

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



Декабрь 2015 г.

Введение

Представляем вашему вниманию «Красный бюллетень» за декабрь 2015 года, публикуемый компанией Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

Этот месяц ознаменовался следующими событиями в сфере борьбы с коррупцией: Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) объявило о двух случаях правоприменения; японская компания заключила соглашение об урегулировании претензий с международным банком развития; три бывших руководителя компании, предоставляющей услуги брокера и дилера, были осуждены за участие в схеме подкупа; две компании сообщили о возможных выплатах за нарушение Закона о коррупции за рубежом (FCPA) в последних формах, поданных в SEC; Департамент юстиции США вынес приговор двум обвиняемым по отдельным делам о взяточничестве; Британская радиовещательная корпорация (BBC) сообщила о незаконной деятельности крупной табачной компании в Африке.

Новости в сфере экспортного контроля и санкций: технологическая фирма из Калифорнии вместе со своей дочерней компанией подписала соглашение об урегулировании претензий в связи с незаконным экспортом товаров в страны Ближнего Востока, гражданин Великобритании привлечен к суду в связи с обвинением в сговоре с целью нелегального экспорта товаров в Сирию, трое китайских граждан арестованы и осуждены за попытку экспорта военного оборудования в Китай.

И наконец, в сфере экспортного контроля и применения санкций произошли следующие события: Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало генеральную лицензию на совершение определенных экспортных операций в Бирме, США объявили о введении санкций против еще шести организаций, связанных с Северной Кореей, OFAC выдало генеральную лицензию на совершение операций в связи с завершением деятельности банка в Гондурасе.

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Корпоративный подкуп: Успешные судебные процессы в Великобритании

НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

В первом квартале 2016 г. партнеры [Чак Коннолли](#) и [Джонатан Полинг](#) и старший юрист [Николь Шпринцен](#) выступят с докладом «Переверот во Всемирном банке: принципы соответствия и обеспечения выполнения при заключении контрактов» в наших офисах в Хьюстоне и Техасе. Для получения дополнительной информации свяжитесь по электронной почте jtuddard@akingump.com.

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой юристов на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, нормативно-правового соответствия, кибербезопасности,

В этом месяце у органа, осуществляющего уголовное преследование в Великобритании, а именно у Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах, было много работы. Бюро заявило о первом заключенном соглашении об отсрочке судебного преследования (DPA) по обвинению во взяточничестве и первом признании вины по Закону Великобритании о борьбе со взяточничеством (УКВА). Оба дела были связаны с корпоративным нарушением (неспособность предотвратить взяточничество со стороны вовлеченных лиц) согласно разделу 7 закона УКВА, который является уникальным инструментом в арсенале британских обвинителей, но редко использовался до настоящего момента. Краткое описание дел и [информационное сообщение компании Akin Gump для клиентов](#), приведенные ниже, помогут вам получить дополнительную информацию и узнать о возможных последствиях недавних действий Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах.

Соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA). 30 ноября 2015 г. Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах объявило о заключении с банком ICBC Standard Bank Plc соглашения об отсрочке судебного преследования в отношении взяток в размере 6 млн. долл. США, выплаченных в 2012 и 2013 гг. его дочерними организациями в Танзании компаниям, принадлежавшим государственными должностным лицам Танзании, с целью заключения сделки с правительством Танзании, которая в конечном итоге принесла банку комиссионные по операциям в размере 8,4 млн. долл. США. Банк сам сообщил об обнаруженном нарушении в апреле 2013 г. и, согласно разделу 7 закона УКВА, предстал перед судом по обвинению в неспособности предотвратить коррупционные действия своих сотрудников и дочерних организаций в Танзании.

Признание вины согласно закону УКВА. 18 декабря 2015 г. Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах объявило о том, что компания по управлению проектами в строительной отрасли Sweett Group, акции которой котируются на бирже Великобритании и которая осуществляет свою деятельность в Европе, Северной Америке и странах MENA, [признала себя виновной](#) в нарушении раздела 7 закона УКВА в результате расследования, начатого в июле 2014 г. в связи с деятельностью компании Sweett Group на Ближнем Востоке. Это первое дело, в котором корпорация признала свою вину в нарушении раздела 7. Вслед за расследованием Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах последовали публикации в финансовых изданиях США о том, что бывший сотрудник компании Sweett пытался склонить нью-йоркскую строительную компанию к подкупу государственного должностного лица в ОАЭ с целью заключения сделки по проекту в сфере здравоохранения в Северной Африке, оцениваемой в 100 млн долл. США. Приговор компании Sweett будет вынесен 12 февраля 2016 г.

