

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных процессах во всем мире

СЕНТЯБРЬ 2015 г.

Введение

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

Этот месяц ознаменовался следующими событиями в сфере борьбы с коррупцией: руководитель российской энергетической компании признал себя виновным во взяточничестве и коррупционных выплатах; техасец признал свою вину по обвинениям во взяточничестве и отмывании денег во время работы в Афганистане в качестве представителя американской некоммерческой организации; коррупционная эпопея PetroTiger завершилась для обвиняемых денежными штрафами и условным осуждением; технологическая компания готова выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) более миллиона долларов в рамках соглашения об урегулировании претензий, ведется следствие коррупционных нарушений; правительство США объявило об усилении программы по борьбе с международной коррупцией.

Новости в сфере экспортного контроля и санкций: нарушитель признал свою вину перед Министерством юстиции США по обвинению в нарушении законов об экспортном контроле, производитель бронированных транспортных средств подписал многомиллионное соглашение об урегулировании претензий в отношении нарушения правил экспортного контроля (EAR), Бюро промышленности и безопасности (BIS) лишило права заниматься экспортной деятельностью несколько компаний на Ближнем Востоке.

И наконец, в сфере экспортного контроля и применения санкций произошли следующие события: правительство США снова ослабило санкции в отношении Кубы, Бюро

НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Юристы фирмы Akin Gump опубликовали информационное сообщение для клиентов о новой [политике Министерства юстиции США](#), подготовленной заместителем министра юстиции Салли Йейтс, о судебном преследовании физических лиц за уголовные и гражданские преступления, совершенные в корпоративной среде. Ознакомьтесь с этими важными изменениями вы можете [здесь](#).

1 октября партнеры [Чак Коннолли](#) и [Джонатан Полинг](#) и старший юрисконсульт [Николь Шпринцен](#) выступят с докладом «Переворот во Всемирном банке: принципы соответствия и обеспечения выполнения при заключении контрактов» в наших офисах в Нью-Йорке. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу

промышленности и безопасности добавило 29 организаций в свой Список организаций, Государственный департамент США ввел санкции в отношении ряда иностранных компаний согласно Акту о нераспространении оружия массового поражения.

Как обычно, мы благодарим вас за внимание к «*Красному бюллетеню*».

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Россиянин и глава атомной компании признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона FCPA

31 августа 2015 г. 56-летний россиянин и житель штата Мэриленд Вадим Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в результате реализации коррупционной схемы на сумму 2 млн. долларов. Будучи директором панамериканского отделения ОАО «Техснабэкспорт» (TENEX) и президентом компании TENAM Corporation, дочерней структуры корпорации TENEX в шт. Мэриленд и ее официального представительства в США, Вадим Микерин имел возможность по своему усмотрению распределять конкурсные контракты. Государственная атомная корпорация TENEX с головным офисом в Москве является дочерней компанией российской Государственной корпорации по атомной энергии, а также единственным поставщиком и экспортером урановой продукции и услуг по обогащению урана из Российской Федерации на атомные станции по всему миру.

Согласно [пресс-релизу](#) Министерства юстиции США, г-н Микерин признался, что в период с 2004 г. по 2014 г. состоял в сговоре с другими должностными лицами, включая двух жителей США — Дарена Кондри из шт. Мэриленд и Бориса Рубижевского из шт. Нью-Джерси, что позволило ему перевести около 2,1 млн. долл. из Мэриленда и других регионов США на офшорные банковские счета подставных компаний на Кипре, в Латвии и Швейцарии. Для сокрытия нелегальных выплат в пользу г-на Микерина и получения несправедливых деловых преимуществ в нарушение Закона о коррупции за рубежом (FCPA) участники преступного сговора использовали кодовые слова и фиктивный контракт на предоставление консультационных услуг. В рамках соглашения о признании вины г-н Микерин согласился с конфискацией суммы, проведенной по этой схеме, которая составила

NewYorkEvents@akingump.com.

