

Возникли трудности с прочтением данного электронного письма? [Посмотрите его в своем браузере](#)

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions

АПРЕЛЬ 2016 г.

Поделиться этой страницей



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- ? [Окончательные решения приняты в отношении семи бывших сотрудников Direct Access Partners \(DAP\); четверо из них обязаны выплатить штрафы](#)
- ? [Исполнительного директора финансовой консалтинговой компании признали виновным в выплате взятки сотруднику банку развития в размере 3,5 млн. долл. США](#)
- ? [Логистическую компанию из Великобритании обязали заплатить более 2 млн. фунтов стерлингов за нарушения, связанные со взяточничеством](#)
- ? [Казино в Неваде обязали выплатить штраф в размере одного млн. долл. США за нарушения положений в сфере отмывания средств](#)
- ? [FinCEN издала окончательное правило, идентифицирующее FBME Bank Ltd. как финансовое учреждение, представляющее первичную угрозу в части отмывания средств](#)
- ? [Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции опубликовал план и рекомендации по исполнению требований закона FCPA; запущена новая пилотная программа](#)
- ? [Всемирный банк объявляет о шести случаях лишения прав деятельности](#)
- ? [Различные компании во всем мире раскрыли информацию о коррупционных расследованиях](#)

Обеспечение выполнения правил экспортного контроля

- ? [Окружной апелляционный суд округа Колумбия отменяет решение окружного суда по делу Fokker Services](#)
- ? [Гражданин Сингапура экстрадирован в США по обвинению в экспорте нелегальной продукции в Иран](#)
- ? [Бывший владелец двух компаний из Нью-Джерси приговорена к 57 месяцам тюрьмы за экспорт продукции в Индию без лицензии](#)

Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций

- ? [Управление OFAC санкционирует определенные сделки с Ираном относительно коммерческих пассажирских воздушных судов](#)
- ? [OFAC принимает новые санкции в отношении финансовых и логистических сетей Хизбаллы](#)
- ? [Замечания исполняющего обязанности секретаря OFAC Адама Шубина по программам санкций США](#)
- ? [Публикация положений о санкциях в отношении Бурунди](#)
- ? [Управление OFAC обновило Часто задаваемые вопросы по санкциям в отношении Кубы](#)

Информация для клиентов

- ? [Панамские документы: управление корпоративными рисками и неопределенностью](#)
- ? [OFAC принимает новые санкции в отношении финансовых и логистических сетей Хизбаллы](#)
- ? [Комиссия по международной торговле США объявила о проведении расследования с целью изучить глобальные условия конкуренции, влияющие на алюминиевую промышленность США](#)
- ? [Управление OFAC санкционирует определенные сделки с Ираном относительно коммерческих пассажирских воздушных судов](#)

Глобальные следственные ресурсы

- ? [Блог AG Trade Law](#)
- ? [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Окончательные решения приняты в отношении семи бывших сотрудников Direct Access Partners (DAP); четверо из них обязаны выплатить штрафы

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ранее в этом месяце [объявила](#) что 6 и 7 апреля 2016 г. Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка вынес окончательные решения в отношении семи бывших сотрудников Direct Access Partners (DAP), брокерской фирмы с Уолл-стрит, Нью-Йорк, которая принимала участие в торговой схеме, в рамках которой удалось заработать свыше 60 млн. долл. США. См. выпуск «Красного бюллетеня» за [январь 2016 г.](#) Сотрудники DAP заплатили бывшему должностному лицу, которое на данный момент является сотрудником государственного венесуэльского банка, взятку в размере около 5 млн. долл. США. В вынесенном решении Суд предъявляет Юрию Родольфо Бетанкурту, Бенито Чинеа, Томасу Кларку Альберто Бетанкурту, Джозефу ДеМенезесу, Хосе Алехандро Уртадо, Эрнесто Лухану и Хайди Летиции Пабон обвинения в нарушении Пункта 17 (а) Закона о ценных бумагах от 1933 г., Пункта 10 (b) Закона о ценных бумагах и биржах от 1934 г. и Правила 10b-5.

Кроме того, суд обязал Чинеа, Кларка, ДеМензеса, Уртадо и Лухана выплатить 42,5 млн. долл. США для возвращения незаконно полученного дохода. Вместе с тем, такие суммы признаны удовлетворительными приказами о конфискации, вынесенными в рамках соответствующих уголовных дел, возбужденных Федеральным прокурором США по Южному округу Нью-Йорка за такие же нарушения.

