

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА

ВСТУПЛЕНИЕ

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

Среди новостей в области борьбы с коррупцией в этом месяце, можно отметить, несколько компаний столкнулись с последствиями ненадлежащих сделок в Африке – крупный производитель автодеталей выплатил 16 млн долл. США для урегулирования обвинений по Закону о борьбе с коррупцией за рубежом (ЗБКР), связанных с продажами в Кении и Анголе, суд в Великобритании вынес приговор в отношении двух человек за участие в схеме дачи взяток в Кении и Мавритании, а канадская прокуратура присоединяется к швейцарским властям в обвинениях инженерной фирмы из Монреаля в связи со схемой дачи взяток в Ливии. Кроме того, энергетическая компания заявила о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США («КЦБ») не будет проводить в отношении нее расследование по обвинениям в нарушении ЗБКР, а фармацевтическая компания заявила об окончании расследования в области взяточничества, и двое сержантов американской армии признали себя виновными во взяточничестве в период службы на Ближнем Востоке..

Что касается новостей в области контроля экспорта и правоприменения в области санкций, судья вынес необычное решение, отказав в урегулировании спора относительно санкций, физическое лицо признало вину в нарушении Закона о контроле экспорта вооружений (АЕСА) после попытки переслать засекреченную и запрещенную к экспорту технологию в Иран, и в отношении трех лиц вынесены приговоры за различные нарушения экспортного законодательства.

Новости в сфере законодательства об экспортном контроле и санкциях: , необходимо отметить требования о дополнительных лицензиях и выпуск общих лицензий для Крыма, выпуск общей лицензии, вносящей изменения в Регламент по санкциям против Судана (SSR), установление экспортных правил для военных беспилотных систем, а также отмену ограничений в отношении экспорта применительно к ряду оборудования и технологий для авиации.

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

НОВОСТИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Goodyear Tire урегулировала обвинения КЦБ в нарушении ЗБКР за 16 млн долл.

«Эйкин Гамп» расширил спектр услуг, предлагаемых в области торговли и разрешения споров в Азии, с переездом партнера по международной торговле Татман Р. Савио из вашингтонского офиса фирмы в Гонконг и появлению в гонконгской судебной практике старшего консультанта по судебным разбирательствам Вены Ченг.

23 февраля 2015 г. Министерство энергетики США наконец-то приняло окончательное правило, реформирующее Часть 810 Регламента, которая регулирует экспорт некоторых видов ядерных технологий и услуг в данной отрасли.

https://sites-akingump.vutturevx.com/email_handler.aspx?sid=b82cdb56-f0f7-4b89-9639-21f3ee90bf4c&redirect=http%3a%2f%2fwww.akingump.com%2fen%2fnews-insights%2fdoe-overhauls-export-controls-for-nuclear-technology.html Более подробно с данными изменениями можно ознакомиться в информационном сообщении «Эйкин Гамп» для клиентов, где приведен их анализ.

Участие в конференциях

6 марта 2015 г. партнер Мишель Рид будет выступать на прямой Интернет-трансляции «Планирование кибербезопасности:

25 февраля 2015 г. Goodyear Tire & Rubber Company заключила соглашение об урегулировании с КЦБ в отношении обвинений в коррупции за рубежом, связанной с продажей шин в Кении и Анголе.

В приказе КЦБ об урегулировании подробно описываются обвинения против базирующегося в Огайо консорциума по производству шин, дочерние компании которого в африканских странах южнее Сахары в период с 2007 по 2011 гг. предположительно дали взятки в размере 3,2 млн. чиновникам, государственным компаниям и работникам частных компаний. В соответствии с информацией КЦБ, базирующаяся в Кении Treadsetters Tyres Ltd. и базирующаяся в Анголе Trentyre Angola Lda. на постоянной основе давали взятки компаниям, занимающимся продажей шин, и скрывали взятки в бухгалтерских книгах и записях Goodyear, маскируя их под законные выплаты. В частности, КЦБ заявила, что Treadsetters выплатила взяток более чем на 1,5 млн долл. США чиновникам в ряде государственных департаментов и работникам частных компаний, включая Портовое ведомство Кении, BBC Кении, Nzoia Sugar Co. и Telkom Kenya Ltd. Trentyre предположительно выплатила взяток на общую сумму более 1,6 млн долл. США работникам государственных и частных компаний, включая UNICARGAS, Engevia Construction and Public Works и Catoca Diamond Mine.