5 октября партнеры [Джим Бенджамин](#) и [Роберт Хотц](#) примут участие в конференции Института практического права «Беловоротничковая преступность — 2015: слово обвинителям и регулирующим органам» в Нью-Йорке. Для получения более подробной информации, нажмите, [здесь](#).

7 октября партнер [Эд Рубинофф](#) выступит с докладом «Будущее бизнеса США на Кубе: выбор маршрута для входа, предполагаемые трудности и потенциальные возможности для новичков на рынке» на Втором американо-кубинском съезде корпоративных юристов в Нью-Йорке. Для получения более подробной информации нажмите [здесь](#).

29 октября 2015 г. партнер [Эд Рубинофф](#) выступит на Международном форуме по вопросам соблюдения правил в области торговли энергоносителями в г. Хьюстон (форум HEITC) и поделится новостями о санкциях и вопросах экспорта.

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 по электронной почте mwarfield@akingump.com или по телефону +1 202-887-4464.

2,1 млн. долл. 8 декабря 2015 г. в федеральном окружном суде шт. Мэриленд будет вынесен приговор Вадиму Микерину.

Г-н Кондри признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона FCPA и в мошенничестве с использованием электронных средств. Г-н Рубижевский признался, что вступил в сговор с целью отмывания денег, когда занимал должность консультанта г-на Микерина. Вынесение приговора для обвиняемых назначено на 2 ноября 2015 г. и 19 октября 2015 г. соответственно.

Подробности читайте на порталах [Reuters](#) и [Business Insider](#).

Бывший сотрудник американской фирмы в Афганистане признался в участии в сговоре с целью взятничества и структурирования денежных средств

В январе «Красный бюллетень» [сообщил](#), что бывший руководитель компании International Relief and Development Inc. (IRD) Джордж Грин был обвинен в окружном суде Техаса в вымогательстве и получении взяток от подрядчиков из Афганистана в обмен на предоставление контрактов, финансируемых правительством США. В начале сентября г-н Грин признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

В прошлом г-н Грин возглавлял отдел контрактов, закупок и грантов компании IRD в рамках договора о сотрудничестве между IRD и Агентством международного развития США, направленного на укрепление экономической обстановки и развитие сельского хозяйства в некоторых регионах Афганистана в долгосрочном периоде.

Согласно [пресс-релизу](#) Министерства юстиции США, г-н Грин признал себя виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 51 тыс. долл. от представителя афганской компании-субподрядчика IRD. Он также признался в том, что пытался скрыть эти доходы по возвращении на родину, в Техас, внося средства частями по 10 тыс. долл. на свой банковский счет и счет кредитной карты с целью обойти требования к финансовым учреждениям об обязательном сообщении об операциях с наличными.

По договоренности сторон г-н Грин был приговорен к тюремному заключению сроком на 46 месяцев и выплате компенсации в размере 51 тыс. долл.

Блог AG
Trade Law



Суд вынес решение об условном осуждении для сотрудников нефтегазовой компании, обвиняемых во взяточничестве

В этом месяце трое обвиняемых, в прошлом занимавших высшие руководящие посты в нефтегазовой компании PetroTiger, Ltd., расположенной на Британских Виргинских островах, были приговорены к возмещению убытков и денежным штрафам и избавлены от последующего тюремного заключения.

Бывший генеральный юрист компании PetroTiger Грегори Вайсман был лишен лицензии и приговорен к двум годам условно и выплате 30 тыс. долл. штрафа, а соучредитель компании Кнут Хаммарскальд был освобожден под надзор и приговорен к штрафу в размере 15 тыс. долл. Бывший генеральный директор компании Джозеф Зигельман, которого суд обязал выплатить 100 тыс. долл. штрафа, подал апелляцию относительно своего условного заключения сроком на два года, заявив, что ограничение передвижения не позволяет ему преследовать новые деловые возможности и развивать связи за рубежом. Г-н Зигельман подал прошение о снисхождении и заявил, что готов уведомить службу пробации США за две недели до поездки за границу, по большей части на том основании, что он получил предложение стать главным консультантом в новой компании, которую помог основать за годы с момента обвинения во взяточничестве. Суд отклонил его прошение. В письме к адвокату г-на Зигельмана судья признал возражения г-на Зигельмана несостоятельными и предложил ему развивать сотрудничество с зарубежными коллегами в рамках установленных требований, «например, прибегнув к помощи современных технологий».

