

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



АПРЕЛЬ 2014 ГОДА

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы рады предложить вашему вниманию апрельский выпуск «Red Notice», публикуемый Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

В этом месяце в новостях, касающихся борьбы с коррупцией, фигурирует одна из крупнейших в мире IT-компаний, которая согласилась выплатить американским властям девятизначную сумму в рамках урегулирования иска о даче взяток о в Мексике и Восточной Европе; японская торговая фирма, реализующая сырьевые товары, которая согласилась выплатить штраф по Закону о борьбе с коррупцией за рубежом (ЗБКР) в размере около 90 млн. долл. США; один из крупнейших в мире производителей брендовых двигателей, который оказался фигурантом расследований по подозрению во взяточничестве на трех континентах; два фармацевтических гиганта, в отношении которых государственные органы завершили расследования по подозрению во взяточничестве; европейская технологическая компания с офисами по всему миру, которой в стране учреждения предъявлены обвинения, связанные с ее бизнесом в Греции; один из руководителей аэрокосмической компании, в отношении которого вынесен приговор за участие в схеме подкупа в одной из стран Азии; страховая компания, на которую возложена обязанность уплатить штраф за плохую систему внутреннего контроля; а также производитель банкоматов, в отношении которого прекращено расследование по подозрению во взяточничестве в связи с принятием им обязательства усовершенствовать реализуемую им программу соблюдения требований.

В сфере экспортного контроля и санкций четыре компании заключили мировые соглашения с правительством США для снятия обвинений в нарушении санкций, а производитель оборудования военного назначения заключил с правительством США соглашение об урегулировании спора, предусматривающее, в том числе, выплату штрафа в размере 20 млн. долл. США в связи с обвинениями в нарушении Закона о контроле экспорта оружия (AECA) и Международных правил торговли оружием (ITAR).

Наконец в сфере законодательства об экспортном контроле и санкциях Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF) опубликовало окончательное правило, в соответствии с которым из Списка импортируемых материалов военного назначения были исключены определенные материалы; Дирекция по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC) внесла дополнения в свои списки одобренных иностранных лиц и космических программ экспорта коммерческих спутников; Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало Общее разрешение по Ирану, касающееся программ стажировки и услуг,

Участие в конференциях

В апреле 2014 г. юристы офисов «Эйкин Гамп» в Вашингтоне, Сан-Франциско, Пекине и Сингапуре выступили в рамках дискуссий по теме «Управление процессом расследований и соблюдения требований: неправомерные действия и нарушения в условиях растущего обострения ситуации на международной арене», которые проводились в China World Hotel в Пекине.

В этом месяце партнер «Эйкин Гамп» Джим Бенджамин выступит по теме «Ключевые проблемы представления интересов граждан» в рамках организованной PLI конференции по вопросам Закона о борьбе с коррупцией за рубежом и изменений в международном законодательстве о борьбе с коррупцией, которая состоится 1 мая в Нью-Йорке.

13 и 15 мая партнер «Эйкин Гамп» Аарон Мерфи выступит по теме «Международная коррупция и тенденции в сфере правоприменения: новая эра правоприменения в нескольких юрисдикциях». 13 мая семинар состоится в вашингтонском офисе «Эйкин Гамп», а 15 мая - в нью-йоркском офисе

реализуемых вузами двух стран; и правительство США посредством указов президента и директив расширило объем санкций в отношении некоторых российских и украинских граждан и юридических лиц.

Как всегда благодарим Вас за интерес, проявленный к «Red Notice».

НОВОСТИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

HP согласилась выплатить более 100 млн. долл. США для урегулирования вопросов, связанных с проверками на предмет соблюдения ЗБКР

В этом месяце крупнейшая американская IT-компания Hewlett-Packard Company (HP) согласилась уплатить штрафы и перечислить незаконно полученные средства и проценты на общую сумму более 108 млн. долл. США в порядке урегулирования обвинений в том, что ее дочерние компании в России, Польше и Мексике заплатили взятки на общую сумму более 3,6 млн. долл. США для обеспечения заключения контрактов с государственными органами. Соглашение предусматривает прекращение расследований со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам и выплату штрафа в размере 74,2 млн. долл. США, перечисление незаконно полученной прибыли в размере 29 млн. долл. США и процентов за период до вынесения решения в размере 5 млн. долл. США. В постановлении КЦБ об урегулировании содержится информация о том, что дочерняя компания HP в Мексике выплатила взятку на сумму более 1 млн. долл. США, чтобы заключить контракт на поставку с государственной нефтяной компанией, польская дочерняя компания HP предоставила денежные средства и подарки на сумму 600 000 долл. США государственному чиновнику, чтобы получить контракты с национальной полицией Польши, а российская дочерняя компания HP выплатила более 2 млн. долл. США местному чиновнику за взаимодействие с прокуратурой РФ. Кроме того, по мнению КЦБ, система внутреннего контроля в HP не обеспечивает пресечения «практики незаконных платежей»; Комиссия отметила, что в учетных документах HP взятки отражены как «законные комиссионные и расходы». Документы также указывают на то, что сотрудники HP поднимали вопросы об использовании российской дочерней компанией агента, который давал взятки от имени компании, надбавке, которая выплачивалась в рамках соглашения между компанией и агентом, но компания продолжала взаимодействовать с этим агентом несмотря на предупреждения. В тот же день, когда КЦБ объявила об урегулировании, польская прокуратура предъявила обвинения бывшему представителю правительства Польши и бывшему руководителю польской дочерней компании HP во взяточничестве, которое имело место в рамках реализации схемы дачи взяток в Польше. Предлагаем ознакомиться с пресс-релизом КЦБ об урегулировании и соответствующими публикациями в Reuters.

Marubeni согласилась выплатить около 90 млн. долл. США и признала себя виновной в нарушении ЗБКР

В марте крупнейшая японская компания, занимающаяся реализацией сырьевых товаров, Marubeni Corporation признала себя виновной и согласилась выплатить 88 млн. долл. США в порядке урегулирования восьми пунктов обвинений в нарушении ЗБКР в форме реализации схемы подкупа государственных чиновников Индонезии для получения выгодного контракта на

фирмы. Семинар является частью проводимых фирмой на постоянной основе семинаров для штатных юристов компаний.

Если вы хотите пригласить юристов «Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP» выступить перед вашей компанией или вашей группой по вопросам борьбы с коррупцией, соблюдения требований, правоприменения и политики или по другим вопросам, связанным с международными расследованиями и соблюдением требований, просьба обращаться к Мэнди Уорфилд, адрес эл. почты: mwarfield@akingump.com, тел.: +1 202 887 4464.

поставку электроэнергии на сумму 118 млн. долл. США. Marubeni признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения ЗБКР и по семи пунктам обвинения в нарушении положений ЗБКР о борьбе с коррупцией. Marubeni и ее партнер по совместному предприятию наняли двух консультантов для осуществления выплат высокопоставленным индонезийским государственным чиновникам, включая членов парламента и высокопоставленных чиновников в индонезийской государственной электроэнергетической компании. По сообщению Министерства юстиции, после получения контракта на поставку электроэнергии Marubeni и другие компании внесли «сотни тысяч долларов на банковский счет первого консультанта в Мэриленде», которые консультант затем перевел на индонезийский банковский счет «в пользу» члена парламента Индонезии. В рамках мирового соглашения Marubeni взяла на себя обязательство внедрить более действенные глобальные механизмы борьбы с коррупцией и согласилась сотрудничать со следствием по линии Министерства юстиции. Это второе мировое соглашение, заключенное Marubeni в связи с нарушениями ЗБКР. В 2012 г. Marubeni заключила соглашение об отсрочке уголовного преследования (DPA) и выплатила 54,6 млн. долларов в порядке урегулирования обвинений, связанных с подкупом нигерийских государственных чиновников в нарушение ЗБКР. В соответствии с требованиями заключенного на два года DPA Marubeni привлекла консультанта по соблюдению антикоррупционных требований, провела ревизию своей программы соблюдения закона и отчиталась о результатах проведенной работы в Министерство юстиции. Незаконные действия в Индонезии, которые являются предметом недавно заключенного компанией мирового соглашения и признания вины, были совершены до заключения в 2012 г. DPA. Читать [пресс-релиз](#) Министерства юстиции по последнему соглашению о признании вины и [публикацию](#) по теме в «Law 360».

