

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

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

Март 2019 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 применения санкций](#)
- [Материалы о международных расследованиях](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Бывший гонконгский чиновник приговорен к трем годам за участие в схеме коррупционных платежей

25 марта 2019 г. окружной судья США по южному округу Нью-Йорка Лоретта А. Преска приговорила Патрика Хо Чи Пинга, министра внутренних дел Гонконга, занимавшего этот пост с 2002 по 2007 год, к трем годам лишения свободы за нарушение Закона США о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и законодательства США о контроле за отмыванием денег. В предыдущих выпусках [«Красного бюллетеня»](#) говорилось о том, что Хо был осужден в декабре 2018 г. за участие в схеме предоставления коррумпированных платежей должностным лицам Уганды и Чада в обмен на нефтегазовые контракты для компании CEFC China Energy Company Limited («CEFC China»). Хо, возглавлявший основанную в Вирджинии неправительственную организацию (НПО), аффилированную с компанией CEFC China, способствовал незаконной выплате по меньшей мере 1 млн долл. США высокопоставленным чиновникам правительства Уганды, включая президента Уганды Йовери Мусевени, и предлагал 2 млн долл. США наличными президенту Чада Идрису Деби. В дополнение к приговору Хо необходимо выплатить 400 000 долларов в качестве компенсации.

Материалы по теме

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

Бывший чиновник Auto Union обвинен в коррупционной схеме с компанией Fiat Chrysler

18 марта 2019 г. Министерство юстиции США обвинило Норвуда Джуэлла, бывшего вице-президента Объединенного профсоюза работников автомобильной

промышленности (UAW) — профсоюза в Детройте, штат Мичиган, в сговоре с целью нарушения закона о трудовых отношениях. Обвинения, предъявленные Норвуду Джуэллу, являются частью федерального расследования, которое выявило, что более 4,5 млн долларов США было неправомерно получено для личной выгоды должностными лицами компаний UAW и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в виде пособий, начиная с 2009 г. Обвиняемый возглавлял подразделение FCA с 2014 по 2016 год и является самым высокопоставленным должностным лицом компании UAW на сегодняшний день.

В своей должности Норвуд Джуэлл контролировал платежи учебного центра FCA. Утверждают, что он принимал неправомерные платежи и подарки, а также разрешал должностным лицам компании UAW пользоваться кредитной картой учебного центра для оплаты дорогих обедов, игры в гольф и других личных покупок на сумму свыше 40 000 долларов США. Обвинение в сговоре было предъявлено Норвуду Джуэллу в рамках уголовного делопроизводства, и он признал себя виновным 2 апреля 2019 г. Вынесение приговора назначено на 5 августа 2019 г. На сегодняшний день в результате четырехлетнего расследования было вынесено восемь обвинительных приговоров, включая приговор бывшему руководителю компании Fiat Chrysler Альфонсу Якобелли, который отбывает 5,5 лет тюремного заключения за участие в этой схеме.

Материалы по теме

- [Информация по делу Норвуда Джуэлла](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [The New York Times](#)
 - [Bloomberg](#)
-

Пятьдесят человек обвинили во взятках при поступлении в высшие учебные заведения

12 марта 2019 г. Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения против 50 тренеров, администраторов и родителей студентов высших учебных заведений, включая видных деятелей в области права, бизнеса и развлечений, в связи со схемой использования неправомерных платежей, фальсифицированных результатов вступительных экзаменов и фальшивых документах о спортивных достижениях при поступлении в университеты. Обвинения включают в себя сговор с целью рэкета, сговор с целью отмывания средств, сговор с целью обмана США, сговор с целью мошенничества с использованием почты и мошенничества с использованием честных услуг, а также воспрепятствование отправлению правосудия.

Уильям «Рик» Зингер, 12 марта признавший себя виновным, был консультантом по приему в высшие учебные заведения, который руководил компанией Edge College & Career Network. Утверждают, что он был вдохновителем схемы приема детей в университеты, такие как Йель, Стэнфорд, Уэйк Форест, Южная Калифорния и Джорджтаун. В сентябре 2018 г. Уильям Зингер начал сотрудничать с федеральными следователями.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР) Уильям Зингер направил 25 млн долларов США на коррупционные платежи через созданную им благотворительную организацию под названием The Key Worldwide Foundation («Фонд»). Клиенты маскировали свои платежи под пожертвования в Фонд, которые затем направлялись преподавателям, проводившим вступительные экзамены, администраторам колледжей и другим лицам, которые помогали студентам обеспечить прием в учебные заведения. Как правило, выплаты составляли от 15 000 до 75 000 долларов США, однако одна семья предположительно заплатила 6,5 млн долларов США.

