

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА

ВСТУПЛЕНИЕ

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

Среди новостей в области борьбы с коррупцией в этом месяце, можно отметить - китайское отделение международной фармацевтической компании оштрафовано на рекордную сумму за взятку; российская дочерняя компания международной ИТ-компании признала себя виновной в нарушениях Закона о борьбе с коррупцией за рубежом; компания – производитель кабеля из Кентукки проводит проверку на предмет возможных нарушений ЗБКР в 4 зарубежных странах; Комиссия по ценным бумагам и биржам США («КЦБ») и Министерство юстиции США прекратили расследование в отношении компании из Миннесоты, работающей в сфере технологий; и итальянская прокуратура продолжает расследование по факту коррупционных действий за рубежом, совершенных крупным нефтяным конгломератом, а английский суд тем временем оставляет в силе два обвинительных приговора по фактам взяточничества.

Что касается новостей в области экспортного контроля и правоприменения в области санкций, валютный брокер заключил мировое соглашение в связи с предполагаемыми нарушениями санкций с двумя государственными органами; крупный банк решает вопрос с очевидными нарушениями Регламента по санкциям против Судана (SSR); Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (БПБ) оштрафовало китайские, итальянские и американские компании за нарушения в сфере экспорта; трое граждан признали себя виновными в различных нарушениях экспортного режима.

К новостям в области контроля экспорта и правоприменения в области санкций, можно отнести следующее: США ввели дополнительные санкции против России и Ирана в различных областях, а Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США разъяснило порядок применения «правила 50%».

Благодарим Вас за интерес, проявленный к выпуску «Red Notice».

Участие в конференциях

https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.akingump.com%2fen%2flawyers-advisors%2fjonathan-c-poling.html 8-9 октября 2014 г. партнер Джонатан Полинг будет выступать на Конференции C5 на Форуме по экономическим санкциям и финансовым преступлениям для финансовых и страховых компаний в Лондоне. https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fc5-online.com%2feconomicsanctions%2fspeaker-faculty Дополнительную информацию см. по [ссылке](#).

https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.akingump.com%2fen%2flawyers-advisors%2fnicole-h-sprinzen.html 16 октября 2014 г. старший советник Николь Спринзен будет выступать в рамках прямой интернет-трансляции «Передовая практика в области предотвращения банковского мошенничества: 2014 г. и будущее», организуемой Knowledge Group. https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2ftheknowledgegroup.org%2fevent_name%2fbest-practices-in-banking-fraud-prevention-2014-and-beyond-live-webcast%2f Дополнительную

НОВОСТИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

GlaxoSmithKline оштрафована Китаем на рекордные 490 млн. долларов за взятку – антикоррупционное расследование продолжается

В пятницу, 19 сентября 2014 г. GSK China Investment Co. Ltd (GSKCI), китайское отделение лондонской GlaxoSmithKline PLC (GSK), была признана виновной в подкупе негосударственных служащих. Вердикт был вынесен по итогам однодневного судебного заседания в Чанше (Китай). Китайский суд оштрафовал фармацевтическую компанию на рекордную сумму – 3 млрд. юаней (488,5 млн. долл. США) за предложение денежных средств и недвижимости докторам и больницам в обмен на продвижение их продукции. Согласно данным официального новостного агентства Китая это самый значительный штраф, который когда-либо взыскивался с компании китайским судом.

Суд также признал нескольких бывших должностных лиц GSKCI (включая бывшего главу GSK (Китай), британского подданного Марка Рейли) виновными в даче взяток. Рейли был приговорен к трем годам условно и будет депортирован из Китая. Кроме того, еще четверо граждан Китая, включая бывшего начальника отдела кадров Чжана Гуовея, бывшего вице-президента и начальника отдела эксплуатации Ляна Хуна, бывшего начальника юридического отдела Чжао Хонгяна и бывшего директора отдела по развитию бизнеса Хуана Хона, также получили от 2 до 3 лет условно. Суд пояснил, что приговор был смягчен, поскольку все пятеро руководителей признали свою вину.

Суд состоялся по итогам 15-месячного расследования, которое было начато в июле 2013 г., когда китайские власти обвинили GSKCI в выплате 482 млн. долл. представителям системы здравоохранения, докторам и персоналу больниц для увеличения объема продаж. По данным Министерства общественной безопасности Китая, с 2007 г. GSKCI наняла 700 агентов для осуществления незаконных выплат.

GSK опубликовала извинения на своем китайском сайте после вынесения приговора, заявив, что она «глубоко опечалена тем, что эти проблемы не были выявлены и решены. GSK plc проанализировала ситуацию и сделала выводы из своих ошибок, приняла меры к комплексному устранению проблем, выявленных в связи с деятельностью GSKCI, и должна сделать все возможное, чтобы вернуть доверие китайского народа».

