

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

ВСТУПЛЕНИЕ

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

Борьба с коррупцией: в этом месяце крупная фирма по розничной торговле косметикой и ее дочерняя компания заявили о своей виновности в нарушении Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (ЗБКР), техасская компания по ремонту самолетов уплатила многомиллионный штраф и заключила с Министерством юстиции США (Минюстом) соглашение об отсрочке уголовного преследования (DPA), компания с северо-восточного побережья урегулировала обвинения в ненадлежащем ведении бизнеса в Китае, в Великобритании компания согласилась уплатить штраф властям Шотландии за нарушения при совершении коммерческих операций за рубежом, двое частных лиц урегулировали с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (КЦБ) обвинения в коммерческом подкупе без признания или опровержения своего участия в нем. На международном фронте борьбы с коррупцией декабрь ознаменовался рядом беспрецедентных событий: Управление Великобритании по расследованию особо крупных преступлений (SFO) объявило о вынесении двух первых в истории приговоров, а прокуратура Германии оштрафовала за взяточничество продавца оружия из Германии.

Новости в области контроля экспорта и правоприменения санкций: против трех лиц были выдвинуты различные обвинения в нарушении правил экспорта. Президент компании приговорен за попытку экспорта запрещенного оборудования в Иран, соучастник печально известного международного торговца оружием Виктора Бута приговорен к заключению за ряд нарушений экспортного законодательства, китайский студент признал себя виновным в попытке экспорта товаров в КНР без лицензии.

И наконец, новости в области контроля экспорта и санкций: США присоединились к ряду европейских стран, которые временно снимают санкции против Ирана, Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) опубликовало новую редакцию часто задаваемых вопросов (FAQs) с уточнение санкций, связанных с ситуацией на Украине, Президент Обама и OFAC рассказали об ожидаемом смягчении санкций против Кубы, были приняты законы о санкциях против руководства Венесуэлы, замешанного в нарушении прав человека, OFAC обновило список компаний и физических лиц, включенных в Список

Участие в конференциях

Партнеры фирмы Поль Батлер, Тома Дж МакКарти и Уильям Л. Россофф, а также советник Татман Р. Савио будут выступать на симпозиуме «Внутренние расследования и инвестиции за рубежом: ведение бизнеса в Китае и других странах», организуемом Akin Gump и Haiwen & Partners (27 января в Пекине и 29 января в Шанхае). В ходе симпозиума будут обсуждаться актуальные для компаний вопросы ведения бизнеса в Китае и США, а также для компаний, рассматривающих или уже занимающихся прямыми иностранными инвестициями в США.

В середине ноября юристы Akin Gump участвовали в конференции по ЗБКР, проводившейся American Conference Institute. В центре внимания были вопросы правоприменения, самостоятельного информирования о нарушениях и соблюдения требований. Дополнительная информация о конференции приведена по [ссылке](#).

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

граждан особых категорий (Список запрещенных лиц) и Список уклонистов от международных санкций, и Бюро промышленности и безопасности (БПБ) опубликовало окончательные правила относительно электронных товаров и классификации товаров для целей контроля экспорта в США.

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

НОВОСТИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Avon и ее китайская дочерняя компания разработали программу обеспечения соблюдения требований в качества части обязательств по соглашению об отсрочке уголовного преследования

В этом месяце Avon Products (China) Co. Ltd. («Avon China»), 100% дочерняя компания косметического гиганта Avon Products Inc. («Avon»), признала себя виновной по одному пункту обвинений в сговоре с целью фальсификации учета и отчетности для сокрытия миллионов долларов США, переданных китайским чиновникам в качестве взяток. Материнская компания Avon со своей стороны заключила соглашение об отсрочке уголовного преследования, в котором признала недоработку со своей стороны в связи с возникшим сговором для сокрытия незаконных платежей, а также то, что она не внедрила внутреннюю программу соблюдения требований для предотвращения и выявления таких ситуаций. Как мы сообщали в мае, Avon и Avon China согласились выплатить более 135 млн долл. США уголовных штрафов и административных штрафов в пользу КЦБ и Минюста для снятия обвинений в нарушении ЗБКР в части коммерческого подкупа и нарушений правил бухгалтерского учета.