25 марта 2019 г. Министерство образования США направило письма в восемь университетов с предупреждением о расследовании и запросом информации. Отделу по оказанию помощи студентам при Министерстве образования поручено

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Аффидевит ФБР](#)
 - [The New York Times](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
-

Помощник руководителя FCPA Министерства юстиции США обсуждает самые насущные случаи «глобального пробуждения» и влияния новых технологий на оценку нормативно-правового соответствия

12 марта 2019 г. помощник руководителя подразделения FCPA Министерства юстиции Эфраим (Фрай) Верник выступил с докладом на мероприятии, представленном Dow Jones Risk & Compliance, о продолжающемся преследовании Министерства юстиции отдельных лиц в действиях FCPA, о важности сотрудничества правительства иностранных государств с работой подразделения FCPA, а также необходимости для компаний постоянно адаптировать свои программы соответствия к уникальным особенностям своего бизнеса и технологического развития. Полное описание замечаний г-на Верника размещено [здесь](#).

Материалы по теме

- [Информация для клиентов:](#)
-

Присяжные осудили бывшего мэра за участие в мошеннической схеме

7 марта 2019 г. бывший мэр города Ричардсон, штат Техас, и ее муж, застройщик, были осуждены судом присяжных по факту федерального сговора после трехнедельного судебного разбирательства перед окружным судьей США Амосом Мадзантом в восточном округе Техаса. Лаура Джордан, урожденная Мацка, была признана виновной в сговоре с целью совершения сетевого мошенничества, связанного с обязательством предоставлять добросовестные профессиональные услуги, совершении сетевого мошенничества, связанного с обязательством предоставлять добросовестные профессиональные услуги, сговоре с целью подкупа в отношении программы получения федеральных средств и взяточничества в отношении программы получения федеральных средств. Ее муж, Марк Джордан, был признан виновным в сговоре с целью совершения сетевого мошенничества, связанного с обязательством предоставлять добросовестные профессиональные услуги, совершении сетевого мошенничества, связанного с обязательством предоставлять добросовестные профессиональные услуги, сговоре с целью подкупа в отношении программы получения федеральных средств и взяточничества в отношении программы получения федеральных средств.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2013 по 2015 год, будучи мэром, г-жа Джордан неоднократно голосовала за изменения зонирования в пользу компании г-на Джордана JP Realty Partners LP. В обвинительном заключении утверждалось, что в обмен на свои голоса г-жа Джордан получила более 58 000 долларов США наличными и в виде чеков, отремонтировала дом, проживала в роскошных отелях, летала повышенным классом и получила должность в одной из компаний г-на Джордана. Г-жа Джордан пропустила эти пункты в своем заявлении о раскрытии конфликтов и сделала ложные заявления в городском совете Ричардсона и Службе внутренних доходов, чтобы скрыть получение ценностей. Согласно федеральным законам семье Джордан грозит до 20 лет тюремного заключения.

Материалы по теме

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

Министерство юстиции объявляет правоприменение FARA приоритетом

6 марта 2019 г. помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс выступил в ежегодном Национальном институте по борьбе с должностными преступлениями АБА и объявил, что обеспечение соблюдения Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) будет приоритетной задачей для Министерства юстиции. Он также объявил, что Министерство юстиции США наняло Брэндона Ван Грака в качестве руководителя подразделения. В последнее время Ван Грак работал на специального адвоката Роберта Мюллера и ранее работал прокурором в отделе юстиции Национальной безопасности, а также в восточном округе штата Вирджиния.

Материалы по теме

- [The New York Times](#)
 - [Law360](#)
-

CFTC объявляет, что проведет расследование и подвергнет судебному преследованию нарушения FCPA

6 марта 2019 г. Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) объявила, что будет расследовать и преследовать в судебном порядке нарушения FCPA, и что компании, которые самостоятельно сообщают о нарушениях FCPA в CFTC, будут иметь право на снижение меры наказания при обстоятельствах, аналогичных политике корпоративного правоприменения Министерства юстиции. В своих замечаниях перед ежегодным Национальным институтом по борьбе с должностными преступлениями АБА глава правоохранительных органов CFTC Джеймс Макдональд объявил об изменении политики.

Материалы по теме

- [Правоприменительная консультация CFTC](#)
 - [Блог FCPA](#)
-

Крупнейшая в России компания мобильной связи урегулировала вопрос с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Министерством юстиции относительно обвинений в FCPA, а Министерство юстиции предъявляет обвинение сотруднику узбекской телекоммуникационной компании

6 марта 2019 г. Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявили, что достигли мирового соглашения с ПАО «Московские мобильные телекоммуникационные системы» («МТС») и его 100-процентным узбекским филиалом, ООО «Колорит Дизайн Инк» («КОЛОРИТ»), с целью снятия обвинений в нарушении FCPA. Утверждается, что телекоммуникационный гигант участвовал в коррумпированной схеме оплаты труда узбекских чиновников в обмен на возможности для бизнеса на узбекском рынке, а также в коррумпированной схеме с национальными телекоммуникационными властями. «МТС» является эмитентом ценных бумаг, допущенных к публичным торгам в США, и, следовательно, обязана исполнять FCPA. «МТС» согласилась выплатить совместный штраф в размере 850 млн долларов США, находиться под наблюдением не менее 36 месяцев и заключила соглашение об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции. Компания «КОЛОРИТ» признала себя виновной в одном из сговоров о нарушении положений FCPA о борьбе со взяточничеством и ведении бухгалтерского учета.