Г-н Зигельман добился условного заключения благодаря сотрудничеству со следствием, которое началось вскоре после того, как г-н Вайсман дал показания. По показаниям Вайсмана, схему разработал Зигельман, и в процессе вынесения решения работники прокуратуры признали помощь Вайсмана бесценной. Судебное решение положило конец многолетнему расследованию нарушений обвиняемых, которые вступили в сговор с целью распределения «откатов» и выплаты взяток на сумму нескольких сотен тысяч долларов в пользу колумбийского должностного лица для заключения с колумбийской государственной компанией договора на сумму 39 млн. долл.

Подробности этой истории читайте в [ИЮНЬСКОМ](#) номере «Красного бюллетеня» 2015 на портале *Law360*

[здесь](#) и [здесь](#) (доступ по подписке).

Компания Analogic предлагает SEC выплатить 1,6 млн. долл. в рамках соглашения об урегулировании претензий относительно нарушения закона FCPA

В середине сентября компания по разработке технологий медицинской визуализации и обеспечения авиационной безопасности Analogic Corporation предложила Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) выплатить 1,6 млн долл. для урегулирования обвинений по текущему расследованию в отношении нарушения закона FCPA. Предложение об урегулировании посредством уплаты 1,6 млн. долл. компания внесла в [форму 8К](#).

В 2011 г. компания Analogic сообщила властям Дании и США об обнаружении возможных нарушений со стороны своей дочерней компании в Дании — BK Medical ApS. После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США начали расследования по делам о взяточничестве, связанном с операциями между компанией BK Medical ApS и иностранными дистрибьюторами. Руководство компании Analogic уволило нескольких работников и прекратило сотрудничество с одним из дистрибьюторов-нарушителей.

В [форме 10Q](#) от 11 марта 2015 г. компания Analogic сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США практически закончили расследования и в ближайшем будущем примут решение о размере денежного штрафа. В форме, поданной ранее в том же месяце, компания Analogic пояснила, что несмотря на то, что она готова выплатить 1,6 млн. долл. США по соглашению об урегулировании, нет никакой гарантии, что это ее предложение будет принято.

Компания также отметила, что переговоры об урегулировании с Министерством юстиции США или правительством Дании не проводились, и потому неизвестно, наложат ли на компанию дополнительные санкции или штрафы. «Мы не можем быть уверены, что удастся заключить соглашение об урегулировании претензий с Комиссией по ценным бумагам и биржам, Министерством юстиции США или правительством Дании, и стоимость этих соглашений или иных решений может превзойти предполагаемую сумму».

Для получения более подробной информации см. [газету The Wall Street Journal](#) и [блог FCPA](#).

Правительство США заявило о готовности

продолжать борьбу с коррупцией при помощи новых инициатив

В рамках активизации усилий по борьбе с коррупцией Госдепартамент США объявил о запуске ряда новых многосторонних государственных инициатив, направленных на борьбу с коррупцией во всем мире.

В частности, правительство США планирует удвоить свой вклад в работу Международной конференции по борьбе с коррупцией (IACC). Госдепартамент США отметил, что увеличение финансирования IACC обеспечит более уверенную поддержку антикоррупционным инициативам, основанным на принципах гражданского общества, и сообщил, что на следующей конференции IACC Федеральное бюро расследований продемонстрирует формальные группы по возвращению активов.

