

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



Апрель 2015 года

Введение

Представляем вашему вниманию «Красный бюллетень» за апрель 2015 года, выпускаемый фирмой Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

В этом месяце в «Новостях в сфере борьбы с коррупцией»: канадский транспортный гигант подвергся проверке в связи с предполагаемым подкупом должностных лиц в Южной Африке; технологическая компания из Орегона урегулирует обвинения в нарушении Закона США «О борьбе со взяточничеством со стороны физических и юридических лиц-резидентов США на территории иностранных государств» (Foreign Corrupt Practice Act, FCPA) после донесения на сотрудника, направленного самой компанией американским властям; Всемирный банк лишает права деятельности французскую телекоммуникационную компанию, против двух человек предъявлены иски их бывшим работодателем в связи с их ролью в коррупционной схеме, в результате которой против компании были выдвинуты уголовные обвинения, Исландию подвергают критике за неспособность добиться прогресса в борьбе со взяточничеством, а бывший служащий Экспорт-импорт банка признает себя виновным во взяточничестве.

Что касается новостей экспортного контроля и соблюдения санкций, девять ответчиков обвиняются в участии в незаконном экспорте в Иран в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act, IEЕРА), пять физических лиц и одна компания признали себя виновными в нарушении Закона о контроле над экспортом вооружений (Arms Export Control Act, АЕСА), иностранный гражданин соглашается на лишение права заниматься экспортной торговлей сроком в 20 лет, а компания, предоставляющая услуги по обработке данных, заключает соглашение об урегулировании с

НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Компания Akin Gump рада объявить о запуске своего нового блога [AG Trade Law](#), на котором читателям будут предоставляться новости и анализ событий в правовой, нормативной и политической сфере, оказывающие влияние на международную торговлю. Если вы хотели бы получать электронный дайджест наших сообщений, пожалуйста, нажмите [здесь](#). Чтобы следить за нашими сообщениями на Twitter, пожалуйста, нажмите [здесь](#) или подпишитесь на [@agtradelaw](#).

Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control, OFAC).

Также в новостях экспортного контроля и закона о санкциях: Государственный департамент объявил о введении нового требования в отношении окончательного экспорта беспилотных авиационных систем и реорганизует структуру Управления по контролю и лицензированию оборонной торговли (Defense Trade Controls Licensing, DTCL).

Благодарим вас за прочтение «Красного бюллетеня».

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Канадская транспортная компания подверглась проверке по подозрению в подкупе должностных лиц в Южной Африке

В апреле общественная группа по противодействию коррупции в Южной Африке начала расследование в отношении того, совершала ли канадская транспортная компания Bombardier незаконные платежи стороннему посреднику, Питеру-Полю Нгвенью (Peter-Paul Ngwenya), с целью получить контракт на строительство железной дороги на сумму в 3 млрд. долл. США. Группа расследует заявления о том, что транспортный гигант заплатил миллионы долларов в качестве выплаты за успешное решение вопроса по многомиллиардному договору, с тем чтобы стать участником консорциума из пяти партнеров, занимающихся строительством Гаутрейн (Gautrain) — 80 километровой высокоскоростной транзитной железной дороги, соединяющей Йоханнесбург и Преторию с Международным аэропортом имени О. Р. Тамбо, самым большим аэропортом в Южной Африке. Строительство Гаутрейн (Gautrain) было завершено в 2012 году.

Общественный защитник из Южной Африки Тули Мадонсела (Thuli Madonsela) расследует обвинения в политическом вмешательстве в принятии политических и финансовых решений, принятых в отношении строительства Гаутрейн (Gautrain). Компания Bombardier выступила с заявлением о том, что она будет сотрудничать со следствием Мадонсела, если ее «пригласят сотрудничать со следствием общественного защитника». Компания также заявила, что «Bombardier всегда поддерживала и будет продолжать поддерживать самые высокие стандарты этического поведения во всех своих деловых операциях по всему миру».