В связанных исках 7 марта 2019 г. Министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения в отношении бывшего узбекского чиновника по

телекоммуникациям, а также дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой по одному случаю сговора с целью отмывания денег в рамках коррупционной схемы с выплатами с участием «МТС» и др. Предполагается, что Каримова получила неправомерные платежи на сумму более 865 млн долларов США. В том же обвинительном заключении бывшему генеральному директору другой дочерней компании «МТС» Бехзоду Ахмедову было предъявлено обвинение в одном случае сговора с целью нарушения FCPA, двух случаях нарушения FCPA и в одном случае участия в сговоре с целью отмывания денег.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз SEC](#) (МТС)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Пресс-релиз МТС](#)
 - [Блог FCPA](#)(МТС)
 - [Блог FCPA](#)(Каримова)
-

Бывший руководитель компании Adidas приговорен к девяти месяцам заключения по результатам расследования коррупции NCAA

5 марта 2019 г. Льюис А. Каплан, окружной судья США в Южном округе Нью-Йорка, вынес приговор Джиму Гатто, бывшему директору компании Global Basketball Sports Marketing, компании Adidas, и Мерлу Кода, бывшему консультанту компании Adidas, а также Кристиану Докинзу, начинающему агенту NBA. Гатто был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения, а Код и Докинз получили по шесть месяцев заключения. Как ранее упоминалось в [«Красном бюллетене»](#) 24 октября 2018 г., после трехнедельного судебного разбирательства и двухдневного обсуждения в суде присяжных, Гатто был признан виновным по трем пунктам обвинения в сетевом мошенничестве, тогда как Код и Докинз были осуждены по двум пунктам обвинения в сетевом мошенничестве. Обвинения были связаны с тем, что трое мужчин заключили сделку на выплату 100 000 долларов отцу бывшего нового игрока, если его сын поступит в Луисвиллский университет. Гатто также был осужден за организацию аналогичных сделок для направления новых студентов в Университет Канзаса и Университет штата Северная Каролина. В суде во время вынесения приговора все трое мужчин признались в нарушении правил NCAA, но отрицали, что совершили какие-либо федеральные преступления. В октябре все трое мужчин объявили, что обжалуют свои приговоры.

Докинзу грозит еще одно судебное разбирательство в апреле 2019 г. по соответствующим обвинениям, а также уголовное и гражданское разбирательство возбуждено против Кода.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Law360](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
-

ФБР объявляет о создании международного отдела по борьбе с коррупцией в Майами

5 марта 2019 г. ФБР объявило о создании нового международного отдела по борьбе с коррупцией в Майами (Miami Squad). Подразделение в Майами создано аналогично подразделениям ФБР в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, округ Колумбия. Эти международные подразделения по борьбе с коррупцией сосредоточены на борьбе с иностранной коррупцией, клептократией и решении международных антимонопольных вопросов, имеющих отношение к США. Отдел по борьбе с коррупцией в Майами будет заниматься расследованием отмывания денег и коррупции в Майами и Южной Америке. В объявлении отмечалось, что отдел в Майами будет укомплектован «агентами высокого ранга, бухгалтерами-

криминалистами и персоналом, который имеет большой опыт в проведении сложных расследований должностных преступлений и преступлений на почве коррупции». Отдел борьбы с коррупцией в Майами начал свою деятельность в марте.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз ФБР](#)
 - [The Associated Press](#)
-

Министерство юстиции планирует репатриировать миллионы кыргызских активов, полученных в результате коррупционных действий

26 февраля 2019 г. Министерство юстиции объявило о возвращении активов правительству Кыргызской Республики. Средства были похищены бывшим президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым и его сыном Максимом Бакиевым и были выявлены в рамках уголовного преследования Евгения Гуревича за инсайдерскую торговлю в окружном суде США восточного округа Нью-Йорка. Впоследствии был введен приказ о конфискации на сумму 6 млн долларов США, после чего правительство Кыргызстана подало в Министерство юстиции ходатайство о ремиссии в рамках Инициативы по возвращению активов клептократии, утверждая, что средства, подлежащие конфискации, связаны с деньгами, похищенными у государственных органов Кыргызстана и других банковских учреждений. 4 октября 2018 г. Министерство юстиции удовлетворило ходатайство о ремиссии.

