

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



ЯНВАРЬ 2015 ГОДА

ВСТУПЛЕНИЕ

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

Среди новостей в области борьбы с коррупцией в этом месяце, можно отметить, Министерство юстиции США (Минюст) объявило о первом в этом году доведено до суда деле по Закону о борьбе с коррупцией за рубежом (ЗБКР), компания из Флориды заключила мировое соглашение с Комиссией США по ценным бумагам и биржам в связи с предполагаемыми противоправными коммерческими операциями в Катаре, гражданину Техаса предъявлено обвинение в получении взяток в период его работы за рубежом в некоммерческой организации.

Что касается новостей в области контроля экспорта и правоприменения в области санкций, розничный продавец оптических устройств заключила мировое соглашение с Бюро промышленности и безопасности (БПБ) Министерства торговли США в связи с осуществлением экспорта продукции без лицензии в ряд стран по всему миру; компания из Новой Англии оштрафована за различные нарушения экспортного законодательства. К новостям в области контроля экспорта и правоприменения в области санкций, можно отнести следующее: Дирекция по контролю оборонной торговли (DDTC) дает разъяснения относительно требований, касающихся предоставления информации о взносах в пользу политических партий и других финансовых взносах, а также вносит дополнительные изменения в Список вооружений США (USML) в рамках действующей инициативы Администрации Президента по реформе контроля экспорта.

Новости в сфере законодательства об экспортном контроле и санкциях: вступили в силу поправки к нормативно-правовым актам, в соответствии с которыми сняты некоторые ограничения в части коммерческих операций с Кубой; президент Обама и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввели дополнительные санкции в связи с угрозами безопасности в киберпространстве со стороны Северной Кореи; в «список Магнитского» включены еще четыре лица; OFAC опубликовало Генеральную лицензию № 5, касающуюся коммерческой деятельности в Крыму; опубликован новый формат Списка граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC.

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

НОВОСТИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Участие в конференциях

Юристы Akin Gump опубликовали информационное сообщение для клиентов относительно нового антикоррупционного законодательства Украины, которое вступило в силу 25 января. Дополнительную информацию по законодательству можно посмотреть по [ссылке](#).

Юристы Akin Gump обсудили недавно появившийся нормативный акт, касающийся ограничений в отношении адвокатской тайны. Для получения более полной информации о данном изменении ознакомьтесь с нашим сообщением в [AG Deal Diary](#).

27 и 28 января Шива Аминян выступила на конференции в Торонто (Онтарио), посвященной проблемам соблюдения американских правил экспорта и реэкспорта в рамках операций в Канаде, по теме «Контроль доступа к контролируемому EAR и ITAR-данным на серверах, портативных компьютерах, в электронной почте, на мобильных устройствах и «облачных» сетях: как снизить новые риски, связанные с передачей технологий»

6 февраля Джонатан Полинг выступит на Международном юридическом симпозиуме 2015 г. в составе комиссии по вопросам контроля

Руководителю фирмы, работающей в сфере финансового консалтинга, предъявлено обвинение в предполагаемой даче взятки на сумму 3,5 млн долларов

Бывшему владельцу и президенту Chestnut Consulting Group Inc. Дмитрию Хардеру в начале месяца предъявлено обвинение в предполагаемой даче взятки должностному лицу европейского банка с целью обеспечения получения клиентами многомиллионного финансирования.

Хардер – россиянин по происхождению, натурализованный гражданин Германии и постоянный резидент США, в настоящее время проживает в Хантингтон Вэлли, Пенсильвания. В недавно вынесенном обвинительном акте говорится, что Хардер и другие лица давали взятки должностному лицу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в обмен на привилегированное рассмотрение финансовых заявок, подаваемых клиентами Chestnut Group. Хардер предположительно осуществил пять выплат в пользу должностного лица ЕБРР на общую сумму более 3,5 млн долларов в период с 2007 г. по 2009 г. Хардер предположительно пытался скрыть платежи, предложив их сестре должностного лица ЕБРР в качестве оплаты за якобы оказанные консультационные услуги. В результате дачи взятки Хардер якобы обеспечил одобрение двух кредитных заявок клиентов Chestnut Group, в результате чего Chestnut Group получила «вознаграждение за успех», составившее по расчетам 8 млн долларов. Согласно обвинительному акту по одной из заявок ЕБРР осуществил инвестиции на 85 млн долларов и предоставил кредит на 90 млн евро; по второй заявке были осуществлены инвестиции на 40 млн долларов и предоставлен конвертируемый кредит на 60 млн долларов.