КЦБ обвинила Goodyear как материнскую компанию в том, что она не смогла предотвратить и выявить факты взятничества со стороны дочерних компаний в связи с отсутствием надлежащей системы контроля за соблюдением ЗБКР.

В соответствии с условиями договора об урегулировании обвинения не признавались и не отрицались, при этом Goodyear согласилась вернуть незаконно полученную прибыль в размере 14 122 525 долл. США, а также проценты до вынесения решения в размере 2 105 540 долл. США. Помимо возврата незаконно полученной прибыли, Goodyear согласилась отчитаться перед КЦБ в части мер по обеспечению ЗБКР, которые будут приняты в течение 3 лет.

КЦБ признала, что наложенные штрафные санкции отражают «существенное сотрудничество», оказанное Goodyear в ходе осуществлявшегося КЦБ расследования. Goodyear сама сообщила КЦБ и Министерству юстиции США о схеме взятничества после обнаружения коррупционных платежей в ходе проверки после получения сведений по горячей линии компании в 2011 г.

После проведения соответствующего расследования Департамент юстиции сообщил Goodyear в январе 2015 г. о том, что уголовные обвинения им выдвигаться не будут.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в разделе новостей в *Reuters* и *USA Today*.

Британский суд приговаривает отца и сына – директоров полиграфической компании за взятки в Африке

12 февраля 2015 г. по результатам судебного разбирательства по обвинениям в коррупции был вынесен приговор в отношении двух директоров компании Smith & Ouzman, базирующейся в Истборне (Великобритания).

принятие законов и приведение в исполнение», организуемой Knowledge Group. Дополнительную информацию и информацию о регистрации см. по ссылке.

После 10-11 марта 2015 г. партнер Тамер Солиман будет участвовать в конференции «Обзор разрешенных и запрещенных действий и сделок с участием Ирана, Судана, Сирии, России и Украины: влияние на ваш бизнес на Ближнем Востоке» в рамках второго организуемого C5 Форума по торговле и соблюдению требований на Ближнем Востоке, который состоится в Fairmont Dubai Hotel. Пройдите по ссылке, чтобы получить дополнительную информацию.

марта 2015 г. с 12:00 до 13:30 «Эйкин Гамп» будет проводить очередной семинар в серии семинаров для штатных юристов компаний в своем офисе в Нью-Йорке под названием «Новая информация о регуляторах коммерческих компаний в Великобритании – Управление по надзору за финансовым рынком», на котором выступят партнеры Хелен Маршал, Джо Боришанский и Даг Раппапорт и юрист Розмари Пол. <mailto:NewYorkEvents@akingump.com> Для получения дополнительной информации пишите нам по адресу: NewYorkEvents@akingump.com.

26 марта 2015 г. юрист Ребекка Джонс проведет семинар под названием «Система контроля в рамках ITAR» в рамках организуемой Институтом по соблюдению требований в области

Как мы говорили в нашем декабрьском выпуске «*Red Notice*», председатель совета директоров компании Кристофер Смит и его сын, директор по продажам и маркетингу Николас Смит, были приговорены судом присяжных лондонского уголовного суда присяжных Саутворка в декабре 2014 г. Отец и сын были признаны виновными по двум и трем пунктам обвинения, соответственно, в согласии осуществить коррупционные платежи в нарушение Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством на общую сумму почти 400 000 фунтов стерлингов в пользу чиновников в Кении и Мавритании для заключения договоров с их полиграфической компанией.

В этом месяце оба они были приговорены за участие в схеме взяточничества. Кристофер Смит был осужден на 18 месяцев условно и 250 часов общественных работ, а также на трехмесячное пребывание под надзором. Николас Смит был приговорен к трем годам тюремного заключения. И отец, и сын были также лишены права занимать должность директоров компании в течение 6 лет. В соответствии с этим решением суда они оба вынуждены были уйти в отставку со своих должностей в Smith & Ouzman.

Вынося приговоры, судья Дэвид Хиггинз жестко раскритиковал поведение истцов, назвав их действия «продуманным, заранее спланированным, сложным и очень серьезным преступлением», а также охарактеризовав их поведение как «циничное, отвратительное и глубоко антисоциальное, свидетельствующее, по крайней мере в данном контексте, о моральной низости».

