

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



НОЯБРЬ 2014 ГОДА

ВСТУПЛЕНИЕ

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

Новости в области борьбы с коррупцией за этот месяц: биотехнологическая компания заключила мировое соглашение для прекращения расследований по подозрению во взяточничестве, которые проводились в ряде стран, бангладешский суд оправдал четырех руководителей проектной фирмы, а немецкий суд признал виновным во взяточничестве бывшего руководителя международного банка.

Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций: компания—производитель заключила мировое соглашение с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) для снятия обвинений в предполагаемых нарушениях режима санкций в отношении Кубы, компания – поставщик промышленного оборудования урегулировала вопрос о предполагаемых нарушениях Регламента по сделкам и санкциям против Ирана (ITSR), а житель штата Джорджия осужден за экспорт продукции военного назначения без необходимого разрешения.

И наконец, новости в сфере законодательства об экспортном контроле и санкциях: OFAC дало дополнительные пояснения по часто задаваемым вопросам, касающимся платежей в пользу органов гражданской авиации Ирана, OFAC применило санкции к бывшему президенту Йемена, Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США (БПБ) установило требования о лицензировании продукции военного назначения для одной южноамериканской страны, а также опубликовано окончательное решение в рамках Инициативы Президента Обамы по реформе экспортного контроля.

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

НОВОСТИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Bio-Rad согласилась выплатить 55 млн долларов в порядке урегулирования претензий по ЗБКР

В начале месяца калифорнийская биотехнологическая компания согласилась выплатить 55 млн долларов для прекращения расследований, ведущихся параллельно Министерством юстиции США (Минюст) и Комиссией по ценным бумагам и биржам (КЦБ), по фактам взяточничества в России, Вьетнаме и Таиланде. https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-

Участие в конференциях

Предлагаем вам ознакомиться с AG Deal Diary для получения дополнительной информации о наиболее острых темах этого месяца в сфере борьбы со взяточничеством, включая пояснения Минюста по вопросу ответственности правопреемника в рамках международных приобретений и результаты проведенного Transparency International (TI) исследования по вопросам, касающимся Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством.

3-4 декабря 2014 г. партнеры Джонатан Полинг и Эдвард Рубинофф будут выступать на 5-м ежегодном тренинге ACI по экономическим санкциям «Последние новости в области международных санкций» в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк). Пройдите по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию.

Партнеры Уинн Сигалл и Эд Рубинофф выступят на организованном «Эйкин Гамп» энергетическом вебинаре «Международная энергетика: итоги 2014 г. в сфере энергетике», который будет проведен 10 декабря с 12:30 до 14:00. Дополнительную информацию можно получить у Джейми

4dce-bac4-

e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.justice.gov%2fopa%2fpr%2fbio-rad-laboratories-resolves-foreign-corrupt-practices-act-investigation-and-agrees-pay-1435https://sites-akingump.vuturvev.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-

e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.sec.gov%2fNews%2fPressRelease%2fDetail%2fPressRelease%2f1370543347364%23.VGFv-vl4qE8Минюст и КЦБ предъявили компании Bio-Rad Laboratories, акции которой обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже, обвинения в нарушении Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (ЗБКР), выразившемся в даче взяток иностранным чиновникам на сумму 7,5 млн долларов в 2005-2010 гг. для получения перспективных проектов.

В заключенном компанией мировом соглашении с Минюстом Bio-Rad признала факт дачи взяток российским чиновникам через сторонних посредников. Посредники, у которых не было реального штата сотрудников, были наняты с целью организовать присуждение Минздравом РФ компании Bio-Rad права на заключение выгодных договоров с российским правительством. Взятки проводились через офшорные банковские счета посредников и отражались в отчетности Bio-Rad как комиссионные посредников. Члены руководства Bio-Rad проверяли и одобряли фиктивные комиссионные платежи и классифицировали их как «безнадежные долги». Прибыль Bio-Rad в результате реализации схемы подкупа составила примерно 35 млн долларов.