Африканский банк развития приостановил деятельность компании Hitachi в рамках соглашения об урегулировании претензий по делу о взяточничестве

30 ноября 2015 г. японский конгломерат Hitachi, Ltd. и Африканский банк развития (АБР) заключили соглашение об урегулировании претензий, которое предполагает условное отстранение компании Hitachi от деятельности на период в один год в связи с неправомерными выплатами по финансируемому АБР договору подряда на монтаж котлов на электростанции «Медупи» в Южно-Африканской Республике. Hitachi продала 25% акций своей дочерней структуры в ЮАР подставной компании Африканского национального конгресса (ANC). Затем Hitachi выплатила этой компании 5 млн. долл. США в

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.



качестве дивидендов от дохода, полученного по контрактам, и еще 1 млн. долл. США в виде «вознаграждения за успешное решение вопроса», что было отражено в отчетности как оплата консалтинговых услуг.

Соглашение устанавливает, что условное отстранение компании Hitachi может быть снято, как только компания усовершенствует свою программу регулирования взаимодействия так, чтобы она удовлетворяла стандартам, описанным в инструкциях АБР по регулированию корпоративного взаимодействия, и внесет «крупный финансовый вклад» в АБР на борьбу с коррупцией в странах Африки. Анна Боссман, директор отдела по вопросам взаимодействия и борьбы с коррупцией АБР, объяснила, что в соглашении приняты во внимание честное признание и содействие компании Hitachi в ходе расследования. После объявления о начале процесса урегулирования члены АНС также потребовали расследования действий инвестиционного подразделения компании Chancellor House, участвовавшего в схеме.

Соглашение об урегулировании претензий с АБР завершает трехлетнее расследование нарушений компании Hitachi и следует за соглашением об урегулировании претензий, заключенном компанией Hitachi с Комиссией по ценным бумагам и биржам в связи с нарушением закона FCPA, сведения о котором вы можете найти в [октябрьском выпуске «Красного бюллетеня»](#) за 2015 г.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с [пресс-релизом](#) АБР, [пресс-релизом](#) компании Hitachi и публикациями в изданиях [WSJ](#) и [Times Live](#).

Еще три руководителя американской фирмы Direct Access Partners, предоставляющей услуги брокера и дилера, осуждены за участие в преступной схеме подкупа в Южной Америке

15 декабря 2015 г. Хосе Алехандро Уртадо, бывший брокер нью-йоркской фирмы Direct Access Partners (DAP), находящийся в Майами, был приговорен к трем годам лишения свободы за посредничество в схеме подкупа государственной служащей Банка экономического и социального развития Венесуэлы (Bandes) Марии де Лос Анхелес Гонсалес, целью которого была передача клиентов для заключения сделок с облигациями. В дополнение к этому Уртадо, в 2013 г. признавший свою вину в сговоре и крупных нарушениях закона FCPA, Закона о передвижении и законодательства об отмывании средств, был приговорен к трем годам под надзором и возмещению 11,9 млн. долл. США.

Ранее в этом месяце еще два бывших руководителя компании DAP также получили тюремные сроки после признаний в нарушении закона FCPA. Эрнесто Лухан, бывший управляющий партнер компании DAP, и Томас Кларк, бывший старший вице-президент компании DAP, были приговорены к двум годам лишения свободы после признания в сговоре и нарушении закона FCPA. Также их обязали выплатить все комиссионные и премиальные выплаты, полученные в результате подкупа: Кларку придется вернуть 5,8 млн. долл., а Лухану — 18,5 млн. долл. Помимо этого, суд обязал Лухана продать свой дом, которым он владеет вместе с женой, для возврата этих доходов.

После того, как расследование властей США выявило подкуп служащих государственных банков развития Венесуэлы по схеме Bandes, к ответственности было привлечено пять сотрудников компании DAP. Как сообщал «Красный бюллетень» в [марте 2015 г.](#), ранее два других

руководителя компании DAP, Бенито Чинеа (бывший генеральный директор) и Джозеф Деменесес (бывший управляющий директор), были приговорены к четырем годам лишения свободы за участие в этой схеме. На настоящий момент они получили самые длинные тюремные сроки за нарушение закона FCPA.