GSK объявила о штрафе в пресс-релизе и указала, что компания выплатит сумму штрафа, используя кассовую наличность, и зачет расходы в счет выручки в третьем квартале. Штраф составляет приблизительно 4% от выручки GSK от основной деятельности в 2013 г. В пресс-релизе компании также упоминаются комплексные меры, которые будут приняты для борьбы с коррупцией, включая глобальные изменения в программе поощрения торгового персонала компании и усовершенствование механизмов корпоративного

информацию и информацию о регистрации см. по ссылке.

https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.akingump.com%2fen%2flawyers-advisors%2fcharles-francis-connolly.html 21 октября 2014 г. партнер Чарльз Конноли и старший советник Николь Спринзен будут выступать на судебном форуме, организуемом Ассоциацией корпоративных юристов Вашингтонского столичного региона, по теме «Глобальный подход к раскрытию информации – стратегия нападения и защиты». В рамках выступления основное внимание будет уделено вопросам, которые возникают у корпоративных штатных юристов в связи раскрытием документов в международных судебных процессах. https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.acc.com%2fchapters%2fwmacca%2findex.cfm%3feventID%3d15880 Дополнительную информацию см. по [ссылке](#).

https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.akingump.com%2fen%2flawyers-advisors%2fjonathan-c-poling.html 3-4 декабря 2014 г. партнеры Джонатан Полинг и Эдвард Рубинофф будут выступать на 5-м ежегодном тренинге АСІ по экономическим санкциям «Последние новости в области международных санкций» в Нью-Йорке (штат Нью-

контроля.

См. дополнительную информацию в Reuters, Business Insider и USA Today.

Ранее в этом месяце в СМИ сообщалось, что расследование США предполагаемых нарушений ЗБКР со стороны GSK может быть более масштабным и касаться не только фактов коррупции в фармацевтической сфере, но и деятельности компании по закупкам в рамках ее медицинского бизнеса в Китае. Недавно были опубликованы три оформленных GSK в 2012 г. уведомления в связи с расследованием в США. Хотя эти уведомления сами по себе не свидетельствуют о неправомерных действиях, они указывают на то, что компания является объектом расследования в связи с теми направлениями ее деятельности, которые выходят за рамки проводимого в Китае антикоррупционного разбирательства.

Фармацевтической и биотехнологической компании также предъявлен ряд других обвинений во взяточничестве, и расследования в настоящее время ведутся в Польше, Сирии, Иордании, Ливане и Ираке. GSK также сообщила, что ей грозит отдельное расследование, которое будет проводиться Управлением Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (SFO). Узнайте больше об этих расследованиях из нашего выпуска за май 2014 г.

Российское дочернее предприятие крупнейшей компании, работающей в сфере ИТ, признало себя виновным во взяточничестве и оштрафовано почти на 59 млн. долл.; ей также может грозить запрет на поставку продукции канадскому правительству

Как мы сообщали в апреле, Hewlett Packard (HP) и 3 ее иностранные дочерние компании согласились выплатить Министерству юстиции и КЦБ 108 млн. долл. в порядке урегулирования в связи с обвинениями в нарушении ЗБКР. В четверг, 11 сентября 2014 г. дочерняя компания HP, ЗАО «Хьюлетт-Паккард А.О.» («Хьюлетт-Паккард Россия») признала себя виновной в сговоре и существенных нарушениях положений ЗБКР, касающихся борьбы с коррупцией и учета, в федеральном суде в Сан-Франциско. После признания вины и в соответствии с соглашением о сотрудничестве со следствием окружной судья Д. Лоуэлл Дженсен из Северного округа Калифорнии наложил на российскую дочернюю компанию согласованный штраф в размере 58,8 млн. долл.

Министерство юстиции в пресс-релизе объявило о признании вины и штрафе, охарактеризовав дачу взяток должностными лицами «Хьюлетт-Паккард Россия» как «беспардонную», а также указав, что в этом процессе «были задействованы миллионы долларов из секретного фонда взяток» с тем, чтобы заключить выгодный правительственный контракт с генеральной прокуратурой Российской Федерации. Согласно фактам, заявленным в соглашении о сотрудничестве со следствием, руководители «Хьюлетт-Паккард Россия» формировали сверхприбыль посредством сложной схемы реализации компьютеров и технологий российским партнерам по

Йорк). [https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-](https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a)

93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.americanconference.com%2f2015%2f672%2feconomic-sanctions-boot-

camp%2fspeakersПройдите по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию.

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

сбыту с последующим их выкупом по существенно завышенным ценам. Платежи, осуществлявшиеся с целью выкупа продукции по завышенным ценам, перечислялись через сложную сеть подставных компаний, ряд которых был связан с российскими государственными служащими. «Хьюлетт-Паккард Россия» затем продавала ту же продукцию по завышенным ценам генеральной прокуратуре Российской Федерации в рамках контракта на поставку технологий на сумму более 35 млн. евро (44,2 млн. долл. США).