Следователи также тщательно расследуют сделку на 5 млн. долл. США с Нгвенью, предполагаемым южноафриканским

4–5 мая партнер [Чак Коннолли](#) (Chuck Connolly) выступит с речью на тему «Закон США о противодействии зарубежной коррупционной практике и международные разработки в сфере борьбы с коррупцией на 2015 год», спонсируемой Институтом практического права (Practising Law Institute, PLI). Для получения более подробной информации, пожалуйста, читайте [здесь](#).

28 и 29 апреля в офисах компании Akin Gump в Далласе и Хьюстоне состоялась встреча на тему «Всеобщая безопасность в киберпространстве: Всесторонний взгляд на управление рисками организации, реагирование на утечку данных и соблюдение требований нескольких регулирующих органов» с участием юристов из наших офисов и практик.

Если Вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой юристов на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, нормативно-правового соответствия, кибербезопасности, правоприменения и политики, а также по иным темам, связанным с международными расследованиями и соблюдением норм и правил, свяжитесь с Мэнди Уорфилд (Mandy Warfield) по электронной почте mwarfield@akingump.com или по телефону +1 202 887 4464.

посредником, участвовавшим в получении контракта на строительство. По крайней мере, одна независимая организация по противодействию коррупции назвала платеж посреднику «совершенно несоразмерным» и предположила, что на основании сделки могут возникнуть подозрения во взяточничестве и коррупции. Bombardier оспаривает эти претензии, которые также стали предметом гражданской тяжбы на рассмотрении суда в Южной Африке.

Нгвенью также отрицает факт дачи взятки от имени компании Bombardier.

Подробности читайте на портале *FCPA Blog* и в репортаже *CBC News*.

Подрядчик министерства обороны из Орегона обязуется выплатить почти 10 млн. долл. США для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в нарушении Закона США «О борьбе со взяточничеством со стороны физических и юридических лиц-резидентов США на территории иностранных государств» (FCPA)

В начале апреля технологическая компания из Орегона FLIR Systems Inc. согласилась выплатить 9,5 млн. долл. США для урегулирования нарушений FCPA. После обнаружения нарушений в результате внутренней проверки, компания самостоятельно донесла на сотрудника, совершившего неправомерное действие, американским властям и уволила сотрудников, участвовавших в этом. Как мы уже сообщали в предыдущем выпуске «Красного бюллетеня», два бывших сотрудника FLIR, Стивен Тиммс (Stephen Timms) и Ясир Рамахи (Yasser Ramahi), согласились выплатить 50 000 и 20 000 долл. США соответственно, с тем чтобы урегулировать обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) в нарушении FCPA в ноябре 2014 года. Во время работы в дубайском офисе компании FLIR Тиммс и Рамахи организовали «мировое турне» для ближневосточных правительственных чиновников, участвующих в выполнении ключевых положений контрактов, заключенных с компанией. 20-дневная поездка предполагала остановки в Касабланке, Париже, Дубаи, Бейруте и Нью-Йорке. Помимо получения приблизительно 40 000 долл. США в качестве оплаты путевых расходов в связи с посещением заводских приёмо-сдаточных испытаний, правительственные чиновники также получили почти 7 000 долл. США в виде различных подарков. Тиммс и Рамахи позже пытались скрыть свое неправомерное поведение путем фальсификации корпоративных записей.

В [пресс-релизе](#) изданном SEC, Кара Брокмейер (Kara Brockmeier), начальник подразделения Комиссии по ценным бумагам и биржам США по FCPA, заявила, что «недостаточные

элементы финансового контроля компании FLIR не позволили выявить и прекратить неправомерную деятельность сотрудников, которые де-факто выполняли функции турагентов для влиятельных иностранных должностных лиц и организовывали для них путешествия по всему миру на средства компании». Не подтверждая и не отрицая выдвинутые обвинения, компания FLIR согласилась выплатить 1 млн. долл. США в качестве гражданско-правового взыскания, а также возратить незаконно полученную прибыль в размере 7 534 000 долл. США и 970 584 долл. США в качестве процентов за период до вынесения судебного решения, в результате чего сумма взысканий составила более 9,5 млн. долл. США.