На сегодняшний день было изъято и утверждено для репатриации около 4,5 млн долларов США. Эти средства будут зачислены на счет казначейства правительства Кыргызской Республики, которое объявило, что средства пойдут на государственные проекты, направленные на борьбу с коррупцией и установление прозрачности.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Пресс-релиз компании Akin Gump](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Блог FCPA](#)
-

Девятый округ считает, что положения FCPA не являются «правилами или положениями» согласно SOX

26 февраля 2019 г. Апелляционный суд США по 9 округу издал постановление, интерпретирующее Закон Сарбейнса-Оксли (SOX), и постановил, что положения FCPA не представляют собой «правило» или «постановление» в значении Раздела 806 SOX, который запрещает ответные меры в отношении сотрудников, которые на законных основаниях сообщают о возможных нарушениях «любых правил или норм» SEC. Дело — в результате которого возникло обсуждение положений FCPA — вытекает из урегулирования компанией BioRad Laboratories, основанной в Калифорнии в 2014 году, нарушений положений FCPA в отношении ведения бухгалтерской документации в России, Вьетнаме и Таиланде. В то время как компания BioRad согласовала решение по этим нарушениям в 2013 году, Сэнфорд Уодлер, бывший главный юрист компании BioRad, заявил, что его уволили в отместку после того, как он сообщил комитету по аудиту компании о дополнительных опасениях в отношении потенциальных нарушений FCPA при работе компании BioRad в Китае. В целях подтверждения злонамеренной природы своего увольнения Уодлер утверждал, что положения FCPA о бухгалтерской документации были включены в раздел 806 SOX. На суде присяжные присудили Уодлеру 10,92 млн долларов США по этой и другим претензиям против компании

В апелляции 9-й округ постановил, что присяжные были неправильно проинструктированы при вынесении вердикта, поскольку термины «правило» и «регулирование» в данном контексте «относятся только к административным правилам или положениям», а не к законодательным актам, принятым Конгрессом, таким как FCPA. Тем не менее, суд постановил, что суд присяжных мог обоснованно выступить в пользу Уодлера по его иску о возмездии в свете собственного запрета SEC на фальсификацию бухгалтерской документации. Суд направил дело в суд первой инстанции для дальнейшего разбирательства.

Материалы по теме

- [Мнение девятого округа](#)
 - [Блог FCPA](#)
-

Присяжные оправдывают компанию-оператора лифтов в деле о создании схемы неправомερных платежей

22 февраля 2019 г. федеральный суд присяжных в Северном округе Иллинойса оправдало владельца компании-оператора лифтов, обвиняемого в неправомερных выплатах работнику Университета Иллинойса в целях обеспечения деловых контрактов. Сьюзи Тамрас-Мартин, президент и владелец компании Smart Elevators Co., была оправдана судом присяжных в связи с утверждениями прокуратуры о том, что с 2013 по 2015 год она сделала 29 неправомερных платежей сотруднику университета Джеймсу Эрнандесу на общую сумму около 200 000 долларов. В январе 2019 г. Эрнандес признал себя виновным в сговоре и принятии неправомερных платежей, приговор ему будет вынесен в апреле 2019 г.

Материалы по теме

- [Law360](#)
-

Фокус внимания на борьбу с коррупцией: SEC издает постановления об информаторах

26 марта 2019 г. SEC объявила о вознаграждении для информаторов на общую сумму 50 млн долларов США двум информаторам. Один из информаторов получил 37 млн долларов США, третью по величине сумму, когда-либо выплаченную SEC. Второй информатор получил награду в размере 13 млн долларов США.

6 марта 2019 г. SEC объявила, что отклонит запросы двух заявителей на получение вознаграждения для информаторов. Оба заявителя не смогли своевременно подать заявления на получение вознаграждения в течение 90 дней. Оба заявителя, соответственно, подали свои заявления с опозданием в 11 месяцев и более двух лет, утверждая, что они не знали о крайнем сроке или полагали, что крайний срок подачи заявлений еще не наступил.

В постановлении SEC указано, что общее количество информаторов, которым были выплачены вознаграждения с начала действия программы в 2012 г., достигло 61 человек. Общая сумма вознаграждений, выплаченных информаторам за предоставление информации, составила более 376 млн долларов США.

Вознаграждения информаторам, предоставляемые по закону Додда-Франка, могут составлять от 10 до 30 % от суммы изысканных средств, в том случае если денежные санкции в результате раскрытия преступления превышают один миллион долларов. Уведомления о рассмотренных исках — действиях правоохранительных органов с наложением санкций на сумму более 1 миллиона долларов США — публикуются на сайте SEC, а заявления о них необходимо подавать в течение 90 дней с даты публикации.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз и распоряжение SEC — 26 марта](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Приказ SEC от 6 марта](#)
-

Фокус внимания на борьбу с коррупцией: CFTC издает постановления о вознаграждении информаторов

4 марта 2019 г. Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) объявила о выделении вознаграждения в размере 2 млн долларов США отдельному информатору. В этом случае заявитель предоставил «критическую информацию посредством независимого анализа рыночных данных», которая позволила CFTC осуществить действия принудительного характера, а также действия в адрес другого неназванного регулятора. В частности, Кристофер Эрман, директор Офиса осведомителей CFTC, заявил, что вознаграждение демонстрирует «два ключевых аспекта нашей Программы информирования о нарушениях — что человеку не нужно быть инсайдером, чтобы получить награду информатора, и Комиссия может выплачивать вознаграждения на основании действий, связанных с другими регулирующими органами».

