

**Akin Gump**

STRAUSS HAUER & FELD LLP

# Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



ОКТАБРЬ 2015 г.

## Введение

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

В этом месяце на антикоррупционном фронте произошли следующие события: японский транснациональный конгломерат выполнил свои обязательства перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемыми нарушениями согласно Закону о коррупции за рубежом (FCPA), европейский поставщик воды и его руководители столкнулись с обвинениями и стали предметом расследования, связанного с обвинениями в коррупции в Румынии, Шотландия объявила о первом случае урегулирования спора, связанного с контролем третьей стороны в рамках Закона Великобритании о взяточничестве, компания из Техаса завершила расследование обвинений в рамках FCPA SEC, в результате принят приказ о прекращении дальнейшей противоправной деятельности, бывшие руководители и аффилированные лица итальянской нефтегазовой компании предстали перед судом по обвинениям в ненадлежащей деятельности в Алжире, а в рамках ООН раскрыта сложная коррупционная схема.

Новости из сферы экспортного контроля и санкций: Европейский банк достиг мирового соглашения с пятью различными ведомствами в деле о нарушении санкций, трое лиц осуждены за участие в схеме незаконного экспорта контролируемых товаров в Россию, гражданин Филиппин признан виновным за нарушение Закона о контроле над экспортом вооружений (AESA),

НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

12 ноября партнеры [Наташ Конне](#), [Мишель Рид](#) и [Дэвид Турецки](#) представят отчет на тему «Обеспечение информационной безопасности в зале для заседаний совета директоров» в Нью-Йоркском офисе Akin Gump. Для получения информации свяжитесь с нами по адресу [NewYorkEvents@akingump](mailto:NewYorkEvents@akingump)

19 ноября партнер [Эд Руби](#) выступит модератором ком под названием «Круглый стол с правительством: Изменения санкций против России и Ирана — соблюдайте осторожность во избежание нарушений и штрафов», на

Управление по контролю за иностранными активами (ОФАС) Министерства финансов США признало один из банков США виновным в нарушении санкций, связанных с Ираном, бывший резидент США лишен свободы на восемь лет и обязан выплатить штраф за нарушения закона АЕСА.

Кроме того, в рамках применения правил экспортного контроля и закона о санкциях, ОФАС объявило о наложении санкций на лиц, связанных с группировкой ИГИЛ, законодатели предложили законопроект, устанавливающий минимальное наказание для нарушителей санкций и период получения комментариев определенных категорий Списка военного имущества США (USML) открыт до 8 декабря 2015 года.

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

## НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

### **Hitachi выплачивает компенсацию в размере около 20 млн. долларов за нарушения закона FCPA, предъявленные SEC**

Японский конгломерат Hitachi, Ltd. согласился выплатить 19 млн. долларов для урегулирования претензий, выдвинутых Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), которые связаны с нарушениями закона FCPA. SEC обвинила Hitachi в неточной фиксации в отчетности неправомερных платежей, перечисленных на счет подставной компании для нужд правящей политической партии в ЮАР, — Африканскому национальному конгрессу (ANC), в целях получения многомиллиардных контрактов на строительство двух электростанций.

По заявлению SEC, Hitachi было реализовано 25% акций южноафриканской дочерней компании Chancellor House Holdings (Pty) Ltd., которая использовалась как подставная компания ANC. Такая схема позволяла подставной компании и ANC получать часть прибыли от реализации контрактов на строительство электростанций, которые планировала получить компания Hitachi. SEC обвинила Hitachi в выплате 1 млн. долларов в виде «вознаграждения за успешное решение вопроса», которые отразили в отчетности как оплата консалтинговых услуг, оказанных компании Chancellor. Фактически платеж предназначался в качестве компенсации компании Chancellor за оказание влияния на ход тендера, о чем

форуме [C5's 4th Advanced Forum](#), посвященному экономическим санкциям и финансовым преступлениям в финансовой сфере и в сфере страхования, который проводится в Лондоне.

В среду, 2 декабря, партнер [Чак Коннолли](#) выступит сопредседателем на Симпозиуме корпоративных юрисконсультов, который проводится коллегией адвокатов г. Нью-Йорк. Партнер [Парвин Мойн](#) представит доклад на тему «Трудности при выполнении нормативно-правовых требований: что не дает спать юристам?» в рамках этой программы.