Для получения более подробной информации см. [репортаж](#) в блоге FCPA и в [статье](#) в *The Wall Street Journal*.

Исполнительного директора финансовой консалтинговой компании признали виновным в выплате взятки сотруднику банку развития в размере 3,5 млн. долл. США

20 апреля 2016 г. Министерство юстиции [объявило](#) о том, что бывшего владельца и президента компании Chestnut Consulting Group Inc., Дмитрия Хардера, признали виновным по двум пунктам обвинения в нарушении Закона США о коррупции за рубежом (FCPA) путем подкупа сотрудника Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в целях оказания неправомерного влияния на решение относительно выделения сотен миллионов долл. США в интересах клиентов. В соответствии с показаниями обвиняемого, Хардер заплатил 3,5 млн. долл. США должностному лицу в обмен на утверждение заявок на финансирование двух клиентов Chestnut Group. Вынесение приговора Хардеру назначено на 21 июля 2016 г. Королевская государственная прокуратура по уголовным делам выдвинула обвинение сотруднику ЕБРР Андрею Рыженко и его сестре, Татьяне Сандерсон, в получении взятки и отмывании денег.

Чтобы узнать больше, читайте [статью](#) в *The Wall Street Journal* и наш выпуск от [января 2015 г.](#), в котором описано обвинение в адрес Хардера.

Логистическую компанию из Великобритании обязали заплатить более 2 млн. фунтов стерлингов за нарушения, связанные со взяточничеством

Компания Braid Logistics (Великобритания) («Braid UK»), которая входит в группу Braid Group Holdings Limited («Braid»), выплатит 2,2 млн. фунтов стерлингов в рамках [урегулирования](#), согласованного с прокуратурой Шотландии, Королевской прокурорской службой (COPFS), за взятки в обмен на принятие благоприятных деловых решений. После того, как в логистической компании из Глазго узнали о потенциально незаконной деятельности, было проведено внутреннее расследование, в ходе которого удалось выявить незаконные действия в рамках двух контрактов Braid UK. Компания самостоятельно сообщила в COPFS о возможном нарушении Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством от 2010 г. Финансовый директор группы Braid UK, Алистер Дэвидсон, заявил, что компания предпринимает шаги по реализации более надежных механизмов по предотвращению неправомерных действий в будущем.

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

Казино в Неваде обязали выплатить штраф в размере одного млн. долл. США за нарушения положений в сфере отмывания средств

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) [наложила](#) на казино из Невады Sparks Nugget, Inc. осуществляющее деятельность под наименованием John Ascuaga's Nugget («Sparks Nugget») гражданский штраф в размере 1 млн. долл. США за преднамеренное нарушение положений закона о банковской тайне (BSA), направленных на предотвращение легализации преступных доходов. Такое нарушение вытекает из неэффективной внутренней программы соблюдения нормативно-правовых требований. В Sparks Nugget признали, что отстранили своего менеджера по программе соблюдения нормативно-правовых требований от аудита и экзаменационных процессов и не подали сообщение о подозрительных финансовых операциях (SAR) относительно сделок на своих объектах. Для решения вопросов, касающихся соблюдения требований SAR, в Sparks Nugget создали формальный комитет, который не провел ни одного заседания, — на самом деле, некоторые его члены даже не знали о том, что входят в состав такого комитета.

Комиссар, уполномоченный по надзору за азартными играми в штате Невада, Мишон Аскуага, бывший главный исполнительный директор Sparks Nuggets, подал в отставку в феврале 2016 г. на фоне новостей о расследовании, проводимом FinCEN.

Чтобы узнать больше, см. [статью](#) в *The Wall Street Journal*.