Хардеру предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения ЗБКР и Закона «О запрете использования почты и транспорта», состоящее из 10 пунктов обвинение в нарушении ЗБКР и Закона «О запрете использования почты и транспорта», обвинение в отмывании денежных средств в международных операциях и обвинение по двум пунктам в легализации доходов, полученных преступным путем. Зейн Дэвид Мемегер, прокурор США по Восточному округу Пенсильвании, с одобрением отметил предъявление обвинения Хардеру, сказав, что действия Хардера «подрывают легитимность процесса, имеющего своей целью поддержку бизнеса в интересах граждан развивающихся стран».

С учетом предъявленных обвинений, Хардеру может грозить предусмотренное законом тюремное заключение на срок до 190 лет и штраф в размере более 1,75 млн долларов.

См. пресс-релиз Минюста по данному обвинению и публикацию в *Bloomberg*.

Строительная фирма в Тампе согласилась выплатить 3,4 млн долларов на основании Соглашения об отсрочке уголовного преследования для снятия выдвинутых КЦБ обвинений в нарушении ЗБКР

В начале месяца PBSJ Corporation, проектно-строительная фирма в Тампе, согласилась выплатить 3,4 млн долларов в порядке урегулирования с КЦБ на основании Соглашения об отсрочке уголовного преследования (DPA) обвинений в нарушениях ЗБКР.

экспорта в Санта-Клара (Калифорния). См. дополнительную информацию по [ссылке](#).

19 февраля в офисе Akin Gump в Сенчури Сити, Лос-Анджелес, состоится семинар для штатных юристов по теме «На передовой линии фронта в киберпространстве: как анализировать систему управления рисками предприятия, как реагировать на несанкционированный доступ к информации, как соблюдать требования в нескольких юрисдикциях одновременно». В семинаре будут принимать участие юристы разных офисов, специализирующиеся в различных отраслях права. Для получения дополнительной информации пишите нам по адресу:

vhirunpidok@akingump.com

Если вы хотите пригласить юристов 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.

КЦБ установила, что в 2009 Валид Хатум, бывший руководитель отдела международного сбыта PBSJ, предложил взятки представителям катарского правительства в обмен на получение доступа к конфиденциальной информации о ценообразовании на основе закрытых торгов, касающейся значимого проекта строительства монорельсовой дороги в Катаре и проекта строительства гостиничного комплекса в Марокко. В результате полученной Хатумом конфиденциальной информации по торгам торгах PBSJ впоследствии стала победителем в конкурсах на заключение договоров с катарским правительством по обоим проектам.

По информации, полученной от одного из представителей КЦБ, «Хатум дал и санкционировал взятку примерно на 1,4 млн долларов под видом «агентского вознаграждения» в пользу иностранного чиновника, который под вымышленным именем сообщил конфиденциальную информацию, оказавшуюся полезной для PBSJ». После того, как взяточническая схема начала разваливаться и PBSJ потеряла контракт на строительство гостиничного комплекса, Хатум попытался спасти положение, предложив привлечь другого катарского чиновника.

Несмотря на то, что PBSJ в конечном итоге обнаружила схему и пресекла ее до того, как были даны какие-либо взятки, компания получила прибыль в размере примерно 2,9 млн долларов в результате продолжения работы над проектом строительства монорельсовой дороги до тех пор, пока не был выбран альтернативный подрядчик.