В США и Великобритании начаты расследования по факту взяточничества против Rolls-Royce в связи с ее бизнесом в Азии

В начале прошлого месяца компания Rolls-Royce Holdings Plc. (Rolls-Royce) сообщила, что Министерство юстиции США совместно с Управлением Великобритании по расследованию особо крупных преступлений проводят расследование по обвинениям против компании в подкупе иностранных чиновников в Индонезии и Китае. По сообщениям, Управление Великобритании по расследованию особо крупных преступлений начало расследование в отношении этой аэрокосмической и оборонной компании в начале 2012 г. по факту возможного подкупа со стороны Rolls-Royce чиновников в Индонезии и Китае с целью получения контрактов на поставку двигателей для государственных авиакомпаний. Помимо расследований со стороны Управления Великобритании по расследованию особо крупных преступлений и Министерства юстиции, в отношении Rolls-Royce также проводится отдельное расследование в Индии по факту дачи взяток высокопоставленным индийским чиновникам в компании Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), государственной авиационной компании. Компанию обвиняют в даче взяток чиновникам с целью получения ряда контрактов на поставку двигателей для тренировочных самолетов и двигателей для реактивных истребителей для HAL. После сообщения о расследовании со стороны Министерства юстиции Rolls-Royce публично пообещала сократить количество «посредников», используемых в сделках за рубежом, вновь запустила круглосуточную горячую линию по вопросам этики для

сотрудников, а также ввела должность «главы по тренингу по рискам» для того, чтобы продемонстрировать приверженность компании к соблюдению закона. Rolls-Royce также нанял юристов для проведения тщательного анализа системы обеспечения соблюдения закона, по результатам которого будет подготовлен отчет. Читать дополнительные публикации по теме в *The Telegraph*, *Reuters* и *Bloomberg*.

Власти США прекращают расследование по ЗБКР в отношении фармацевтических гигантов Merck и Baxter

В конце февраля компания Merck & Co. Inc. (Merck) объявила о том, что Министерство юстиции США прекратило расследование по факту возможных нарушений ЗБКР, совершенных компанией, не предъявив компании никаких обвинений. В начале этого месяца Baxter International Inc. (Baxter) опубликовала аналогичное заявление, из которого следует, что и Министерство юстиции США и КЦБ прекратили расследование коммерческой деятельности Baxter за рубежом. Оба фармацевтических гиганта получили запросы в связи с расследованием по ЗБКР из Министерства юстиции и КЦБ в 2010 г. В конце прошлого месяца Министерство юстиции и КЦБ публично объявили о прекращении расследований и сообщили о том, что никакие дальнейшие действия по данным делам предприниматься не будут. Читать дополнительные публикации по *Baxter* в *Блоге по ЗБКР* и по *Merck* в «Law 360».

Компании Ericsson предъявлены обвинения во взяточничестве в связи с ее бизнесом в Греции

В начале этого месяца бывший сотрудник шведской технологической компании Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson (более широко известной как Ericsson) сообщил, что компания давала взятки греческим чиновникам через агента для получения выгодного контракта на поставку технологий. Лисс-Олоф Нензелл, сотрудник, отвечавший за привлечение компанией зарубежных брокеров, сказал, что Ericsson выплатила 116 миллионов шв. крон (18 млн. долларов) агенту, который затем подкупал греческих политиков и военных чиновников в 1999 г. Нензелл утверждает, что эта взятка имела своей целью получение контракта на поставку системы воздушного наблюдения для правительства Греции стоимостью около 759 миллионов долларов. Ericsson признала факт выплаты агенту, но утверждает, что ей не известно доподлинно, как именно были использованы эти деньги впоследствии, и отмечает, что компания «очень надеется, что деньги не пошли на взятки, но [компания] это точно не известно». Бывший заместитель начальника отдела вооружений Министерства обороны Греции, Антонис Кантас, признался в получении 16 млн. долларов в виде взяток в связи с сделками по поставке оружия в период с 1997 по 2002 гг. Читать дальше на «Reuters» и дополнительные публикации по теме [здесь](#).