FinCEN издала окончательное правило, идентифицирующее FBME Bank Ltd. как финансовое учреждение, представляющее первичную угрозу в части отмывания средств

FBME Bank Ltd. продолжает [оспаривать](#) правила FinCEN, запрещающие американским финансовым учреждениям начинать или поддерживать корреспондентские банковские отношения с FBME. FinCEN уже во второй раз издает окончательное правило, в соответствии с которым FBME считается финансовым учреждением, представляющим первичную угрозу в части отмывания денег согласно Пункту 311 Закона США об объединении и укреплении государства путем принятия адекватных мер по борьбе с терроризмом (PATRIOT), установив, что FBME использовал ненадлежащую программу по выявлению незаконной деятельности, упрощал уклонение от выполнения санкций и финансировал терроризм и транснациональную организованную преступность. В прошлом году FBME удалось успешно оспорить первое окончательное правило FinCEN, получив предварительный судебный запрет в Окружном суде округа Колумбия, который отменил вступление в силу правила FinCEN. Суд удовлетворил запрос FinCEN относительно пересмотра правила и 25 марта 2016 г. FinCEN опубликовала подобное правило, предусматривающее аналогичные штрафные санкции.

Представитель FBME заявил, что в банке будут добиваться принятия судебного запрета и против нового правила, а также подчеркнул, что FinCEN не удалось исправить доказательные и процедурные вопросы, обозначенные в предыдущем судебном запрете.

Для получения более подробной информации см. [статью](#) в *The Wall Street Journal*.

Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции опубликовал план и рекомендации по исполнению требований закона FCPA; запущена новая пилотная программа по закону FCPA

5 апреля 2016 г. Отдел по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции [опубликовал меморандум](#), в котором содержатся план и рекомендации по исполнению требований закона FCPA («Меморандум»). План учитывает последние изменения Министерства юстиции в части исполнения требований закона FCPA, а также включает в себя запуск новой пилотной программы по закону FCPA, рассчитанной на один год. План должен мотивировать компании на добровольное раскрытие неправомερных действий, пилотная программа представляет собой руководство по разрешению случаев, связанных с законом FCPA.

В Меморандуме объясняется, что для компаний, которые добровольно и адекватно раскрывают информацию, в полной мере сотрудничают и своевременно исправляют нарушения, сумма штрафа, предусмотренного Федеральными директивами по назначению штрафов, может быть уменьшена до 50 процентов. Кроме того, в соответствии с пилотной программой, Министерство юстиции не требует назначения контроллера в случае, когда «компания на момент принятия решения уже реализовала эффективную программу соблюдения нормативно-правовых требований». В случае полного сотрудничества Министерство юстиции готово рассматривать снижение штрафных санкций. Полное сотрудничество без добровольного раскрытия информации о нарушении дает компании

право на сокращение штрафа, но не более чем на 25 процентов. В Меморандуме разъясняется, что он не подменяет принципы USAM, а скорее излагает обстоятельства, при которых компания может иметь право на снижение штрафных санкций за нарушение закона FCPA.

Всемирный банк объявляет о шести случаях лишения прав деятельности

5 апреля 2016 г. Всемирный банк [объявил](#) о запрете на ведение деятельности сроком на один год следующих шести компаний: 6M Insulation Panel Co., Ltd.; Huu Nghi Engineering Corporation; TST Co., Ltd.; Sai Gon Insulation Co., Ltd.; Sea Refrigeration Electrical Engineering Company; Asia Refrigeration Industry Co., Ltd. По словам вице-президента Всемирного банка по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями, в ходе внутреннего расследования удалось установить, что компании представили подложные документы, чтобы выиграть гранты на поэтапное сокращение использования озоноразрушающих веществ в рамках проекта во Вьетнаме. Это расследование было проведено в рамках Соглашения об урегулировании (NRA).

13 апреля 2016 г. Всемирный банк также [объявил](#) запрет на ведение деятельности сроком на три года компании Nihon Kohden Europe (NKE). Компания признала, что выплатила взятку на сумму 373 761 евро для получения контрактов на закупку медицинского оборудования в рамках проекта в сфере здравоохранения в Румынии, финансируемого Всемирным банком. Отстранение осуществлено в рамках Соглашения NRA, в соответствии с которым NKE обязуется продолжать сотрудничать с вице-президентом Всемирного банка по борьбе с мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями и выплатить 400 000 евро в качестве компенсации. Nihon Kohden Corporation, материнская компания NKE, также обязалась расширить свою глобальную программу соблюдения нормативно-правовых норм. Такое отстранение квалифицируется в качестве встречного лишения прав деятельности с другими Многосторонними банками развития в соответствии с Соглашением о взаимном признании лишения прав от апреля 2010 г.