С момента вручения своего первого вознаграждения в 2014 году, до 2018 г., CFTC выплатила информаторам более 85 млн долларов США. Вознаграждения, предоставляемые по закону Додда-Франка, могут составлять от 10 до 30 % от суммы изысканных средств в результате раскрытия преступления Комиссией по срочной биржевой торговле или другой федеральной правовой организацией.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз CFTC](#)
 - [Блог FCPA](#)
-

Фокус внимания на борьбу с коррупцией: Канадский регулятор по ценным бумагам присуждает первые награды информаторам

27 февраля 2019 г. Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) объявила, что присудила трем информаторам в общей сложности 7,5 млн канадских долларов (5,6 млн долларов США) в рамках отдельных правоприменительных действий. Программа информирования о нарушениях OSC является первой программой такого рода для канадских регуляторов, которая вступила в силу в июле 2016 г. По данным OSC, с момента своего создания программа информирования о нарушениях дала 200 советов относительно возможных нарушений законов о ценных бумагах Онтарио.

Политика OSC аналогична программе SEC по защите прав информаторов, предусмотренной в соответствии с Законом Додда-Франка, хотя вознаграждения в соответствии с политикой OSC не зависят от сбора денежных санкций после успешного осуществления действий принудительного характера со стороны OSC, а вознаграждения ограничены 5 млн канадских долларов (3,7 млн долларов США). OSC не разглашает суммы, присужденные каждому отдельному информатору, а также не предоставляет никакой информации о принудительных действиях, к которым относятся вознаграждения, в соответствии с положениями о защите конфиденциальности политики об информаторах.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OSC](#)
- [Политика бдительности OSC](#)

Компания из Коннектикута урегулировала очевидные нарушения санкций США на 1,8 млн долларов США

27 марта 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о соглашении с компанией Stanley Black & Decker, Inc., базирующейся в Новой Британии, штат Коннектикут, в отношении предполагаемых нарушений иранских сделок и Правил санкций (ITSR). Согласно сообщению OFAC, компания Stanley Black & Decker от своего имени и от имени своей дочерней компании, расположенной в Китае, Jiangsu Guoqiang Tools Co. Ltd. (GQ) согласилась выплатить 1 869 144 долларов США для урегулирования заявлений о том, что в период с июня 2013 г. по декабрь 2014 г. компания GQ экспортировала и пыталась экспортировать 23 партии электроинструментов и запасных частей в Иран или в третью страну, зная, что такие товары предназначались специально для поставки, перевалки или реэкспорта, прямо или косвенно, в Иран. Представители компании Stanley Black & Decker добровольно раскрыли 23 явных нарушения от имени компании GQ.

В 2011 году компания Stanley Black & Decker приобрела компанию GQ. В ходе предшествующего расследования и переговоров компании Stanley Black & Decker прекращение продаж в Иран было выдвинуто в качестве обязательного условия закрытия расследования. Представитель компании GQ согласился с этим условием. Соответственно, в мае 2013 г. компания Stanley Black & Decker приобрела 60-процентную долю в GQ и создала совместное предприятие. Затем компания Stanley Black & Decker провела серию тренингов для сотрудников компании GQ по вопросам соблюдения правил экспорта и санкций.

Тем не менее, компания GQ продолжала экспортировать товары в Иран в течение 2013 и 2014 годов. Члены правления компании GQ и высшее руководство знали об этом экспорте и о том, что они нарушили внутреннюю политику компании Stanley Black & Decker, а также санкции США. Компания GQ использовала шесть торговых компаний в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах в качестве каналов для этих продаж, создавала фиктивные коносаменты с неверными портами выгрузки и местами доставки и давала указание своим клиентам не писать «Иран» в документах о сделках, таких как коносаменты.

Компания Stanley Black & Decker завершила внутреннее расследование, как только узнала об этой деятельности и сообщила об этом в OFAC. OFAC установило, что очевидные нарушения представляют собой вопиющий случай. Определяя сумму, необходимую для урегулирования, OFAC провело оценку ряда отягчающих и смягчающих обстоятельств. К числу усугубляющих факторов относилось то, что руководство компании GQ действовало умышленно, компания GQ предоставила Ирану экономическую выгоду в течение 18 месяцев и, следовательно, нанесла ущерб целям ITSR, а компания GQ представляет собой крупную компанию. Смягчающими факторами послужил тот факт, что ни компания Stanley Black & Decker, ни компания GQ не получали уведомления о штрафе OFAC в течение предыдущих пяти лет, компания Stanley Black & Decker незамедлительно приостановила весь экспорт компании GQ, узнав об очевидных нарушениях, а компания Stanley Black & Decker сотрудничала с расследованием OFAC, оперативно реагировала на запросы о предоставлении информации, проводила тщательное внутреннее расследование и подписала несколько толлинговых соглашений.