Для сокрытия коррупционных платежей участники сговора в Хьюлетт-Паккард Россия вели двойную отчетность: в одной указывались секретные данные о получателях взяток, а вторая представляла собой «подчищенную» версию, в которой взятки были скрыты от посторонних. В качестве дополнительного средства сокрытия взяток участники сговора также использовали неофициальные дополнительные соглашения.

Судебные материалы указывают на то, что органы власти признают, что НР тесно сотрудничала с Министерством юстиции и реализовала масштабную программу мер по устранению нарушений законодательства о борьбе с коррупцией.

По итогам данного процесса Канада рассматривает возможность введения запрета на продажу НР своей продукции и услуг правительству в течение 10 лет. Это станет «пробным камнем» в реализации жестких правил в сфере корпоративной этики, недавно введенных Министерством общественных работ и государственных служб Канады. Введенные в марте правила предусматривают применение к корпоративным юридическим лицам, а также их аффилированным лицам автоматического запрета на заключение государственных контрактов, если они или их аффилированные лица признаны виновными в различных противоправных действиях, включая взяточничество, даже если эти преступления имели место за пределами Канады. Министерство общественных работ не установило сроки вынесения решения, но указало, что проведет проверку в кратчайшие сроки. Более подробную информацию об этой возможной штрафной санкции см. в The Globe and Mail.

Заявление, сделанное в апреле 2014 г., также включает в себя «решения по уголовным обвинениям в адрес дочерних компаний НР в Польше и Мексике, которые нарушили ЗБКР в связи с контрактами с органом внутренних дел Польши и с мексиканской государственной нефтяной компанией соответственно».

Более подробную информацию о деле о взяточничестве, в котором замешана «Хьюлетт-Паккард Россия» и другие дочерние компании, можно найти в пресс-релизе Министерства юстиции и в статьях FCPA Blog и USA Today.

General Cable расследует потенциальные нарушения ЗБКР в четырех странах

General Cable Corp. раскрыла в форме отчетности 8-K, поданной 22 сентября 2014 г., факт проверки

компанией коммерческой деятельности в Анголе, Таиланде, Индии и Португалии на предмет возможных нарушений ЗБКР и прочих международных законов о борьбе с коррупцией. Расследование касается «практики осуществления выплат в пользу работников государственных предприятий коммунальных услуг, использования агентов для целей таких платежей и способа отражения платежей в наших бухгалтерских книгах и отчетности». В форме 8-K базирующаяся в Кентукки компания заявила о выявленных ей фактах совершения потенциально неправомερных прямых и косвенных платежей некоторыми работниками в Португалии и Анголе в период с 2002 г. по 2013 г. в пользу должностных лиц государственных коммунальных предприятий в Анголе. Совместно с внешними юристами компания в настоящее время оценивает процесс привлечения и оплаты услуг агентов в Таиланде и Индии.

В своем отчете по форме 8-K компания также указала, что приступает к процессу проверки в связи с деятельностью ее зарубежных агентов по сбыту, в том числе проверку соглашений о найме с ними и оценку рисков, с целью «определения объема экспертизы, которая будет проводиться сторонней детективной фирмой».

General Cable добровольно раскрыла эти факты КЦБ и Министерству юстиции и предоставила всю запрошенную информацию. В отчете по форме 8-K компания предупредила, что не может предсказать, будут ли приниматься какие-либо меры регулируемыми органами, и подтвердила возможность «наложения существенных штрафов, гражданских и уголовных санкций».

С дополнительной информацией можно ознакомиться в FCPA Blog и в The Wall Street Journal.

Правоохранительные органы прекратили расследование в отношении технологической фирмы по ЗБКР; в передаче дела в суд отказано

Image Sensing Systems, Inc. (ISS), компания, которая производит оборудование для обработки видеозображений, используемое в системах управления дорожным движением, опубликовала пресс-релиз 8 сентября 2014 г., в котором компания сообщила, что Министерство юстиции прекратило расследование по ранее раскрытой ISS информации о возможных нарушениях ЗБКР. В отношении ISS также ранее проводилось расследование со стороны КЦБ, но это расследование завершилось без применения санкций.

В начале 2013 г. два сотрудника польской дочерней компании ISS, Image Sensing Systems Europe Limited SP.Z.O.O., были обвинены в уголовных нарушениях некоторых законов в связи с проектом в Польше. Когда ISS узнала о расследовании, проводимом властями Польши, компания привлекла внешнего юридического консультанта для проведения внутреннего расследования, добровольно раскрыла информацию Министерству юстиции и КЦБ и оказала полное содействие в проверках, проводимых этими ведомствами. В обоснование своего решения о

прекращении расследования Министерство юстиции сослалось на эти факторы, а также на тот факт, что компания добровольно внесла изменения в свою программу соблюдения требований.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в публикации в [Compliance Week](#) и в [FCPA Blog](#).