Итальянский консультант аэрокосмической фирмы приговорен по делу о подкупе индийских чиновников

В начале этого месяца Гвидо Ральф Хашке, консультант, привлеченный итальянской государственной аэрокосмической компанией, Finmeccanica SpA (Finmeccanica), признал свою вину и заключил сделку с правосудием по делу о «международной коррупции» в связи с его участием в подкупе чиновников в Индии.

По утверждению итальянских прокуроров, вертолетное подразделение Finmeccanica, AgustaWestland, давало взятки государственным чиновникам в Индии с целью получения контракта на 560 миллионов евро (773 миллионов долл. США), путем создания компаний-пустышек в Делавэре, открытия банковских счетов в Швейцарии и использования средств от заключения договоров на оказание консультационных услуг по завышенным ценам между AgustaWestland и различными консалтинговыми компаниями Хашке. Приговор Хашке станет лишь первым приговором по данному делу. Хашке приговорен с одного года и десяти месяцев домашнего ареста или к выполнению общественных работ. Бывшему председателю совета директоров и президенту Finmeccanica, Джузеппе Орси, и бывшему главе AgustaWestland, Бруно Спанолини, предъявлены обвинения в международной коррупции и фальсификации счетов в связи с незаконной схемой. Еще два представителя руководства Finmeccanica, Лоренцо Брогони и Стегано Карлини, были помещены под домашний арест в марте. Читать дальше на «Reuters».

Страховая компания оштрафована английским регулятором на ненадлежащую систему контроля за дачей взяток

В марте Управление по надзору за финансовым рынком (УНФР) Великобритании направило окончательное уведомление страховому брокеру Besso Limited (Besso) и оштрафовало его на 315 000 фт.ст. (532 000 долл. США) за то, что компания не обеспечила надлежащую систему контроля за дачей взяток. По информации УНФР, слабая система контроля в Besso привела к неприемлемому риску совершения платежей третьим лицам со стороны страхового брокера. С 2005 по 2009 г. фирма Besso допустила несколько нарушений, в том числе не смогла внедрить адекватную и зафиксированную в виде документа политику и процедуры по борьбе со взяточничеством и коррупцией, не смогла должным образом оценить риски, связанные с третьими сторонами, при начале или продолжении с ними коммерческих отношений, не контролировала должным образом действия работников и не следила за тем, как в отношении третьих лиц реализуются меры по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Несмотря на несколько полученных предупреждений и реальный пример того, как УНФР оштрафовала другого страхового брокера за аналогичные нарушения на 5,25 млн фт.ст. (8,86 млн долл. США) в 2009 г., до августа 2011 г. Besso не принимала никаких мер по укреплению системы внутреннего контроля.

УНФР оштрафовало Besso несмотря на признание того, что фирма «является средним по величине брокером,... бизнес которого в целом не предполагает высокого риска взяточничества и коррупции». УНФР также подтвердила отсутствие доказательств того, что фирма Besso действовала неосмотрительно, и признала, что платежи третьим лицам проводились Besso в странах, в которых нет высокого риска взяточничества, и что Besso прилагала «значительные усилия» по улучшению своей системы контроля. Регулятор мог оштрафовать компанию на 450 000 фт. ст. (759 000 долл. США), но уменьшил сумму штрафа на 30% с учетом того, что компания сотрудничала с УНФР. См. пресс релиз УНФР и дополнительную информацию об урегулировании претензий в [Compliance Week](#).

