU) в соответствии с разделом § 744.21, который налагает ограничения на экспорт определенных видов конечного использования в военных целях или для конечных пользователей военного назначения в Китайской Народной Республике, России или Венесуэле («Распоряжение MEU»). Лицензию необходимо будет получать до экспорта, реэкспорта или передачи внутри страны предметов, подпадающих под действие EAR и определенных в Приложении 2 к части 744 EAR, когда предмет направляется военному конечному пользователю, как определено в распоряжении MEU. Исходя из действующей политики проверки лицензий BIS, такая заявка на лицензию, по всей вероятности, будет отклонена.

Этот Список MEU предоставляет «первый вариант» из 103 установленных военных конечных пользователей из Китая и России. Список MEU не является исчерпывающим списком всех субъектов, подпадающих под действие распоряжения MEU. Таким образом, распоряжение MEU по-прежнему требует проведения надлежащей комплексной проверки, чтобы определить, является ли предприятие из Китая, России или Венесуэлы конечным военным пользователем, до экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) любого предмета, подпадающего под действие EAR.

В пресс-релизе министр торговли Уилбур Росс заявил, что «эта мера устанавливает новый процесс для обозначения конечных военных пользователей в списке MEU, чтобы помочь экспортерам проверять своих клиентов на предмет конечных военных пользователей» и «противодействует усилиям Китая и России к

направлению американских технологий на дестабилизирующие обстановку военные программы». Большинство китайских компаний в списке MEU работают в аэрокосмической отрасли, в том числе семь дочерних компаний Китайской авиационной промышленной корпорации (AVIC) и восемь дочерних компаний китайской компании Aero-Engine Company. Субъекты, перечисленные в списке MEU, могут подать петицию в Комитет по рассмотрению конечных пользователей с просьбой удаления или внесения изменений в список MEU с обоснованием почему определенную организацию не следует считать «конечным военным пользователем» или участвовать в «конечном военном использовании».

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства торговли](#)
 - [Окончательное распоряжение Бюро промышленности и безопасности \(BIS\)](#)
-

США исключают Судан из списка государств — спонсоров терроризма

14 декабря 2020 г. Государственный департамент США официально исключил Судан из списка государств — спонсоров терроризма (SST). Судан впервые был внесен в список как государство — спонсор терроризма (SST) в 1993 г. Впоследствии правительство США осуществляло комплексную программу экономических санкций против Судана в соответствии с указом президента 13067 (3 ноября 1997 г.) и указом президента 13412 (13 октября 2006 г.). Это внесение в список и эти указы президента, среди прочего, как правило, запрещали лицам США участвовать в операциях, связанных с Суданом, блокировали собственность правительства Судана и вводили лицензионные требования для большинства экспортных товаров, контролируемых в соответствии с коммерческим контрольным списком (CCL), поддерживаемым Министерством торговли.

Решение исключить Судан из списка SST вызвано двумя ключевыми событиями. Во-первых, согласие Судана выплатить 335 миллионов долл. жертвам взрыва в 1998 г. посольств США в Кении и Танзании и взрыва эсминца U.S.S. Cole в 2000 г. 19 октября 2020 г. президент Трамп объявил, что Судан согласился выплатить эту сумму. Во-вторых, 23 октября 2020 г. Судан объявил о заключении соглашения о нормализации отношений с Израилем.

Действия Государственного департамента сами по себе не отменяют автоматически торговые ограничения США в отношении Судана, предусмотренные внесением в список SST. Эти торговые ограничения включают существенные ограничения экспортного контроля США, а также доступ к поддержке со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Для снятия этих ограничений должны быть приняты дальнейшие регулирующие меры. Однако это действие открывает путь к отмене обязательных торговых ограничений США на ведение бизнеса с участием Судана, правительства Судана и граждан Судана, в связи с присутствием Судана в списке SST.

После удаления Судана в списке SST остались Северная Корея, Иран и Сирия.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
 - [Заявление для прессы Государственного департамента](#)
-

Государственный департамент продляет условия временной удаленной работы и объявляет о предстоящем уведомлении и запросе комментариев для внесения постоянных изменений в ITAR, касающихся удаленной работы

11 декабря 2020 г. Управление по контролю за оборотной торговлей Государственного департамента (DDTC) продлило до 30 июня 2021 г. временные изменения, связанные с удаленной работой, в ITAR, которые оно первоначально

опубликовало в мае 2020 г. DDTC также заявило, что вскоре запросит комментарии для постоянного пересмотра ITAR, касающихся удаленной работы.