В ходе проводившегося КЦБ расследования в отношении Avon China было установлено, что компания многократно предлагала что-либо представлявшее ценность китайским чиновникам для получения выгод для своего бизнеса, в частности выгодной лицензии на реализацию косметической продукции в формате адресной доставки. Для получения таких льгот Avon China передавала китайским чиновниками денежные средства, сумки и часы производства известных дизайнеров, организовывала не связанные с работой обеды, развлечения и международные поездки. Незаконные платежи, размер которых превысил 8 млн долларов, осуществлялись в пользу китайских чиновников в 2004 – 2008 гг.

Avon и Avon China признали, что они выявили коррупционные платежи еще в 2005 году, но затормозили внутреннее расследование и закрыли его без принятия мер по пресечению злоупотреблений или устранению их последствий. В рамках соглашения об отсрочке уголовного преследования Avon согласилась в полном объеме сотрудничать в проводимом государством расследовании, внедрить внутреннюю программу соблюдения требований и привлечь независимого эксперта по контролю за соблюдением требований на срок не менее 18 месяцев. Компания также должна уплатить штрафы, в том числе 52,85 млн долларов в

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.

качестве возврата незаконно полученной прибыли.

Дополнительная информация приведена в исковом заявлении КЦБ, пресс-релизах Министерства юстиции, сообщении Avon China, сообщении Avon и соглашении об отсрочке уголовного преследования. Также см. пресс-релиз Avon и освещение событий в *Fortune*.

Компания по ремонту самолетов уплатит 14 млн долларов штрафа для снятия обвинений в незаконных платежах в Латинской Америке

10 декабря Минюст сообщил о том, что Dallas Airmotive Inc., техасская компания по обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту самолетных двигателей, заключила с Минюстом соглашение об отсрочке уголовного преследования в связи с обвинениями в сговоре и подкупе государственных служащих в Латинской и Южной Америке. В рамках соглашения компания заплатит 14 млн долларов штрафа.

Как следует из соглашения об отсрочке уголовного преследования, Dallas Airmotive призналась в подкупе ряда сотрудников ВВС Бразилии и Перу и губернаторов нескольких провинций Бразилии и Аргентины в период с 2008 по 2012 год. С помощью взяток компания получила контракты с этими странами. Компания маскировала коррупционные платежи как «комиссионные» или «плату за консультацию», которые передавались компаниям-посредникам и третьим лицам, связанным с иностранными чиновниками, или предоставлялись в качестве подарка в виде оплаченного отпуска.

По словам спикера компании, конкретные лица, которые виновны в даче взяток, в компании более не работают. Кроме того, в группах, занятых продажей услуг компании в Южной Америке и Бразилии, было заменено руководство.

Дополнительные сведения приводятся в информации Минюста об уголовном расследовании и в сообщениях в прессе в [Dallas Business Journal](#).

КЦБ обвиняет массачусетскую компанию по производству биотехнологического оборудования в нарушениях ЗБКР

15 декабря расположенная в Массачусетсе биотехнологическая компания согласилась уплатить 2,4 млн долл. США для снятия обвинений со стороны КЦБ в даче взяток за рубежом. Bruker Corporation, головной офис которой находится в г. Биллерика, Массачусетс, была обвинена в нарушениях ЗБКР в виде взяток, которые давали находящиеся в Китае сотрудники компании чиновникам этой страны.

Bruker в первый раз сообщила о расследовании в отношении возможного случая коммерческого подкупа в Китае в августе 2011 г. Было указано, что компания получила анонимное сообщение о том, что сотрудники китайской дочерней компании Bruker Optics действовали ненадлежащим образом. В марте 2012 г. Bruker сообщила о том, что в результате расследования, проведенного

комитетом по аудиту компании и независимой аудиторской фирмой, было установлено, что сотрудники Bruker Optics совершали неправомерные выплаты в пользу сотрудников и агентов государственных предприятий в Китае. Компания сама сообщила Минюсту и КЦБ о результатах своего расследования. Bruker уволила сотрудников, которые были признаны замешанными в осуществление незаконных платежей, а также объявила о расширении масштабов расследования с охватом других своих дочерних компаний в Китае.