Различные компании во всем мире раскрыли информацию о коррупционных расследованиях

В первом [квартале 10-Q](#), компания Newmont Mining, один из крупнейших в мире производителей золота, раскрыла информацию о сотрудничестве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Министерством юстиции в рамках расследования «определенной деловой деятельности Компании и ее дочерних компаний и подрядчиков за пределами США». Компания не сообщила, о каких именно объектах идет речь, однако, на [веб-сайте](#) компании приведен список зарубежных филиалов и проектов, которые располагаются в Перу, Суринаме, Гане, Индонезии, Австралии и Новой Зеландии. В соответствии с полученной документацией, компания Newmont заключила с SEC соглашение о приостановлении течения срока исковой давности на один год, а недавно аналогичное соглашение было подписано с Министерством юстиции.

Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с [сообщением](#) в блоге FCPA и [статьей](#) на сайте [MINING.com](#).

После [урегулирования](#) с SEC обвинений в нарушении закона FCPA, допущенных двумя дочерними китайскими компаниями, компания Novartis в рамках документации, [поданной](#) в первом квартале, раскрыла информацию о том, что прокуратура Южной Кореи возбудила уголовное дело по факту использования компанией Novartis медицинских журналов для «предоставления неправомерной экономической выгоды работникам сферы здравоохранения». Согласно электронному письму, которое компания Novartis отправила в

WSJ, в компании проводится собственное расследование по данным обвинениям, при этом компания полностью сотрудничает с властями.

Если хотите узнать больше, читайте [статью](#) в *The Wall Street Journal* и [репортаж](#) в блоге FCPA.

21 апреля 2016 г. компания Chemical & Mining Company of Chile Inc. (SQM) в рамках [документации 20-F](#) раскрыла информацию о результатах расследования подкупа иностранных должностных лиц в США и Чили. Результаты этого исследования, которые впервые были представлены специальным комитетом Совета директоров в декабре 2015 г., свидетельствуют о том, что, несмотря на отсутствие сопроводительной документации к разрешенным платежам, «не выявлено доказательств того, что платежи были сделаны в целях побудить должностное лицо действовать или воздержаться от совершения действий, направленных на оказание помощи SQM в получении экономических выгод». Эти же результаты были добровольно раскрыты органам власти в Чили и США, в том числе SEC и Министерству юстиции, при этом SQM продолжает сотрудничать с правительствами обеих стран.

Для получения более подробной информации см. [статью](#) в *The Wall Street Journal*.

Компания PTC, Inc., поставщик промышленного и розничного программного обеспечения из штата Массачусетс, в рамках [документации 8-K](#) раскрыла информацию о том, что китайские власти в настоящее время расследуют деятельность компании в связи с теми же обвинениями, которые были предъявлены компании ранее в [феврале 2016 г.](#) в рамках гражданских и уголовных урегулирований с Министерством юстиции и SEC. По данным Министерства юстиции и SEC, китайские дочерние предприятия компании PTC неправомерно использовали около 1,5 млн. долл. США для оплаты поездок и подарков китайских должностных лиц, работающих в государственных предприятиях, в обмен на получение контрактов. Представитель PTC заявил, что Торгово-промышленная палата Китая, организация, «уполномоченная выписывать штрафы и вменять другие гражданско-правовые санкции» инициировала расследование, которое не является «обязательно ограниченным» вопросом США, 2 марта 2016 г.

Чтобы узнать больше, см. [статью](#) в *The Wall Street Journal*.

[Вернуться наверх.](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Окружной апелляционный суд округа Колумбия отменяет решение окружного суда по делу Fokker Services

5 апреля судебная комиссия окружного апелляционного суда округа Колумбия в составе трех судей отменила приказ окружного суда округа Колумбии, в соответствии с которым многомиллионное соглашение об урегулировании претензий, заключенное между Министерством юстиции и компанией Fokker Services B.V. относительно предполагаемых нарушений санкций, подлежало расторжению. Как мы уже сообщали в июне 2014 г. и в феврале 2015 г. компания Fokker согласилась выплатить 21 млн. долл. США в рамках глобального соглашения об урегулировании претензий, заключенного с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США и прокуратурой округа

Колумбия в отношении более 1100 обвинений в нарушении санкций США в отношении Ирана и Судана. Соглашение об урегулировании претензий было отклонено судьей окружного суда по округу Колумбия Леоном, который назвал наказание «явно несоразмерным ущербом, нанесенному компанией Fokker Services государству в эпоху после 9 сентября 2011 г.» Представители компании Fokker и сотрудники Министерства юстиции утверждали, что отказ представляет собой излишнее вмешательство в прокурорские полномочия Министерства юстиции. При отмене решения окружного суда, судебная комиссия постановила, что «судебная система в целом не обладает полномочиями предугадывать исполнительные определения, а скорее уполномочена принимать собственные обвинительные решения».