Производитель банкоматов согласился внести изменения в механизмы внутреннего контроля в рамках мирного урегулирования претензий по ЗБКР

В середине марта компания NCR Corp. (NCR), американский производитель оборудования для совершения электронных платежей и банкоматов, урегулировали претензии в связи с тем, что она нарушила ЗБКР и санкции США. При этом она не признала нарушение со своей стороны, но согласилась улучшить меры внутреннего контроля. Акционер NCR стал информатором и сообщил о том, что в 2012 г. компания нарушила ЗБКР в ходе своей работы в Китае и на Ближнем Востоке и что она якобы нарушила санкции США против Сирии. В материалах, поданных в КЦБ в феврале 2013 г., компания сообщила, что она провела внутреннее расследование и представила КЦБ и Министерству юстиции «информацию о том, что многие из обвинений были голословными». NCR согласилась на урегулирование претензий без признания со своей стороны нарушения. В рамках этой договоренности она должна улучшить свою систему внутреннего контроля посредством внедрения программ обучения сотрудников, процесса проверки информации о клиентах и общекорпоративной программы по контролю за подарками и представительскими расходами. NCR также согласилась разработать специальную дополнительную программу по контролю за подарками и расходами в Китае. См. также сообщение [WeComply](#) и более ранние статьи в [The Wall Street Journal](#).

КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ САНКЦИЙ

CWT B.V. отделалась штрафом в размере 5,99 млн долл. США за очевидные нарушения Регламента по контролю за активами на Кубе

18 апреля 2014 г. голландская компания CWT B.V. подписала соглашение об урегулировании за 5,99 млн долл. США претензий со стороны OFAC, связанных с предполагаемым нарушением компанией регламента по контролю за активами на Кубе в форме предоставления связанных с путешествиями услуг более 44 000 граждан, которые отправлялись на Кубу и возвращались с Кубы. В 2006 г. мажоритарными владельцами CWT стали лица США и, соответственно, на нее стал распространяться указанный регламент. Базовый штраф за очевидные нарушения составлял 11 млн долл. США. См. решение OFAC о применении санкций [здесь](#).

Дочерняя компания поставщика коммуникационных услуг в аэрокосмической отрасли урегулировала обвинения в нарушении Регламента по сделкам и санкциям против Ирана за 85 113 долл. США

Sea Tel Inc., американская дочерняя компания британского поставщика коммуникационных услуг в аэрокосмической отрасли Cobham PLC, в начале апреля 2014 г. согласилась урегулировать претензии OFAC за 85 113 долл. США в связи с предполагаемыми нарушениями Регламента по сделкам и санкциям против Ирана (ITSR) в форме поставки 16 судовых антенных систем своему дистрибьютору в Южной Корее при том, что у него были основания полагать, что системы будут в дальнейшем реэкспортированы в Иран. Базовый штраф за предполагаемые нарушения составил 189 141 долл. США. См. информацию о правоприменении OFAC и более подробную статью в «[Law360](#)».

Транспортная компания урегулировала обвинения в нарушении Регламента по сделкам и санкциям против Ирана за 157 500 долл. США

GAC Bunker Fuels (USA), LLC, дочерняя компания GAC Shipping

(USA), Inc., согласилась урегулировать претензии OFAC за 157 500 долл. в конце марта 2014 г. в связи с предполагаемым нарушением Регламента по сделкам и санкциям против Ирана в форме поставки бункерного топлива для иранского судна в Бразилии. Базовый штраф составил 250 000 долл. США. См. информацию о правоприменении OFAC и статью в «Law360» [здесь](#).

Производитель электронного оборудования урегулировал претензии OFAC в связи с предполагаемыми нарушениями Регламента по сделкам и санкциям против Ирана

Ubiquiti Networks, Inc. (Ubiquiti) из Сан-Хосе, Калифорния, в начале марта 2014 г. согласилась урегулировать претензии OFAC за 504 225 долл. в связи с предполагаемыми нарушениями Регламента по сделкам и санкциям против Ирана по причине того, что она допустила продажу своего оборудования для широкополосной связи в Иран. OFAC утверждала, что производитель электронного оборудования предоставил дистрибьютору из ОАЭ эксклюзивное право распространять продукцию Ubiquiti в Иране, затем продал товары дистрибьютору в ОАЭ, который реэкспортировал их в Иран. Кроме того, урегулированы были обвинения OFAC в том, что Ubiquiti поставляла оборудование широкополосной связи греческому дистрибьютору, имея основания полагать, что оборудование предназначалось для Ирана. Базовый штраф составил 560 250 долл. США. Столь небольшое уменьшение суммы урегулирования, очевидно, связано с тем, что OFAC приняла во внимание то, что, помимо прочего, Ubiquiti не сообщила в добровольном порядке о нарушениях, а также что руководству компании было предположительно известно или имеются основания полагать, что ему было известно о том, что поставляемое оборудование предназначалось для Ирана. См. информацию о правоприменении OFAC и статью в «Wall Street Journal» [здесь](#).