Материалы по теме

- [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
 - [Пресс-релиз OFAC](#)
-

Министерство юстиции США урегулирует иск о гражданском обмане с занижением стоимости импорта одежды

26 марта 2019 г. Министерство юстиции США (USD) урегулировало иски о гражданском обмане против компании Buеr California, Inc. (Buеr), дизайнера, производителя и импортера женской одежды. В период с 2009 по 2013 год один из импортеров компании Buеr, компания Queen Apparel NY, Inc. (Queen), неоднократно фальсифицировал таможенные формы, недооценивая произведенные за рубежом предметы одежды и, таким образом, снижая импортные пошлины, причитающиеся США. Компания Buеr признала, что они рассмотрели копии документов, которые компания Queen представила в СВР, и что им было известно, что компания Queen сильно недооценивает одежду и недоплачивает пошлины на импортируемые предметы одежды. Компания Buеr признала, что «по существу уверена», что компания Queen представила СВР бланки заявок, в которых содержалась ложная оценка товара, и что компания Buеr, тем не менее, не пыталась предупредить СВР или прекратить пользоваться услугами компании Queen в качестве импортера. Компания Buеr согласилась выплатить 325 000 долларов США в рамках урегулирования претензий.

Это дело связано с жалобой информатора в соответствии с федеральным законом о фальсифицированных требованиях. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США 19 февраля 2019 г. был подан еще один иск о гражданском обмане против компании Queen и ее владельца Хэнка Чоя, и в настоящее время он находится на рассмотрении.

Материалы по теме

- [Положение и порядок расчетов](#)
 - [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
-

Калифорнийская светотехническая компания ввезла опасные фары контрабандой, сообщает СВР

19 марта 2019 г. СВР подала иск в Суд международной торговли США против компании Atria Corporation (Atria), дистрибьютора осветительных приборов в Калифорнии, утверждая, что компания и ее владелец должны заплатить более 1,9 млн долларов США в виде штрафов за попытку ввезти ксеноновые (HID) комплекты для переоборудования автомобильных фар в Соединенные Штаты. Согласно жалобе, компания Atria и ее владелец Кевин Чу Чанг Хо дважды пытались ввезти подобные комплекты для переоборудования в США в 2014 году, несмотря на то, что знали, что эти продукты не соответствуют федеральным нормам Министерства транспорта для безопасности фар транспортных средств.

В жалобе утверждается, что компания Atria и Хо сделали ложные заявления в СВР, неправильно классифицировав фары как инверторные, и представили в СВР документы, где описывались комплекты для преобразования фар HID в качестве балласта для установки осветительных приборов домашнего слежения. В июне 2018 г. СВР опубликовала уведомления о предварительном наказании, в которых предлагался штраф в размере 1,9 млн долларов США за злонамеренное нарушение 19 статьи пункта 1592 Свода законов США (и утверждение о грубой неосторожности и бездействии), но ни одна из сторон на него не ответила. Затем 21 июня 2018 г. СВР направила компании Atria и Хо уведомления о штрафе на сумму 1,9 млн долларов США, на которые ни одна из сторон не ответила и не произвела никаких платежей. Согласно иску, требуется оплатить штраф в размере более 1,9 млн долларов США, что представляет собой расчет внутренней стоимости двух поставок, произведенный СВР. Кроме того, согласно иску требуется уплатить более 760 000 долларов США или более 380 000 долларов США, если компания Atria и Хо будут признаны виновными в грубой неосторожности и бездействии соответственно.

Материалы по теме

- [Law360](#)

Результатом совместной деятельности ЕРА и СВР является штраф в размере более 500 000 долларов США в связи с проблемой выхлопов импортных автомобилей в окружающую среду

12 марта 2019 г. в результате продолжающихся совместных операций с Таможенной и пограничной службой США Агентство по охране окружающей среды США (ЕРА) объявило о принудительных действиях, предусматривающих штрафы в размере 530 199 долларов США в отношении более 10 000 автомобилей и транспортных средств иностранного производства, импортированных через порты Южной Калифорнии. Совместная операция СВР-ЕРА, начавшаяся в 2014 году, направлена на выявление автомобилей и транспортных средств иностранного производства, которые не имеют сертификации или надлежащих средств контроля выбросов и импортируются через порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич.

Согласно пресс-релизу ЕРА обнаружило, что пять компаний импортировали более 5400 двигателей и транспортных средств без сертификатов выбросов или надлежащего контроля выбросов, которые требуются в соответствии с Законом о чистом воздухе. Компании в общей сложности заплатили штрафы в размере более 360 000 долларов США и были вынуждены вывезти машины из Соединенных Штатов. ЕРА также обнаружило, что еще 19 компаний импортировали из Китая более 4800 нелегальных мотоциклов, мотороллеров, судовых двигателей, квадроциклов, генераторов, отбойных молотков и других двигателей. Эти компании заплатили штрафы в размере более 160 000 долларов США. На них также была возложена обязанность выслать продукцию из США.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз ЕРА](#)
- [Международная торговля сегодня](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Информация для клиентов: Недавние санкции США создают дополнительные риски для компаний, ведущих бизнес с Венесуэлой

Правительство Соединенных Штатов усилило санкции против Венесуэлы, пытаясь усилить давление на режим Мадуро, что создает дополнительный риск как для компаний в США, так и иностранных компаний, ведущих бизнес или собирающихся вести бизнес в Венесуэле. Эти действия произведены в ответ назначению венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, сделанному 28 января.