По сообщению «Красного бюллетеня» в [мае 2014 г.](#), компания DAP в общей сложности выплатит 60 млн. долл. США штрафа за договоренность с Гонсалес о сделках с облигациями, по которым Гонсалес получила взятки на сумму 5 млн. долл. США за период с 2008 по 2012 гг.

Для получения более подробной информации читайте репортажи [Reuters](#) и [WSJ](#) [здесь](#) и [здесь](#).

Компания по разработке технологий визуализации может выплатить до 15 млн. долл. США по результатам расследования нарушений закона FCPA

9 декабря компания Analogic Corporation из Массачусетса сообщила посредством [формы SEC](#) о том, что ей может потребоваться выплатить 15 млн. долл. США в рамках нескольких предложений об урегулировании, выдвинутых Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерством юстиции США в связи с расследованием возможных нарушений закона FCPA. Как стало известно в [сентябре 2015 г.](#), компания Analogic предложила SEC выплатить 1,6 млн. долл. США для завершения расследования, однако, согласно последней форме 10Q, комиссия отклонила это предложение.

Ранее компания Analogic объявила о том, что в 2011 г. она сообщила властям Дании и США об обнаружении возможных нарушений со стороны своей дочерней компании в Дании — BK Medical ApS. В последней квартальной форме компания Analogic заявила, что «не уверена, будет ли правительство Дании накладывать на компанию санкции или штрафы», и уточнила, что, согласно законодательству Дании, любые штрафы, выплаты которых могут потребовать местные власти, примут в расчет сумму, выплаченную Комиссии по ценным бумагам и биржам и Министерству юстиции США.

Для получения дополнительной информации читайте [блог FCPA](#).

Компания PTC, Inc. сообщила о возможном соглашении с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США

Технологическая компания из Массачусетса PTC, Inc. сообщила о том, что зарезервировала 28,2 млн. долл. США для возможного урегулирования претензий от Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам по нарушениям закона FCPA.

В последнем годовом отчете, поданном в SEC по форме 10K, компания PTC упомянула «28,2 млн. долл. США, зарезервированные в связи с предыдущим делом в Китае». Это прошлое дело касается расследования нарушений закона FCPA, проведенного Министерством юстиции США и SEC в связи с выплатами и расходами китайских деловых партнеров и сотрудников компании PTC в пользу служащих государственных компаний-клиентов PTC.

Для получения дополнительной информации читайте публикацию в [блоге FCPA](#) и ознакомьтесь с [формой 10K](#), поданной компанией.

Бывший руководитель компании-разработчика программного

обеспечения осужден за сговор с целью подкупа

После признания вины в августе 2015 г. Висенте Эдуардо Гарсия, бывший региональный директор немецкой компании-разработчика программного обеспечения SAP International Inc. в Латинской Америке, был приговорен к 22 месяцам лишения свободы за сговор с целью нарушения закона FCPA, а именно подкуп должностных лиц Панамы с целью заключения многомиллионной сделки с компанией. Ранее Гарсия заключил соглашение с SEC в рамках гражданского права, согласно которому он согласился выплатить 92 тыс. долл. США для возвращения незаконно полученного дохода. Благодаря предыдущему возвращению незаконно полученных средств Министерство юстиции США не потребовало взыскания в рамках уголовного права. Для получения дополнительной информации об этом деле читайте августовский номер «Красного бюллетеня» за 2015 г.

Бывший руководитель атомной компании из России осужден на два года за сговор с целью отмывания средств и нарушение закона FCPA

В продолжение публикации в сентябре 2015 г. сообщаем, что 15 декабря 2015 г. бывший руководитель компании, россиянин и житель штата Мэриленд Вадим Микерин, 56 лет, был приговорен к 48 месяцам лишения свободы за сговор с целью отмывания средств и вымогание взяток в размере более 2 млн. долл. США в обмен на предоставление контрактов на транспортировку урана. Его также обязали вернуть незаконно полученные средства. Будучи директором панамериканского отделения ОАО «Техснабэкспорт» (TENEX), дочерней компании российской Государственной корпорации по атомной энергии 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. Согласно судебным материалам, г-н Микерин признался, что в период с 2004 по 2014 гг. 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 переводить средства из Мэриленда и других регионов США на офшорные банковские счета подставных компаний на Кипре, в Латвии и Швейцарии. Эти взятки определяли, как Микерин распределял контракты на транспортировку урана. Его сообщники Кондри и Рубижевский признали свою вину в июне 2015 г. и в настоящее время ожидают приговора суда.