Как следует из предписания о прекращении незаконной деятельности, направленного КЦБ в начале этого месяца, в ходе проведенного ведомством расследования было установлено, что сотрудники Bruker, ответственные за деятельность в Китае, выплатили 230 938 долл. США в виде взяток китайским чиновникам в период с 2005 по 2011 г. Некоторые из этих платежей включали компенсацию поездок и экскурсий китайских чиновников в США, Чехии, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Швейцарии и Италии. Прочие платежи предлагались в связи с якобы заключенными 12 «соглашениями о сотрудничестве» в области проведения исследований, подтверждающими характеристики продукции Bruker. В итоге КЦБ установила, что у этих соглашений не было реального экономического смысла. В результате незаконных платежей Bruker получила более 1,5 млн долларов прибыли, которые были отражены в отчетности Bruker как расходы на бизнес и маркетинг.

КЦБ установила, что Bruker не имела необходимую систему внутреннего контроля, так как компания не смогла обнаружить незаконные платежи в своей финансовой отчетности. Кара Брокмейер, глава отдела по ЗБКР Правоохранительного подразделения КЦБ, указала, что «недостаточные меры внутреннего контроля» в компании стали причиной заключения «притворных соглашений о сотрудничестве» и оплаты «турпутевок по всему миру для государственных служащих».

В мировом соглашении, в котором вина не признавалась и не отвергалась, Bruker согласилась уплатить 2,4 млн долларов для снятия обвинений, в том числе примерно 1,7 млн долл. в качестве возврата прибыли, примерно 310 000 долларов в виде досудебных процентов и 375 000 долларов в качестве штрафа.

С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылкам на [WSJ](#) и [Reuters](#).

Компания из Великобритании признает себя виновной во взяточничестве и коррупции в Казахстане

17 декабря шотландская компания International Tubular Services Limited (ITS) согласилась уплатить 170 000 фт. ст. штрафов (267 000 долл. США) после того, как она признала факт получения прибыли от коррупционных платежей в пользу клиентов в Казахстане, целью которых было получение возможности заключать новые коммерческие сделки.

ITS, которая поставляет оборудование для добычи нефти и газа, выявила коррупционные платежи в 2013 г. при

приобретении ее компанией Parker Drilling Company (Хьюстон, Техас). В ноябре 2013 г. ITS сама сообщила Прокуратуре Шотландии (COPFS) о коррупционных платежах.

Штраф в 170 000 фунтов, уплаченный ITS, соответствует полной прибыли, полученной компанией от коррупционных сделок в Казахстане. Линда Гамильтон, глава управления по гражданским делам о взыскании в COPFS, прокомментировала решение по делу ITS следующим образом: «[В] определенных ситуациях самостоятельное информирование компаниями о нарушениях позволяет им признать свое участие в коррупции, внедрить эффективные системы контроля, исключая рецидив, и вернуть незаконно полученную прибыль». Г-жа Гамильтон также сообщила, что возвращенные средства «будут перечислены в бюджет правительства Шотландии для последующих инвестиций в интересах общества».

Parker Drilling Company также сталкивалась с обвинениями в коррупции. В 2013 г. она уплатила почти 16 млн долларов Минюсту и КЦБ для снятия обвинений в нарушениях ЗБКР в виде подкупа через посредника нигерийских чиновников для обхода таможенного и налогового законодательства. Дополнительная информация об этом мировом соглашении приведена в февральском выпуске **Red Notice** в 2013 г.

Дополнительная информация – в сообщениях [BBC](#) и [Herald Scotland](#).

КЦБ урегулирует обвинения в нарушениях ЗБКР, выдвинутые против двух бывших сотрудников технологической компании

17 ноября двое сотрудников технологической фирмы в Орегоне, FLIR Systems Inc., согласились на уплату денежных средств в рамках примененных к ним финансовых санкций для закрытия внутреннего разбирательства о нарушениях ЗБКР со стороны КЦБ. Не признавая и не опровергая выводы следствия, Стивен Тиммс и Ясир Рамахи, руководители дубайского офиса фирмы, согласились урегулировать обвинения со стороны КЦБ в том, что они организовали «международное турне» и подарки в виде дорогих часов для государственных служащих Саудовской Аравии в обмен на заключение многомиллионных контрактов на поставку инфракрасных биноклей и видеокамер для систем безопасности правительству Саудовской Аравии.