В частности, администрация Трампа включила московский банк «Еврофинанс» в Список лиц особых категорий и запрещённых лиц (SDN) за поддержку компании PdVSA и участие в предполагаемых действиях по обходу санкций. Такие действия подчеркивают риски для иностранных компаний, которые предоставляют финансовую поддержку SDN или лицам, активы которых были заморожены, или иным образом поддерживают режим Мадуро. Кроме того, администрация включила в список SDN несколько крупных государственных компаний, работающих в финансовом и металлургическом секторах Венесуэлы.

Далее, 25 марта 2019 г. Палата представителей США приняла два законопроекта с единодушной поддержкой обеих партий, которые, в случае вступления в силу закона, еще больше ограничат доступ режима Мадуро к американским боеприпасам и предметам двойного назначения, а также усилят проверку любых потенциальных приобретений российскими гражданами американских энергетических инфраструктурных активов CITGO, дочерней компании PdVSA.

Материалы по теме

- [Информация для клиентов:](#)
 - [Пресс-релиз OFAC — Evrofinance](#)
 - [Пресс-релиз OFAC — Mining Designation](#)
 - [Пресс-релиз OFAC — BANES](#)
 - [Информация для клиентов от 6 февраля](#)
 - [Информация для клиентов от 13 февраля](#)
-

OFAC обновляет рекомендации по морским перевозкам в Сирии

25 марта 2019 г. OFAC совместно с Государственным департаментом США и Береговой охраной США обновило рекомендации от 2018 г., касающиеся работы морских перевозчиков нефти, предупреждающие о риске наложения значительных санкций со стороны США в отношении организаций, осуществляющих или вовлеченных в процесс поставки нефти в Сирию. Список указанных в рекомендациях методов обмана, используемых для сокрытия места назначения нефти, поступающей из Сирии, теперь включает изменения названия судна, а рекомендуемые меры по снижению риска теперь включают в себя надлежащую проверку клиента и мониторинг рисков, связанных со страхованием. В обновленном консультативном документе также содержатся основные обновления его приложения, в которое добавлены десятки судов, которые доставляли нефть в Сирию с 2016 г. и занимались поставками нефти на судах, которые, вероятно, предназначались для Сирии, или экспортировали сирийскую нефть.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC](#)
 - [OFAC обновило рекомендации относительно морских перевозок](#)
 - [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
 - [Красный бюллетень — ноябрь 2018 г.](#)
-

OFAC обновляет список SDN по Северной Корее и рекомендации относительно морских перевозок

21 марта 2019 г. OFAC обновил свой Список лиц особых категорий и запрещённых лиц (список SDN), добавив в него две китайские судоходные компании, которые, согласно пресс-релизу OFAC, помогли Северной Корее избежать санкций, соответственно, путем продажи, поставки, передачи или закупки металла или угля в Северной Корее и использования «обманных методов», которые позволяют представителям ЕС по закупкам в Северной Корее работать и приобретать товары.

Кроме того, совместно с Государственным департаментом США и Береговой охраной США OFAC выпустил обновленную информацию о своих рекомендациях по отправке грузов в Северную Корею в феврале 2018 г., добавив новую информацию о мошеннических действиях Северной Кореи, а также дополнительные указания о том, как снизить риск причастности к таким действиям, новый график, отображающий определенные порты захода, и три новых приложения. Приложения: (1) особое руководство для государств-членов ООН и участников отрасли по наилучшей практике, позволяющей избежать участия в незаконной деятельности Северной Кореи, (2) список из 18 судов, которые, как считается, занимались незаконными перевозками очищенной нефти с судов Северной Кореи, и (3) список из 49 судов, предположительно экспортировавших северокорейский уголь. Согласно обновленным рекомендациям Северная Корея продолжает применять обманные методы доставки, такие как нанесение надписей поверх названия судов, фальсификация документов, подделка автоматических систем идентификации и

использование передач с судов на судно в других географических точках, чем те, которые указан в рекомендации момент первоначальной публикации в феврале 2018 г.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC](#)
 - [OFAC обновило рекомендации относительно морских перевозок](#)
 - [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
 - [Красный бюллетень — февраль 2018 г.](#)
-

Госдепартамент США корректирует максимальный размер гражданских денежных штрафов с учетом инфляции

19 марта 2019 г. Государственный департамент США выпустил итоговое положение в соответствии с дополненным Федеральным законом по урегулированию инфляции гражданско-правовых санкций 1990 г., в котором приведены корректировки максимальных гражданских денежных штрафов (СМР) за нарушение нормативно-правовых актов, приведением в исполнение которых занимается Департамент. В частности, максимальный гражданский денежный штраф (СМР) за большинство нарушений Международных правил торговли оружием был увеличен до 1 163 217 долларов США за одно нарушение.