На производителя товаров оборонного назначения наложен штраф в 250 млн долл. США за нарушения АЕСА и ИТАР

Esterline Technologies Corporation (Esterline) из Белвью, Вашингтон, согласился в начале марта 2014 г. подписать договор о согласии с Государственным департаментом США (Госдепартаментом США), которое предполагает выплату 20 млн долл. США в качестве меры гражданско-правовой ответственности за предполагаемое неоднократное нарушение АЕСА и ИТАР в течение нескольких лет. Дирекция по контролю оборонной торговли (DDTC) провела комплексную проверку соответствия требованиям и выявила, что Esterline не внедрила надлежащую программу соблюдения требований в области торговли товарами оборонного назначения. В течение многих лет у Esterline, а также ее операционных подразделений, дочерних компаний и коммерческих единиц были выявлены сотни очевидных нарушений АЕСА и ИТАР, включая несанкционированный экспорт и временный ввоз контролируемых оборонных товаров, нарушения условий экспортных лицензий, случаи превышения количественных и качественных показателей, предусмотренных для экспорта оборонных товаров, неправомерное использование льгот, а также непредоставление или предоставление неточной документации в Автоматизированную экспортную систему. Госдепартамент США установил, что многие из выявленных нарушений произошли ввиду того, что Esterline не установила надлежащую юрисдикцию в отношении оборонных товаров и технической информации, не контролировала надлежащим образом реализацию лицензий и соглашений, а также вела отчетность ненадлежащим образом и в ненадлежащих объемах. В соответствии с договором о согласии

Госдепартамент США отложит применение штрафа в рамках применения мер гражданско-правовой ответственности в размере 10 млн долл. (из общей суммы штрафа в размере 20 млн долл.) при условии, что средства будут использованы для оплаты стоимости мер по устранению нарушений. Договором о согласии также предусматривается проведение Esterline двух аудитов, внедрение дополнительных мер по обеспечению соблюдения требований (включая доработку политики и процедур контроля экспорта), проведение дополнительного обучения сотрудников в области соблюдения требования и привлечение Специального должностного лица по контролю соблюдения требований для контроля соблюдения договора о согласии. См. Предполагаемое заявление с обвинениями, Договор о согласии и Приказ, пресс-релиз Госдепартамента США и материалы, опубликованные «Law360».

НОВОСТИ ПРАВА В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТА И САНКЦИЙ

Исключение отдельных статей из Списка импортируемых материалов военного назначения (USMIL)

Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF) опубликовало окончательное правило, в соответствии с которым из Списка импортируемых материалов военного назначения (USMIL) были исключены определенные материалы, контроль импорта которых в соответствии с АЕСА больше не требуется. Правило вступило в силу 28 апреля 2014 г. Новое правило распространяется на Категории I, III, IV, VI, VII, XIV и XVI USMIL. Окончательное правило может комментироваться до 25 июня 2014 г. См. текст окончательного правила [здесь](#).

Новые одобренные иностранные лица и космические программы для экспорта коммерческих спутников

Дирекция по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC) Госдепартамента США внесло обновления в списки одобренных иностранных лиц и в одобренные космические программы экспорта коммерческих спутников («программа COMSAT») в конце марта 2014 г. Списки соответствуют Разделу 123.27 Международных правил торговли оружием (ITAR), в котором устанавливается специальный порядок лицензирования запчастей, компонентов и сопутствующего оборудования, а также технических данных, на которые распространяется программа COMSAT. См. Проект руководства в рамках программы COMSAT по экспорту союзникам США, Список одобренных иностранных лиц и Список одобренных программ в рамках COMSAT.