SEC отметила, что после раскрытия нарушения, компания FLIR сотрудничает со следствием, проводимым SEC. В рамках соглашения об урегулировании претензий, заключенном с SEC, компания FLIR также согласилась периодически в течение ближайших двух лет информировать SEC в отношении состояния политики соблюдения компанией FCPA, тренингов и деятельности по контролю. Министерство юстиции США (Department of Justice, DOJ) отказалось выдвигать обвинения.

Чтобы узнать больше, читайте заявление компании FLIR для инвесторов и новые статьи в *The Hill* и *Portland Business Journal*.

Французская телекоммуникационная компания лишена права деятельности на 18 месяцев Всемирным банком

В конце апреля Всемирный банк **объявило** лишении права деятельности на 18 месяцев французской телекоммуникационной компании Alcatel-Lucent Trade International AG (Alcatel-Lucent), и аффилированного лица, Alcatel Saudi Arabia Limited, за нераскрытие того факта, что два агента, нанятых компанией Alcatel-Lucent, оказывали помощь аффилированным лицам компании в получении различных контрактов в 2006 году.

Согласно исследованию, проведенному вице-президентом Всемирного банка по вопросам деловой этики, компания Alcatel-Lucent наняла двух агентов, чтобы помочь египетскому и итальянскому аффилированным лицам компании Alcatel-Lucent Egypt for Telecommunications, S.A.E. и Alcatel-Lucent Italia, S.p.A. получить контракт Всемирного банка на предоставление обучения и услуг на сумму в более чем 30 миллионов долларов США. Контракт был частью проекта развития частного и финансового сектора в Республике Ирак, приблизительной стоимостью в 65 млн. долл. США, финансируемого Всемирным банком.

Лишение компаний Alcatel-Lucent и Alcatel Saudia Arabia Limited права деятельности было наложено в рамках заключенного со Всемирным банком соглашения об урегулировании (Negotiated

Resolution Agreement, NRA). Соглашение также предполагает условное нелишение права деятельности египетского и итальянского аффилированных лиц компании Alcatel за нераскрытие неправомερных действий в связи с их деятельностью, направленную на получение контракта на предоставление обучения и услуг, а также дочерней компании Alcatel, Telettra International S.A и Telettra Saudi Arabia, при условии, что эти компании выполняют определенные условия. Согласно соглашению об урегулировании, чтобы избежать лишения права деятельности, эти аффилированные лица обязаны сотрудничать с вице-президентом Всемирного банка по вопросам деловой этики и принять программу соответствия, которая удовлетворяет принципам деловой этики Всемирного банка. Леонард Маккарти, вице-президент Всемирного банка по вопросам деловой этики, приводит этот случай как пример того, «что компании должны соблюдать осторожность при работе с агентами».

Более подробную информацию читайте в *The Financial* и *National Mirror*.

Инженерная фирма из Монреала судится с бывшими руководителями в связи с канадскими обвинениями в корпоративном подкупе

В этом месяце компания SNC-Lavalin Group Inc. подала иск против двух бывших руководителей компании, которые по ее утверждению, были организаторами подкупа, в результате которого компания SNC-Lavalin была привлечена к уголовной ответственности канадскими властями в февраля 2015 года.

В нашем февральском выпуске *«Красного бюллетеня»* мы сообщали, что Королевская канадская конная полиция (КККП) обвинила компанию SNC-Lavalin в подкупе в соответствии с Законом Канады о борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств и в мошенничестве в связи с деятельностью, осуществляемой компанией в Ливии в период между 2001 и 2011 гг. В то время компания заявляла, что обвинения «безосновательны» и утверждала, что «если обвинения все-таки уместны, мы полагаем, что они будут предъявлены в отношении отдельных лиц, о которых идет речь, а не компании в целом».