В опубликованном КЦБ заявлении относительно DPA ведомство отметило принятые PBSJ меры по пресечению схемы, признав, что компания обеспечила прекращение противоправных действий. Самостоятельно сообщив о схеме, PBSJ «добровольно дала возможность опросить свидетелей и предоставила хронологию, графики, служебные записки и полные аналитические материалы» для содействия в расследовании КЦБ. Несмотря на сотрудничество со стороны PBSJ, Кара Брокмейер, руководитель отдела по ЗБКР Управления правоприменения КЦБ, отметила, что «PBSJ проигнорировала многочисленные настораживающие проявления, которые дали бы возможность другим должностным лицам и сотрудникам выявить взяточническую схему на более раннем этапе».

В соответствии с DPA PBSJ согласилась выплатить 3 032 875 долларов в порядке возврата незаконно полученного по сделке и процентов, а также штрафы в размере 375 000 долларов. В рамках отдельного разбирательства Хатум, не признавая и не отрицая фактов, согласился выплатить финансовый штраф в размере 50 000 долларов в порядке урегулирования обвинений в нарушении положений Закона «О ценных бумагах и биржах» 1934 г., касающихся борьбы со взяточничеством, механизмов внутреннего контроля, учета и отчетности и искажения данных отчетности.

Согласно объявлению КЦБ, в 2010 г. PBSJ была приобретена британской проектной фирмой и теперь называется The Atkins North America Holdings Corp. См. пресс-релиз КЦБЕ и дополнительные публикации в CFO Magazine и Tampa Bay Business Journal. Немецкая инженеринговая компания должна выплатить 32 млн

долл. США в связи с предполагаемыми нарушениями положений Закона о коррупции

Компания Bilfinger SE («Bilfinger»), немецкая инжиниринговая и сервисная компания, достигла соглашения об урегулировании спора на сумму 32 млн долл. США с Министерством юстиции в начале декабря 2013 г. в связи с обвинениями в нарушении положений Закона о коррупции посредством подкупа (взяток) официальных лиц Нигерии с целью получить контракт на нефтегазопровод стоимостью 387 млн долл. США. Министерство юстиции утверждало, что компания Bilfinger и ее партнер по совместной деятельности, строительный и инжиниринговый подрядчик, находящийся в Хьюстоне, Willbros Group Inc. («Willbros»), вступили в сговор, чтобы выплатить более 6 млн долл. США официальным лицам Нигерии, чтобы обеспечить подписание контрактов, связанных с проектом Восточной газосборной сети (Eastern Gas Gathering System). Компании Bilfinger и Willbros предположительно увеличили свои расходы на 3%, чтобы покрыть стоимость подкупа (посредством взяток) официальных лиц, а компания Bilfinger предоставила кредит в размере 1 млн долл. США компании Willbros, чтобы оплатить свою часть взяток. В рамках договоренности по урегулированию спора, компания Bilfinger заключила с Министерством юстиции соглашение об отсрочке судебного преследования, в соответствии с которым компания обязана внедрить систему «строгого внутреннего контроля», сотрудничать с правительством в рамках проводимого расследования и нанять независимого советника по контролю за соблюдением требований законодательства в области коррупции сроком как минимум на 18 месяцев. В 2008 г., компания Willbros заключила соглашение с Министерством юстиции об урегулировании спора по данному вопросу, которое обязывало компанию Willbros заплатить 22 млн долл. США и заключить договор об отсрочке судебного преследования. В 2012 г. Министерство юстиции решило снять обвинения, предъявленные компании Willbros, с учетом выполнения компанией требований, предусмотренных данным соглашением. См. пресс-релиз Министерства юстиции и статью издания «AllAfrica».