Компания British American Tobacco обвиняется во взяточничестве и коррупции

Согласно журналистскому расследованию BBC, бывшие сотрудники пятой по величине британской табачной компании British American Tobacco (BAT) обвинили ее во взяточничестве и коррупции в Африке, что может являться нарушением Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством и закона FCPA. В интервью BBC бывший сотрудник компании BAT Пол Хопкинс, на протяжении 13 лет работавший в Кении и отвечавший за обеспечение безопасности и предотвращение контрабанды, признался в передаче взяток. Хопкинс предоставил BBC электронные письма и секретные сообщения, которые, по непроверенной информации, свидетельствуют о подкупе должностных лиц Уганды, Бурунди, Кении и Руанды. Хопкинс также утверждает, что компания выплатила более 300 тыс. долл. США в качестве взятки конкурирующей табачной компании Mastermind Tobacco за получение внутренних документов.

По заявлению BBC, компания BAT выплатила 3 тыс. долл. США

должностному лицу из Министерства здравоохранения Бурунди с целью подрыва антитабачного закона. Джули Адель-Овино, лоббист компании ВАТ в Кении, предположительно передавала взятки представителям стран Африки с целью оказания противодействия Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ). По непроверенным данным, за свою поддержку бывшие представители РКБТ из Бурунди, Руанды и с Коморских островов получили тысячи долларов. Адель-Овино также обвиняют в выплате вознаграждений за упрощение формальностей и оплате поездок бывшего министра торговли Кении. Соломон Муйита, еще один бывший сотрудник компании ВАТ, выполнявший роль координатора по корпоративным связям и нормативно-правовому регулированию в Уганде, после потери работы в 2013 г. обвинил компанию в подкупе местных должностных лиц Уганды с целью скрыть последствия пожара на одном из складов компании в Уганде и подкупе жертв, пострадавших от химического загрязнения в Уганде во время другого инцидента.

Как британская компания, ВАТ обязана соблюдать требования Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством. Кроме того, деятельность ВАТ регулируется американским законом FCPA, поскольку ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Кампания за искоренение табакозависимости у детей, организация Cancer Research U.K. и представитель ВОЗ д-р Вера да Коста-и-Сильва призвали США, Великобританию и несколько стран Африки провести расследование. Компания ВАТ отрицает выдвинутые обвинения.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с публикациями [BBC](#), [Forbes](#) и [The Guardian](#).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Калифорнийская фирма выплатит 1,5 млн. долл. США по соглашению с BIS и 39 тыс. долл. США по соглашению с OFAC за предполагаемое нарушение санкций в отношении Ирана, Судана и Сирии

26 ноября 2015 г. технологическая фирма из Калифорнии Barracuda Networks, Inc. (Barracuda) и ее британская дочерняя компания согласились выплатить 1,5 млн. долл. США в рамках соглашения с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США и 39 тыс. долл. США в рамках связанного с ним соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Соглашения включают утверждения о том, что компания Barracuda нарушила Правила экспортного контроля (EAR) и постановления США о наложении санкций, поскольку экспортировала контролируемые технологии лицам из Списка граждан особых категорий и запрещенных лиц OFAC (списка SDN) в нарушение санкций против Сирии, а также физическим лицам и организациям из Ирана и Судана.

BIS утверждает, что в 26 случаях, имевших место в период с апреля 2009 г. по май 2012 г., компания Barracuda экспортировала веб-фильтры, системы сетевой защиты, балансы ссылок, продукты для обеспечения безопасной работы в сети Интернет производства США и связанные с этим подписки на программное обеспечение в Иран, Судан и Сирию без необходимых лицензий BIS. Указанные товары могут использоваться в целях блокировки или применения цензуры к действиям в сети Интернет и относятся к категории контролируемых из соображений национальной безопасности и

противодействия терроризму, а также в связи с наличием функций шифрования. В дополнение к этому OFAC считает, что с августа 2009 г. по апрель 2012 г. компания Barracuda вместе со своей британской дочерней компанией без разрешения продавала указанные товары физическим лицам и организациям из Ирана и Судана и лицам из списка SDN, проживающим в Сирии и Судане, на которые наложены санкции. Кроме того, OFAC утверждает, что в течение мая 2012 г. компания Barracuda по подписке предоставляла обновления микропрограмм и программного обеспечения.