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](mailto:mwarfield@akingump.com) или по телефону +1 202-887-4464.



свидетельствует отдельное закрытое соглашение.

В конечном итоге компания Hitachi получила контракты от южноафриканской государственной электроэнергетической компании Eskom Holdings SOC Ltd. Hitachi обвиняют в уплате на счет подставной компании ANC около 5 млн. долларов в виде дивидендов, полученных с прибыли от контрактов. «За счет слабого уровня внутреннего контроля компания Hitachi от имени своей дочерней компании смогла выплатить миллионы долларов на счет подставной компании, связанной с ANC, в целях получить контракты от правительства ЮАР», — заявил Эндрю Джей Сересни, директор отдела контроля SEC. Компания Hitachi выплатила штраф, однако не признала обвинений SEC, равно как и не отрицала их. Объявляя о решении об урегулировании, которое подлежит утверждению судом, представитель SEC отметил, что в ходе расследования Отдел по борьбе с коррупцией Африканского банка развития оказал значительную помощь SEC, при этом представитель SEC также выразил надежду продолжить сложившиеся деловые отношения между банком и SEC.

Дополнительную информацию можно найти в [пресс-релизе](#) SEC, на портале [FCPA Blog](#) и в издании [Shanghai Daily](#).

#### **Возбуждено уголовное судопроизводство против французского поставщика воды в Румынии**

После расследования, проведенного румынским антикоррупционным агентством, Национальным антикоррупционным директоратом (DNA), прокуратура Румынии обвинила одного из руководителей французской компании, Бруно Роша, в коррупционной деятельности в отношении компании Ara Nova Bucuresti (Ara Nova), которая является румынским филиалом Veolia Group.

Французская компания Veolia Group оказывает услуги по поставке воды, управлению отходами и поставке энергии в 17 странах Европы, в том числе услуги по очистке сточных вод и водоснабжению в Бухаресте. Рош занимал пост главного исполнительного директора Ara Nova с 2008 по 2013 годы. В документах, относящихся к делу, прокуроры DNA заявили, что Рош и другие лица оформляли фиктивные контракты и открывали секретные банковские счета для выплаты многомиллионных взяток должностным лицам и бизнесменам из Бухареста, которые, в свою очередь, принимали решения о повышении цен в интересах компании. Представители DNA также обвинили Ara Nova в найме бывших

сотрудников спецслужб для слежки за сотрудниками компании в целях предотвращения раскрытия компрометирующей информации.

После официального обвинения Роша во взяточничестве и коммерческом подкупе он был помещен под судебный надзор на период в 60 дней. Прокуроры продолжают расследовать деятельность преемника Роша, Лорана Лалага, который занимал должность главного исполнительного директора Ara Nova с 2013 по июнь 2015 года. Бывший советник мэра Бухареста и бывший сотрудник казначейства арестованы вместе с несколькими другими причастными гражданами Румынии на период расследования.

Для получения дополнительной информации см. [\*Politico\*](#) и [\*Romania-Insider\*](#).

**Прокурору из Шотландии удалось впервые в истории гражданского права взыскать компенсацию с компании за ее неспособность предотвратить подкуп со стороны третьего лица**

В сентябре отдел по взысканию компенсаций в Шотландии Королевской прокурорской службы (COPFS) объявил о согласовании компенсации со стороны компании Brand-Rex Limited, шотландской кабельной компании, которая приняла на себя ответственность за неспособность предотвратить противоправное поведение одного из своих независимых монтажников согласно Закону Великобритании о борьбе со взяточничеством от 2010 года. Компенсация на общую сумму в 212 800 фунтов стерлингов впервые в истории гражданского права была взыскана за неспособность предотвратить взяточничество со стороны третьего лица. После расследования, проведенного независимыми консультантами и бухгалтерами-криминалистами, юрисконсульт Brand-Rex самостоятельно сообщил COPFS о коррупционной схеме.