В мае 2020 г. DDTC опубликовало в ITAR изменения, касающиеся временной удаленной работы, в связи с пандемией COVID19. В частности, изменения позволяют сотруднику лицензированной организации работать удаленно в стране, ранее не разрешенной для такой работы, не ставя под угрозу свой статус «штатных сотрудников», а изменения разрешают сотруднику отправлять, получать или иметь доступ к любым техническим данным, в отношении которых DDTC наделила полномочиями работодателя. Это временное разрешение не применяется, если постоянный сотрудник находится в России, Китае или другой стране, указанной в ITAR § 126.1.

Предлагаемые изменения могут стать возможностью для экспортеров обновить и внедрить практические правила дистанционной работы и удаленной работы для сотрудников, которым требуется регулярный доступ к техническим данным, контролируемым ITAR. Экспортеры и другие стороны, на которые распространяется соблюдение требований ITAR (например, неамериканские компании, являющиеся лицензиатами разрешений ITAR), заинтересованные в предоставлении комментариев по предлагаемым изменениям после их опубликования, должны начать подготовку документов в DDTC, чтобы внести свой вклад в разработку этого распоряжения.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
 - [Уведомление Федерального регистра DDTC](#)
-

OFAC публикует новые и обновленные часто задаваемые вопросы о санкциях в отношении финансового сектора Ирана

7 декабря 2020 г. OFAC опубликовало два новых часто задаваемых вопроса (FAQ 855 и 856) и опубликовало обновления четырех предыдущих часто задаваемых вопросов (FAQ 830, 831, 832 и 847), относящихся к указу президента 13902. Указ президента 13902 налагает санкции в отношении любого лица, которого министр финансов в согласовании с государственным секретарем, посчитает имеющим участие в строительном, горнодобывающем, производственном или текстильном секторах экономики Ирана или в любом другом секторе, определенном министром финансов в согласовании с государственным секретарем. 8 октября 2020 г. министр финансов Стивен Мнучин определил финансовый сектор как субъект дополнительных санкций согласно указу президента 13902.

В часто задаваемых вопросах 855 разъясняется объем запретов в соответствии с указом президента 13902, поскольку они относятся к ведению официальных деловых операций международными организациями. В частности, в документе уточняется, что запреты не распространяются на операции в рамках ведения официальной деятельности Организации Объединенных Наций и что операции с финансовыми учреждениями Ирана, на которые наложен запрет согласно указу президента 13902, разрешены в соответствии с генеральным разрешением (GL) L в той степени, в которой это допускается правилами ITSR. В свою очередь, правила ITSR разрешают операции для официальной деятельности определенных международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, программ, фондов и связанных с ними организаций. В часто задаваемых вопросах также уточняется, что для целей вторичных санкций, как описано в часто задаваемых вопросах 844, лица, не являющиеся гражданами США, не подвергаются санкциям за участие в операциях и деятельности, связанных с финансовым сектором Ирана, которые были бы разрешены для лиц США в соответствии с генеральным разрешением L. Это также поясняет, что OFAC не рассматривает следующие операции с финансовыми учреждениями Ирана, на которые наложен запрет в соответствии с указом президента 13902 или указом президента 13599, как подлежащие санкциям: i) операционные расходы на миссии в Иране международных организаций, членом которых является Иран, или ii) операционные расходы представительств

правительства Ирана в международных организациях, членом которых является Иран.

В часто задаваемых вопросах 856 разъясняется, как операции, связанные с участием Ирана в судебных разбирательствах в международных судах и трибуналах, рассматриваются в целях вторичных санкций, когда задействовано иранское финансовое учреждение, на которое наложен запрет согласно указу президента 13902. В часто задаваемых вопросах также разъясняется, что определенные операции с учреждениями, на которые наложен запрет согласно указу президента 13902, разрешены согласно генеральному разрешению L, такие как оплата юридических и судебных издержек. Также подтверждается разъяснение в часто задаваемых вопросах 855 о том, что для целей вторичных санкций, как описано в часто задаваемых вопросах 844, лица, не являющиеся гражданами США, не подвергаются санкциям за участие в операциях и деятельности с участием финансового сектора Ирана, которые были бы разрешены для лиц США в соответствии с генеральным разрешением L.

Часто задаваемые вопросы 830, 831, 832 и 847 были обновлены, чтобы отразить добавление финансового сектора Ирана к секторам экономики Ирана, подпадающих под санкции согласно указу президента 13902.