В 2008 г. FLIR Systems заключила контракт на 12,9 млн долларов на поставку инфракрасных биноклей правительству Саудовской Аравии. В 2009 г. Тиммс и Рамахи отправились в поездку в Саудовскую Аравию для обсуждения будущих коммерческих возможностей, в том числе сделки по поставке камер для систем безопасности производства FLIR правительству Саудовской Аравии на сумму 17,4 млн долларов. В ходе поездки Тиммс и Рамахи дарили участвовавшим в переговорах саудовским чиновникам дорогие наручные часы. Через несколько месяцев Тиммс и Рамахи организовали для нескольких саудовских чиновников 20-ти дневное «международное

турне» за счет компании. По информации КЦБ, «чиновники за 10 дней посетили Касабланку, Париж, Дубаи, Бейрут и Нью-Йорк. Никакой производственной необходимости останавливаться где-либо помимо Бостона не было. Авиабилеты и гостиницы оплачивались FLIR».

Тиммс и Рамахи подавали в бухгалтерию FLIR подложные счета, чтобы скрыть покупку часов и оплату «международного турне», и привлекали третьих лиц для помощи в сокрытии от бухгалтерии реальной информации о затратах. Тиммс и Рамахи также пытались скрыть информацию о затратах на «международное турне», представив оплату гостиниц компаний FLIR как «ошибку при выставлении счетов» со стороны агента компании, занимавшегося билетами и поездками.

КЦБ установила, что Тиммс и Рамахи нарушили положения Закона о ценных бумагах и биржах 1934 г. в отношении коммерческого подкупа и учета и отчетности. Тиммс и Рамахи являются гражданами США, проживающими за рубежом. Тиммс, проживающий в Таиланде, должен будет уплатить штраф в размере 50 000 долл. США, а Рамахи, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), согласился уплатить штраф в размере 20 000 долл. США.

Эндрю Цересни, директор Правоприменительного подразделения КЦБ, предупредил, что "данное дело показывает, что мы преследуем сотрудников публичных компаний, которые считают допустимым покупать лояльность иностранных чиновников богатыми подарками и поездками. Незаконные платежи и неправильный их учет ставят под удар правоприменительных санкций не только компании таких работников, но и их самих.»

Расследование КЦБ пока не завершено. Дополнительная информация приведена в приказе КЦБ о начале административного разбирательства, которое было впоследствии урегулировано, и в статье в [Reuters](#).

SFO добилось первых обвинительных приговоров на основании нового Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством»

В этом месяце SFO добилось первых обвинительных приговоров на основании Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством»: трое бывших руководителей и директоров британской компании, занимающейся инвестициями в экологически чистые технологии, были осуждены в связи с аферой, связанной с инвестициями в биотопливо и направленной против британских инвесторов.

Трое бывших руководителей и директоров Sustainable AgroEnergy (SAE) были признаны уголовным судом присяжных в Лондоне виновными в нарушениях Закона «О борьбе со взяточничеством» и связанных с этим противоправных действиях, совершенных ими в рамках мошеннической инвестиционной схемы, направленной против инвесторов, осознающих важность охраны окружающей среды. SFO заявило, что биоэнергетическая компания рекламировала инвестиционные продукты,

связанные с проектами рационального использования ресурсов в камбоджийских джунглях, обещая инвесторам доходность до 25 процентов в год. В частности, SFO утверждало, что ответчики предлагали осуществить инвестиции в бизнес по выращиванию ятрофы в Камбодже, рассказывая, что масло этих деревьев является источником экологически безвредного мыла и топлива.

На суде SFO заявило, что на самом деле инвестиционная фирма реализовала схему финансовой пирамиды, используя новые инвестиции для погашения ранее осуществленных. Кроме того, SFO заявило, что Гэри Ллойд Вест, бывший коммерческий директор компании, и Стюарт Джон Стоун, один из агентов компании, противоправно использовали денежные средства инвесторов для покупки дорогих автомобилей, в том числе Aston Martin и Bentley. SFO заявило, что Стоун выводил деньги со счетов SAE, давая взятки Весту, чтобы тот оформлял поддельные счета, и затем прятал эти деньги на различных счетах в иностранных банках и в оффшорных компаниях. Схема затронула более 250 инвесторов и повлекла за собой ущерб в размере более 23 млн евро (36 млн долларов).