Примечательно, что в своем заявлении, COPFS признала, что коррупционная схема Brand-Rex, известная под названием «Бренд брейкс», которая предусматривает различные вознаграждения, например, оплату транспортных расходов и деловых поездок монтажников и дистрибьюторов, выполнивших или превысивших планы по продажам, является законной. Незаконным в этой схеме признано предложение билетов независимым монтажником Brand-Rex, который получил эти билеты от Brand-Rex, сотруднику одного из заказчиков. Лицо, которое изначально получило билеты, получило возможность оказывать влияние на решения, касающиеся

приобретения кабельного оборудования, а сотрудники такой компании использовали эти билеты для отдыха за границей в 2012 и 2013 годах.

Объявив о взыскании компенсации, глава отдела по взысканию компенсаций Линда Хэмилтон, также отметила, что в тех случаях, когда компании принимают на себя ответственность за неспособность предотвратить взяточничество и принять меры по предотвращению повторения таких случаев, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством позволяет стороне обвинения урегулировать такое нарушение в рамках гражданского, а не уголовного права. Сумму компенсации определили исходя из валовой прибыли, которую независимая компания извлекла с помощью неправомерного использования программы «Бренд брейкс».

Для получения дополнительной информации, прочтите [сообщение](#) COPFS и [Herald Scotland](#).

**Компания, занимающаяся поиском нефтяных месторождений, выплачивает SEC компенсацию за нарушения закона FCPA**

В конце сентября техасская корпорация Hyperdynamics Corporation объявила о выплате компенсации за нарушения закона FCPA в части ведения отчетности и элементов внутреннего контроля, выявленных Комиссией по ценным бумагам и биржам в ходе расследования. Хотя ранее в конце мая Министерство юстиции США (DOJ) объявило о том, что расследование завершено без предъявления обвинений, [как сообщалось в «Красном бюллетене» ранее](#), SEC предприняла меры, издав внутренний административный приказ в сентябре. Согласно [пресс-релизу](#), корпорация Hyperdynamics согласилась выплатить штраф в размере 75 000 долларов и выполнить [приказ](#) о прекращении и запрещении противоправной деятельности, вместе с тем, не предоставив какого-либо подтверждения или опровержения в ответ на обвинения SEC. В приказе указаны нарушения, допущенные компанией в рамках внутренних процессов учета и регистрации платежей с июля 2007 года по октябрь 2008 года, в том числе нарушения в «фиксации определенных платежей, сделанных дочерней компанией в Республике Гвинея», а также нарушения, связанные с точностью отслеживания и отражения расходов дочерней компании. При определении размера штрафа SEC приняла во внимание предпринятые меры по устранению нарушения и сотрудничество Hyperdynamics, а также действия компании по замене членов высшего руководства и совета директоров. Кроме того, компания внедрила тренинг по соблюдению нормативно-правовых норм,

привлекла дополнительных сотрудников в бухгалтерский отдел и установили более жесткие системы для контроля денежного потока в Гвинею.

Для получения более подробной информации см. портал [FCPA Blog](#) и [репортаж Wall Street Journal](#).

### **Руководители Saipem предстанут перед судом по обвинению в коррупции**

Трое бывших руководителей Saipem S.p.A. и двое подозреваемых посредника из Алжира предстанут перед итальянским судом в связи с якобы неправомерными действиями при получении контрактов в Алжире. Нефтегазовую группу компаний из Милана обвиняют в выплате взяток на сумму около 221 550 000 долларов в целях получения контрактов на сумму около 9 млрд. долларов от алжирской государственной компании Sonatrach.

2 октября 2015 года судья миланского суда постановил, что обвиняемых будут судить за уклонение от уплаты налогов и за коррупционные действия в международном масштабе. В соответствии с итальянским законодательством, компании несут ответственность за действия своих менеджеров и подвергаются штрафам в случае, когда менеджера признают виновным. Слушание дела назначено на декабрь 2015 года. Представители Saipem заявили, что «уверены, что сможем доказать отсутствие оснований для обвинения компании в соответствии с итальянским законодательным декретом 231/2001 в суде первой инстанции».

На данный момент удалось доказать непричастность к нарушениям материнской компании Saipem, Eni, и нескольких ее бывших руководителей. Туллио Орси, бывший глава дочерней компании Saipem Contracting Algeria S.p.A., ранее признал себя виновным и был приговорен к двум годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 1,3 млн. долларов.