https://sites-

akingump.vuturvev.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-

e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2ftuoiitrenews.vn%2fsociety%2f23905%2fvietnam-probing-alleged-22mn-in-healthcare-graft-related-to-uss-bioradКЦБ установила, что Bio-Rad также использовала посредников для подкупа должностных лиц во Вьетнаме и Таиланде. Дочерняя компания Bio-Rad в Сингапуре продавала продукцию по бросовой цене вьетнамскому правительству через дистрибьюторов во Вьетнаме, которые использовали систему скидок для дачи взяток государственным чиновникам. К тому же Bio-Rad не выявила тот факт, что недавно приобретенная тайская дочерняя компания занималась подкупом тайских чиновников в виде выплат фиктивного вознаграждения торговым агентам в Таиланде.

Bio-Rad сама сообщила о неправомерных выплатах американским чиновникам и оказывала содействие в рамках начатых в связи с этим расследований. В рамках проводимого расследования КЦБ установила, что компания нарушила положения Закона о ценных бумагах и биржах 1934 г., касающиеся борьбы со взяточничеством, внутреннего контроля и ведения учета и отчетности. Минюст предъявил компании обвинение в нарушении ЗБКР, выразившееся в необеспечении надлежащего внутреннего контроля и фальсификации отчетности с целью сокрытия подкупа иностранных чиновников.

Для прекращения параллельных расследований Bio-Rad согласилась выплатить КЦБ 40,07 млн долларов незаконно полученной прибыли и процентов за период до вынесения судебного решения, а также уголовные штрафы в сумме 14,35 млн долларов Минюсту. В соответствии с договором об отсрочке уголовного преследования с Минюстом Bio-Rad

Ханикатт.

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.

также согласилась в течение двух лет представлять в Минюст периодические отчеты о принимаемых компанией мерах по соблюдению требований. [https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-](https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.justice.gov%2fcriminal%2ffraud%2ffcpa%2fcases%2fbio-rad%2fBio-Rad-NPA-110314.pdf)

[e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.bio-rad.com%2fen-us%2fcorporate%2fnewsroom%2fbio-rad-laboratories-resolves-foreign-corrupt-practices-act-matters-with-u-s-government](https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.bio-rad.com%2fen-us%2fcorporate%2fnewsroom%2fbio-rad-laboratories-resolves-foreign-corrupt-practices-act-matters-with-u-s-government)[https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-](https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f11%2f03%2fus-bio-rad-settlement-idUSKBN0IN1QO20141103)
[e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f11%2f03%2fus-bio-rad-settlement-idUSKBN0IN1QO20141103](https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f11%2f03%2fus-bio-rad-settlement-idUSKBN0IN1QO20141103)По словам представителей Минюста, соглашение об отказе от судебного преследования с компанией заключено благодаря «главным образом тому, что Bio-Rad сама сообщила о неправомерных действиях и оказала всемерное содействие в проводившемся Минюстом расследовании».

Вследствие проведенных Минюстом и КЦБ расследований в настоящее время Bio-Rad столкнулась с риском предъявления ей групповых исков. Несколько юридических фирм объявили о начале расследований по фактам взяточничества и нарушения фидуциарных обязанностей в связи с возможными исками со стороны акционеров Bio-Rad.

[https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-](https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.bio-rad.com%2fen-us%2fcorporate%2fnewsroom%2fbio-rad-laboratories-resolves-foreign-corrupt-practices-act-matters-with-u-s-government)
[e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f11%2f03%2fus-bio-rad-settlement-idUSKBN0IN1QO20141103](https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f11%2f03%2fus-bio-rad-settlement-idUSKBN0IN1QO20141103) Более подробная информация содержится в пресс-релизе Bio-Rad и публикациях в Reuters.

Бангладешский суд оправдал проектную фирму, которой были предъявлены обвинения в коррупции

С канадской проектной фирмы SNC-Lavalin Group Inc. сняты обвинения в том, что сотрудники фирмы давали многомиллионные взятки с целью заключения договора со Всемирным банком в Бангладеш. 27 октября 2014 г. бангладешский суд оправдал всех четырех ответчиков по делу SNC-Lavalin.