В данном случае BIS требовала «сурового наказания», основываясь на следующих посылах: (1) приписываемые компании нарушения продолжались на протяжении четырех лет; (2) компания Barracuda не могла не знать о запрете на проведение указанных операций; (3) операции совершались в Иране, Судане и Сирии. В соглашении об урегулировании претензий с OFAC указано, что, позволяя дистрибьюторам и реселлерам продавать товары лицам из списка SDN, сотрудники компании Barracuda действовали, «грубо пренебрегая» постановлениями о наложении санкций, поскольку они должны были знать о том, что подобные действия являются возможным нарушением режима санкций США. Тем не менее суммы, которые должна выплатить компания в соответствии с соглашениями об урегулировании претензий, существенно снижены, поскольку компания Barracuda добровольно сообщила о нарушении.

Подробности читайте в [уведомлении об обращении взыскания](#) OFAC, [пресс-релизе](#) BIS, публикации на портале [Law360](#) (доступ по подписке) и в издании [WSJ](#).

Гражданин Великобритании обвинен в сговоре с целью экспорта в Сирию контролируемого оборудования для химических лабораторий

В середине ноября 2015 г. гражданин Великобритании Ахмад Ферас Дири предстал перед федеральным окружным судом США по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта лабораторного оборудования из США в Сирию. Привлечение к суду последовало за экстрадицией Дири из Соединенного Королевства в США 12 ноября 2015 г. в связи с обвинительным актом расширенной коллегии присяжных, вынесенным в 2012 г. на основании преступного сговора, мошенничества с использованием электронных средств, отмывания средств и незаконного экспорта товаров. Согласно обвинительному акту, в период с 2003 г. по ноябрь 2012 г. Дири и два его сообщника занимались экспортом товаров из США через другие страны для клиентов из Сирии без необходимых лицензий BIS. Среди товаров были материалы для обнаружения, классификации и работы с химическими соединениями, включая химические вещества, используемые для ведения военных действий. Обвинение утверждает, что Дири с сообщниками составляли фальшивые счета, в которых занижали стоимость товаров, неверно маркировали товары и указывали ложную информацию о личности и местонахождении покупателей.

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

Трое китайских граждан арестованы по обвинению в экспорте запрещенных товаров

Ранее в этом месяце в Коннектикуте были арестованы Даофу Чжан, Цзян Гуангоу Ян и Сяньфэн Цзо. Все они являются гражданами Китая. Им предъявлено обвинение в сговоре с целью кражи и экспорта в Китай

американских полупроводниковых приборов военного назначения. В 2012 г. правоохранительные органы США начали расследование дела о перевозке контрафактных полупроводниковых приборов китайской компанией НК Potential. Согласно обвинению, в конце 2014 г. и в начале 2015 г. Ян продал 45 контрафактных микропроцессоров сотруднику под прикрытием, который утверждал, что они будут использованы для выполнения контракта с ВМС США, в том числе на подводных лодках. В июле 2015 г. Ян попросил агента достать полупроводниковые приборы военного назначения Xilinx. Агент ответил, что их можно выкрасть со складов ВМС США, и Ян предложил ему контрафактную продукцию на замену с целью сокрытия кражи. По сообщению правительства США, в прошлом месяце Ян передал агенту контрафактные полупроводниковые приборы.

Ранее в этом месяце трое обвиняемых прибыли в США и были арестованы во время получения полупроводниковых приборов от агента. Троице предъявлено обвинение в нарушении закона «Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций» (IEEPA) и получении краденной государственной собственности; Чжану и Яну предъявлено обвинение в перевозке контрафактных товаров и мошенничестве с использованием почты; Чжану и Цзо предъявлено обвинение в преступном сговоре.

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Выдача генеральной лицензии на определенные экспортные операции в Бирме

7 декабря 2015 г. OFAC выдало шестимесячную генеральную лицензию на совершение определенных торговых операций, в остальных случаях запрещенных согласно Постановлению о введении санкций против Бирмы. Генеральная лицензия разрешает определенные операции, «обычно осуществляемые в ходе» экспорта товаров, технологий и нефинансовых услуг, таких как финансовые операции, оплата портовых сборов, оплата расходов по перевозке и плата за транспортную обработку грузов, в Бирму и из Бирмы, с участием определенных лиц из списка SDN и организаций, находящихся в собственности этих лиц. По заявлению Госдепартамента США, генеральная лицензия выдана с целью снизить «непреднамеренное вмешательство в торговлю Бирмы» в главном порту Янгона, возникшее вследствие наложения запрета на деятельность компании Asia World Co., принадлежащей лицу из списка SDN и предоставляющей широкий спектр портовых услуг. Госдепартамент США назвал выдачу генеральной лицензии «технической поправкой», а OFAC заявило, что лицензия призвана поддержать американских и бирманских экспортеров и содействовать торговле и развитию экономических отношений с Бирмой.