Для получения более подробной информации см. [пресс-релиз](#) компании Saipem статью на портале [FCPA Blog](#) и репортаж [Reuters](#).

### **Бывшие должностные лица ООН обвиняются в участии во многомиллионной коррупционной схеме, организованной миллиардером из Макау**

По крайней мере двоих бывших должностных лиц ООН обвинили в участии в сложной коррупционной схеме, организованной миллиардером из Макау, который

занимается девелопментом недвижимости, Нг Лап Сенгом. Нг и его помощник Джефф Йин были арестованы в сентябре за предоставление заведомо ложной информации о целевом использовании более 4,5 млн. долларов наличными, которые они ввезли в США с 2013 года. Джон Эш, бывший посол карибского государства Антигуа и Барбуда в ООН и 68-й президент Генеральной Ассамблеи ООН, наряду с Фрэнсисом Лоренцо, заместителем постоянного представителя Доминиканской Республики в ООН, были обвинены 5 октября 2015 года окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка. Обвинения включают в себя предполагаемый сговор с целью коммерческого подкупа, отмывания средств и налогового мошенничества. Сторона обвинения утверждает, что Нг и его деловые партнеры направляли миллионы наличными Эшу в качестве компенсации за влияние Эша в ООН и в Антигуа. Нг пытался получить от ООН спонсорскую поддержку для строительства многомиллиардного конференц-центра, которое он запланировал в Макау. Эша обвиняют в том, что он в письме обратился к Генеральному секретарю ООН с просьбой оказать содействие по проекту строительства конференц-центра в обмен на откаты. В соответствии с рассекреченным пунктом обвинения, Эш использовал эти средства для приобретения дорогих часов, строительства баскетбольной площадки у дома, а также для оплаты своего отдыха на элитных мировых курортах.

Лоренцо обвиняют в выполнении функций доверенного лица Нг и регулярной передаче платежей наличными Эшу. Похожие обвинения были предъявлены известной китайской бизнес-леди Шивеи Ян, которая также известна как Шери Ян. Ян обвиняют в ежемесячном перечислении Эшу платежей в размере 20 000 долларов через ее некоммерческую организацию Global Sustainability Foundation в обмен на обещание Эша лоббировать ее деловые интересы в Карибском регионе.

Нг внес 50 млн. долларов в качестве залога и помещен под домашний арест в своих апартаментах на Манхэттене.

Для получения более подробной информации см. статьи в изданиях [Business Insider](#), the [Daily Beast](#) и [WSJ](#) [здесь](#), [здесь](#) и [здесь](#).

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО  
КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ**

**В рамках межведомственного урегулирования нарушений уголовной и административной ответственности, которое предполагает выплату штрафов на общую сумму 329 млн. долларов за 4297 прямых нарушений санкций OFAC, французский банк обязали выплатить штрафов на сумму 787 млн. долларов**

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB), корпоративный и инвестиционный банк, который принадлежит компании Crédit Agricole S.A. и зарегистрирован в Париже, согласился выплатить 787,3 млн. долларов в качестве штрафов за уголовные и административные нарушения в рамках слушания дела о нарушениях Закона США об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой (IEEPA), Закона о торговле с враждебными государствами и санкции США, в котором принимает участие несколько компаний. В рассмотрении указанных нарушений принимают участие только американские нормативно-правовые организации — Министерство юстиции, OFAC, совет управляющих Федеральной резервной системы США, отдел финансовых услуг окружной прокуратуры штата Нью-Йорк.

CA-CIB согласился выплатить 329 593 585 долларов за 4297 предполагаемых нарушений санкций OFAC, штрафы за которые подлежат уплате федеральным и местным органам. Предполагаемые нарушения проистекают из сделок, обработанных CA-CIB и некоторыми его банками-предшественниками и дочерними предприятиями или с помощью финансовых институтов США, при участии физических или юридических лиц, на которых распространяются санкции OFAC, наложенные на такие страны, как Судан, Куба, Мьянма и Иран. OFAC определило, что руководители таких аффилированных и дочерних компаний CA-CIB были проинформированы о экономических санкциях США и понимали ограничения в отношении блокирования или отмены определенных операций. Тем не менее, эти лица выполняли операции с лицами и финансовыми учреждениями, на которых распространяются экономические санкции США, и не рассматривали и не анализировали операции на предмет соответствия правилам OFAC надлежащим образом.