Веста приговорили к 13 годам за нарушение Закона «О борьбе со взяточничеством», мошеннические операции и сговор с целью предоставления не соответствующей действительности информации. Стоуна приговорили к шести годам за нарушение Закона «О борьбе со взяточничеством». И Вест, и Стоун были также лишены права занимать должность корпоративных директоров в течение 15 и 10 лет соответственно. Джеймс Брунел Вейл, бывший генеральный директор и председатель совета директоров компании, был признан виновным в мошенничестве в связи с инвестиционной аферой. Хотя SFO утверждало, что бухгалтер компании Фанг Фонг Вонг знал о мошеннической схеме, суд присяжных оправдал Вонга в полном объеме.

Дэвид Грин, глава SFO, с энтузиазмом воспринял вынесение приговора «трем лицам, которые ограбили инвесторов, многих из которых обманым путем заставили инвестировать свои сбережения и пенсионные накопления», и с сожалением заметил, что в результате фиктивных инвестиций «многие понесли весьма ощутимые убытки». Ряд других британских ведомств также добиваются предъявления обвинений на основании Закона «О борьбе со взяточничеством» другим бывшим сотрудникам компании.

См. пресс-релиз SFO относительно вынесенных приговоров и дополнительную информацию в [Reuters](#) и [Financial Times](#).

Британской типографии и двум руководителям вынесено обвинение в нарушении Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством»

После успешного вынесения приговора ряду лиц на основании измененного Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» в начале декабря SFO впервые добилось вынесения 22 декабря уголовным

судом присяжных Саутворка в Лондоне приговора юридическому лицу по обвинению в нарушении антикоррупционного законодательства. По итогам трехлетнего расследования и затянувшегося почти на месяц рассмотрения в суде английская типография Smith and Ouzman Ltd. («S&O Ltd.») и двое ее руководителей были признаны виновными в осуществлении незаконных платежей в пользу государственных чиновников в Кении и Мавритании с целью получения бизнеса.

По утверждению SFO, обвиняемые выплатили в общей сложности более 395 000 евро (615 000 долларов) государственным чиновникам в африканских странах в период с 2006 по 2010 г. По итогам нескольких недель судебных заседаний суд присяжных признал S&O Ltd. виновной по трем пунктам обвинения в противоправном предоставлении согласия на осуществление платежей. Суд присяжных также признал Кристофера Джона Смита, бывшего главу S&O Ltd, и Николаса Чарльза Смита, бывшего директора по реализации и сбыту, виновными по двум и трем пунктам обвинения, соответственно, в противоправном предоставлении согласия на осуществление платежей. Двух других работников суд оправдал. Ожидается, что уголовный суд присяжных Саутворка вынесет приговор осужденным 12 февраля 2015 г.

Дэвид Грин, руководитель SFO, высоко оценил работу ведомства, заявив, что «такого рода уголовно наказуемые деяния, будь то с участием крупных или малых предприятий, наносят серьезный ущерб коммерческой репутации Великобритании и стимулируют порочную практику подкупа в развивающемся мире».

SFO начало свое расследование в отношении типографии в 2010 г. при содействии властей Кении, Ганы и Швейцарии. SFO добивалось вынесения приговора на основании Закона Великобритании «О противодействии коррупции» 1906 г. SFO предстоит добиться вынесения обвинительного приговора компании на основании нового Закона «О борьбе со взяточничеством», принятого в 2011 г., которым был изменен и уточнен Закон «О противодействии коррупции».

См. дополнительную информацию в [FCPA Blog](#) и [Eastbourne Herald](#).

Немецкий подрядчик по оборонным заказам оштрафован на 46 млн долларов в связи со сделкой по поставке оружия в Грецию

В этом месяце немецкий подрядчик по оборонным заказам Rheinmetall AG объявил о своей согласии выплатить 37 млн евро (46 млн долларов) в порядке урегулирования обвинений во взяточничестве, предъявленных одной из его дочерних компаний в связи со сделками по поставке оружия в Грецию. Наложный федеральной прокуратурой в Бремене штраф стал первым штрафом за взяточничество, наложенным на немецкого торговца оружием.

Немецкая прокуратура впервые объявила об уголовном расследовании в апреле 2014 г., указав, что сотрудник

Rheinmetall Defence Electronics GmbH (RDE) осуществил несанкционированные выплаты в пользу греческих чиновников для обеспечения заключения сделки по поставке системы ПВО на 150 млн евро. Немецким следователям помогли показания бывшего морского офицера в Греции, который признал, что выступал в роли посредника при передаче взяток от RDE греческим чиновникам. Посредник заявил, что RDE выплатила ему 20 млн евро за оказание содействия в заключении выгодной сделки по поставке системы ПВО и вынудила его в период с 1998 по 2011 г. регулярно давать взятки представителям греческих министерств и вооруженных сил на общую сумму около 10 млн евро.