Расследование велось Управлением Великобритании по расследованию особо крупных преступлений и было первым делом, завершившимся приговором после рассмотрения в суде обвинений против служащих компании в подкупе иностранных чиновников.

Более подробную информацию можно найти в новостных сообщениях *BBC* и *Reuters*.

Канада обвиняет SNC-Lavalin во взятках в Ливии

19 февраля 2015 г. канадская прокуратура предъявила обвинения в коррупции за рубежом инженерной фирме из Монреаля, SNC-Lavalin Group Inc., и двум ее дочерним компаниям. Эти обвинения были выдвинуты вслед за обвинениями в коррупции, предъявленным бывшим топ-менеджерам компании.

Обвинения SNC-Lavalin – обвинение во взятках по Закону Канады о подкупе зарубежных государственных чиновников и обвинение в мошенничестве – связаны с бизнесом, которые компания вела с бывшим режимом диктатора Муаммара Каддафи в течение 10 лет. Королевская национальная полиция Канады (RCMP) заявляет, что компания выплатила ливийским чиновникам в совокупности 47,7 млн. канадских долларов в виде взяток в связи с работами, которые компания выполняла в Ливии в период с 2001 по 2011 гг. Кроме того, RCMP утверждает, что компания обманула правительство Ливии примерно на 130 млн. канадских долларов.

Как мы обсуждали в октябрьском выпуске, ряду бывших топ-менеджеров компании ранее были предъявлены обвинения в участии в схеме подкупа в Ливии.

экспорта серии семинаров по механизмам контроля экспорта в США применительно к сделкам, совершенным не в США. Место проведения мероприятия - Novotel Singapore Clarke Quay Hotel. Дополнительную информацию смотри по ссылке.

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.

SNC-Lavalin утверждает, что обвинения «необоснованны», и попыталась переключить внимание органов прокуратуры на конкретных сотрудников, утверждая, что «если обвинения обоснованы, то мы считаем, что их следует предъявлять конкретным лицам, а не компании в целом». Если обвинения не будут сняты, компания объявила о своем намерении «активно защищаться и не признавать свою вину в интересах своих сотрудников, семей, партнеров, клиентов, инвесторов и других заинтересованных лиц».

С дополнительной информацией можно ознакомиться в *The New York Times* и канадском издании *CBC News*.

Американской нефтяной компании удается избежать санкций со стороны КЦБ

28 января 2015 г. Cobalt International Energy, Inc. объявила о завершении расследования КЦБ по факту возможных нарушений ЗБКР, связанных с деятельностью компании в Анголе.

Расследование КЦБ началось в связи с появившимися заявлениями о связи между нефтяными блоками Cobalt на шельфе Анголы и высшими государственными чиновниками Анголы. В 2011 г. журналист, занимающийся журналистскими расследованиями, в своих публикациях заявил, что тайными владельцами Nazaki Oil & Gas, ангольской компании, которая владеет долей в нефтяных блоках в Анголе совместно с компанией Cobalt, являются государственные чиновники Анголы. Заявления журналиста подтвердились в 2012 г., когда три ангольских чиновника, включая действующего вице-президента страны Мануэля Висенте, публично подтвердили газете *Financial Times*, что они владели акциями в Nazaki через корпоративную структуру, которая теперь ликвидирована.

Cobalt узнала о расследовании КЦБ в ноябре 2011 г., получив формальное постановление о проведении расследования. Расследование достигло своей кульминации 4 августа 2014 г., когда КЦБ направила в адрес Cobalt Уведомление о возможном применении санкций, в котором был изложен предварительный вывод ведомства (рекомендовать применение мер к американской нефтяной компании за нарушение федерального законодательства о ценных бумагах). Получив Уведомление о возможном применении санкций, Cobalt объявила о намерении оспаривать любые правоприменительные меры, утверждая, что компании не было известно о связи между ангольскими чиновниками и Nazaki.

Отказавшись от намерения предпринять правоприменительные действия в отношении Cobalt, о котором было сообщено в Уведомлении от августа 2014 г., в январе КЦБ направила в адрес Cobalt письмо о прекращении дела, в котором было четко указано, что КЦБ не будет применять какие-либо меры в отношении компании. Несмотря на отказ КЦБ от обвинений, Cobalt остается объектом пристального внимания в связи с ее деятельностью в Анголе. В недавно опубликованном пресс-релизе, где сообщается о полученном от КЦБ письме о прекращении дела, компания сообщила о том, что она сотрудничает в рамках параллельного расследования, ведущегося Министерством юстиции.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в

разделе новостей в *Forbes*.