Специализированные формальные группы по возвращению активов будут работать с обвинениями в международной коррупции, связанными с подкупом и хищением правительственных фондов. Госдепартамент США также подчеркнул непрерывающуюся работу в регионах Азии и в странах тихоокеанского побережья, в частности, посредством обучения специалистов органов юстиции в Индонезии, совершенствования доступных инструментов по борьбе с коррупцией на Филиппинах и сотрудничества с форумом «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». Кроме того, Госдепартамент США пообещал уделить пристальное внимание незаконной торговле ресурсами дикой природы и древесиной. Как известно, коррупция в этой сфере процветает, практически не встречая сопротивления.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Бипатрид США и России признал себя виновным по обвинению в экспорте секретных технологий в Россию

Ранее в этом месяце Александр Фищенко, соучредитель компании Arc Electronics Inc. (Arc) со штаб-квартирой в Хьюстоне, имеющий гражданство США и России, признал себя виновным по уголовным обвинениям Министерства юстиции США, из которых следовало, что он занимался экспортом технически сложной микроэлектроники из США в Россию без необходимого разрешения на экспорт в нарушение законов об экспортном контроле США. В обвинительном заключении говорится, что в период с 2008 по 2012 гг. г-н Фищенко вместе с еще одиннадцатью сообщниками, входившими в сеть закупок продукции для военной отрасли России, экспортировал компоненты,

которые используются в радиолокационных системах, системах разведки и системах наведения оружия. Все перечисленные области подпадают под жесткий контроль Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и Закона о контроле за экспортом вооружений. Правительство заявило, что г-н Фищенко подделывал экспортные документы для последующей их подачи в Министерство торговли США и информацию о конечном пользователе, сообщаемую американским поставщикам, а также вводил поставщиков в заблуждение, утверждая, что компания Arc является производителем электронного оборудования, в то время как на самом деле компания является исключительным экспортером продукции в Россию. Г-ну Фищенко грозит до 20 лет лишения свободы за нарушение законов об экспортном контроле США, до 20 лет лишения свободы за отмывание денег и препятствование отправлению правосудия и до 10 лет лишения свободы за работу на российское правительство в качестве агента.

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

BIS наложило на компанию из Южной Каролины штраф в размере 3,5 млн. долл. за нарушение правил экспортного контроля США

2 сентября 2015 г. Бюро промышленности и безопасности (BIS) объявило об урегулировании иска посредством наложения на компанию Streit USA из Южной Каролины, ее дочерние компании на Ближнем Востоке и двух должностных лиц компании штрафа в размере 3,5 млн. долл. за нарушение правил экспортного контроля. По сообщению BIS, в период с марта 2008 г. по ноябрь 2009 г. компания Streit совершила девять продаж модернизированных транспортных средств из баллистической стали с пуленепробиваемым стеклом конечным пользователям в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Венесуэле, Афганистане, Ираке, Нигерии, на Филиппинах и в Сингапуре. Продажа таких транспортных средств регулируется правилами экспортного контроля, исполнение которых контролирует BIS. Бюро промышленности и безопасности установило, что компания Streit «осуществляла передачу, продажу и/или реэкспорт» подпадающих под действие закона транспортных средств без получения надлежащих экспортных лицензий. Против Германа Гуторова, председателя и главного исполнительного директора Streit Group (материнской компании Streit), было выдвинуто обвинение в пособничестве экспортной деятельности без лицензии. Кроме того, Эрик Карлсон, президент компании Streit, был обвинен в сообщении

ложных сведений правительству США относительно своей роли в рассмотрении заявления на получение разрешения на экспорт.

По условиям соглашения об урегулировании, все нарушители внесены в ограничительный список сроком на три года. В дополнение к этому, юридические лица, входящие в компанию, обязаны проводить проверки в течение следующих трех лет. В рамках соглашения об урегулировании, BIS согласилось отсрочить выплату штрафа в размере 1,5 млн. долл. В заявлении об урегулировании BIS подчеркнуло ответственность, которую несут должностные лица корпораций в обеспечении соблюдения правил экспортного контроля при осуществлении экспорта контролируемых товаров, и важность предоставления полной и точной информации BIS.