Генеральная лицензия не позволяет совершать операции от имени, по поручению и в пользу лиц из списка SDN и иных лиц, на чье имущество или долю в имуществе распространяется запрет (включая организации, на 50 или более процентов находящиеся в прямом или косвенном владении лиц из списка SDN). Генеральная лицензия также не окажет влияния на текущий запрет в отношении новых инвестиций, связанных с Министерством обороны, государственными и негосударственными вооруженными формированиями и

организациями, на 50 или более процентов принадлежащими таким лицам. Кроме того, финансовым учреждениям запрещено давать советы в отношении финансирования лицами из списка SDN и иными запрещенными лицами и разрешать подобное финансирование.

Подробности читайте в пресс-релизах [OFAC](#) и [Государственного Департамента США](#), а также в изданиях [WSJ](#), [New York Times](#) и [Bloomberg](#).

Шесть человек и три компании-перевозчика добавлены в список SDN согласно Положению о санкциях против Северной Кореи

8 декабря 2015 г. OFAC объявило о добавлении шести физических лиц и трех компаний-перевозчиков в список SDN согласно Положению о санкциях против Северной Кореи. Пятеро из тех, на кого наложены санкции, являются представителями коммерческого банка Tanchoon и находятся в Сирии и Вьетнаме. В настоящее время банк Tanchoon внесен в список SDN, а упомянутые лица осуществляли движение средств, связанных с Korea Mining Development Corp., еще одной компанией из списка SDN. Шестой участник преступной схемы является представителем северокорейского банка Foreign Trade Bank, внесенного в список SDN в 2013 г. OFAC также пополнило список тремя компаниями-перевозчиками, выступившими прикрытием для компании Ocean Maritime Management Co., санкции на которую были наложены США еще в 2014 г.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) OFAC и репортаже https://sites-akingump.vuturvevx.com/email_handler.aspx?sid=6115a191-ee08-44f2-bbca-064f9bb8782b&redirect=http%3a%2f%2fblogs.wsj.com%2friskandcompliance%2f2015%2f12%2f08%2fu-s-imposes-more-sanctions-on-north-korea%2f%3fmod%3ddjemRiskCompliance [WSJ](#).

Выдача генеральной лицензии на совершение определенных операций по ликвидации и завершению деятельности банка в Гондурасе

8 декабря 2015 г. OFAC выдало генеральную лицензию на совершение любых действий и операций в связи с ликвидацией и завершением деятельности гондурасского банка Banco Continental, S.A., санкции на который были наложены согласно Закону о контроле за оборотом наркотиков в иностранных государствах. Цель выдачи лицензии — подготовка и подача конкурсных заявок на приобретение активов банка Banco Continental. Генеральная лицензия не позволяет разблокировать имущество, на которое наложен запрет согласно положениям об операциях с лицами из списка SDN. Лица, участвующие в операциях, должны подать отчет в OFAC в течение 10 дней после совершения действий.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с [генеральной лицензией](#) OFAC.

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 «Красного бюллетеня», посвященный новостям в сфере борьбы с коррупцией, редактировал [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

https://sites-akingump.vuturevx.com/email_handler.aspx?sid=6115a191-ee08-44f2-bbca-064f9bb8782b&redirect=http%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fcompany%2fakin-gump-strauss-hauer-%26-feld-llp 

© 2015 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. All rights reserved. Attorney advertising. This document is distributed for informational use only; it does not constitute legal advice and should not be used as such. IRS Circular 230 Notice Requirement: This communication is not given in the form of a covered opinion, within the meaning of Circular 230 issued by the United States Secretary of the Treasury. Thus, we are required to inform you that you cannot rely upon any tax advice contained in this communication for the purpose of avoiding United States federal tax penalties. In addition, any tax advice contained in this communication may not be used to promote, market or recommend a transaction to another party. Lawyers in the London office provide legal services through Akin Gump LLP, practicing under the name Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Akin Gump LLP is a New York limited liability partnership and is authorized and regulated by the Solicitors Regulation Authority under number 267321. A list of the partners is available for inspection at Eighth Floor, Ten Bishops Square, London E1 6EG.

[Update](#) your preferences | [Subscribe](#) to our mailing lists | [Forward](#) to a friend | [Opt out](#) of our mailing lists | [View](#) mailing addresses