Ранее в этом месяце немецкие чиновники обвинили компанию в том, что она «не выявила и не предотвратила подозрительные платежи вследствие отсутствия адекватной системы внутреннего контроля». Соответствующее расследование, по результатам которого были выдвинуты обвинения, стало частью масштабной антикоррупционной проверки системы поставок оружия в Грецию. Один из конкурентов Rheinmetall, Atlas Elektronik GmbH, также стал объектом расследования.

RDE продолжает вести коммерческие операции с представителями военной отрасли Греции и объявила о новой сделке по поставке оборонной продукции. Сделка стоимостью 52 млн евро (65 млн долларов) предусматривает поставку RDE для вооруженных сил Греции боеприпасов, предназначенных для греческого парка боевых танков Leopard 2, в которых используются пушки производства Rheinmetall.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в [Reuters](#) и [Greek Reporter](#).

КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ САНКЦИЙ

Руководитель проектной фирмы из Пенсильвании осужден за попытку незаконного экспорта в Иран

Хелмет Оертманн, президент компании Hetran Inc. из Пенсильвании, ранее признал себя виновным в участии в сговоре с целью незаконного экспорта в Иран оборудования для производства запасных частей для автомобилей и воздушных судов. Нарушение выразилось в указании в товаросопроводительных документах не соответствующей действительности информации о том, что конечным пользователем является компания из Дубаи. Окружной суд США по Среднему округу штата Пенсильвания приговорил Оертманна к 12 месяцам условно, с взысканием штрафа в размере 375 000 долларов с Hetran Inc., и возложил на Оертманна и компанию совместную ответственность за выплату указанной суммы.

И срок наказания, и размер штрафа значительно меньше установленных законом максимальных значений (10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллион долларов). Смягчение наказания отчасти обусловлено тем, что было установлено, что оборудование не может

использоваться в военных целях.

Дополнительная информация содержится в решении суда, пресс-релизе Минюста и публикациях в [Yahoo](#).

Подельник международного торговца оружием приговорен к пяти годам лишения свободы

Ранее в этом месяце Окружной суд США по Среднему округу штата Джорджия приговорил гражданина США и Сирии Ричарда Аммара Чичакли, сообщника осужденного торговца оружием Виктора Бута, к пяти годам лишения свободы. Австралийские власти экстрадировали Чичакли в США в мае 2013 г. Затем в декабре прошлого года Чичакли был признан виновным, помимо прочего, в сговоре с Бутом с целью нарушения Закона о чрезвычайных полномочиях в международной коммерческой сфере (IEEPA), выразившегося в попытке приобрести коммерческие самолеты у американских компаний для компании, которую контролировали Чичакли и Бут, в нарушение законодательства США о санкциях. В тот период и Чичакли, и Бут были включены в Список запрещенных лиц OFAC. В рамках сделок Чичакли попытался скрыть информацию о себе, а также факт участия в них Бута.

Суд также конфисковал у Чичакли 1,7 млн долларов, незаконный перевод которых на счета в американских банках он организовал в связи с попыткой заключения сделок по покупке самолетов.

Дополнительная информация содержится в пресс-релизе Минюста и публикациях в *FCPA Blog*.

Гражданин Китая признал себя виновным в попытке контрабанды датчиков для систем военного назначения из США в Китай

В середине декабря по итогам расследования, проведенного департаментом расследований в сфере национальной безопасности Иммиграционной и таможенной полиции США, гражданин Китая, проживающий в США по студенческой визе, предстал перед Окружным судом США по округу Нью-Мексико и признал себя виновным в нарушении Закона о контроле экспорта оружия (AESA) и Международных правил торговли оружием (ITAR) в рамках схемы, направленной на нелегальный экспорт оборонной продукции в Китайскую Народную Республику.

Цай вступил в преступный сговор со своим двоюродным братом Бо Цаем с целью незаконного вывоза из страны датчиков, произведенных для Министерства обороны США и используемых в системах вооружения для ведения целей. Ввиду введенного против Китая эмбарго на поставки оружия США не выдает лицензии на экспорт указанных датчиков в Китай. Цай приговорен к лишению свободы сроком на 18 месяцев, после чего будет депортирован.