Расследование в отношении руководства итальянской компании по факту внутреннего подкупа в связи с нефтяной сделкой в Нигерии

Прокуратура Италии ведет следствие в отношении Клаудио Дескальци, недавно назначенного президентом Eni S.p.A, в связи с совершенным компанией в 2011 г. приобретением доли в размере 50 процентов в OPL 245, крупном морском нефтяном блоке в Нигерии. В рамках этого дела следствие также ведется в отношении Директора по развитию, производству и технологиям Роберто Казула.

По сообщениям Wall Street Journal, следствие изучает вопрос о возможной внутренней коррупции в связи с покупкой нигерийского актива Eni и другой крупной нефтяной компанией за \$1,3 млрд.. Приобретение привлекло внимание борцов с коррупцией, выступающих за повышение прозрачности сделок нефтяных компаний с незападными правительствами, которые имеют доступ к природным ресурсам. Eni в настоящее время имеет самые крупные среди международных энергетических компаний предприятия в Африке.

По требованию итальянской прокуратуры британский суд недавно заморозил два банковских счета, на которых находятся 190 миллионов долларов, принадлежащих физическому лицу, которое якобы выступало посредником по приобретению блока OPL 245.

Eni отрицает, что имели место какие-либо противозаконные действия, и сообщает, что она сотрудничает со следствием, по результатам которого в конечном итоге будет сделан вывод о «правильности действий [Eni]». Компания со штаб-квартирой в Риме также утверждает, что в сделке по покупке блока OPL 245 не участвовали никакие посредники и никакие средства не использовались для подкупа чиновников или для оказания влияния на процесс покупки.

С дополнительной информацией по этому делу можно ознакомиться на сайтах [FCPA Blog](#) и [BBC](#).

Британский апелляционный суд оставил в силе решение о признании виновными двух руководителей компании Innospec и сократил срок для одного из них

В июле и в августе 2014 г. мы сообщали об осуждении и вынесении приговоров четырем руководителям, которым завершился длительный процесс по иску о подкупе против Innospec Limited. 19 сентября 2014 г. Апелляционный суд Великобритании оставил без изменения приговоры, вынесенные двум из ответчиков – Деннису Керрисону и Милтиадесу Папахристосу. Международная компания по производству

специализированных химикатов и ее руководители были признаны виновными в осуществлении выплат чиновникам в Индонезии в обмен на получение контрактов от правительства на поставку производимого Innospec химического продукта, тетраэтилсвинца, использование которого было запрещено в Великобритании в 2000 г.

Судьи Апелляционного суда Великобритании сократил срок по приговору Керрисону с четырех до трех лет на основании ошибки в расчетах судьи суда первой инстанции. Несмотря на вывод судей о том, что судья суда первой инстанции правомерно вычел 12 месяцев из приговора Керрисону на основании смягчающих обстоятельств, они решили, что судья должен был в качестве отправной точки при расчете срока использовать срок в четыре года, а не пять лет. Приговоры всем другим фигурантам дела, включая Innospec, Папахристоса и двух других руководителей, которые были вынесены в августе, в связи с их участием в подкупе чиновников в Индонезии и Ираке, были оставлены без изменения.

Читать пресс-релиз, опубликованный Управлением по расследованию особо крупных преступлений, и полный текст судебного решения.

КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ САНКЦИЙ

Zulutrade, Inc. урегулировала дело в связи с потенциальными нарушениями санкций с рядом государственных ведомств

Zulutrade, Inc., валютный брокер, работающий через интернет, с местонахождением в Греции и зарегистрированный в штате Делавэр в качестве компании, зарегистрированной в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), согласился заключить мировое соглашение на сумму 200 000 долл. с OFAC в связи с нарушениями Регламента по сделкам с Ираном и санкциям (ITSR), Регламента по санкциям против Судана (SSR) и Исполнительного указа 13582 (блокирование имущества правительства Сирии и запрет на некоторые сделки, связанные с Сирией). Мировое соглашение Zulutrade с OFAC было согласовано с основным органом, регулирующим ее деятельность – CFTC, который заключил отдельное мировое соглашение с Zulutrade, предусматривающее штраф в размере 150 000 долл. и конфискацию 80 000 долл.

Zulutrade представляет собой торговую платформу, которая позволяет ее клиентам в автоматическом режиме совершать валютные сделки с брокерами-дилерами. Но она не отслеживала и не запрещала своим клиентам совершать сделки, связанные со странами, против которых введены санкции OFAC, с тем, чтобы обеспечивать соблюдение ими положений OFAC. В течение нескольких лет начиная с 2009 г. Zulutrade вела счета для более чем 400 клиентов в Иране, Судане и Сирии и экспортировала услуги этим клиентам, обрабатывая валютные сделки через свою платформу. Компания также инициировала восемь

переводов средств на общую сумму 10 264,36 долл. на имя двух физических лиц в Иране.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fCivPen%2fDocuments%2f20140909_zulutrade.pdf По данным OFAC по применению санкций, невыполнение правил отслеживания соблюдения требований OFAC было обусловлено «незнанием нормативных актов США о санкциях». Базовый штраф за явные нарушения составил 844 090 000 долл. То, что дело было урегулировано за гораздо меньшую сумму, является следствием того, что OFAC признало, что Zulutrade приняла меры по устранению нарушений и оказывала активное содействие в ходе расследования OFAC, а также учло, что компания небольшая и не ведет масштабной деятельности. CFTC продолжила сотрудничать с OFAC с тем, чтобы обеспечить усовершенствование Zulutrade программы соблюдения санкций.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.cftc.gov%2fPressRoom%2fPressReleases%2fpr6992-14С дополнительной информацией о мировом соглашении с CFTC можно ознакомиться в пресс-релизе.