Руководители SNC-Lavalin обвинялись в подкупе государственных чиновников в связи с так называемым договором на строительство моста через реку Падма. По оценкам, сумма этого масштабного договора должна была составить около 3 млрд долларов, включая кредит на 1,2 млн долларов от Всемирного банка. Когда прозвучали заявления о допущенных нарушениях впри реализации процедуре заключения договора, Всемирный банк выдал компании предписание, а затем, не удовлетворившись ее реакцией, расторг кредитный договор, фактически положив конец проекту до заключения договора подряда. Всемирный банк также запретил SNC-Lavalin и 100 ее дочерним компаниям участие в конкурсах на реализацию проектов Банка в течение десяти лет и передал информацию Королевской национальной полиции Канады (RCMP) и правительству Бангладеш.

Антикоррупционная комиссия Бангладеш расследовала деятельность SNC-Lavalin с 2011 г. и официально

предъявила компании обвинения в 2012 г. По информации, полученной от должностных лиц Бангладеш, среди материалов, обнаруженных в ходе обыска, проведенного RCMP в офисе компании в Оаквилле (Онтарио), оказался ежедневник, в котором содержались сведения, указывающие на то, что ряд бангладешских чиновников должны были получить определенный процент от суммы многомиллиардного договора.

Оправдательный вердикт стал хорошей новостью для оскандалившейся SNC-Lavalin. https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=https%3a%2f%2fsites-akingump.vuturvevx.com%2f14%2f220%2foctober-2014%2fred-notice---october-2014.asp%3fsid%3db0267ce0-935c-4531-a62e-2e965135f85dКак мы сообщали в нашем октябрьском выпуске, недавно один из бывших руководителей проектного гиганта признал себя виновным в коррупции по обвинениям, предъявленным в Швейцарии, был экстрадирован в Канаду, где предстанет перед судом по подозрению в совершении еще ряда преступлений. Также продолжается расследование деятельности SNC-Lavalin в Алжире.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.fcpablog.com%2fblog%2f2014%2f10%2f30%2fbangladesh-court-clears-all-padma-bridge-defendants.htmlhttps://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.thedailystar.net%2fall-padma-bridge-graft-accused-acquitted-47466С дополнительной информацией можно ознакомиться в *FCPA Blog* и в *The Daily Star*.

Суды Германии признали бывшего Президента международного банка виновным по обвинениям во взяточничестве

В конце прошлого месяца немецкие суды вынесли решение о признании бывшего Президента мюнхенского банка BayernLB (Bayerische Landesbank) виновным в подкупе австрийского политика с целью проведения сделки по покупке на несколько миллиардов долларов. Вернер Шмидт, бывший Президент BayernLB, признал свою вину по обвинению в подкупе Йорга Хайдера, который на тот момент являлся Губернатором Каринтии, федеральной земли Австрии, в ходе переговоров в связи с приобретением австрийской банковской группы Alpe-Adria Bank International Group, AG («Alpe-Adria»).

В 2007 г. BayernLB, который находился под контролем Баварии, федеральной земли Германии, приобрел Alpe-Adria примерно за 2,1 млрд. долларов. Для того, чтобы сделка состоялась, Шмидт организовал через дочернюю компанию BayernLB спонсорскую сделку по поддержке футбольной команды на 2,5 млн. евро и по строительству футбольного стадиона для Каринтии.

BayernLB в конечном итоге понес убытки в размере 3,7 млрд. евро в связи со своими инвестициями в Alpe-Adria. В 2009 г. Alpe-Adria была приобретена Австрией для недопущения ее краха и для того, чтобы избежать значительных последствий

для экономики стран Восточной Европы.