См. информацию в [Reuters](#) и сообщение в «Red Notice» по делу Бо Цая.

Повторное продление срока действия соглашения по Совместному плану действий между группой P5+1 и Ираном

В конце ноября США последовали примеру Великобритании, Германии, Франции, России и Китая (вместе – страны P5+1), еще продлив срок действия временного освобождения Ирана от санкций до 30 июня 2015 г. включительно, как предусмотрено в Совместном плане действий между странами P5+1 и Ираном, в преддверии завершения переговоров между сторонами относительно ядерной программы Ирана. Совместный план действий был изначально согласован в ноябре 2013 г. и отражает принятые Ираном обязательства по приостановлению его ядерной программы и обязательства стран P5+1 по предоставлению Ирану ограниченного и адресного освобождения от санкций на шестимесячный срок, который может быть продлен по взаимному согласию. Первоначальный период освобождения от санкций длился с 20 января 2014 г. по 20 июля 2014 г. Второй период освобождения от санкций начался 21 июля 2014 г. и истек 24 ноября 2014 г. Новый (третий) период освобождения от санкций начался 25 ноября 2014 г.

Освобождение от санкций по Совместному плану действий применяется к определенным санкциям, касающимся покупки и продажи Ираном золота и драгоценных металлов, продукции машиностроительной отрасли страны (и продукции для нее) и экспорта нефтехимической продукции. Оно также предполагает принятие обязательств по лицензированию сделок, связанных с обеспечением безопасности гражданской авиации Ирана, по организации финансовых каналов для упрощения определенных видов деятельности в гуманитарной и образовательной сферах, по приостановлению мер, направленных на дальнейшее сокращение экспорта сырой нефти из Ирана, а также по предоставлению Ирану доступа к заблокированным средствам в размере 4,2 млрд. долларов. Предоставленное Ирану освобождение не влияет на применение других действующих программ санкций США в отношении Ирана, которые остаются в силе в полном объеме, и сохраняется установленный США запрет на заключение сделок с иранскими компаниями, включенными в Список запрещенных лиц OFAC.

США имеют право аннулировать освобождение от санкций в любой момент в случае невыполнения Ираном своих обязательств по Совместному плану действий.

См. отчет OFAC и совместные пояснения Министерства финансов и Государственного департамента; доп. информация также содержится в Часто задаваемых вопросах OFAC и в политике лицензирования OFAC в сфере гражданской авиации. Краткая информация о последнем продлении срока действия плана содержится в выпуске «Red Notice» за август 2014 г.

относительно санкций в связи с ситуацией на Украине

OFAC опубликовало дополнительные часто задаваемые вопросы по его программе санкций в связи с ситуацией на Украине. Новые часто задаваемые вопросы касаются: (1) позиции OFAC в отношении толкования запретов на привлечение заемных средств по Директивам 1, 2 и 3 в объеме, в котором они связаны со Списком лиц – объектов отраслевых санкций (Список SSI) OFAC и долгосрочными проектами; и (2) позиции OFAC в отношении толкования терминов «добыча» и «проекты на арктическом шельфе» в контексте предусмотренного Директивой 4 запрета на определенные виды деятельности, связанные с энергетическим сектором РФ.

С новыми часто задаваемыми вопросами можно ознакомиться [здесь](#).

Президент Обама объявил об ослаблении санкций против Кубы

Ранее в этом месяце президент Обама объявил о планах начать переговоры с Кубой по вопросу восстановления дипломатических отношений и снятию с Кубы некоторых связанных с санкциями ограничений, для аннулирования которых не требуется решение Конгресса. Планируемые меры включают в себя: разрешение более частых поездок и денежных переводов, оказания телекоммуникационных услуг и коммерческой реализации некоторых товаров и услуг из США; выдача генеральных лицензий контролируемым США организациям в третьих странах на осуществление определенных видов деятельности с участием Кубы и кубинских граждан; упрощение порядка заключения разрешенных финансовых сделок между США и Кубой. Несмотря на заявления Белого дома о мерах по нормализации американо-кубинских отношений, которые планируется реализовать в ближайшие недели и месяцы, введенные США санкции в отношении Кубы продолжают действовать в полном объеме.