Банковское учреждение урегулировало дело о нарушении Регламента по санкциям против Судана (SSR)

Branch Banking & Trust («BB&T»), банковское учреждение из Уинстон-Салем, Северная Каролина, согласилась в порядке мирового соглашения выплатить сумму 19 125 долл. в пользу OFAC за одно явное нарушение SSR, выразившееся в обработке средств в рамках сделки с участием лица, включенного в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC («Список запрещенных лиц»).

1 июня 2011 г. BB&T получила распоряжения от клиента о переводе 20 000 долл. на счет компании из третьей страны в иностранном финансовом учреждении. Несмотря на то, что программное обеспечение BB&T выдало предупреждение относительно платежа в связи с тем, что имя в платежных реквизитах совпадало с позицией в Списке запрещенных лиц, отдел расследований BB&T определил, что совпадение имени случайно. Специалист BB&T по соблюдению требований затем ввел в систему следующие данные: «ГРАЖДАНСТВО: СУДАН» в платежных реквизитах, прежде чем одобрить перевод. При повторной проверке программа не выдала предупреждения, поскольку строка «Судан» (или другие аналогичные строки, такие как «Бирма», «Куба» или «Иран») не была введена в качестве ключевого слова в системе. После того, как сделка была проведена, клиент банка уведомил BB&T, что получатель платежа находится в Омдурмане, Судан, и что это был платеж за товар, поставляемый в

Судан.

Сумма согласованного штрафа, которая была сокращена по сравнению с базовым штрафом в 25 000 долл., указывает, помимо прочего, на тот факт, что OFAC не сочло это нарушение вопиющим. Тем не менее, по мнению OFAC, отсутствие в системе BB&T «надлежащих ключевых слов указывает на отсутствие необходимой программы соблюдения требований в части отслеживания соблюдения санкций».

https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fCivPen%2fDocuments%2f20140827_bt.pdfhttps://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fblogs.wsj.com%2fris-kandcompliance%2f2014%2f08%2f27%2fbbt-to-pay-19000-over-sudan-sanctions%2f С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте OFAC в разделе правоприменения и в публикациях Wall Street Journal.

Китайский предприниматель и его компании накопили штрафы на 8,4 млн.. долл. за нарушения экспортного режима

БПБ наложило штрафы почти на 8,5 млн.. долл. на гонконгского предпринимателя Брюса Лэма и две его компании, Creative Electronics и United Sources Industrial Enterprises, за заведомое уклонение от соблюдения регламентов БПБ, в соответствии с которыми требуется получение разрешения БПБ на экспорт американских товаров лицам, в отношении которых установлены ограничения. В частности, Лэм учредил компанию Creative Electronics с тем, чтобы она могла заказывать электронные компоненты у американских поставщиков от имени United Sources, лица, в отношении которого установлены ограничения, которое, в свою очередь, продавало компоненты другим лицам, в отношении которых действуют ограничения. Несмотря на такой крупный штраф и тот факт, что ни одно из мировых соглашений не стало результатом добровольного раскрытия информации, г-н Лэм и его компании могут быть обязаны выплатить только 650 000 долл., что составляет менее 10 процентов от общей суммы наложенных штрафов, если они не будут допускать нарушения в течение следующих пяти лет. Согласно вынесенным решениям были наложены следующие штрафы:

- https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fcdn.akingump.com%2fimages%2fcontent%2f3%2f2%2fv2%2f32159%2fLam.pdf Лэм, обвиненный в одном нарушении, должен будет выплатить 250 000 долл. в течение 30 дней; ему и его компаниям запрещено покупать товары, экспортируемые из США, в течение пяти лет.

- https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fcdn.akingump.com%2fimages%2fcontent%2f3%2f2%2fv2%2f32149%2fCreative-Elec.pdf На Creative Electronics, обвиненную в 58 нарушениях, были наложены штрафы на общую сумму в 3,6 млн. долл., уплата которых откладывается на 5 лет, после чего они будут отменены, при условии что в течение такого пятилетнего срока компания не совершит других нарушений.
- https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fcdn.akingump.com%2fimages%2fcontent%2f3%2f2%2fv2%2f32164%2fUnited.pdf К уплате компанией United Sources, обвиненной в 39 нарушениях, было начислено штрафов на 4,1 млн. долл., из которых 400 000 долл. будут выплачены четырьмя платежами. Выплата остатка откладывается на пять лет, по истечении которых штраф будет аннулирован, если в течение такого срока компания не совершит дополнительные нарушения и осуществит полную и своевременную выплату 400 000 долл.

https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.law360.com%2farticles%2f579115%2fcommerce-levies-8-4m-in-tech-export-evasion-penalties С дополнительной информацией можно ознакомиться в Law360.