При определении суммы штрафа сотрудники OFAC учитывали, что руководителям CA-CIB было известно, что такие действия могут представлять собой нарушение законодательства США, что CA-CIB, — это большое и сложное учреждение, представительства которого расположены во всем мире, а также, что в CA-CIB не приняты соответствующие меры контроля для предотвращения очевидных нарушений санкций. Сотрудники OFAC также определили, что представители CA-CIB не раскрыли информацию об очевидных нарушениях самостоятельно, и что такое поведение является вопиющим, следовательно, были приняты более жесткие меры. Тем не менее, назначенная компенсация не превысила базовый штраф в размере 1 464 860 377 долларов ввиду выполнения требований OFAC банком CA-CIB в течение предыдущих пяти лет, а также ввиду мер, принятых банком для устранения очевидных нарушений. Представители OFAC также признали, что банк CA-CIB оказал следствию существенное содействие и что большинство нарушений произошло с 2003 по 2005 годы, до эталонного урегулирования ABN-Amro.

Для получения дополнительной информации см. OFAC [уведомление об обращении взыскания](#) и [пресс-релиз](#) Министерства юстиции.

### **Трое лиц осуждены за участие в сговоре с целью незаконного экспорта микроэлектроники в Россию**

В понедельник, 26 октября 2015 года Министерство юстиции после месячного разбирательства объявило, что Александр Пособилов, Шавкат Абдуллаев и Анастасия Дятлова осуждены по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта подлежащей экспортному контролю микроэлектроники в Россию. Все трое обвиняемых работали в компании из Хьюстона, Arc Electronics Inc. (Arc), и первоначально были обвинены в 2012 году вместе с восемью другими соучастниками. Пятеро участников сговора, включая основателя Arc Александра Фищенко, ранее признали себя виновными в нарушениях. В ходе судебного разбирательства удалось установить, что подсудимые получали микроэлектронику от производителей и поставщиков, расположенных в США, и экспортировали ее в российские государственные учреждения без получения необходимой экспортной лицензии. Микроэлектронику, которую они экспортировали (например, аналого-цифровые преобразователи, статические микросхемы памяти с произвольным доступом, микроконтроллеры, микропроцессоры) можно использовать для производства систем радиолокации, видеонаблюдения и наведения оружия, то есть в сферах, в которых экспорт строго контролируется в соответствии с Законом об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой и Закона о контроле над экспортом вооружений (АЕСА). В целях уклонения от экспортного контроля обвиняемые предоставляли ложную информацию о конечных пользователях, согласно которой компания Arc указывалась в качестве производителя, когда, на самом деле, она выступала экспортером, при этом обвиняемые представляли в Министерство торговли ложную информацию об экспортируемых товарах. Всем троим ответчикам грозит до 20 лет лишения свободы за каждое нарушение экспортных законов США.

Для получения дополнительной информации см. пресс-релиз [Министерства юстиции](#) и сентябрьский выпуск [«Красного бюллетеня»](#). Также см. репортажи [Reuters](#) и [CNBC](#).

### **Гражданин Филиппин признался в участии в сговоре с целью экспорта компонентов огнестрельного оружия из США**

Ранее в этом месяце Кирби Сантос, гражданин Филиппин, проживающий в Нью-Джерси, признал свою вину в нарушении закона АЕСА и законов США, направленных против контрабандной деятельности. В частности, Сантос признал, что в период с 2008 по 2013 годы он принимал участие в сговоре, который длился на протяжении пяти лет и предполагал поставки компонентов огнестрельного оружия из США в Филиппины, в результате из США незаконно вывезли компоненты огнестрельного оружия на сумму более 200 000 долларов без необходимых лицензий на экспорт. Чтобы избежать разоблачения, Сантос и его сообщники отражали в отчетности пакеты, содержащие компоненты огнестрельного оружия, как «прочие предметы», использовали псевдонимы при отправке пакетов и принимали платежи от поставщиков с помощью кредитной карты и других форм

оплаты. В настоящее время Сантос ожидает вынесения приговора, слушание назначено на 20 января 2016 года, при этом ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релизе](#) Министерства юстиции и репортаж в газете [Daily Mail](#).