В соответствии со своими утверждениями, сделанными в то время, когда КККП предъявила обвинения, компания SNC-Lavalin подала иск против Риад Бен Айса (Riadh Ben Aissa) и Сами Бебави (Sami Bebawi), бывших топ-менеджеров SNC, утверждая, что они присвоили средства компании в размере 127 млн. канадских долларов. По заявлениям КККП, компания, предположительно, обманом лишила ливийское правительство этой же суммы. Компания SNC-Lavalin также привлекла швейцарского юриста и частного швейцарского банкира в качестве обвиняемых в рамках ее гражданского иска,

утверждая, что они помогли организовать преступление.

В частности, в своем гражданском иске компания SNC-Lavalin утверждала, что Бен Айса, который курировал международный строительный бизнес компании в начале 2000-х годов, организовал посреднические фирмы, которые компания SNC-Lavalin, использовала, чтобы помочь получить контракты в некоторых странах. Согласно иску, без ведома компании SNC-Lavalin, эти фирмы были на самом деле фирмами «альтер-эго», контролируемые Бен Айса, он лично ручался за законность одной из посреднических фирм и средства, которые он получал для посреднических фирм были получены им для собственной выгоды. Работая в офисе в Тунисе, Бен Айса, предположительно, использовал эти посреднические фирмы, чтобы осуществлять подкуп ливийских чиновников с целью обеспечить получение выгодных контрактов на строительство коммуникаций и инфраструктурных объектов в Ливии в период между 2001 и 2011 гг. В иске далее утверждается, что Бен Айса не раскрывал эту схему высшему руководству компании, кроме Бебави, с которым он договорился поделить прибыль. Согласно иску, компания SNC-Lavalin не знала, что Бен Айса владел посредническими фирмами и контролировал их до тех пор, пока КККП не устроила обыск в штаб-квартире компании в апреле 2012 года.

Помимо этого, Бен Айса, как сообщается, стал субъектом разбирательства швейцарских правоохранительных органов, в результате которого он был осужден и приговорен к трем годам тюремного заключения за подкуп сына бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи с целью получения для компании SNC-Lavalin строительных контрактов, при этом он присвоил себе десятки миллионов долларов. Бен Айса, как сообщается, в настоящее время сотрудничает с КККП в рамках текущего расследования деловых операций компании SNC-Lavalin в Ливии.

Дополнительную информацию читайте в *The Globe And Mail* и *Toronto Sun*.

Организация экономического сотрудничества и развития утверждает, что Исландия демонстрирует отсутствие прогресса в борьбе со взяточничеством

Рабочая группа по борьбе с подкупом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выразила «серьезную озабоченность» по поводу отсутствия в Исландии прогресса в осуществлении рекомендаций, высказанных руководством страны в 2010 году, с целью борьбы с подкупом иностранных должностных лиц.

Рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом в рамках многоэтапного процесса мониторинга проводит оценку применения антикоррупционных мер в 41 стране, подписавшей Конвенцию ОЭСР по борьбе с подкупом. В дополнение к

регулярным отчетам, в 2014 году Рабочая группа начала публиковать целевые публичные заявления для тех стран, в которых не реализованы основные рекомендации.

В одном из таких [заявлений](#), опубликованном 9 апреля 2015 года, группа ОЭСР отметила, что с 2010 года Исландия приняла меры для того, чтобы в полной мере реализовать только две из 17 рекомендаций, и заявила, что «Рабочая группа особенно разочарована тем, что Исландия не выполнила рекомендации, с тем чтобы эффективно внести подкуп должностных лиц компаний, находящихся в собственности зарубежных государств в разряд противозаконных действий». Рабочая группа отметила, что Исландия сформировала координационную группу для выполнения остальных рекомендаций, однако предприняла лишь незначительные дополнительные усилия, с тем чтобы их реализовать. Другие рекомендации, которые Исландия не реализовала, включают разъяснение обязанности должностных лиц сообщать о подкупе иностранных должностных лиц, внесение подкупа должностных лиц компаний, находящихся в собственности зарубежных государств, в разряд противозаконных действий, внедрение законодательства по защите информаторов и повышение максимальных сумм взысканий за подкуп иностранных должностных лиц.