Итальянская компания соглашается в порядке урегулирования по делу о нарушении запрета на экспорт в Сирию выплатить штраф в размере 100 000 долл.

Agea S.p.A., итальянская технологическая компания, которая занимается разработкой оборудования для мониторинга, выплатит гражданский штраф в размере 100 000 долл. в порядке урегулирования обвинений со стороны БПБ о том, что она заведомо поставляла оборудование для мониторинга сетей американского производства в сирийское Управление связи (STE), не получив обязательных разрешений правительства США. БПБ заявило, что Agea оказывала ему содействие в ходе расследования.

В феврале 2011 г. Agea продала Central Monitoring System (CMS), технологию, которая позволяет осуществлять сбор различных персональных данных, STE. Эта система может дать правительству Сирии дополнительные возможности для подавления граждан. Несмотря на то, что эта сделка не подпадала под Положение о регулировании экспорта («ПРЭ»), поскольку система содержала минимальный объем американских компонентов, Agea впоследствии передала оборудование для мониторинга сетей американского STE для мониторинга и тестирования CMS, и эта сделка требовала разрешения от правительства США, которое не было получено. Указанное сетевое оборудование было приобретено у калифорнийской компании и затем вручную перевезено

персоналом Atea из Италии в Сирию. Осуществляя такую передачу, Atea понимала, что правила экспорта США запрещают передачу без экспортной лицензии продукции американского происхождения в Сирию.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2foia.bis.doc.gov%2findex.php%2felectronic-foia%2findex-of-documents%2f7-electronic-foia%2f227-export-violationshttps://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.bis.doc.gov%2findex.php%2fabout-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f107-about-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2fpress-release-2014%2f643-italian-company-agrees-to-100-000-penalty-for-unlawful-technology-export-to-syriaС текстом письма БПБ, мирового соглашения и постановления можно ознакомиться здесь, с текстом пресс-релиза [здесь](#).

Производитель локомотивов заключает мировое соглашение с БПБ в связи с нарушением антибойкотных норм

Electro-Motive Diesel, Inc. (EMD) выплатит 26 350 долл. в порядке мирового соглашения с БПБ в связи с обвинениями по 31 эпизоду нарушения антибойкотных норм в период с 2005 по 2006 гг. В соответствии с постановлением EMD участвовала в сделках по продаже и/или покупке товаров или услуг из США в Бангладеш. БПБ заявило, что в ходе указанной деятельности EMD 31 раз получала просьбы о принятии мер, которые способствовали или поддерживали бы ограничительную торговую практику или несанкционированный бойкот иностранных государств. EMD затем не сообщила о таких просьбах в Управление по соблюдению антибойкотных норм БПБ, как это предписывается ПРЭ. Если EMD выплатит штраф в течение 30 дней с момента опубликования постановления от 8 сентября, то в отношении компании не будет введен запрет или приостановка права на совершение экспортных сделок.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fcdn.akingump.com%2fimages%2fcontent%2f3%2f2%2fv2%2f32154%2fEMD.pdfС текстом постановления можно ознакомиться [здесь](#).

Бывший офицер армии США признал себя виновным в нарушениях и в нарушении правил обращения с секретными документами

Джастин Гейдж Джангро из Мичигана, бывший капитан Армии США, у которого был бизнес по продаже запасных частей и аксессуаров для боевого оружия, признал свою вину в нарушении Закона о контроле за экспортом оружия (АЕСА), которое выразилось в экспорте продукции, включенной в Список вооружений США (USML), без лицензии. Он также признал свою вину по отдельному обвинению в вывозе и хранении у себя секретных документов, полученных в период

службы в армии.

Исходя из изложенных фактов, в период с ноября 2009 г. по январь 2011 г. Джангро продал и экспортировал из США 287 единиц продукции, включенной в USML, в пользу зарубежных клиентов в 34 странах, без получения лицензий, необходимых для экспорта продукции оборонного назначения, несмотря на то, что ему было известно о лицензионных требованиях.

Вынесение приговора Джангро назначено на 21 ноября 2014 г.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.justice.gov%2fsao%2fdc%2fnews%2f2014%2faug%2f14-187.html

дополнительной информацией по случаям признания вины можно ознакомиться в пресс-релизе, опубликованном Прокуратурой США по округу Колумбия.

дополнительной информацией по случаям признания вины можно ознакомиться в пресс-релизе, опубликованном Прокуратурой США по округу Колумбия.