Руководителя НКО обвиняют во взяточничестве в Афганистане

В середине декабря бывший международный гуманитарный работник был обвинен Окружным судом США по Восточному округу Техаса в предполагаемом подстрекательстве к даче взятки и в получении взяток на сумму 66 000 долл. у афганских подрядчиков в обмен на заключение правительственных контрактов. Джордж Э. Грин, 57 лет, из Кэрролтона (Техас) предположительно получал взятки, когда работал в International Relief and Development Inc. (IRD) в Афганистане. Грин возглавлял отдел контрактов, закупок и грантов в IRD с конца 2011 г. по май 2012 г. в рамках договора о сотрудничестве с Агентством международного развития (USAID), направленного на развитие сельского хозяйства в Афганистане.

В обвинительном заключении говорится, что после того как Грин склонил к даче взяток и получил их у представителей афганской фирмы, он попытался скрыть полученные суммы и избежать требований об обязательном внесении в отчетность информации о денежных средствах после возвращения в США. В нем также утверждается, что Грин продолжал требовать взятки у афганской фирмы даже после ухода из IRD, заверяя, что у него еще остались полномочия

по заключению контрактов.

Правительство стало расследовать деятельности Грина после того, как сотрудники IRD рассказали о его подозрительном поведении. В обвинении против Грина содержится 5 пунктов: 1 обвинение в сговоре с целью структурирования финансовых сделок, 1 обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, 3 обвинения в получении взятки в связи с программой получения федеральных средств. Если Грин будет признан виновным по всем пунктам обвинения, его ждет до 55 лет тюрьмы.

IRD широко представлена в Ираке и Афганистане и получает более 80 процентов своего бюджета от USAID. После оглашения обвинения Комитет по международным отношениям Сената попросил USAID тщательно пересмотреть практику заключения контрактов.

Более подробную информацию можно найти в пресс-релизе Департамента юстиции и статье в *Washington Post*.

КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ САНКЦИЙ

Нью-йоркская компания урегулировала предполагаемые нарушения Регламента экспортного контроля (EAR) с БПБ

В конце прошлого месяца компания B&H Foto & Electronics Corp. из Нью-Йорка согласилась выплатить 275 000 долл. для того, чтобы Бюро промышленности и безопасности (БПБ) сняло с нее обвинения в предполагаемом нарушении EAR в связи с 50 случаями нелегального экспорта оптических устройств, на которые распространяется действие EAR, в Гонконг, Казахстан, Россию, Саудовскую Аравию и Южную Африку. Общая стоимость этих устройств составила 23 000 долл., т.е. лишь малую часть от суммы урегулирования. Однако в рамках урегулирования сумма штрафа была существенно уменьшена по сравнению с максимальной – 250 000 долл. за одно нарушение.

Более подробную информацию о договоре об урегулировании и приказе см. [здесь](#).

Нью-гэмпширская фирма оштрафована за нарушения Международных правил торговли оружием (ITAR)

Американский окружной суд по округу Нью-Гэмпшир оштрафовал компанию Netria Corp. из Эксетера в Нью-Гэмпшире более чем на 12 000 долл. за нарушение Закона о контроле экспорта оружия (АЕСА) и Международных правил торговли оружием (ITAR). Компания признала, что оказывала брокерские услуги при продаже и экспорте деталей самолетов в Малайзию без получения необходимой лицензии в Департаменте по контролю за соблюдением требований в области торговли товарами оборонного назначения Госдепартамента США. Детали стоимостью 2 млн долл. включены в Список вооружений США, и на них распространяется ITAR.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в местной нью-гэмпширской публикации в *Union Leader*.

НОВОСТИ ПРАВА В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТА И САНКЦИЙ

ОФАС и БПБ обновляют регламенты по Кубе

В начале месяца ОФАС и БПБ внесли поправки в законы,

отразив изменения в политике в отношении Кубы, о которых президент Обама заявил в декабре 2014 г. Изменения в Регламент по контролю за активами на Кубе (CACR) и EAR вступили в силу 16 января 2015 г.

Эмбарго в отношении Кубы продолжает действовать, однако поправки смягчают некоторые из ранее действовавших запретов, включая новые правила, разрешающие торговлю с Кубой в некоторых сферах, облегчение платежей и обмена информацией с Кубой, а также разрешение на пребывание в Кубе с нетуристической целью, когда поездка отвечает критериям одной из 12 новых общих лицензий.