ОЭСР дала Исландии срок до октября для того, чтобы та продемонстрировала принятие мер по выполнению рекомендаций и заявила о том, что если «значительный прогресс» не будет достигнут к этому времени, то ОЭСР рассмотрит возможность введения неких «дополнительных мер».

Дополнительную информацию читайте в *WSJ* и [Reykjavík Grapevine](#).

Бывший сотрудник Экспортно-импортного банка признает себя виновным в подкупе, а в Конгрессе обсуждается будущее банка

22 апреля 2015 года Джонни Гутьеррес, бывший сотрудник кредитного отдела Экспортно-импортного банка США (Ex-Im Bank), [признал](#) себя виновным перед окружным судьей Глэдис Кесслер, округ Колумбия, США по одному пункту обвинения в подкупе должностного лица. Гутьеррес признал, что в 19 случаях, имевших место в период между 2006 и 2013 гг., он принимал деньги и другие ценные вещи в обмен на «исполнение своих служебных действий под определенным влиянием». Гутьеррес признался в подписании решений об одобрении не отвечающих требованиям кредитных заявок и неправомерном ускоренном рассмотрении других заявок в обмен на получение незаконных платежей.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства Юстиции,

Гутьеррес признал, что он «умышленно игнорировал тот факт, что одна из компаний ранее не выполнила свои обязательства по 10 предыдущим операциям, гарантированных банком[.]» Несмотря на то, что заявитель уже стоил банку Ex-Im Bank более 20 млн. долл. США в результате предыдущих операций, Гутьеррес продолжал брать взятки от заявителя в обмен на вынесение одобрения на предоставление ему кредита.

Расследование проводилось Управлением генерального инспектора Ex-Im банка и Федеральным бюро расследований (ФБР).

В то же время, Комитет Палаты представителей по надзору и правительственной реформе под председательством члена Палаты представителей Джейсона Чаффетца (Jason Chaffetz) (R-UT) провел слушания с целью проверки Ex-Im банка. Банк — это федеральное агентство, которое служит в качестве официального экспортного агентства Соединенных Штатов, обеспечивая гарантии по кредитам или прямое финансирование, с тем чтобы помочь американским фирмам или подразделениям иностранных фирм в США, экспортировать товары. Конгресс рассматривает повторную авторизацию агентства, созданного более 80 лет назад, срок которого истекает 30 июня 2015 г.

В прессе сообщается, что Гутьеррес якобы принимал денежные выплаты в обмен на то, чтобы помочь компании из Флориды получить финансирование посредством банка Ex-Im Bank, и что в общей сложности четыре сотрудника агентства были отстранены или уволены в связи с расследованием их действий (хотя не все из них были связаны с расследованием по делу Гутьеррес). Похоже, что могут последовать дополнительные обвинения. Заместитель генерального инспектора Банка, Майкл Т. Маккарти (Michael T. McCarthy), ответил на запросы члена Палаты представителей Чаффетца от имени Комитета и заявил, что он не может предоставить определенную запрашиваемую информацию в своем письме или в показаниях, которые планируется представить на рассмотрение Комитета 15 апреля, из-за обвинений, находящихся на рассмотрении суда, и потому, что расследование в отношении подкупа «остается открытым для привлечения других субъектов».