Бывший руководитель калифорнийской фирмы признал себя виновным в незаконном экспорте

Джон Наккашьян, бывший вице-президент по международным продажам в Air Shunt Instruments, Inc., компании – производителе компонентов для воздушных судов, в начале месяца признал свою вину по федеральным обвинениям в экспорте военной технологии без лицензии. Он признал, что он сделал заведомо ложное заявление в Экспортной декларации грузоотправителя о том, что продукт, включенный в Список вооружений США (USML) – гироскоп военного назначения, экспортируемый в Таиланд, не требует экспортной лицензии. Наккашьян также незаконно экспортировал другие военные компоненты в Дубай без получения необходимых экспортных лицензий.

Ему были предъявлены обвинения по четырем пунктам в нарушении Закона о контроле за экспортом оружия (АЕСА) в 2008 г., но он выехал из страны и считался лицом, скрывавшимся от правосудия. Air Shunt также была оштрафована на 250 000 долл. в 2008 г. за ложные сведения, связанные с поставками в Таиланд. Судебные документы указывают на то, что Air Shunt наложила дисциплинарное взыскание на Наккашьяна и разработала новые стандарты поведения и внутреннюю систему соблюдения требований, направленную на предупреждение или выявление нарушений.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.dailynews.com%2fgeneral-news%2f20140908%2fformer-executive-of-chatsworth-company-pleads-guilty-in-arms-export-case%23dailynews.com дополнительной информацией можно ознакомиться в Los Angeles Daily News.

Житель Пенсильвании признал себя виновным в поставке оборудования в Сирию

В середине сентября 72-летний житель Халлстеда, штат Пенсильвания, Харолд Ринко предстал перед федеральным окружным судом и признал себя

виновным в сговоре с целью нелегального экспорта лабораторного оборудования, включая компоненты, используемые для обнаружения боевых отравляющих веществ, из США в Сирию. Признав допущенное им нарушение федерального законодательства, Ринко заявил, что участники сговора экспортировали компоненты через третьи страны заказчикам в Сирии в отсутствие лицензии, которую необходимо получить в БПБ.

В подписанном Ринко заявлении по фактам указано, что участники сговора фальсифицировали счета, в которых приобретаемые товары указывались по заниженной стоимости и с неправильной маркировкой, а также содержались ложные сведения о назначении и географическом местоположении этих компонентов. Переправка компонентов в Сирию из США осуществлялась через Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Великобританию.

Ринко грозит максимальный за данный вид преступления срок тюремного заключения – 5 лет, штраф в размере 250 000 долларов и ограничение свободы сроком на 3 года.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.justice.gov%2fopa%2fpr%2fpennsylvania-man-pleads-guilty-conspiracy-illegally-export-restricted-laboratory-equipmenthttps://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.bis.doc.gov%2findex.php%2fabout-bis%2fnewsroom%2fpress-releaseshttps://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.washingtontimes.com%2fnews%2f2014%2fsep%2f17%2fpa-man-guilty-shipping-weapons-equipment-syria%2f дополнительной информацией можно ознакомиться в пресс-релизах Министерства юстиции и БПБ, а также в новостной ленте Washington Times.

НОВОСТИ ПРАВА В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТА И САНКЦИЙ

США продолжают ужесточать санкции в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине

В середине сентября OFAC и БПБ объявили о новых санкциях, направленных против российских компаний, осуществляющих деятельность в сфере финансовых услуг, энергетики и обороны, а также материально-технического обеспечения указанных отраслей. В рамках санкций OFAC установлен запрет на осуществление прямо или косвенно экспорта или реэкспорта товаров, услуг (за исключением финансовых услуг) или технологий, которые предназначены для использования в связи с разведкой или добычей на глубоководных участках в Российской Федерации (на глубине свыше 500 футов), на арктическом шельфе или на сланцевых месторождениях в России, на которых может добываться нефть, в пользу пяти российских

энергетических компаний, занимающихся указанными видами деятельности.

ОФАС также опубликовало генеральную лицензию (Генеральная лицензия № 2А), в соответствии с которой лицам США разрешается расторгнуть соответствующие сделки с организациями, которые включены в последний санкционный список, до 26 сентября 2014 г.