Для получения дополнительной информации см. [заключение](#) окружного суда по округу Колумбия и [репортаж](#) в *The Wall Street Journal*, а также выпуски «Красного бюллетеня» за [февраль 2015 г.](#) и [июнь 2014 г.](#)

Гражданин Сингапура экстрадирован в США по обвинению в экспорте нелицензионной продукции в Иран

4 апреля Министерство юстиции объявило о том, что Стивена Лима, гражданина Сингапура, экстрадировали из Индонезии в США в связи с нарушением уголовно-правовых санкций. Экстрадиция произведена после вынесения в 2010 г. обвинительного заключения в отношении Лима и других обвиняемых в сговоре с целью незаконного экспорта в Иран радиочастотных модулей со сложными беспроводными возможностями передачи данных американского происхождения. Такие устройства обычно применяются при производстве принтеров и компьютеров, но подлежат экспортному контролю ввиду пригодности для использования в удаленных системах детонации самодельных взрывных устройств (СВУ). Лим и другие лица осуществили экспорт из США в Иран через Сингапур более 6000 модулей в период с июня 2007 по февраль 2008 гг., при этом, по крайней мере, 16 таких модулей были обнаружены в неразорвавшихся самодельных взрывных устройствах в Ираке. По данным Министерства юстиции, в целях сокрытия незаконной деятельности Лим представлялся сотрудником фирмы из Миннесоты, которая производит такие устройства, при этом он указывал, что Сингапур является конечным пунктом назначения для таких устройств. Такое искажение фактов вынудило фирму подать в правительство США фальшивую отчетность.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) Министерства юстиции и [репортаже](#) в *The Wall Street Journal*.

Бывший владелец двух компаний из Нью-Джерси приговорена к 57 месяцам тюрьмы за экспорт продукции в Индию без лицензии

В начале текущего месяца бывшего владельца двух фирм-подрядчиков из Нью-Джерси, Ханну Роберт, приговорили к 57 месяцам тюремного заключения за нарушение Закона о контроле над экспортом вооружений. Согласно документам, поданным по делу в окружной суд США, в период с июня 2010 по октябрь 2012 гг. Роберт принимала участие в сговоре с целью экспорта военно-технических данных в Индию без лицензий Государственного департамента США. Нарушение заключается в экспорте технических чертежей, используемых для разработки деталей для систем, используемых в торпедных атомных подводных лодках, вертолетах военного назначения и самолетах-истребителях F-15. Роберт передавала военные чертежи этих деталей в Индию, разместив технические данные на защищенном паролем веб-сайте церкви в Нью-Джерси, где она была веб-администратором на волонтерских началах.

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

[Вернуться наверх.](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Управление OFAC санкционирует определенные сделки с Ираном относительно коммерческих пассажирских воздушных судов

24 марта OFAC выдала генеральную лицензию I, разрешающую гражданам США заключать определенные сделки, как правило, присущих переговорному процессу, а также заключать условные контракты на осуществление лицензируемой деятельности в соответствии с Заявлением о политике лицензирования деятельности, связанной с экспортом или реэкспортом в Иран коммерческих пассажирских самолетов и соответствующих деталей и услуг (SLP). Новая генеральная лицензия устраняет неопределенность, связанную с SLP, и установила политику благоприятного режима утверждения лицензионных заявок на осуществление коммерческих сделок относительно воздушных судов в январе 2016 г. Несмотря на то, что SLP вызвало значительный интерес в промышленности, до сих пор было неясно, имеют ли граждане США право участвовать в сделках, связанных с заключением контрактов, разрешенных в рамках политики лицензирования, в соответствии с Положениями об иранских операциях и санкциях (ITSR).