### **OFAC признало виновным один из чикагских банков в перечислении средств в нарушение санкций в отношении Ирана**

Банк BMO Harris Bank NA (BMO) получил от OFAC уведомление о нарушении Постановления о регулировании операций и введении санкций в отношении Ирана за перечисление средств на счет своего клиента из Ирана. В частности, OFAC удалось установить, что в период с февраля по март 2011 года банк-предшественник, Marshall and Isley Bank (банк M&I), обработал шесть банковских переводов на общую сумму 67 357 долларов от имени заказчика в целях оплаты непогашенной задолженности за покупку персидских ковров перед иранской организацией, расположенной в Иране. Банк M&I заявил, что компанию включили в «Список ложных запрещенных компаний» в 2009 году (по состоянию на 2009 год импорт ковров иранского происхождения был разрешен в соответствии с генеральной лицензией) из-за слова «Persian» («персидский») в названии компании. Тем не менее, после отзыва генеральной лицензии OFAC в 2011 году, банк M&I не удалил компанию из списка Ложных запрещенных компаний и не принял каких-либо дополнительных мер, которые могли бы предотвратить перечисление средств в 2011 году.

OFAC направляет уведомление о нарушении, когда желает задокументировать его, это не обязательно влечет денежный штраф. Обвиняемое лицо в уведомлении о нарушении имеет право подать апелляцию на решение OFAC до принятия окончательного решения.

Направив уведомление о нарушении в BMO, OFAC приняло во внимание, что банк M&I, возможно, не знал о рисках, которые возникают, если регулярно не пересматривать список ложных запрещенных компаний. В этой связи OFAC выпустило инструкции для компаний, подчеркивающие важность обеспечения актуальности списков ложных запрещенных компаний. OFAC также приняло во внимание тот факт, что персонал обладал фактическими знаниями о том, что их операции нарушают санкции в отношении Ирана и тем не менее не обеспечили обновление списка лиц и компаний, на которые распространяются санкции OFAC. Смягчающие обстоятельства включают тот факт, что ни менеджеры, ни руководители не были осведомлены о данных действиях, банк M&I ранее не был замечен в нарушениях (как и его преемник BMO Harris), а персонал банка оказал существенное содействие OFAC в ходе расследования.

Для получения дополнительной информации см. репортаж в WSJ [https://sites-akingump.vuturvevx.com/email\\_handler.aspx?sid=08870162-51d0-4603-ad0e-21c8a96f47fd&redirect=http%3a%2f%2fblogs.wsj.com%2friskandcompliance%2f2015%2f10%2f23%2fsanctions-case-turns-into-teachable-moment%2f](https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=08870162-51d0-4603-ad0e-21c8a96f47fd&redirect=http%3a%2f%2fblogs.wsj.com%2friskandcompliance%2f2015%2f10%2f23%2fsanctions-case-turns-into-teachable-moment%2f), а также [уведомление об обращении взыскания](#) OFAC и новое издание [инструкции](#)

по спискам ложных запрещенных компаний.

## **Бывший резидент штата Коннектикут приговорен к тюремному заключению за попытку отправить американскую военную технику в Иран**

23 октября 2015 года, Мозаффар Хазайи, бывший резидент штата Коннектикут, приговорен к тюремному заключению сроком на 97 месяцев и штрафу в 50 000 долларов за нарушение закона АЕСА. В частности, окружной судья суда штата Коннектикут установил, что в период с 2009 по 2013 годы Хазайи предпринимал попытки отправить в иранские университеты материалы, которые связаны с американскими военными реактивными двигателями. Такие материалы подлежат контролю в соответствии с Международными правилами торговли оружием и были получены Хазайи в ходе работы на нескольких оборонных подрядчиков США. Хазайи арестовали с такими материалами в Нью-Йорке перед посадкой на рейс в Иран 9 января 2014 года. Он пытался незаконно экспортировать около 1500 документов, содержащих коммерческую тайну, и 600 документов, содержащих конфиденциальную информацию о военных технологиях по программам двигателей JSF, F-22 Raptor, V-22 Osprey, C130J Hercules и Global Hawk. Хазайи признал себя виновным в незаконном экспорте оборонных материалов без экспортной лицензии в нарушение закона АЕСА.