По решению суда Шмидт был приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно. Вместо отбывания тюремного заключения Шмидт в течение трех лет будет оставаться условно осужденным и выплатит штраф в размере 100 000 евро (127 000 долларов). Шмидт и его адвокаты планируют обжаловать это решение. Семеро из бывших коллег Шмидта из BayernLB были обвинены в растратах в связи с данным приобретением. Несмотря на то, что основная часть обвинений была снята, на некоторых работников был наложен штраф. Хайдер, который получил взятки, организованные Шмидтом, умер в 2008 г.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.bbc.com%2fnews%2fworld-europe-29784554https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f10%2f27%2fbayernlb-hldg-trial-idUSL5N0SM2CV20141027 дополнительной информацией можно ознакомиться на [BBC](#) и [Reuters](#).

КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ САНКЦИЙ

Корпорация ESCO заключает мировое соглашение более чем на 2 млн. долларов с OFAC в связи с явными нарушениями Регламента по контролю за активами на Кубе

ESCO Corporation (Портланд, Орегон) заключила мировое соглашение на 2 057 540 долларов с OFAC в связи с нарушениями Регламента по контролю за активами на Кубе (CACR), которые выразились в закупках ее канадской дочерней компанией в период с 2007 по 2011 гг. брикетов, произведенных на основе кубинского никеля. Никель кубинского происхождения якобы закупался у лиц, внесенных в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC (Список запрещенных лиц). Несмотря на то, что OFAC не указало количество допущенных нарушений, оно указало, что дочерняя компания проводила «масштабные сделки на большие суммы», что причинило серьезный вред целям программы санкций против Кубы.

OFAC вынесло решение о том, что ESCO допустила грубое нарушение программы санкций, проигнорировав общедоступную информацию, указывавшую на наличие «тревожных сигналов» о том, что брикеты изготовлены из кубинского никеля. Однако мировое соглашение, сумма которого ниже базового штрафа в 3 048 208 долларов, было заключено с учетом решения OFAC о том, что ESCO добровольно раскрыла факт нарушений, внедрила меры, направленные на соблюдение требований, и сотрудничала со следствием.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresour
rce-

center%2fsanctions%2fCivPen%2fDocuments%2f20141113_esco.pdfhttps://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fblogs.wsj.com%2friskandcompliance%2f2014%2f11%2f13%2fesco-corp-pays-2-1-million-to-settle-sanctions-violations%2fhttps://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.fcpablog.com%2fblog%2f2014%2f11%2f13%2fesco-pays-2-million-for-cuba-sanctions-violations.htmlДополнительную информацию по данному делу можно получить из текста сообщения OFAC и из репортажа, опубликованного в The Wall Street Journal и в FCPA Blog.

Indam International, Inc. заключает мировое соглашение с OFAC по факту нарушений Регламента по сделкам и санкциям против Ирана (ITSR)

Indam International, Inc. (Хьюстон, Техас) согласилась на мировое соглашение на сумму 44 850 долларов с OFAC в связи с нарушениями ITSR, которые выразились в девяти эпизодах экспорта или попыток экспорта неуказанных товаров в Объединенные Арабские Эмираты при наличии оснований полагать, что указанные поставки в конечном счете предназначались для двух буровых вышек или для использования в иранских водах.

Мировое соглашение предусматривает сумму, меньшую по сравнению с базовым штрафом в 69 000 долларов, несмотря на то, что OFAC вынесло решение о том, что Indam не провела надлежащую проверку для установления конечных пользователей поставляемой продукции и что Бюро таможенного и пограничного контроля США ранее задерживало поставку Indam в 2006 году, которая также предназначалась для буровой установки в иранских водах. Указанное сокращение по всей видимости было сделано с учетом сделанного OFAC вывода о том, что Indam не располагала фактическими сведениями о конечном пункте назначения или месте нахождения буровых установок, и о том, что компания сдала в пользу Бюро таможенного и пограничного контроля США товары, отгруженные в рамках четырех из поставленных партий.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresources-center%2fsanctions%2fCivPen%2fDocuments%2f20141031_indam.pdfhttps://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.law360.com%2farticles%2f592805%2fdrilling-co-settles-claims-over-exports-to-iran-oil-rigsС дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте OFAC в разделе правоприменения и в разделе новостей в Law360.