В середине декабря OFAC опубликовало дополнительные часто задаваемые вопросы, связанные с Кубой, заявив, что скорректирует программу санкций в отношении Кубы в ближайшее время посредством внесения поправок в Регламент по контролю за активами на Кубе (CACR), а Министерство торговли внесет дополнительные изменения в Регламент экспортного контроля (EAR). OFAC пояснило, что любые изменения в политике применения санкций вступят в силу только после внесения указанных поправок.

Дополнительная информация по изменениям в политике содержится в Информационном письме Белого дома, часто задаваемых вопросах OFAC и в вестнике Akin Gump по внешнеэкономической деятельности.

Президент Обама подписал законы о санкциях в отношении Венесуэлы

Ранее в этом месяце Конгресс принял Закон о защите прав человека и гражданского общества в Венесуэле 2014 г. Толчком к его принятию стали сообщения об актах

насилия со стороны венесуэльских спецслужб и органов государственной безопасности и использовании правительством судебной системы Венесуэлы для политического преследования граждан. Законодательство непосредственно касается лиц, определенных в качестве объектов санкций в связи с их причастностью к указанным злоупотреблениям. Президент Обама утвердил закон 18 декабря 2014 г.

Закон предписывает президенту применять санкции к любому лицу, включая любого действующего или бывшего чиновника правительства Венесуэлы или лицо, действующее от имени такого правительства, если установлено, что такое лицо: совершало или несет ответственность в связи с тем, что по его приказу или другому распоряжению были совершены серьезные акты насилия или допущены серьезные нарушения прав человека в Венесуэле в отношении лиц, участвовавших в антиправительственных выступлениях в Венесуэле, начавшихся 4 февраля 2014 г.; выдало приказ или иное распоряжение об аресте или уголовном преследовании лица в Венесуэле главным образом по причине законной реализации таким лицом права на свободу слова или свободу собраний; либо умышленно предоставляло существенное содействие, финансовую помощь или оказывало значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку при совершении указанных действий или предоставляло товары и услуги в обеспечение совершения указанных действий.

Дополнительная информация содержится в публикациях в [Reuters](#) и вестнике [Akin Gump](#) в сфере внешнеэкономической деятельности.

Администрация Обамы включила новые иностранные компании и их руководителей в свой Список запрещенных лиц в связи с поставками топлива в Сирию

В середине декабря OFAC дополнительно определило шесть компаний и пять граждан, которые предположительно нарушают санкции США в отношении Сирии, поставляя нефть и специальные виды топлива для вооруженных сил Сирии. В сообщениях в СМИ и заявлениях правительства США указывается, что компании в Сирии, ОАЭ, Швейцарии и Нидерландах пытались обойти санкции путем фальсификации экспедиторских документов по специальным нефтепродуктам, предназначенным для Сирии, и путем перевозки продукции обходными маршрутами.

В число обозначенных компаний попали сирийская [Abdulkarim Group](#), нидерландская [Staroil B.V.](#), швейцарские [Rixo International Trading Ltd.](#) и [Bluemarine SA](#), а также компания из ОАЭ [Maxima Middle East Trading Company](#). Санкции также распространяются на руководителей высшего звена в данных компаниях.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в объявлении OFAC и публикации в [New York Times](#) по ссылке.

БПБ опубликовало окончательные правила в

отношении электронных товаров и товаров Категории 600

Ранее в этом месяце БПБ опубликовало окончательные решения относительно электронных товаров и классификации товаров для целей контроля экспорта в США. В соответствии с первым решением расширяется перечень мер контроля с точки зрения национальной безопасности в отношении определенных электронных товаров, включенных в Список контролируемых коммерческих товаров БПБ (CCL), а также в отношении экспорта и реэкспорта в Гонконг.

Во втором правиле уточняется, что ряд Классификационных кодов контролируемых товаров категории 600 (ECCN) не действует в отношении определенных аксессуаров, основных деталей, вспомогательных деталей и компонентов, для которых с 30 декабря 2014 г. вводится новый ECCN. В решении также уточняется порядок толкования термина «особые категории» в контексте мер контроля, применимых к некоторым монтажным схемам, БГИС и печатным платам в сборе.

Дополнительная информация содержится в 79 FR 76874 и 79 FR 76867 (уведомления в Федеральном реестре).

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](#).