Для получения дополнительной информации, см. [пресс-релиз](#) Министерства юстиции и выпуск [«Красного бюллетеня»](#) за март 2015 года, а также отчет [Bloomberg](#).

### **НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ**

#### **ОFAC принимает санкции в отношении физических лиц, связанных с ИГИЛ**

В конце сентября OFAC объявило о включении еще 25 лиц и 5 компании в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) в рамках борьбы с терроризмом. Дополнительно в список включены физические и юридические лица, которых правительство США выявило в ходе расследований связей с Исламским государством Ирака и Леванта (ИГИЛ), в сфере поставок и финансовой сфере. OFAC заявило, что санкции, которые ограничивают операции лиц и компаний, включенным в список, с финансовыми учреждениями, связанными с США, разработаны в целях затруднения применения средств ИГИЛ, полученных от продаж нефти, налогообложения и вымогательства для финансирования операций в Ираке и Сирии. Санкции также определяют сторонников ИГИЛ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также лиц, которые проживают или работают в Афганистане, Пакистане, Ливии, Йемене и Тунисе.

Для получения дополнительной информации см. обновленный [список SDN](#) OFAC и репортаж в [Fox News](#).

## **Законопроект правительства США предлагает принятие обязательных минимальных наказаний для нарушителей санкций**

Ранее в этом месяце на рассмотрение в Сенат представлен законопроект, который содержит положения об установлении минимального срока лишения свободы на пять лет для лиц, признанных виновными в передаче террористам или распространителям оружия, включенным в список санкций США, «контролируемых товаров или услуг». В соответствии с предлагаемым законопроектом, контролируемые товары или услуги определяются как такие, которые относятся к какой-либо «статье, пункту, техническим данным, услугам или технологиям», указанным или включенным в Список военного имущества США (USML) или Перечень товаров и услуг, подлежащих экспортному контролю, — оба списка контролируют экспорт и реэкспорт широкого спектра товаров американского происхождения. Параллельно на рассмотрение в Палату представителей представлен законопроект, который не содержит положений о минимальном наказании за нарушение санкций.

Для получения дополнительной информации см. репортаж в [WSJ](#).

### **Запрос на получение комментариев в отношении категорий USML VI, VII, XIII и XX**

9 октября 2015 г. Госдепартамент США объявил о начале приема комментариев среди представителей общественности в целях информирования о текущем пересмотре мер контроля, внедренных в последней редакции категорий списка USML, а именно: категории VI (военные корабли и специальное военно-морское оборудование), VII (танки и военный транспорт), XIII (вспомогательное военное оборудование) и XX (прочее оборудование) в соответствии с инициативой президента о реформе экспортного контроля. Госдепартамент пересматривает эти категории в рамках текущего реформирования списка USML и намерений создать «положительный список» контролируемых предметов, исходя из объективных критериев, вместо широкого спектра субъективных критериев. Цель этой инициативы заключается в уточнении описания контролируемых предметов в списке USML, в целях обеспечения контроля над более широким спектром предметов, которые ограниченно воздействуют на американскую военную сферу и разведку. Госдепартамент периодически пересматривает категории списка USML, чтобы исключить возможность попадания в такие списки

предметов, которые находятся в нормальном коммерческом использовании, учесть технологические разработки и надлежащим образом реализовывать цели национальной безопасности и внешней политики. Период приема комментариев по данным категориям списка USML заканчивается 8 декабря 2015 года.

Для получения дополнительной информации см. Уведомление о запросе в [Федеральном регистре](#).

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

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

Раздел новостей в сфере борьбы с коррупцией «Красного бюллетеня» редактировали [Кортни Карден](#) и [Джонатан Вукчевич](#). 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](http://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 список рассылки | [Переслать](#) другу | [Отписаться](#) от списка рассылки | [Просмотреть](#) почтовые адреса