На основании генеральной лицензии I, граждане США могут принимать участие во всех сделках, «как правило, присущих переговорному процессу», а также заключать «условные контракты» относительно деятельности, разрешенной в рамках SLP. В соответствии с лицензией, условные контракты включают контракты, подлежащие исполнению, обязательные для исполнения счета-фактуры, соглашения в принципе, предложения об исполнении, подлежащие принятию (т. е. заявки или предложения на публичных тендерах), обязательные для исполнения меморандумы и «любые другие аналогичные соглашения», исполнение которых прямо зависит от выдачи конкретной лицензии OFAC, санкционирующей деятельность, подлежащую выполнению. Несмотря на это, генеральная лицензия I не допускает заключения сделок с лицами, имущество и права которых заблокированы OFAC путем включения таких лиц в Список запрещенных лиц, равно как и заключать сделки по экспорту или реэкспорту каких-либо воздушных судов, соответствующих деталей или услуг в Иран.

Для получения дополнительной информации см. [уведомление OFAC](#), а также [обсуждение](#) в блоге AG Trade Law.

OFAC принимает новые санкций в отношении финансовых и логистических сетей Хизбаллы

15 апреля Управление OFAC приняло Финансовые санкции против Хизбаллы, в соответствии с Законом о предотвращении финансирования Хизбаллы от 2015 г. Санкции, нацеленные на разрушение глобальных логистических и финансовых сетей Хизбаллы, направлены на иностранные финансовые учреждения, которые принимают участие в запрещенных сделках, связанных с Хизбаллой. Санкции запрещают или существенно ограничивают возможности американских финансовых учреждений открывать или обслуживать корреспондентские или расчетные счета, открытые в США от имени

иностранных финансовых учреждений.

Особенности санкций заключаются в:

- ? широком определении «финансового учреждения», которое включает не только банки, обменные пункты, инвестиционные компании и филиалы иностранных финансовых учреждений в США, но и каких-либо «дилеров драгоценных металлов или камней», а также какой-либо «бизнес по продаже автомобилей, в том числе воздушных и водных судов»
- ? ограничения на открытие и ведение счетов для иностранных финансовых учреждений, которые могут подвергнуть финансовые учреждения США штрафам за несвоевременное закрытие счетов, на которые распространяются действия санкций
- ? широком ограничении деятельности, осуществляемой «в любом месте или валюте»; соответственно, иностранные финансовые учреждения должны гарантировать, что их деятельность на глобальном уровне (а не только в США или в валюте США) не нарушает Финансовые санкции против Хизбаллы
- ? гражданских штрафных санкций для финансовых учреждений США в размере 250 000 долл. США или в двукратном размере стоимости сделки, а также в уголовных штрафных санкциях в размере 1 млн. долл. США и/или 20 лет лишения свободы за нарушение.

Для получения дополнительной информации см. [Окончательный вариант правил OFAC](#), содержащий Санкции против Хизбаллы и [обсуждение](#) и предупреждение клиентов Akin Gump.

Замечания исполняющего обязанности секретаря OFAC Адама Шубина по программам санкций США

15 апреля Адам Шубин, исполняющий обязанности секретаря OFAC по вопросам терроризма и финансовой разведки, выступил с докладом в Центре новых подходов к обеспечению американской безопасности (CNAS) на тему ключевых уроков, извлеченных из санкций США. В рамках доклада Адам назвал три основных урока, которые он счел особенно важными в части действий агентства, касающихся осуществления и обеспечения соблюдения санкций:

- ? Эффективность программы санкций определяют международные закупки. Это происходит потому, что многосторонние санкции легче обеспечить, чем односторонние, с учетом стимулов по соблюдению и ограниченных возможностей для обхода, как показали программы санкций в отношении Ирана и Кубы, которые располагаются на противоположных концах этого спектра.
- ? Эффективность санкций опирается на четко определенные цели и критерии их отмены. Без таких элементов санкции теряют свою способность поощрять правительства, организации и частные лица, на которых направлены санкции, изменить свое поведение.
- ? Эффективные программы санкций требуют внесения уточнений. Этому способствует сотрудничество с правительствами и международными организациями (например, МВФ и Всемирный банк), а также диалог с частным сектором по вопросам эффективности санкций с учетом достижения поставленных целей.