Житель штата Джорджия приговорен к наказанию за нарушение Закона о контроле экспорта вооружений и за хранение самодельных взрывных устройств

В середине октября Окружной суд США по Среднему округу

Джорджи приговорил Роберта Шуберта-ст. к 78 месяца тюремного заключения, максимально разрешенному сроку по Директивам США об определении мер наказания, после того, как Шуберт признал свою вину в нарушении **Закона о контроле экспорта вооружений и хранении незарегистрированного огнестрельного оружия**. Шуберт экспортировал товары оборонного назначения в другую страну без разрешения в течение пяти с половиной лет и оформлял подложные документы для осуществления экспорта. Кроме того, власти обнаружили более 80 самодельных взрывных устройств в двух его домах. Представитель Минюста прокомментировал дело следующим образом: «Шуберт продемонстрировал полное пренебрежение законами Соединенных Штатов . . . и товары военного назначения, экспортировавшиеся им, могли причинить вред другим лицам». Суд также наложил штраф в размере 15 000 долларов и вынес постановление о конфискации у Шуберта 147 892 долларов.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.justice.gov%2fusao%2fgam%2fpress_releases%2f2014%2f10_17_2014.htmlhttps://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.macon.com%2f2014%2f10%2f17%2f3368904%2fcourt-records-warner-robins-arms.html C дополнительной информацией можно ознакомиться в [пресс-релизе](#) Минюста и в репортаже [The Macon Telegraph](#).

НОВОСТИ ПРАВА В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТА И САНКЦИЙ

Дополнительные пояснения по часто задаваемым вопросам, касающимся платежей в пользу органов гражданской авиации Ирана за пролет над территорией Ирана или за аварийную посадку на его территории

4 ноября 2014 г. OFAC опубликовала дополнительные пояснения к часто задаваемым вопросам (FAQ) № 417, уточнив, что осуществление платежей в пользу органов гражданской авиации Ирана за услуги, связанные с пролетом над территорией или с аварийной посадкой на территории Ирана, представляет собой нарушение санкционного законодательства США, если такие платежи осуществляются с использованием финансовой системы США.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.ecfr.gov%2fcgi-bin%2ftext-idx%3fSID%3d42e91529fccaf6b4dde2f668370bd507%26node%3de31.3.560_1516%26rgn%3ddiv8

OFAC также разъяснило, что лица США и иностранные компании, принадлежащие лицам США или контролируемые ими, не могут участвовать в осуществлении любых таких платежей, за исключением случаев, когда (1) соответствующее воздушное судно принадлежит лицу США или зарегистрировано в США или соответствующие платежи разрешены на основании конкретной лицензии OFAC, и (2) платежи соответствуют ограничениям, установленным Разделом 560.516 свода федеральных правил (например, они не связаны со списанием или зачислением средств на иранский счет), или

разрешены на основании конкретной лицензии.

Изначально в разделе «Часто задаваемые вопросы» было указано, что осуществление выплат в пользу иранского правительства за услуги, связанные с пролетом над территорией Ирана или аварийной посадкой на территории Ирана, **не** является нарушением санкционного законодательства о санкциях, если воздушное судно не принадлежит лицам США и не зарегистрировано в США.

https://sites-akingump.vulturevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2ffaqs%2fSanctions%2fPages%2fanswer.aspx%23417https://sites-akingump.vulturevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fOFAC-Enforcement%2fPages%2f20141104.aspxС дополнительной информацией можно ознакомиться в изначальном ответе OFAC на FAQ № 417 [здесь](#) и в дополнительных пояснениях к нему [здесь](#).