Для получения дополнительной информации читайте [пресс-релиз](#) BIS и репортаж в издании [American Shipper](#).

BIS лишает несколько компаний права заниматься экспортной деятельностью за экспорт оборудования для веб-мониторинга и автоматического управления в Сирию

21 сентября 2015 г. Бюро промышленности и безопасности запретило заниматься экспортной деятельностью двум нерезидентам США и их компаниям, Engineering Construction and Contracting (ECC) и Advanced Technology Solutions (ATS), которые расположены в Дамаске, Сирия, а также компании iT-Wave FZCO, находящейся в Дубае, ОАЭ. По сообщению BIS, начиная с 2010 г., эти три компании и два физических лица вступили в сговор с целью осуществления нелегального экспорта и реэкспорта оборудования и программного обеспечения для веб-мониторинга и автоматического управления в Сирию и в адрес сирийской телекоммуникационной компании Syrian Telecommunications Establishment (STE). Согласно правилам экспортного контроля, указанные товары относятся к категории контролируемых из соображений национальной безопасности и противодействия терроризму, а также в связи с наличием функций шифрования. BIS обвинило должностных лиц компании в предоставлении ложных сведений о конечном пункте назначения и конечных пользователях оборудования с целью передачи компьютерного оборудования производства США телекоммуникационной компании STE в обход экспортных ограничений. Компаниям ECC и ATS запретили заниматься экспортной деятельностью в течение семи лет, компании iT-Wave — в течение

четырёх лет и присудили штраф в размере 7 млн. долл., из которых 250 тыс. долларов необходимо выплатить сразу.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) Бюро промышленности и безопасности.

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Администрация президента США дополнительно ослабила санкции для Кубы

21 сентября 2015 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и Бюро промышленности и безопасности (BIS) внесли поправки в Правила контроля над кубинскими активами (CACR) и правила экспортного контроля (EAR) для Кубы с целью ослабления санкций и проведения новой политики администрации президента Обамы, направленной на сотрудничество с Кубой, начало которой было положено в декабре прошлого года. Среди изменений снятие определенных ограничений в передвижении и финансовых ограничений, предоставление лицам, находящимся в юрисдикции США, разрешения поставлять товары и услуги кубинским гражданам за пределами Кубы, расширение телекоммуникационного обслуживания и ассортимента интернет-услуг на Кубе и предоставление гражданам США, занятым в определенных сферах, санкционированных правительством США, разрешения открывать представительства на Кубе. Поставщикам телекоммуникационных услуг официально разрешили работать на Кубе посредством открытия «дочерних компаний, филиалов, офисов, совместных предприятий, франшиз, агентств и вступать в иные деловые отношения с физическими и юридическими лицами на Кубе для предоставления санкционированных телекоммуникационных услуг и интернет-услуг».

Такие согласованные действия основаны на предыдущем послаблении санкций США для Кубы, имевшем место в январе 2015 г., согласно CACR и EAR. Последние поправки свидетельствуют о стремлении администрации Барака Обамы коренным образом изменить сложившуюся политику США и переориентировать ее в сторону сотрудничества с Кубой. Эти поправки также предоставят американским компаниям возможности ведения бизнеса в ряде секторов на Кубе, что было запрещено санкциями на протяжении более полувека. Несмотря на последние изменения, некоторые

положения длительного эмбарго США в отношении Кубы по-прежнему запрещают определенные виды торговли, операции и передвижение между США и Кубой без генерального или специального разрешения OFAC. Кроме того, пока остается неизвестным, когда и на каких условиях кубинские власти разрешат американским компаниям вход на местный рынок, который расширится благодаря снятию санкций.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с исправленными положениями *Федерального регистра США* [здесь](#) и [здесь](#), а также с [информационном сообщении для клиентов](#) компании Akin Gump.

