

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



июль 2016 г.

Поделиться этой страницей



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах \(SFO\) Великобритании обвиняет компанию F.H. Bertling и семь физических лиц во взяточничестве](#)
- [Суд утвердил второе соглашение SFO об отсрочке судебного преследования](#)
- [Два бывших руководителя компании Louis Berger осуждены за нарушения закона о коррупции за рубежом \(FCPA\)](#)
- [Министерство юстиции США возвращает Тайваню доходы от конфискованной собственности](#)
- [Брокерская фирма обвинена в нарушениях Закона по борьбе с легализацией доходов полученных незаконным путем](#)
- [Всемирный банк отстраняет компанию Information Computer Systems CJSC \(Incom\) на срок не менее 22,5 лет](#)

Обеспечение выполнения правил экспортного контроля и санкций

- [Житель Нью-Джерси осужден за участие в нелегальной международной сети закупок](#)
- [Гражданин США и России приговорен к 10 годам лишения свободы за незаконный экспорт](#)

Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций

- [OFAC вносит изменения в Положение о реализации Федерального закона по урегулированию инфляции гражданско-правовых санкций](#)
- [OFAC опубликовала генеральную лицензию и часто задаваемые вопросы касательно санкций за организацию отмывания денежных средств г-ном Вакедом](#)
- [Директорат по контролю оборонной торговли \(DDTC\) повторно запускает «Программу посещения компаний»](#)

Глобальные следственные ресурсы

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) Великобритании обвиняет компанию F.H. Bertling и семь физических лиц во взяточничестве

Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) Великобритании обвинило поставщика услуг по логистике компании F.H. Bertling Ltd. («F.H. Bertling») и семь физических лиц в подкупе агента Sonangol EP, ангольской государственной нефтяной компании, в нарушение Закона о борьбе с коррупцией от 1906 г. По сведениям SFO, взятки давались с января 2005 по декабрь 2006 года для обеспечения деловых интересов компании F.H. Bertling в Анголе. Обвинения, оглашенные 13 июля, сформулированы в ходе

расследования SFO, которое началось в сентябре 2014 г.

Ответчики должны предстать перед магистратским судом Вестминстера 4 августа 2016 г.

Суд утвердил второе соглашение SFO об отсрочке судебного преследования

11 июля 2016 г. в Саутуоркском коронном суде лорд-судья Левесон из Королевского суда Лондона утвердил ходатайство SFO по второму соглашению об отсрочке судебного преследования (DPA). Хотя SFO и не раскрывает сторону соглашения во избежание ущерба для текущего судопроизводства по делу, SFO указало, что организация является британским филиалом компании, зарегистрированной в США. Компании были предъявлены обвинения в сговоре с целью подкупа, в нарушение Закона об уголовном праве от 1977 г., а также в неспособности предотвратить подкуп, в нарушение Раздела 7 Закона о борьбе с взяточничеством от 2010 г. Выдвинутые обвинения касаются передачи незаконных платежей в обмен на получение контрактов в иностранных юрисдикциях. После того, как суд утвердил указанное соглашение, SFO приостановило судебное преследование.

Комментарии по эффективности соглашений SFO в деле добровольного информирования, см. в материале [*The Wall Street Journal*](#).

Два бывших руководителя компании Louis Berger осуждены за нарушения закона о коррупции за рубежом (FCPA)

Почти через год после того, как компания Louis Berger International Inc., заказчик-застройщик из Нью-Джерси, заключила соглашение об отсрочке судебного преследования, требующее выплаты штрафа по уголовному делу на сумму 17,1 млн. долларов США (в связи с взятками государственным должностным лицам Индии, Индонезии, Вьетнама и Кувейта на сумму 3,9 млн. долларов США), два бывших руководителя компании были осуждены за участие в коррупционной схеме. Джеймс Маккланг и Ричард Хирш, признавшие свою вину по пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и по основному пункту обвинения в нарушении FCPA, были осуждены окружным судьей США Мэри Л. Купер в Трентоне, штат Нью-Джерси. Маккланг был приговорен к тюремному заключению сроком на один год и один день. Хирш, избежавший тюремного заключения, был приговорен к двум годам лишения свободы условно и оштрафован на сумму 10 000 долларов США.

Министерство юстиции США возвращает Тайваню доходы от конфискованной собственности

Министерство юстиции США недавно вернуло Тайваню около 1,5 млн. долларов США. Средства были получены от продажи конфискованного кондоминиума в Нью-Йорке и жилого здания в Вирджинии, принадлежавших бывшему президенту Тайваня Чэнь Шуйбяню и его жене. Чэнь, занимавший свой пост с 2000 по 2008 г., был осужден за взяточничество на Тайване в 2009 г. Поскольку тогдашняя первая леди Ву Шу-Джен приобрела имущество на деньги, полученные с взяток в размере 6 млн. долларов США, выплаченных президентской семье, эти дома подлежали конфискации. Говоря об инициативе Министерства юстиции по борьбе с клептократией, помощник генерального прокурора Лесли Р. Колдуэлл повторно заявил, что Министерство юстиции «стремится искоренить коррупцию иностранных должностных лиц и не дать коррумпированным чиновникам воспользоваться своими трофеями в США».