Публикация Генеральной лицензии G по Ирану

В конце марта 2014 г. OFAC опубликовала Генеральную лицензию G по Ирану в соответствии с ITSR, разрешающую аккредитованным учебным заведениям в США оформлять соглашения об обмене студентами и выпускниками с университетами Ирана, в том числе предоставлять стипендии иранским студентам. Кроме того, лицензия позволяет американским образовательным учреждениям и американским гражданам экспортировать в Иран услуги в области образования по некоторым учебным дисциплинам и организовывать экзамены для иранских студентов. См. обзор Министерства финансов и текст генеральной лицензии.

Указы и распоряжения в связи с ситуацией на Украине

В ответ на аннексию Крыма Россией Президент Обама опубликовал три указа в марте 2014 г. о блокировании имущества и применении санкций к физическим лицам и компаниям, вовлеченным в действия, ставшие угрозой безопасности, миру и стабильности на Украине. Во исполнение указанных решений

OFAC опубликовывала обновленный Список запрещенных лиц (SDN) (последний раз – 28 апреля 2014 г.), включая в него граждан и компании России и Украины, в том числе несколько российских чиновников, банки и компании, связанные с ближним кругом Президента Владимира Путина. В конце марта Дирекция по контролю оборонной торговли (DDTC) при Госдепе и Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Министерстве торговли заморозили выдачу лицензий на экспорт товаров оборонного и двойного назначения в Россию. Затем DDTC и BIS 28 марта 2014 г. объявили о том, что они отклоняют находящиеся на рассмотрении заявки и лицензии и аннулируют уже выданные лицензии на экспорт/реэкспорт в Россию и оккупированных Крым товаров, регулируемых ITAR и EAR, которые могут повысить военный потенциал России. См. статью в «Washington Post», освещение ситуации в «The New York Times» и статью на сайте Akin Gump.

Дополнительная информация приведена в сводных описаниях к указам от 6 марта и 20 марта, в указах от 10 марта, 19 марта и 24 марта, в последнем списке SDN и в объявлениях DDTC и BIS от 11 апреля и 28 апреля.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За дополнительной информацией по темам, освещенным в выпуске «Red Notice», просьба обращаться:

Эдвард Л. Рубинофф, тел.: 202.887.4026, адрес эл.почты: erubinoff@akingump.com или Николь Н. Спринзен, тел.: 202.887.4301, адрес эл. почты: nsprinzen@akingump.com.

Контактную информацию в отношении адвокатов, практикующих в данных направлениях права, можно найти [здесь](#).

Редактор раздела «Новости в сфере борьбы с коррупцией» выпуска «Red Notice» - Джейкоб Вейкслер.

Переводы данного выпуска «Red Notice» на китайский и русский язык будут доступны позднее. Для ознакомления с ранее переведенными выпусками, перейдите по ссылкам [вверху](#) или по ссылкам на архивные выпуски.

Выпуск «Red Notice» публикуется Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ежемесячно.

Архивные выпуски • Архивные выпуски – китайский язык • Архивные выпуски – русский язык • Подписаться на выпуск «Red Notice»

www.akingump.com



©2014 Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП. Все права защищены. Настоящий документ распространяется только в информационных целях; он не представляет собой юридические рекомендации и не должен использоваться в качестве таковых. Требование об уведомлении в соответствии с Информационным письмом 230 Налогового ведомства. Настоящее сообщение не представляет собой заключение о средствах налоговой защиты в значении Информационного письма 230, опубликованного Министерством финансов США. Соответственно, мы обязаны проинформировать вас о том, что вы не можете полагаться на любые содержащиеся в настоящем сообщении рекомендации относительно налогов с целью избежания штрафов за неуплату налогов по федеральному законодательству США. Кроме того, любые содержащиеся в настоящем сообщении рекомендации относительно налогов не должны использоваться для продвижения сделки или стимулирования другого лица к заключению сделки.

Если вы хотите изменить свои контактные данные или отказаться от электронной рассылки, нажмите [здесь](#). Если вы хотите изменить свои настройки, нажмите [здесь](#). Чтобы поделиться с другом, нажмите [здесь](#).