Подробнее читайте в [WSJ](#) и [Daily Caller](#).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Четыре компании и пять физических лиц обвиняются в незаконном экспорте технологий в Иран

Ранее в этом месяце офис федерального прокурора по южному округу штата Техас рассекретил обвинительный акт из 24 пунктов, содержащий обвинения девяти ответчиков в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) за участие в незаконном экспорте в Иран. Подсудимые представляют собой группу компаний и частных лиц из Техаса, Калифорнии, Тайваня, Турции и Ирана, предположительно сформировавшую сеть поставок, которая действовала в Соединенных Штатах, чтобы направить груз в Иран. Ответчики обвиняются в несоблюдении законов США о санкциях в связи с экспортом в Иран особо важных технологий США, могущих быть полезными для военных программ Ирана, в том числе источники бесперебойного питания и высокотехнологичную микроэлектронику, которая может быть использована при производстве ракет класса «земля-воздух» и крылатых ракет. Сеть, якобы, поставила в Иран сырьевые товары на сумму, по крайней мере, 24 млн. долл. США в период с июля 2010 года по апрель 2015 года.

Девятью ответчиками являются: Компания из штата Техас Smart Power Systems, Inc. (SPS) и дочерняя компания из Ирана Faratel, наряду с их совладельцами Бахрамом Мекаником (Bahram Mechanic) из Хьюстона и Хосровом Афгани (Khosrow Afghani) из Лос-Анджелеса, а также вице-президент компании SPS Тураж Фариди (Tooraj Faridi); торговая компания Hosoda Taiwan Limited Corporation и ее старший менеджер Артур Шиу (Arthur Shyu) из Тайваня; а также судоходная компания Golsad Istanbul Trading Ltd. и ее сотрудник Матин Садехи (Matin Sadeghi) из Турции.

В обвинительном заключении говорится, что компания Faratel регулярно направляла списки товаров для закупки Меканику, Фариди и Афгани. Меканик, якобы, посылал заказы Шиу, который приобретал товары через компанию Hosoda и отправлял их в Турцию. В Турции, в соответствии с утверждениями в обвинительном заключении, Садехи выступал в качестве фиктивного покупателя от имени компании Golsad и отправлял товары компании Faratel.

Меканик и Фариди в этом месяце предстали перед мировым судьей в Южном округе штата Техас, в то время как Афгани предстанет перед судом в Центральном округе штата Калифорния. Есть действующие ордера на арест Шиу и Садехи которые, как считается, находятся за пределами Соединенных Штатов. Если их признают виновными, обвиняемым физическим лицам грозит 20-летний тюремный срок, а компании обвиняемые могут быть оштрафованы на 1 миллион долларов США за каждый пункт обвинения.

Министерство торговли предварительно включило семь физических лиц и организаций в Список организаций Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and

Security, BIS) в связи с этими обвинениями за то, что они способствовали незаконному экспорту подсудимыми контролируемых товаров. В список организаций Бюро промышленности и безопасности внесены лица, не являющиеся резидентами США, которым запрещено получать товары, на которые распространяются Правила экспортного контроля (Export Administration Regulations, EAR), за исключением случаев, когда экспортер получил лицензию в Бюро промышленности и безопасности, которое рассматривает такие запросы с презумпцией отказа.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) Министерства юстиции США, обвинительном заключении ИЕЕРА, Правиле списка организаций (список юридических лиц, представляющих озабоченность с точки зрения распространения) и репортаже *CNN*.

Бывшие сотрудники Полицейского управления г. Нью-Йорка и Таможенно-пограничной службы США приговорены к трем годам лишения свободы за нарушение Закона о контроле над экспортом вооружений

В конце марта 2015 года, окружной суд Восточного округа штата Нью-Йорк приговорил Рекса Маралита (Rex Maralit) из Нью-Джерси и Вильфредо Маралита (Wilfredo Maralit) из Калифорнии к трем годам лишения свободы. Братья признали себя виновными в нарушении Закона о контроле над экспортом вооружений (Arms Export Control Act, AECA) в июне 2014 года в связи с нелегальным экспортом на Филиппины различного огнестрельного оружия военного типа, магазинов и инвентаря. Рекс, бывший офицер полиции г. Нью-Йорка, и Вильфредо, офицер Таможенно-пограничной службы, использовали свой официальный статус, чтобы получить и экспортировать оружие без соответствующего разрешения Государственного департамента США.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) Министерства юстиции США и репортаже газеты *Daily Mail*.