Бюро промышленности и безопасности добавило 29 организаций в свой Список организаций

Ранее в этом месяце BIS выпустило итоговое положение о внесении изменений в правила экспортного контроля посредством добавления 29 иностранных организаций в Список организаций, которым запрещено заниматься деятельностью, угрожающей национальной безопасности и/или внешнеполитическим интересам США. Это последнее действие было предпринято в соответствии с указами президента США № 13660, 13661, 13662 и 13685 для «обеспечения эффективности наложенных [на Россию] санкций за нарушение международного законодательства и поддержание конфликта на Украине».

Для 14 из 29 организаций BIS добавило лицензионное требование в отношении товаров, экспорт которых регулируется EAR. Теперь любой экспорт, реэкспорт и пересылка (внутри страны) любых товаров, на которые распространяется действие EAR, в адрес этих компаний требует получения лицензии в BIS, а BIS, в свою очередь, будет рассматривать запросы о выдаче лицензий с позиции презумпции отказа. Действия BIS привели Список организаций в соответствие со Списком граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC, согласно указам президента США № 13660, 13661 и 13685.

Оставшиеся 15 организаций, добавленных в Список организаций, являются «дочками» российской компании «Роснефть», на которую уже наложены экспортные ограничения BIS и секторальные санкции OFAC. Для этих 15 организаций BIS в соответствии с EAR установила лицензионные требования в отношении экспорта и реэкспорта товаров из США, применение которых запрещено секторальными санкциями США, согласно

указу президента США № 13662. В частности, лицензионные требования BIS распространяются на экспорт, реэкспорт и пересылку (внутри страны) любых товаров, передача которых регулируется EAR, в адрес этих компаний, если экспортер знал или не мог определить, что товар будет прямо или косвенно использован для разведки или добычи нефти или газа на глубоководном либо арктическом шельфе в России или из сланцевых формаций в России.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с [итогами положениям](#) BIS в *Федеральном регистре* и публикацией в [блоге AG Trade Law](#).

BIS внесло поправки в экспортные ограничения в отношении телекоммуникационных товаров гражданского назначения для Судана

В начале этого месяца BIS внесло поправки в изменения правил экспортного контроля, опубликованные в феврале 2015 г. Среди прочего, февральские поправки включали расширение списка лицензионных исключений потребительских средств связи, которое коснулось временного экспорта и реэкспорта в Судан определенных средств связи (таких, как мобильные телефоны, персональные компьютеры с Wi-Fi, системы глобального позиционирования и соответствующее программное обеспечение), «продаваемых или передаваемых в дар» гуманитарным неправительственным организациям (НПО) с целью развития коммуникаций с населением Судана и между гражданами. После внесения поправок в лицензионные исключения для Судана в феврале 2015 г. исчезли положения, ранее разрешавшие сотрудникам НПО в Судане получать разрешение на временный импорт, экспорт, реэкспорт и пересылку (внутри страны) с целью экспорта и реэкспорта оборудования, предоставляемого нанимателем. Непредусмотренным результатом этого стало то, что сотрудники гуманитарных НПО были вынуждены подавать заявления в BIS на получение лицензий для перевозки корпоративных устройств, которые ранее подпадали под исключение как «рабочие инструменты», но не были «проданы или переданы в дар» сотрудникам. Новое итоговое положение вносит в EAR поправки, поясняющие, что временный экспорт и реэкспорт корпоративных потребительских устройств связи и необходимого для них программного обеспечения подпадает под действие лицензионного исключения.