Завершилось международное расследование дела о взяточничестве в отношении Eli Lilly, которое длилось в течение десяти лет

В начале этого месяца фармацевтический гигант Eli Lilly & Company сообщил о завершении расследования со стороны Министерства юстиции по обвинению в даче взяток государственным чиновникам в России, Бразилии, Китае и Польше.

Эта новость означает завершение расследований со стороны регулирующих органов США, которые велись более десяти лет. КЦБ начала расследование в отношении Eli Lilly в середине 2003 г. в связи с практикой продаж, которая использовалась польской дочерней компанией гиганта. Позднее в периметр расследования были включены отделения компании в других странах. В 2012 г. КЦБ предъявила гражданские обвинения к компании, заявив, что сотрудники ее дочерних предприятий осуществляли незаконные платежи государственным чиновникам, в том числе российским государственным чиновникам. Согласно предъявленным обвинениям компания использовала оффшорные «соглашения о маркетинге» для перевода миллионов долларов третьим сторонам по указанию государственных чиновников. Не признавая и не отрицая обвинения КЦБ, Eli Lilly в конечном итоге заключила мировое соглашение по гражданскому иску за 29,4 млн. долл. По мировому соглашению компания согласилась на проведение в течение 60 дней проверки своей программы внутреннего контроля и соблюдения законодательства независимым консультантом.

После заключения мирового соглашения с КЦБ в отношении Eli Lilly продолжилось параллельное расследование со стороны Министерства юстиции. В годовом отчете по Форме 10-K, поданном в КЦБ 19 февраля 2015 г. компания сообщила, что Министерство юстиции закрыло в отношении компании расследование по факту взяток в январе 2015 г. после принятия решения не предъявлять обвинения.

С дополнительной информацией можно ознакомиться в *Indianapolis Business Journal* и *Wall Street Journal*.

Два сержанта армии США признали себя виновными во взятках во время дислокации в Афганистане

11 февраля 2015 г. два сержанта американской армии признали себя виновными в получении взяток во время службы в Афганистане.

В своих заявлениях о признании вины сержанты Джеймс Эдвард Норрис и Сенека Дарнелл Хэмптон признали, что в период с января 2013 г. по апрель 2013 г. во время службы в Афганистане они получали около 2 000 долл. США в день в виде взяток от афганских водителей грузовиков в обмен на предоставление им тысяч галлонов топлива для перепродажи на черном рынке. Чтобы схема не вскрылась, сержант Хэмптон фальсифицировал отчеты и отражал в них топливо, которое передавалось водителям грузовиков, как использованное для заправки генераторов и оборудования, указывая, что более низкие зимние температуры привели к увеличению потребления топлива. Кроме того, Норрис и Хэмптон признали, что они действовали в сговоре с другими военнослужащими с целью получения взяток. Норрис и

Хэмптон в целом положили в карман около 150 000 долл. США за указанный период, и позднее переправили незаконно полученные средства в США в коробках с вещами с целью использовать их после окончания службы. И Норрис, и Хэмптон использовали эти средства на покупку дорогих внедорожников.

В этом месяце Норрис и Хэмптон признали свою вину в Окружном суде США по Среднему округу Джорджии по одному пункту обвинения в сговоре с целью подкупа государственного чиновника и по одному пункту обвинения в отмывании денежных средств. В рамках сделки с правосудием Норрис и Хэмптон согласились на конфискацию всех незаконно полученных в виде взяток средств, включая автомобили, приобретенные за счет таких средств. Кроме того, они согласились выплатить полное возмещение. Вынесение приговора обоим сержантам ожидается 21 мая 2015 г.

С дополнительной информацией по этому делу можно ознакомиться в *Army Times* и в *Stars and Stripes*.

КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ САНКЦИЙ

Судья отказался одобрить мировое соглашение с Fokker в связи с многомиллионными санкциями

Как мы сообщали в июне 2014 г., Fokker Services B.V. (FSBV), базирующаяся в Нидерландах аэрокосмическая компания, достигла общего соглашения об урегулировании за 21 млн долл. с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (БПБ) и Прокуратурой США по округу Колумбия в связи с обвинениями в 1 112 нарушениях Регламента по сделкам и санкциям против Ирана (ITSR) и обвинениями в 41 нарушении SSR. Однако 5 февраля 2015 г. Ричард Дж. Леон, судья Окружного суда США по округу Колумбия, признал урегулирование неприемлемым, заявив, что оно «не является надлежащей мерой судебного преследования».