OFAC применила санкции к бывшему Президенту Йемена и другим лицам за подрыв стабильности в Йемене

В начале этого месяца OFAC добавила три человека в Список запрещенных лиц, связанный с Йеменом. Данная мера была введена параллельно с аналогичными санкциями со стороны ООН. Наиболее видным среди внесенных в список лиц является бывший Президент Йемена Али Абдалла Салех, который был обвинен администрацией Обамы в подрыве стабильности в Йемене путем оказания поддержки акциям со стороны группы повстанцев Хути в столице Йемена Сане. Двумя другими включенными в список лицами являются два военных лидера группы повстанцев.

https://sites-akingump.vulturevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fpress-center%2fpress-releases%2fPages%2fjl2693.aspxhttps://sites-akingump.vulturevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.un.org%2fpress%2fen%2f2014%2fsc11636.doc.htmhttps://sites-akingump.vulturevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.treasury.gov%2fresource-center%2fsanctions%2fOFAC-Enforcement%2fPages%2f20141110.aspxhttps://sites-akingump.vulturevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.nytimes.com%2f2014%2f11%2f11%2fworld%2fmiddleeast%2fus-imposes-sanctions-on-yemens-ex-president-and-2-rebel-leaders.html%3fpartner%3drss%26emc%3drss%26_r%3d0https://sites-akingump.vulturevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.reuters.com%2farticle%2f2014%2f11%2f10%2fus-yemen-usa-sanctions-

idUSKCN0IU1NC20141110https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fblogs.wsj.com%2friskandcompliance%2f2014%2f11%2f10%2fu-s-u-n-impose-sanctions-on-former-yemen-president%2fС дополнительной информацией можно ознакомиться в пресс-релизах [OFAC](#) и [ООН](#), список [OFAC](#), а также в публикациях в *New York Times*, *Reuters* и *The Wall Street Journal*.

БПБ вводит требования о лицензировании для товаров, предназначенных для военного использования в Венесуэле

7 ноября 2014 г. БПБ внесло изменения в Регламент экспортного контроля (EAR), предусматривающие требования о получении лицензии для экспорта, реэкспорта в Венесуэлу или передачи внутри Венесуэлы товаров, предназначенных для военного использования или военного конечного пользователя. Указанные изменения были внесены в ответ на использование венесуэльскими военными определенных товаров против гражданского населения в столкновениях в ходе антиправительственных протестов начиная с февраля 2014 г. и дополняют эмбарго США на поставку вооружений Венесуэле, введенное за неокказание содействия в борьбе с терроризмом.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fwww.bis.doc.gov%2findex.php%2fregulations%2ffederal-register-notices%2379fr66288С дополнительной информацией можно ознакомиться в тексте окончательного решения БПБ [здесь](#).

Пояснения к Регламенту экспортного контроля за экспортом космических систем и связанной продукции

В начале этого месяца БПБ вынесло окончательное решение после опубликования в мае промежуточного решения о переводе коммерческих спутников связи и некоторых связанных с космическими кораблями частей из Списка вооружений США (USML) в Список контролируемых коммерческих товаров. В окончательном постановлении сделаны определенные технические коррективы и уточнения (например, в отношении заявлений и определений контроля места назначения), но по сути промежуточное решение осталось без изменений. Окончательное постановление является компонентом Инициативы президента Обамы по реформе системы экспортного контроля. В списке USML остались связанная с космосом продукция военного назначения, пилотируемые космические корабли, высокочувствительные датчики и некоторые виды продукции, предназначенной для интеграции/запуска спутников.

https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=https%3a%2f%2fwww.federalregister.gov%2farticles%2f2014%2f11%2f12%2f2014-26664%2fclarifications-and-corrections-to-the-export-administration-regulations-ear-control-of-spacecrafthttps://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=f83d3a4b-3c23-

4dce-bac4-e217ad63cb41&redirect=http%3a%2f%2fthehill.com%2fregulation%2ftechnology%2f223579-feds-lift-export-ban-on-commercial-satellitesС дополнительной информацией можно ознакомиться в окончательном решении [здесь](#) и публикациях [здесь](#). См. публикации Red Notice о вынесении предварительного проекта окончательного решения [здесь](#).

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, пройдите 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](#).