Новое исключение из лицензии БПБ «Поддержка народа Кубы» позволяет американцам осуществлять экспорт и реэкспорт на Кубу, помимо прочего, некоторых товаров для телекоммуникационного сектора, строительных материалов и инструментов для занятия индивидуальной сельскохозяйственной деятельностью. Новый регламент также позволяет финансовым институтам США оказывать некоторые ранее запрещенные услуги. Например, американские депозитарные учреждения могут теперь открывать корреспондентские счета в кубинских финансовых учреждениях для осуществления некоторых новых разрешенных сделок. Кроме того, изменения отражают новый заявленный администрацией Обамы подход к оказанию поддержки кубинским гражданам. Например, разрешаются некоторые виды деятельности по микрофинансированию, а также обучение в области предпринимательства и бизнеса для кубинцев.

Несмотря на внесение поправок в регламенты по Кубе, у компаний все равно может возникнуть гражданская и уголовная ответственность при выходе на кубинский рынок, если они не примут меры предосторожности для соблюдения надлежащих требований.

Более подробную информацию см. в Уведомлениях в Федеральном реестре кас поправок в CACR и EAR, часто задаваемые OFAC вопросы по Кубе и вестник «Эйкин Гамп» в сфере внешнеэкономической деятельности. Изменения, касающиеся политики в отношении Кубы, также отражены в декабрьском выпуске *Red Notice*.

Президент Обамы принимает исполнительный приказ в отношении Северной Кореи, OFAC в ответ выступает с серией новых дополнений к спискам

В начале этого месяца Президент Обама принял исполнительный указ о расширении санкций против Северной Кореи в связи с «провокационными» действиями страны, включая кибер-атаки в конце 2014 г. против Sony Pictures Entertainment и угрозы против зрителей и кинотеатров, в также текущими нарушениями прав человека. OFAC в ответ включил новые северо-корейские компании, чиновников и представителей правительства в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц, процитировав свое желание защитить граждан США и бизнес и дать ответ на попытки поставить международную безопасность под угрозу.

Дополнительную информацию см. в заявлении Белого дома и включениях в список и пресс-релизе Министерства финансов.

OFAC включает еще четверых российских граждан в список Магнитского

В конце прошлого месяца совместно с Госдепартаментом OFAC включила четырех российских граждан в Список запрещенных лиц на основании Закона Магнитского. Включенные в Список Магнитского лица предположительно нарушили права человека в России, им не будут выданы визы, а их активы будут заморожены. Включение в список новых лиц представляет собой пример попытки администрации Обамы усилить давление на Россию в связи с ее действиями в Крыму (Украина).

Более подробную информацию см. в заявлении для прессы Госдепартамента и статье в [The FCPA Blog](#).

OFAC опубликовало Генеральную лицензию № 5 по Украине

В прошлом месяце OFAC опубликовало Генеральную лицензию № 5 по Украине с ограниченной сферой действия, которая позволяет прекратить определенные сделки, запрещенные Исполнительным приказом 13685, до 1 февраля 2015 при соблюдении определенных условий. Исполнительный приказ запрещает американцам осуществлять определенные виды деятельности в Крыму, включая новые инвестиции, импорт и экспорт из Крыма. Лицензия применяется только к сделкам до 20 декабря 2014 г.

Дополнительная информация содержится в тексте Генеральной лицензии по [ссылке](#) и Исполнительном приказе по [ссылке](#).

OFAC принимает новый формат Списка запрещенных лиц

OFAC в этом месяце заявило о новом формате Списка запрещенных лиц (SDN). OFAC разработало его совместно с ООН и Wolfsberg Group of International Banks, чтобы повысить уровень соблюдения санкций. Новый форма позволяет осуществлять различные виды поиска, в том числе на языке оригинала (например, арабском).

Более подробную информацию см. в [разъяснении](#) Министерства финансов.

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](#).