Брокерская фирма обвинена в нарушениях Закона по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем

1 июня 2016 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила соглашение с брокерской фирмой Albert Fried & Company («AF & Co») с Уолл-стрит касательно неспособности подать отчет о подозрительной деятельности (SAR) в течение пяти лет, несмотря на тревожные признаки в торговой деятельности клиентов. Это дело представляет собой прецедент, когда SEC предъявила обвинения компании исключительно за непредоставление SAR по требованию. SEC утверждает, что компания AF & Co не подала SAR, когда некоторые продажи превысили 80 процентов доли рынка в отношении определенной ценной бумаги в один день, а также, когда клиенты, запрашивающие сделку, получили повестки суда присяжных, о чем была извещена компания AF & Co. Несмотря на эти тревожные сигналы, компания AF & Co не подала SAR. Брокерская фирма выплатит 300 000 долларов США штрафа, чтобы урегулировать обвинения без признания или отклонения выводов SEC.

Всемирный банк отстраняет компанию Information Computer Systems CJSC (Incom) на срок не менее 22,5 лет

5 июля 2016 г. Всемирный банк объявил об отстранении украинской ИТ-фирмы Information Computer Systems CJSC («Incom») сроком на 22,5 года. Это вторая санкция против Incom с 2014 г., когда фирма была

отстранена на три года. Второе отстранение было вызвано действиями компании Incom, направленными на сговор, и выплатой взятки для обеспечения украинских ИТ-контрактов на сумму 43 млн. долларов США, а также неоднократными попытками компании Incom помешать расследованию незаконной деятельности компании Всемирным банком. Это самое длительное отстранение, назначаемое Банком, если не считать бессрочного отстранения. Кроме того, президент и вице-президент компании Incom получили отстранения на срок 11,5 лет и 8,5 лет, соответственно, а компании BMS Consulting LLC и Roma LLC были отстранены на шесть и семь лет, соответственно за сговор с компанией Incom.

[Вернуться наверх.](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Житель Нью-Джерси осужден за участие в нелегальной международной сети закупок

30 июня 2016 г. окружной суд США по округу Нью-Джерси приговорил Александра Бражникова, натурализованного гражданина США, к 70 месяцам тюремного заключения за участие в нелегальной международной сети закупок. Сеть получила и провезла контрабандой из США в Россию чувствительную электронику с программным управлением (на сумму более 65 млн. долларов США), многие позиции которой были направлены конечным пользователям в вооруженных силах и службах безопасности. Г-н Бражников признал себя виновным по пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств, по пункту обвинения в сговоре с целью контрабанды электроники из США и по пункту обвинения в сговоре с целью нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» (IEEPA).

Г-н Бражников был генеральным директором и владельцем четырех экспортных компаний в Нью-Джерси, которые использовались в сговоре с целью сокрытия характера/назначения поставок и доходов. Согласно судебным документам, г-н Бражников вступил в сговор со своим отцом, владельцем закупочной фирмы в Москве, который инициировал заказы на закупку у американских поставщиков от имени российских клиентов. Затем, фирмы г-на Бражникова в Нью-Джерси закупали компоненты у дистрибьюторов в США, переупаковывали и отправляли их в Россию. Десятки оффшорных счетов и подставных компаний использовались для сокрытия источников средств и конечных пунктов назначения товара. В дополнение к сроку заключения, г-н Бражников был приговорен к конфискации на сумму 65 млн. долларов США, штрафа в размере 75 000 долларов США и трем годам условного наказания после освобождения.

Для получения дополнительных сведений, см. [пресс-релиз Министерства юстиции США](#).

Гражданин США и России приговорен к 10 годам лишения свободы за незаконный экспорт

21 июля 2016 г. Министерство юстиции США заявило, что Александр Фищенко, гражданин США и России и основатель компании Arc Electronics Inc. («Arc») в Хьюстоне, приговорен к 10 годам лишения свободы и конфискации на сумму свыше 500 000 долларов США в связи с незаконным экспортом из США в Россию. Как сообщалось в выпуске «Красного бюллетеня» за *сентябрь 2015 г.*, г-н Фищенко признал себя виновным по уголовным обвинениям Министерства юстиции США, заявив, что он возглавлял российскую военную сеть закупок, незаконно вывозившую в Россию сложную микроэлектронику, которая могла использоваться в радарных системах, системах наблюдения, системах наведения ракет и в детонационных триггерах. Для уклонения от экспортного контроля г-н Фищенко предоставлял ложные пользовательские данные, не раскрывал характер своего бизнеса в качестве экспортера военной техники в Россию и ложно классифицировал экспортируемые товары в экспортной документации.