Судья Леон не согласился с заявлением занимавшегося данным делом прокурора по округу Колумбия о том, что «обвинение четко дает понять: любая попытка извлечь выгоду через нарушение торгового законодательства США повлечет за собой неминуемое наказание». В своем заключении от 5 февраля судья выступил с критикой заключенного в связи с урегулированием соглашения об отсрочке уголовного преследования на 18 месяцев, который назвал чересчур снисходительным, и суммы штрафа в долларах. Он заявил, что мировое соглашение «подорвет доверие общественности к процессу отправления правосудия и стимулирует неуважение к закону, когда обвинение настолько снисходительно к обвиняемому, допуская столь вопиющие нарушения в течение столь продолжительного периода и в интересах одного из злейших врагов нашего государства». Судья Леон также задал вопрос, почему условиями соглашения об отсрочке уголовного преследования не предусмотрено назначение независимого наблюдателя, «которому доверяет суд, для проверки в интересах суда и правительства на предмет того, что эта мошенническая компания действительно предпринимает шаги в направлении неукоснительного соблюдения требований».

Судья Леон не озвучил, какие конкретно изменения требуется внести в соглашение, но заявил, что «готов рассмотреть измененный вариант», если Минюст и FSBV согласуют другие условия и представят их ему на рассмотрение.

Согласно судебным материалам 2014 г., и правительство, и FSBV заявляли, что роль суда в этом процессе сводится к обеспечению добровольного и осознанного заключения соглашения обвиняемым и ненарушения права обвиняемого на безотлагательное рассмотрение дела. Отвергнув эту ограничительную трактовку роли «суда как бессловесного инструмента», судья Леон упомянул вынесенное в прошлом году решение Окружного суда США по Восточному округу Нью-Йорка о том, что окружной суд не имеет полномочий по одобрению или неодобрению такого соглашения.

Fokker заявила о своем намерении оспаривать решение судьи Леона.

См. дополнительную информацию в решении и публикациях в *The Washington Post* и *Bloomberg*.

Бывший сотрудник компании-подрядчика по оборонным заказам признался в нарушении Закона о контроле экспорта (АЕСА)

В конце февраля 2015 г. Мозаффар Хазаи, бывший сотрудник трех американских компаний-подрядчиков по оборонным заказам, предстал перед Окружным судом США по округу Коннектикут и признал себя виновным в нарушениях АЕСА, выразившихся в действиях, направленных на отправку получателям в Иране технологии, связанной с программами U.S. Air Force F35 Joint Strike Fighter и F-22 Raptor, в отношении которой установлены экспортные ограничения. Хазаи украл конфиденциальные материалы у своего работодателя – подрядчика по оборонным заказам и в течение четырех лет пытался использовать эту информацию для устройства на работу в Иране.

Хазаи удалось отправить в Иран по электронной почте некоторые документы, в отношении которых установлены экспортные ограничения. При этом ему не удалось осуществить отправку в Иран нелегальных материалов на цифровых носителях с тысячами документов, многие из которых имеют гриф «контролируемый по ITAR» (т.е. на них распространяются требования Международных правил торговли оружием) или «экспорт ограничен». Власти США арестовали Хазаи перед посадкой на рейс в Иран и обнаружили при нем дополнительные документы, касающиеся военных реактивных двигателей, в отношении которых также установлены экспортные ограничения. Вынесение приговора запланировано на 20 мая 2015 г. Хазаи грозит до 20 лет лишения свободы и возможный штраф в размере до 1 млн. долл. США.

Представитель ФБР подчеркнул, что американским компаниям необходимо проявлять бдительность в связи с возможностью хищения технологий, имеющих стратегическое значение.

Гражданин Японии приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за нарушение экспортного режима

В конце прошлого месяца Окружной суд США по Западному округу Нью-Йорка приговорил гражданина Японии Итеру Масуи, 30 лет, к 30 месяцам тюремного заключения за нарушение Закона о контроле экспорта вооружений (АЕСА). Масуи попытался вывезти из Соединенных Штатов Америки радиостанции AN/PRC-152, экспорт которых контролируется согласно Списку вооружений США (USML). Специальные агенты Управления национальной безопасности обнаружили и предотвратили эту попытку незаконного экспорта.