Материалы по теме

- [Уведомление OFAC](#)

OFAC добавляет китайскую компанию Chinese Tech Company в список запрещенных лиц в связи с деятельностью в Венесуэле и выдает генеральное разрешение № 38, позволяющее завершить свою деятельность

30 ноября 2020 г. OFAC объявило о добавлении китайской компании CEIEC (также известной как Китайская национальная электронная импортно-экспортная корпорация) в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (список SDN) в соответствии с указом президента 13692 «за ее роль в подрыве демократии в Венесуэле». OFAC также выдало генеральное разрешение № 38, позволяющее гражданам США проводить определенные мероприятия по завершению деятельности с CEIEC в соответствии с внесением в список.

Что касается внесения в список CEIEC, OFAC пояснило, что CEIEC предоставляла «программное обеспечение, обучение и техническую экспертизу правительственным организациям Венесуэлы, которые затем использовались против народа Венесуэлы». В частности, объявляя о внесении в список, OFAC заявило, что CEIEC поддержала усилия правительства Венесуэлы по ограничению Интернет-услуг и проведению цифрового наблюдения и киберопераций против политических оппонентов. В результате внесения CEIEC в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц, всё имущество и доли в собственности CEIEC или любой организации, в которой ей прямо или косвенно принадлежат 50 процентов или более акций, находящихся в США или во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы с уведомлением OFAC. Правила OFAC также обычно запрещают любые операции лиц США или физических лиц в США (включая операции, проходящие через США), которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности заблокированных или запрещенных лиц, таких как CEIEC.

Одновременно с включением CEIEC в список SDN OFAC опубликовало генеральное разрешение 38, позволяющее определенные операции и действия лиц из США, которые необходимы для прекращения операций и действий с участием CEIEC или ее дочерних компаний. Генеральное разрешение действует до 00:01 по стандартному восточному времени 14 января 2021 г. В отношении лиц, не являющихся гражданами США, OFAC выпустило часто задаваемые вопросы, где отмечается, что лица, не являющиеся гражданами США, должны помнить о периоде завершения деятельности, установленном в генеральном разрешении, с точки зрения «вторичных санкций». Лицам, не являющимся гражданами США, которые не могут завершить деятельность с организациями CEIEC, на которые наложен запрет, до 00:01 по стандартному восточному времени 14 января 2021 г., рекомендуется обратиться за указаниями в OFAC.

Материалы по теме

- [Общее разрешение 38](#)
 - [Пресс-релиз Министерства финансов США](#)
-

Изменения, касающиеся коммерческих вопросов, относящиеся к положениям о принудительном исполнении EAR

18 ноября 2020 г. BIS опубликовало окончательное распоряжение (положение), изменяющее и разъясняющее положения о применении Правил экспортного контроля (EAR), среди прочего, для реализации положений Закона о реформе экспортного контроля 2018 г. (ECRA). ECRA (который был включен в Закон Джона С. Маккейна о национальной обороне на 2018 финансовый год) отменил большинство истекших положений Правил экспортного контроля 1979 г. (EAA) и сохранил существующие полномочия для EAR.

В дополнение к замене ссылок на EAA ссылками на ECRA или другие экспортные законы и постановления в зависимости от ситуации, поправки к EAR, предусмотренные Правилем, включают:

- **Изменения, касающиеся реализации ECRA**
 - **Зарубежный следственный орган.** Правило добавляет в EAR раздел 734.11, озаглавленный «Деятельность BIS за пределами США», который разрешает BIS осуществлять деятельность за пределами США, «включая, помимо прочего, проведение расследований; запросы и получение информации от лиц; и проведение проверки до лицензирования и проверки после отгрузки».
 - **Проверки до лицензирования и проверки после отгрузки.** Поправки также предусматривают, что результаты проверок до лицензирования, когда они будут доступны, будут доведены до сведения должностных лиц, занимающихся лицензированием, и будут учитываться при определении результата подачи заявки на лицензию.
 - **Проверка документации, записей и другой информации.** В поправках указано, что лица, находящиеся за пределами США, должны предоставлять по запросу BIS записи, которые ведутся в соответствии с EAR.
 - **Нарушения и штрафы согласно ECRA.** BIS внесла несколько поправок, чтобы привести положения EAR в соответствие с ECRA. Кроме того, Дополнение № 1 к части 764 EAR, которое устанавливает стандартные условия для заказов, которым отказано в экспортных привилегиях, было изменено, чтобы включить запрет на переводы внутри страны лицу или от имени лица, которому было отказано.
- **Изменения, не относящиеся к ECRA**
 - Распоряжение вносит поправки в § 750.7 (а) EAR, чтобы разъяснить, что любая лицензия, полученная на основании ложного или вводящего в заблуждение искажения, фальсификации или сокрытия существенного факта, является недействительной с даты выдачи.
 - Максимальный срок оплаты гражданских штрафов как условия получения определенных льгот по EAR увеличен с одного года до двух лет.
 - Правило вносит поправки в EAR, чтобы более точно отразить, когда Управление по контролю за оборонной торговлей Государственного департамента не может выдавать лицензии или может отказать в выдаче лицензий с участием определенных сторон, которым предъявлены обвинения или которые признаны виновными в нарушении определенных законодательных актов, указанных в Законе о контроле над экспортом вооружений.