Материалы по теме

- [Окончательное постановление Федерального Регистра](#)
-

США, Канада и Европейский Союз вводят санкции против России за продолжение агрессии в Украине

15 марта 2019 г. совместно с Канадой и Европейским союзом OFAC объявил о назначении шести российских граждан и восьми российских организаций, которые, согласно пресс-релизу OFAC, поддержали нападения в ноябре 2018 г. на украинские военно-морские суда в Керченском проливе, приняли участие в предполагаемой аннексии Крыма и выборах сепаратистского правительства на востоке Украины. В частности, OFAC применил санкции в отношении четырех российских чиновников, предположительно причастных к нападению на Керченский пролив, шести российских оборонных фирм в связи с действиями, связанными с предполагаемой российской аннексией Крыма, и двух украинских сепаратистов, предположительно причастных к организации нелегитимных выборов в ноябре 2018 г.

Также 15 марта 2019 г. правительство Канады объявило о санкциях в отношении 114 физических и 15 юридических лиц, а Совет Европейского Союза добавил восемь российских официальных лиц в свой список лиц, на которых распространяются ограничительные меры. И Канада, и Европейский Союз указали, что нападения на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 г. послужили основанием для введения новых санкций.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC](#)
 - [Пресс-релиз по глобальным вопросам Канады](#)
 - [Пресс-релиз Совета Европейского Союза](#)
-

Компания Huawei оспаривает закон США, запрещающий федеральным агентствам, подрядчикам и получателям кредитов или грантов использовать свое оборудование и услуги

6 марта 2019 г. компания Huawei Technologies USA, Inc. и компания Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) подали иск в Окружной суд США по восточному округу

Техаса против США и различных высокопоставленных федеральных чиновников, требуя декларативного решения о том, что статья 889 Закона о государственной обороне от 2019 г. противоречит конституции. Раздел 889 запрещает федеральным агентствам, их подрядчикам и получателям федерального займа или гранта приобретать «[т]елекоммуникационное оборудование, произведенное компанией Huawei Technologies» или любой дочерней компанией или филиалом [Huawei] . . . [и] услуги [т]елекоммуникации или видеонаблюдения, предоставляемые [Huawei] или с использованием оборудования [Huawei]». Компания Huawei утверждает, что этот запрет несправедливо нацелен на деятельность компании в нарушение ряда конституционных положений, в том числе в отношении надлежащей правовой процедуры.

Иск отражает последние события, произошедшие в течение нескольких месяцев противостояния между компанией Huawei и правительством США, которое ранее обсуждалось в выпусках Красного бюллетеня за декабрь 2018 г./январь 2019 г.

Материалы по теме

- [Претензия](#)
- [Красный бюллетень – январь 2019 г.](#)

Временное продление общих лицензий, связанных с ситуацией на Украине

6 марта 2019 г. OFAC объявил о дальнейшем продлении срока действия двух связанных с Украиной Генеральных лицензий (GL), которые касаются «Группы ГАЗ». Новые генеральные лицензии 13K и 15E вносят поправки в предыдущие версии для авторизации определенных сделок с компанией «Группа ГАЗ» до 6 июля 2019 г.

Материалы по теме

- [Веб-уведомление Управления по контролю за иностранными активами казначейства США](#)
- [Красный бюллетень – октябрь 2018 г.](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Новый подход к положениям NoPoach в соглашениях о франшизе](#)
- [Верховный суд США: Распространители ложных заявлений с намерением обмана могут быть привлечены к ответственности в соответствии с правилом 10b-5 Закона о ценных бумагах и бирже](#)
- [Государство и коммерческие организации открывают период общественного обсуждения вопросов контроля экспорта ракет, боеголовок, ракет-носителей, космических аппаратов и спутников](#)
- [РСАОВ вносит изменения в процесс назначения и снятия с постов своих должностных лиц](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

25 апреля 2019 г. [Кевин Вулф](#) на ежегодной Организации координаторов по экспортному контролю (ЕССО) в Лос-Аламосе, Нью-Мексико, будет представлять вопросы экспортного контроля, относящиеся к сотрудникам Министерства энергетики США (DOE), а также к подрядчикам и субподрядчикам DOE.

3 мая 2019 г. [Кристиан Дэвис](#), а также [Кевин Вулф](#) выступят на тему «Как санкции и экспортный контроль используются в качестве основной части общей политики США в отношении Китая» на 12-й ежегодной флагманской конференции по экономическим санкциям в Вашингтоне, округ Колумбия

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

[Стэнли Вудворд](#)

[Мелисса Честенг](#)

[Анне Колкер](#)

[Абигейл Колман](#)

[Элизабет Розен](#)

[Майкл Файерс](#)

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

[Сьюзан Кейн](#)

[Крис Чемберлен](#)

[Сара Кирвин](#)

[Дженнифер Тунем](#)

Перевод «Красного бюллетеня» на арабский, китайский, русский и испанский языки выполняется с задержкой. Для просмотра переводных выпусков см. ссылки выше и указанные ниже ссылки на архив выпусков.

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

akingump.com



© 2019"" 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 и 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: 1333 New Hampshire Avenue, N.W., Washington, DC 200361564