Владелец компании, сотрудничающей с Министерством обороны, из Нью-Джерси признала себя виновной в нарушении Закона о контроле над экспортом вооружений

В начале этого месяца, Ханна Роберт (Hannah Robert) из Нью-Джерси в окружном суде США по округу Нью-Джерси признала себя виновной в нарушении Закона о контроле над экспортом вооружений, так как она стала участницей заговора с целью незаконного экспорта военных чертежей в Индию. Роберт была владелицей двух компаний в Нью-Джерси, работающих по контракту с Министерством обороны США (МО) с целью производства военной техники и запасных частей. В период с

июня 2010 года по декабрь 2012 года она передавала технические данные, подлежащие экспортному контролю, коллеге в Индии без получения необходимых разрешений Государственного департамента США, с тем чтобы представить предложения потенциальным иностранным заказчикам. Экспортируемые технические данные включали чертежи деталей, используемых в торпедных системах атомных подводных лодок, истребителях F-15 и вертолётах огневой поддержки. Роберт использовала свою волонтерскую должность веб-администратора церкви для передачи тысяч чертежей посредством их загрузки на защищенный паролем сайт церкви и предоставления ее коллеге в Индии имени пользователя и пароля.

Помимо несанкционированного экспорта технических данных, компания Роберт производила неисправные болты крепления крыла для истребителя F-15 и издавала ложные отчёты о результатах проверки и сертификаты, в которых не указывалось, что болты были изготовлены в Индии. В результате неисправности МО пришлось отозвать 47 истребителей F-15 для осуществления осмотра и ремонта на сумму более 150 000 долл. США. Роберт должна выплатить МО более 180 000 долл. США в рамках соглашения о признании вины. Она, возможно, будет приговорена к пяти годам тюремного заключения.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) Министерства юстиции США и репортаже *NBC Philadelphia*.

Египетская компания и два менеджера признали себя виновными в нарушении Закона о контроле над экспортом вооружений в связи с попыткой поставки в Египет образцов военных материалов США

Партнеры компаний AMA United Group и AMA United Амджед Камель Йонан Таудраус (Amged Kamel Yonan Tawdraus) и Малак Несеем Суарес Булос (Malak Neseem Swares Boulos) из Египта признали себя виновными в окружном суде США по восточному округу штата Нью-Йорк в нарушении Закона о контроле над экспортом вооружений в связи с попыткой несанкционированного экспорта образцов товаров, включенных в Список военного снаряжения Соединенных Штатов (United States Munitions List, USML). Таудраус и Булос стремились получить наземную мину, корпуса малокалиберной бомбы и вкладное бронированное покрытие заряда от имени клиента компании AMA United в Каире. Для этого они прибыли из Египта в Нью-Йорк в июле 2011 года, чтобы осмотреть товары, и пытались поставить их образцы в Египет без получения необходимых разрешений Госдепартамента США. Партнеры, возможно, будут приговорены к пяти годам тюремного заключения, выплате штрафа и лишению права заниматься экспортной торговлей.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) Министерства юстиции

США и на портале *Law360*.

Турецкий гражданин заключил соглашение с Бюро промышленности и безопасности о 20-летнем лишении права заниматься экспортной торговлей за пособничество и соучастие в нарушении ордера на временное лишение, выписанного против его компании

В конце марта Бюро промышленности и безопасности и Явуз Чизмечи (Yavuz Cizmeci) из Турции заключили соглашение о 20-летнем лишении Чизмечи экспортных привилегий. Чизмечи был президентом и исполнительным директором компании Ankaig, чартерной авиакомпании в Турции. Бюро промышленности и безопасности издало ордер о временном лишении в отношении компании Ankaig в июне 2008 года в целях недопущения реэкспорта компанией Ankaig Боинга 747 компании Iran Air. Расследование Бюро промышленности и безопасности показало, что примерно в июле 2008 года Чизмечи организовал реэкспорт в Иран Боинга 747, предоставив турецким властям фальшивые документы, в которых указывалось, что самолет предназначался для поставки в Пакистан, а не в Иран.