В отношении политики санкций США в будущем г-н Шубин отметил согласованные усилия OFAC для учета значения санкций для интересов США за рубежом, принимая во внимание их влияние на дипломатические отношения, коммерческую деятельность и риск возмездия. Он также отметил, что такие расходы особенно высоки в контексте вторичных санкций,

которые в первую очередь нацелены на иностранных лиц и были встречены международным сообществом с большим скептицизмом. В свете этого, г-н Шубин предлагает стратегию будущих санкций, которая предполагает применение «санкций только совместно с другими инструментами, и только тогда, когда предполагаемая политическая цель достаточно важна, чтобы оправдать связанные с этим расходы». Если предположить, что такая политика будет внедрена, можно допустить отказ от односторонних санкций, а также ограничение в части применения вторичных санкций.

Чтобы ознакомиться с замечаниями Адама Шубина, см. [пресс-релиз](#) OFAC.

Публикация положений о санкциях в отношении Бурунди

6 апреля Управление OFAC приняло правила в соответствии с Распоряжением 13712 от 22 ноября 2015 г., которые вводят санкции в отношении определенных лиц, связанных с массовыми беспорядками в Бурунди. Правила предполагают определение и интерпретационные инструкции, а также допускают определенные ограниченные виды деятельности, например, юридическую и неотложную медицинскую помощь включенным в перечень лицам. Управление OFAC намерено в будущем также принять дополнительные правила.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) OFAC.

Управление OFAC обновило Часто задаваемые вопросы по санкциям в отношении Кубы

21 апреля управление OFAC объявило об обновлении Часто задаваемых вопросов (ЧАО) по санкциям в отношении Кубы. Они уточняют допустимые виды деятельности, в которых граждане США могут принимать участие в отношении финансовых операций «U-Turn» (№ 62–63), утвержденной экспортной и реэкспортной деятельности (№ 67–68), страховых услуг (№ 80–81), грантов государственным предприятиям (№ 93), а также в отношении лизинга и приобретения имущества на Кубе (№ 97).

Для получения дополнительной информации см. [обновленные Часто задаваемые вопросы](#) OFAC по санкциям в отношении Кубы.

[Вернуться наверх.](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

3 мая партнер [Джим Бенджамин](#) выступит на тему «Гипотетически: этические вопросы» на конференции PLI, посвященной Закону о коррупции за рубежом и международным новостям в сфере борьбы с коррупцией 2016 г. Для получения дополнительной информации нажмите [здесь](#).

4 мая партнер [Дэн Фельдман](#) выступит с докладом на симпозиуме Совета по международным отношениям на тему «Новая геополитика Китая, Индии и Пакистана» в Вашингтоне.

5 мая партнер [Шива Аминян](#) выступит с докладом на тему «Формирование программы соблюдения экспортно-торговых требований мирового класса» на конференции, посвященной мерам торгового контроля в ЕС для американских компаний 2016, 4–5 мая в

Вашингтоне. Подробности см. [здесь](#).

10 мая партнер [Майк Асапо](#) выступит с докладом на ежегодной конференции «Соблюдение нормативно-правовых требований в 2016 г.» Для получения дополнительной информации нажмите [здесь](#).

12 мая партнеры [Джим Бенджамин](#), [Роберт Хотц](#) и [Парвин Мойн](#) выступят с докладом на тему «Внутренние расследования по меморандуму Йейтс: передовая практика и этические соображения» в офисе Akin Gump в Нью-Йорке. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу jstuddard@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, 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.

[Вернуться наверх](#).

Контакты

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

[Кристин Л. Сендек-Смит](#), тел.: 202-887-4078, эл. почта: ksendeksmith@akingump.com; либо [Кристиан Дэвис](#), тел.: 202-887-4529, эл. почта: chdavis@akingump.com.

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

Раздел «Красного бюллетеня» под названием «Новости в сфере борьбы с коррупцией» редактирует [Джонатан Вукичевич](#). Разделы «Разработка и исполнение санкций и экспортного контроля» редактируют Йохан Штраусс, судебный клерк.

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



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, London E1 6EG. Адвокаты в гонконгском офисе оказывают юридические услуги через Akin Gump Strauss Hauer & Feld, — юридическую фирму, деятельность которой регламентируется Ассоциацией юристов Гонконга. Фирма зарегистрирована по адресу: Units 1801-08 & 10, 18th Floor Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.

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

Информация, содержащаяся в этом электронном письме, предназначена только для личного и конфиденциального использования получателем(-ями), указанными выше. Если Вы получили это письмо по ошибке, немедленно сообщите нам по электронной почте, и удалите исходное сообщение.