Житель Мэриленда признан виновным за спланированный экспорт в Иран

В начале февраля 2015 г. Окружной суд США по Округу Мэриленд приговорил 34-летнего жителя Мэриленда Али Сабунчи к 2 годам тюремного заключения за участие в сговоре и по семи пунктам обвинений в экспорте изготовленной в США промышленной продукции и услуг в Иран в нарушение ITSR. В соответствии с показаниями, данными во время суда, ответчик создал компанию по закупке товаров, которые затем направлялись в Иран, и, в сговоре с тремя бежавшими ответчиками экспортировал изготовленные в США промышленные товары и услуги иранским коммерческим компаниям. Сабунчи отправлял товары, предназначенные иранским потребителям, юридическим лицам в ОАЭ и Китае без получения разрешения на экспорт продукции. Участники сговора затем обеспечивали перевозку продукции из ОАЭ и Китая потребителям в Иране.

Дополнительную информацию можно найти на сайте *Examiner.com*.

Житель Техаса приговорен к наказанию за незаконный экспорт приборов ночного видения

В начале этого месяца Окружной суд США по Округу Мэриленд приговорил жителя Техаса Дэвида Келли к 18 месяцам тюремного заключения за примерно 60 эпизодов незаконного экспорта приборов ночного видения, входящих в Список вооружений США (USML) в нарушение Международных правил торговли оружием (ITAR). У Келли была компания, которая торговала приборами ночного видения и другим условно военным оборудованием. В течение девяти месяцев он продал приборы ночного видения зарубежным покупателям из 24 стран без необходимой лицензии и фальсифицировал маркировку на отправляемых товарах.

Читать дополнительно *My Fox Houston*.

НОВОСТИ ПРАВА В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТА И САНКЦИЙ

БПБ публикует политику в области лицензирования сделок с контрагентами в Крыму

В конце прошлого месяца БПБ опубликовало окончательное правило, которым вводились в действие дополнительные санкции, направленные на реализацию политики США в отношении России. Данное правило устанавливает требование по лицензированию экспорта и реэкспорта в Крым, а также по передаче на территорию Крыма предметов, на которые распространяется Регламент экспортного контроля (EAR), за исключением продуктов питания и медикаментов, включенных в EAR99. Кроме того, данное правило устанавливает презумпцию отказа в выдаче таких лицензий в отношении товаров, за

исключением сельскохозяйственных, медицинского назначения, медеоборудования и запасных частей к нему, как указано в Общей лицензии № 4 OFAC. БПБ должно будет в индивидуальном порядке рассматривать подаваемые заявления. Принятие окончательного правила представляет собой пример попытки администрации Обамы усилить давление на Россию в связи с ее действиями в Крыму.

Дополнительная информация приведена в [пресс-релизе](#) БПБ и в новом правиле, включенном в [Федеральный](#) реестр.

OFAC публикует общие лицензии в связи с ситуацией на Украине

OFAC опубликовала три общие лицензии, связанные с ситуацией в Крыму, в конце января 2015 г. Общая лицензия разрешает ведение некоторых видов деятельности, которые в противном случае запрещены комплексными запретами на импорт, экспорт и инвестиции в отношении Крыма, введенными в действие США.

Общая лицензия № 6 разрешает лицам США отправлять и получать некоммерческие личные почтовые отправления в Крым и из Крыма, при условии неучастия в этом лиц, включенных в "черные списки».

Общая лицензия № 7 разрешает финансовым учреждениям США вести счета физических лиц, «постоянно проживающих» в Крыму, которые имеют право получать некоммерческие личные почтовые отправления в соответствии с Общей лицензией № 6.

Общая лицензия № 8 разрешает осуществление сделок по приему и передаче телекоммуникационных сигналов. Общая лицензия однозначно запрещает предоставление, продажу или аренду телекоммуникационного оборудования, технологий или мощностей систем передачи телекоммуникационного сигнала (таких как спутники или наземное сетевое оборудование). Общая лицензия № 8 также разрешает осуществление сделок службами перевозок общего характера, которые связаны с получением или передачей почтовых отправлений или посылок между США и Крымом, при условии, что импорт или экспорт таких отправлений или посылок не подпадает под установленные США запреты на импорт, экспорт или инвестиции в отношении Крыма.