Более подробную информацию вы можете получить в

[уведомлении Федерального регистра.](#)

Государственный департамент США ввел санкции в отношении ряда иностранных предприятий оборонной промышленности за нарушение акта о нераспространении оружия массового поражения, включая запрет на участие в госзакупках США

Ранее в этом месяце Государственный департамент США опубликовал уведомление *Федерального регистра* со списком из 23 компаний, находящихся в Китае, Иране, Северной Корее, России, Судане, Сирии, Турции и ОАЭ, на которые наложены санкции согласно части 3 акта о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии (далее — «акт»). Акт подразумевает наложение взыскания на физических и юридических лиц, занимающихся торговлей товарами, услугами и технологиями с Ираном, Северной Кореей и Сирией — странами, на которые наложены многосторонние торговые ограничения для предотвращения распространения ракетного оружия и оружия массового поражения.

Список, который будет действителен в течение двух лет и может быть продлен, запрещает американским правительственным учреждениям: (1) осуществлять закупки или заключать договоры о закупке любых товаров, технологий и услуг у перечисленных организаций; (2) оказывать помощь перечисленным организациям или допускать их участие в проектах, связанных с программами государственной поддержки США; (3) осуществлять продажи или давать разрешение на осуществление продаж товаров, перечисленных в Номенклатуре военного имущества США, в пользу упомянутых организаций, а также осуществлять продажи товаров и услуг военного назначения либо услуг по проектированию и строительству в нарушение Закона о контроле над экспортом вооружений; и (4) утверждать или предоставлять лицензии на экспорт контролируемых товаров в адрес перечисленных организаций в нарушение Акта о контроле за экспортом и EAR.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с [уведомлением](#) Государственного департамента США в *Федеральном регистре* и публикацией в блоге [AG Trade Law](#).

КОНТАКТЫ

Для получения дополнительной информации о заметках в «Красном бюллетене» обращайтесь к следующим лицам и источникам:

[Эдвард Л. Рубинофф](#), тел.: +1 202-887-4026, эл. почта: erubinoff@akingump.com; либо [Николь Х. Шпринцен](#), тел.: +1 202-887-4301, эл. почта: nsprinzen@akingump.com.

Контактные данные юристов, практикующих в данной сфере деятельности, вы найдете [здесь](#).

Раздел новостей «Красного бюллетеня» в сфере борьбы с коррупцией редактировали [Кортни Карден](#) и [Джонатан Вукичевич](#). Раздел, посвященный новостям в сфере экспортного контроля и применения санкций, редактировала [Анни Шлапприцци](#).

Перевод «Красного бюллетеня» на китайский и русский языки выполняется с задержкой. Для просмотра переводных выпусков см. ссылки выше и приведенные ниже ссылки на архив выпусков.

«Красный бюллетень» является ежемесячным изданием фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

[Архив выпусков](#) • [Архив выпусков на китайском языке](#) • [Архив выпусков на русском языке](#) • [Подписаться на «Красный бюллетень»](#)

www.akingump.com

© 2015 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Все права защищены. Реклама юридических услуг. Настоящий документ распространяется исключительно 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 управления США: Настоящее сообщение не представляет собой заключение специалистов, как оно трактуется в Информационном письме 230 Министерства финансов США. Поэтому мы обязаны проинформировать вас о том, что вы не можете полагаться на любые содержащиеся в настоящем сообщении рекомендации в отношении налогов с целью избежания штрафов за неуплату налогов по федеральному законодательству США. Кроме того, любые содержащиеся в настоящем сообщении налоговые рекомендации не должны использоваться для продвижения сделки, рекламы или предоставления рекомендаций по заключению сделки другому лицу. Юристы лондонского офиса предоставляют юридические услуги от имени компании Akin Gump LLP, ведя практику под названием Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Akin Gump LLP — это товарищество с ограниченной ответственностью в Нью-Йорке, зарегистрированное и управляемое Управлением по регулированию деятельности солиситоров (номер 267321). Список партнеров можно проверить на восьмом этаже, Ten Bishops Square, Лондон E1 6EG.

[Обновить](#) настройки | [Подписаться](#) на рассылку | [Переслать](#) другу | [Отписаться](#) от рассылки | [Просмотреть](#) почтовые адреса