БПБ также включило указанные компании в свой Санкционный список и ввело требование о получении лицензии на экспорт, реэкспорт или передачу за рубеж товаров, на которые распространяется действие ПРЭ, в пользу указанных компаний, когда лицу, осуществляющему экспорт, реэкспорт или передачу, известно, что такие товары будут прямо или косвенно использоваться для указанных выше целей. БПБ будет рассматривать заявки на выдачу таких лицензий в отношении товаров, которые будут «прямо или косвенно использоваться для разведки или добычи на глубоководных участках (на глубине свыше 500 футов), арктическом шельфе или на сланцевых месторождениях на территории России, результатом которых может стать добыча нефти», исходя из принципа, что выдача лицензий будет носить характер исключения.

https://sites-akingump.vutirevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fpress-center%2fpress-releases%2fPages%2fjl2630.aspxhttps://sites-akingump.vutirevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fpress-center%2fpress-releases%2fPages%2fjl2629.aspxhttps://sites-akingump.vutirevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fOFAC-Enforcement%2fPages%2f20140912.aspx

Предлагаем ознакомиться с публикацией в Treasury Secretary Lew, а также с пресс-релизом и новым санкционным списком ОФАС.

https://sites-akingump.vutirevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fPrograms%2fDocuments%2fukraine_g12.pdfhttps://sites-akingump.vutirevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.bis.doc.gov%2findex.php%2fabout-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f107-about-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2fpress-release-2014%2f742-u-s-commerce-department-expands-export-restrictions-aimed-at-russia-s-defense-sector**Предлагаем вашему вниманию текст генеральной лицензии по ссылке и текст пресс-релиза БПБ.**

https://sites-akingump.vutirevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.bis.doc.gov%2findex.php%2fabout-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2f107-about-bis%2fnewsroom%2fpress-releases%2fpress-release-2014%2f742-u-s-commerce-department-expands-export-restrictions-aimed-at-russia-s-defense-sector

5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f09%2f12%2fus-ukraine-crisis-usa-sanctions-idUSKBN0H71N320140912https://sites-akingump.vutirevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fblogs%2fpost-politics%2fwp%2f2014%2f09%2f12%2fu-s-enacts-new-sanctions-against-russia%2fЧитайте дополнительные публикации по теме в Reuters и The Washington Post.

Введение дополнительных санкций по Ирану несмотря на продление срока действия Совместного плана действий

Несмотря на согласие США в июле 2014 г. продлить срок временного освобождения Ирана от санкций до 24 ноября 2014 г. в соответствии с Совместным планом действий между странами P5+1 и Ираном, Государственный департамент США и OFAC включили ряд иранских граждан и компаний в программу санкций, очевидно, в попытке усилить давление на Иран в ходе переговоров по ядерной программе. Новый пакет санкций был принят в конце августа и направлен против программы вооружений и ядерной программы Ирана, поддержки терроризма и действий по обходу санкций.

Государственный департамент указал, что дополнительные санкции призваны «подчеркнуть намерение США обеспечивать соблюдение санкций в условиях, когда страны P5+1 и Иран сотрудничают с целью выработки комплексной программы, которая снимет обеспокоенность международного сообщества относительно ядерной программы Ирана». Министерство финансов также указало: «в период продления срока действия Совместного плана действий, когда мы реализуем задачу по адресному приостановлению от санкций, мы, тем не менее, будем продолжать обеспечивать соблюдение действующих санкций против Ирана».

https://sites-akingump.vutirevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.state.gov%2f%2fpa%2fprs%2f2014%2f231159.htmhttps://sites-akingump.vutirevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fpress-center%2fpress-releases%2fPages%2fj2618.aspxhttps://sites-akingump.vutirevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fOFAC-Enforcement%2fPages%2f20140829.aspxПредлагаем ознакомиться с пресс-релизами Государственного департамента и Министерства финансов, а также с дополнительным Списком запрещенных лиц.

OFAC уточнило порядок применения «правила 50 процентов»

В конце августа OFAC опубликовало новые указания относительно применения установленного им «правила

50 процентов», которыми уточняются ранее опубликованные указания. Новые указания касаются компаний, в которых запрещенным лицам в совокупности принадлежит от 50 процентов. В частности, в новых правилах указано, что «имущество и имущественные интересы компаний, в которых одному или нескольким запрещенным лицам прямо или косвенно принадлежит в совокупности от 50 процентов, считаются заблокированными, независимо от того, включены ли такие компании в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC (Список запрещенных лиц)».

OFAC также применяет «правило 50 процентов» к компаниям, которые включены в Список компаний - объектов отраслевых санкций («Список SSI»), опубликованный в рамках пакета санкций в связи с ситуацией на Украине. При этом блокирование имущества и имущественных интересов лиц, включенных в Список SSI (и компаний, в которых лицам, включенным в Список SSI, принадлежит в совокупности от 50 процентов) не требуется. На них распространяются лишь ограничения, установленные для лиц, включенных в Список SSI.

https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fOFAC-Enforcement%2fPages%2f20140827_44.aspxhttps://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=d125019b-5319-4804-8d4a-93828be2794d&redirect=http%3a%2f%2fcdn.akingump.com%2fimages%2fcontent%2f3%2f1%2fv%2f31550%2fInternational-Trade-Alert-New-Sanctions-Guidance.pdf

дополнительной информацией о «правиле 50 процентов» можно ознакомиться в Часто задаваемых вопросах OFAC, а также в информационном сообщении Эйкин Гамп относительно указаний, опубликованных 13 августа.

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.

Для ознакомления с ранее переведенными выпусками, пройдите по ссылкам далее 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»

©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](#).