Подробности читайте в [пресс-релизе Бюро промышленности и безопасности](#) и [Таблице отказов в заказах Министерства торговли США](#).

Грузинская компания заключила соглашение об урегулировании на сумму в 23 тыс. долл. США в связи с явными нарушениями Закона о контроле за оборотом наркотиков в иностранных государствах

Компания First Data Resources, LLC из Атланты, штат Джорджия, согласилась в середине апреля выплатить 23 336 долл. США с целью урегулирования претензий Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в связи с предполагаемыми нарушениями Закона о контроле за оборотом наркотиков в иностранных государствах (Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, FNKSR). По информации Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, в период с февраля по июнь 2011 года компания First Data предоставляла услуги по обработке данных торговцу наркотиками из Списка граждан особых категорий и запрещённых лиц (Specially Designated Narcotics Trafficker, SDNT). Компания First Data использовала программное обеспечение для обеспечения соблюдения санкционных запретов, которое обозначало клиента в качестве возможного торговца наркотиками из Списка граждан особых категорий и запрещённых лиц, однако недостатки в программном обеспечении и процедурах нормативно-правового соответствия компании First Data не позволили ему эффективно предотвращать эти операции.

Принятое в соглашении об урегулировании уменьшение

базового штрафа, составляющего 69 144 долл. США, означает, что OFAC приняло во внимание то, что компания First Data добровольно сообщила о нарушениях, предприняла корректирующие меры и сотрудничала со следствием.

Подробности читайте в [уведомлении](#) об обращении взыскания OFAC.

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Государственный департамент объявил о введении нового требования в отношении окончательного экспорта беспилотных авиационных систем

В конце марта 2015 года, Direktorat по контролю оборонной торговли (Directorate of Defense Trade Controls, DDTC) Государственного департамента США объявил о введении нового требования в отношении окончательного экспорта беспилотных авиационных систем (БАС). Для осуществления окончательного экспорта, форма DSP-83 «Свидетельство об отказе от передачи и использования», необходимая для экспорта БАС, должна теперь включать приложение с гарантиями использования по назначению, подписанное иностранным конечным пользователем. И заявитель из США, и иностранный конечный пользователь должны подписать это приложение и представить его при подаче заявки на постоянную лицензию. Это требование не распространяется на временный экспорт БАС.

Для получения дополнительной информации и скачивания требуемого формата приложения см. руководство Direktorat по контролю оборонной торговли. Чтобы узнать больше о политике США в отношении экспорта БАС, читайте февральский [выпуск](#) «Красного бюллетеня».

Управление Государственного департамента по контролю и лицензированию оборонной торговли реорганизуется свою структуру

Ранее в этом месяце: Управление по контролю и лицензированию оборонной торговли (Defense Trade Controls Licensing, DTCL) в рамках Direktorat по контролю оборонной торговли реорганизуется свою структуру, с тем чтобы отразить изменения, произошедшие в результате Реформы экспортного контроля (Export Control Reform, ECR). Инициированная

президентом Обамой Реформа экспортного контроля, запущенная в 2013 году, стала причиной снижения количества разрешительных запросов, направляемых в Управление по контролю и лицензированию оборонной торговли, на 36 процентов, при этом в некоторые подразделения Управления направлялось непропорциональное количество запросов. В результате этого, Управление по контролю и лицензированию оборонной торговли в настоящее время состоит из четырех функциональных подразделений: Морские, наземные и авиационные системы; Электронные и учебные системы; Легкие вооружения и индивидуальное защитное снаряжение; а также Космические, ракетные и сенсорные системы. Электронная система лицензирования Управления по контролю и лицензированию оборонной торговли D-Trade автоматически направляет запросы на получение лицензий в правильное подразделение. Заявители не должны вносить изменения в заявки в результате реорганизации.

Для получения дополнительной информации о реорганизации читайте [уведомление](#) Управления по контролю и лицензированию оборонной торговли.