Для получения дополнительных сведений, см. пресс-релиз [Министерства юстиции](#) и [материал](#) в сентябрьском выпуске «Красного бюллетеня».

[Вернуться наверх.](#)

ОFAC вносит изменения в Положение о реализации Федерального закона по урегулированию инфляции гражданско-правовых санкций

1 июля 2016 г. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) опубликовало промежуточное окончательное правило, изменяющее максимальную сумму гражданских денежных санкций, которые могут оцениваться согласно нормам OFAC. Изменение регулирует инфляцию гражданско-правовых санкций согласно Федеральному закону по урегулированию инфляции гражданско-правовых санкций от 1990 г. Например, окончательное правило устанавливает максимальную сумму гражданско-правовых санкций в рамках закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» в размере 284 582 долларов США или двукратную сумму основной сделки за каждое нарушение. Ранее, сумма штрафа составляла 250 000 долларов США за каждое нарушение.

Положение вступает в силу с 1 августа 2016 г. OFAC рассмотрит любые замечания, полученные на момент или до этой даты.

Для получения дополнительных сведений, см. извещение [Федерального реестра](#).

ОFAC опубликовала генеральную лицензию и часто задаваемые вопросы касательно санкций за организацию отмывания денежных средств г-ном Вакедом

1 июля OFAC выпустила генеральную лицензию 4C, продлевающую разрешение резидентам США на участие в определенных транзакциях, связанных с комплексом Soho Mall в Панаме до 6 января 2017 г. Аналогично, 21 июля OFAC выпустила генеральные лицензии 5B и 6B, дающие право на определенные транзакции и действия, необходимые для реорганизации Balboa Bank & Trust и Balboa Securities, Corp., соответственно. Все три лицензии действительны до 3 февраля 2017 г.

Для получения дополнительных сведений, см. [текст](#) генеральных лицензий 4C, 5B, 6B и обновленный перечень часто задаваемых вопросов [OFAC](#). См. также майский [выпуск](#) «Красного бюллетеня» Akin Gump для получения подробных сведений о расследовании отмывания денежных средств г-ном Вакедом.

Директорат по контролю оборонной торговли (DDTC) повторно запускает «Программу посещения компаний»

Директорат по контролю оборонной торговли (DDTC) Госдепартамента США возобновил Программу посещения компаний (CVP) после трехмесячного перерыва. В рамках программы, представители DDTC и других государственных регулирующих органов по вопросам соответствия посетят офисы компаний, деятельность которых регулируется правилами международных перевозок вооружений (ITAR). Заявленная цель этих визитов заключается в сборе информации и передового опыта по соблюдению ITAR в компаниях. Подводя итоги визитов, DDTC поделится передовым опытом с компаниями.

Визиты CVP делятся на два вида: (1) пропагандистские визиты с целью обучения и (2) контрольные визиты с целью надзора. DDTC заявляет, что ни один тип визита не следует рассматривать как аудит или проверку. Тем не менее, контрольные визиты могут включать расширенный надзор и являться частью соглашений об урегулировании DDTC. Фактически, три из восьми визитов CVP, проведенных в 2015 г., были связаны с мониторингом соглашений об урегулировании. В 2016 г. DDTC планирует от восьми до 16 визитов. Участие в CVP визите должно согласовываться с посещаемой компанией.

Для получения дополнительных сведений, см. часто задаваемые вопросы [DDTC](#) по CVP и презентацию CVP в [PowerPoint](#).

[Вернуться наверх.](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

4 августа Джим Бенджамин выступит на семинаре PLI «Этика банковских и финансовых услуг 2016» в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Для получения дополнительных сведений, нажмите [здесь](#).

30 сентября Джим Бенджамин и Парвин Мойне выступят на семинаре PLI «Преступность белых воротничков в 2016г.: говорят прокуроры и регуляторы» в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Для получения более подробной

информации нажмите [здесь](#).

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, 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 или эл. почта: ksendeksmith@akingump.com или [Кристиан Дэвис](#), тел.: 202-887-4529 или эл. почта: chdavis@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](#).

Разделы, посвященные новостям в сфере экспортного контроля и применения санкций, редактировал [Йоханн Штраусс](#).

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



© 2016 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, во избежание 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. Зарегистрированный офис компании: Units 180108 & 10, 18th Floor Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Central, Hong Kong. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, товарищество с ограниченной ответственностью, сформированное по законам штата Техас, США, действует согласно законам и правилам различных юрисдикций, как внутри, так и за пределами Соединенных Штатов. Офис в Пекине является представительством Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

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