Материалы по теме

- [Уведомление Федерального реестра BIS](#)

BIS публикует предлагаемое распоряжение для добавления программного обеспечения, используемого для работы ассемблеров и синтезаторов нуклеиновых кислот, в Список экспортного контроля

6 ноября 2020 г. BIS опубликовало предлагаемое правило для внесения поправок в Список экспортного контроля (CCL), добавив новый классификационный номер экспортного контроля (ECCN), 2D352, для контроля «программного обеспечения», связанного со ассемблерами и синтезаторами нуклеиновых кислот, контролируемые в соответствии с ECCN 2B352.j. Такое программное обеспечение было определено как новая технология в соответствии с Правилами экспортного контроля на основании вывода о том, что программное обеспечение может использоваться для производства патогенов и токсинов. Цель распоряжения заключается в том, чтобы предотвратить использование этого программного обеспечения для создания материала биологического оружия.

BIS издало это предлагаемое распоряжение согласно своим полномочиям в соответствии с разделом 1758(a) ECRA, который уполномочивает BIS устанавливать соответствующие меры контроля над экспортом, реэкспортом или передачей новых и основополагающих технологий. Процесс определения таких технологий учитывает развитие этих технологий в зарубежных странах, влияние экспортного контроля на их развитие в США и эффективность такого контроля в ограничении их распространения в зарубежных странах. Технологии, внесенные в список в соответствии с разделом 1758(a) ECRA, требуют лицензии для экспорта в страны, на которые распространяется эмбарго США. Таким образом, если предложенное распоряжение будет принято, для некоторого программного обеспечения, которое в настоящее время разрешено экспортировать, реэкспортировать и передавать без лицензии, потребуется лицензия для экспорта. Предлагаемое распоряжение будет применяться «ко всем лицам, занимающимся экспортом, реэкспортом или передачей (внутри страны) “программного обеспечения”» и «связанных с ним “технологий” в соответствии с EAR».

BIS принимало замечания по предложенному распоряжению до 21 декабря 2020 г.

Материалы по теме

- [Уведомление Федерального реестра BIS](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Новый указ президента запрещает лицам США торговать обращающимися на рынке ценными бумагами и их производными, выпускаемыми некоторыми «военными компаниями коммунистического Китая», и вступает в силу 11 января 2021 г.](#)
- [Турция: изменения, касающиеся санкций США и ЕС](#)
- [Государственный департамент продляет условия временной удаленной работы и объявляет о предстоящем уведомлении и запросе комментариев для внесения постоянных изменений в ITAR, касающихся удаленной работы](#)
- [США исключают Судан из списка государств — спонсоров терроризма](#)
- [Защита «драгоценностей короны»: Великобритания представляет расширенный законопроект о национальной безопасности и инвестициях](#)

РЕСУРСЫ FCRA

Полная информация обо всех правоприменительных действиях, связанных с FCRA, 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](#)

[Кристиан Дэвис](#)

Редакторы раздела новостей в сфере борьбы с коррупцией

[Эллисон Торнтон](#)

[Джилли Ричардс](#)

[Мадлен Барди](#)

[Мэтью Брин](#)

[Макс Хэмилтон](#)

[Хиллари Джон](#)

[Парния Захеди](#)

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

[Сьюзан Кейн](#)

[Джон Вукичевич](#)

[Джон Каллахан](#)

[Кэмерон Пик](#)

[Поль Беттенкур](#)

[Джамил Кембридж](#)

[Уильям Макклюр](#)

[Ник Расселл](#)

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

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

akingump.com



© 2021 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. 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](#) | [Положение о конфиденциальности](#)

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