OFAC и БПБ ослабляют контроль над определенными товарами для целей ограничений на экспорт персональных средств связи в Судан

В начале месяца по результатам консультаций с БПБ и Государственным департаментом США OFAC приняло окончательное правило о внесении изменений в Регламент по санкциям против Судана (SSR) в виде публикации общей лицензии в отношении определенного оборудования, ПО и услуг, имеющих отношение к персональным средствам связи. Общая лицензия 2010 г., носившая намного более ограничительный характер, также разрешала экспорт определенного оборудования и услуг, имеющих отношение к персональным средствам связи. OFAC расширило общую лицензию 2010 г. в порядке реализации политики правительства США в области обеспечения свободного обмена информацией и облегчения контактов с гражданами Судана.

Одновременно с этим БПБ внесло изменения в EAR, изменив политику лицензирования отказа на индивидуальное рассмотрение заявок на выдачу лицензий

на экспорт или реэкспорт в Судан телекоммуникационного оборудования и сопутствующего ПО, компьютеров и технологий для гражданского использования. БПБ также расширило список исключений, а именно Список потребительских товаров – средств связи (ССД), который ранее действовал только в отношении Кубы, и включило в него экспорт и реэкспорт в Судан определенных потребительских товаров – средств связи.

Дополнительная информация об общей лицензии OFAC и пересмотре EAR со стороны БПБ приведена в Федеральном реестре.

США устанавливают политику экспорта военных беспилотных систем

17 февраля 2015 г. Государственный департамент США объявил о принятии новой политики в области международной продажи, передачи и использования беспилотных систем коммерческого и военного назначения (дронов) производства США. В соответствии с этой политикой США будут «реализовывать запреты на продажу и передачу» дронов. Данная политика соответствует требованиям EAR, которые регулируют передачу коммерческих товаров с территории США, а также Закону об оказании содействия иностранным государствам и АЕСА, которые регулируют передачу товаров военного назначения с территории США. В объявлении о новой политике основной акцент был сделан на экспорте военных дронов. Также было сказано, что новая политика основана на Политике США в области экспорта обычных вооружений.

Как следует из объявления, правительство США будет рассматривать потенциальные сделки по экспорту военных дронов, в том числе несущих вооружение, на индивидуальной основе. К таким сделкам по экспорту будут выдвигаться более жесткие требования, в связи с чем от получателей могут потребоваться заверения относительно конечных потребителей и право на контроль за использованием ими товаров. До того, как власти США санкционируют передачу или продажу военных дронов, от получателей может потребоваться предоставление согласия с принципами надлежащего использования. В этих принципах говорится, что получатель: 1) обязан использовать дроны в соответствии с международным законодательством; 2) не имеет права использовать дроны при проведении силовых операций, кроме случаев, когда это разрешено международным законодательством; 3) не может использовать дроны для нелегальной слежки или применения силы к гражданскому населению страны получателя; 4) обязан при необходимости организовать обучение для операторов для минимизации рисков случайного повреждения или травм.

Государственный департамент подчеркнул, что заявление об экспорте коммерческих или военных дронов, на которые распространяется Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime, MTCR) применительно к Категории I – коммерческие и военные системы с радиусом действия от 300 км и более, или способные нести груз минимум 500 кг – будет рассматриваться с учетом презумпции отказа, но может быть удовлетворено в редких случаях.

Дополнительная информация приводится в объявлении Государственного департамента и в статьях в Bloomberg и

Reuters.

БПБ снимает ограничения на экспорт оборудования для травления в рамках процедуры Оценки доступности за рубежом

БПБ сняло ограничения в области контроля экспорта определенного оборудования и технологий для травления, экспорт которых ранее контролировался в интересах национальной безопасности (Классификационный код контролируемых товаров - 3В001.с). Международной торговой организацией производителей и поставщиков микро – нано-электронных изделий, SEMI, обратилась к БПБ с ходатайством о проведении Оценки доступности за рубежом (FAA) в отношении оборудования для анизотропного сухого плазменного травления иностранного производства. В соответствии с FAA БПБ проверяет доступность конкретных товаров за рубежом. Если будет установлено, что он «доступен за рубежом», БПБ может снять с контроля этот товар, имеющий важность для интересов национальной безопасности, или же одобрить поданное ранее и отклоненное ходатайство о разрешении экспорта.

Дополнительная информация приводится в уведомлении в Федеральном реестре и в статье в специализированном издании.

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](#).