

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP



Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions

Поделиться этой страницей



Март 2017 г.

中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Председатель SEC Джей Клэйтон принял участие в слушаниях по вопросу утверждения в должности](#)
- [Пилотная программа в соответствии с законом FCPA Министерства юстиции США пройдет оценку](#)
- [Раздельное решение суда 9-го округа по вопросам определения объема защиты от возмездия, предоставляемой внутренним информаторам](#)
- [Компания Petrobras добивается разрешения четырех исков инвесторов](#)
- [64 миллиона долларов из 64 тысяч – Вопрос: как президент Трамп повлияет на борьбу с взяточничеством во всем мире?](#)
- [Бизнесмен приговорен к тюремному заключению за участие в схеме в рамках контрактов по обслуживанию самолетов в Мексике](#)
- [Комиссия SEC направила компании Crawford & Company письмо об отказе от судебного преследования](#)
- [Правоприменительные действия FinCEN раскрыли основные проблемы программы нормативно-правового соответствия в сфере противодействия отмыванию денег и конфликты интересов для клиентов MSB с высоким уровнем риска](#)

Обеспечение соблюдения правил экспортного и таможенного контроля и санкций

- [Министерство юстиции, OFAC и BIS объявили об урегулировании иска на 1,19 млрд долл. США с китайским провайдером телекоммуникационных услуг за явные нарушения санкций в отношении Ирана](#)
- [OFAC урегулирует явное нарушение санкций в отношении Ирана калифорнийской компанией по производству медицинских инструментов](#)
- [Гражданин Украины арестован по подозрению в сговоре с целью экспорта прицелов для стрелкового вооружения и тепловизионного оборудования из США в Украину](#)
- [Руководитель компании Arg Electronics приговорен к 135 месяцам лишения свободы за незаконный экспорт микроэлектроники в Россию](#)
- [Гражданин Ливана арестован и экстрадирован в США за связи с группировкой Хезболла и сговор с целью обхода законов США о санкциях](#)
- [Импортер табачных изделий из Флориды осужден за уклонение от уплаты федеральных акцизных налогов](#)

Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций

- [Госдепартамент США наложил санкции на 30 физических лиц и организаций в 10 странах, включая 9 в Китае, в отношении иранской ракетной программы](#)

Глобальные следственные ресурсы

- Информация для клиентов: [CFIUS фактически блокирует приобретение немецкой компанией технологической компании в США](#)
- Информация для клиентов: [Правоприменительные действия FinCEN раскрыли основные проблемы программы нормативно-правового соответствия в сфере противодействия отмыванию денег и конфликты интересов для клиентов MSB с высоким уровнем риска](#)
- [Блог AG Trade Law](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

Председатель SEC Джей Клэйтон принял участие в слушаниях по вопросу утверждения в должности

23 марта 2017 года председатель SEC Джей Клэйтон выступил перед банковским комитетом Сената в рамках слушания по вопросу утверждения его в должности. Комитет спросил Клэйтона (является партнером в известной юридической фирме, которая на протяжении многих лет представляла клиентов с Уолл-стрит) о том, какой совет он даст компаниям, стремящимся выйти на рынки, известные коррупцией. Клэйтон заявил, что он «посоветует клиенту долго и хорошо подумать о том, хочет ли он подвергнуться потенциальным рискам, [а] также то, что в подавляющем большинстве случаев есть смысл отказаться от присутствия в некоторых юрисдикциях». Отвечая на вопрос о личной ответственности, Клэйтон подтвердил, что «личная ответственность дисциплинирует больше, чем корпоративная ответственность». Банковский комитет Сената планирует провести голосование по кандидатуре Клэйтона 4 апреля 2017 года.

Для получения дополнительной информации см. публикацию в *The Wall Street Journal* [здесь](#) и публикацию в *The New York Times* [здесь](#).

Пилотная программа в соответствии с законом FCPA Министерства юстиции США пройдет оценку

10 марта 2017 года в Национальном институте по должностным преступлениям Американской ассоциации адвокатов исполняющий обязанности помощника генерального прокурора отдела по уголовным делам Министерства юстиции Кеннет Бланко заявил, что экспериментальная программа Министерства юстиции продолжит действовать и после окончания запланированного годового срока действия 5 апреля 2017 года. Бланко заявил, что Министерство юстиции оценит полезность и эффективность программы, а также определит, «следует ли продлевать ее действие, и какие изменения (если таковые имеются) Министерство юстиции должно внести в нее».

Пилотная программа Министерства юстиции США (в соответствии с законом FCPA) была запущена в [апреле 2016 года](#) и была направлена на то, чтобы побудить компании к добровольному сообщению о неправомерном поведении в обмен на 50-процентное сокращение любых штрафных санкций, применяемых в США. В рамках программы были приняты первые в своем роде резолюции. Министерство юстиции опубликовало пять писем об отказе от судебного преследования в соответствии с новыми руководящими принципами. Два из них обязывали вернуть всю прибыль, полученную в нарушение закона FCPA. Письма, обязывающие вернуть незаконно полученную прибыль, были направлены в [сентябре 2016 года](#) двум частным компаниям из Техаса, которые добровольно сообщили о том, что они давали взятки чиновникам в Венесуэле и Китае в размере 500 000 долларов и согласились вернуть около 2,7 млн долларов США в виде незаконной прибыли. В соответствии с новыми руководящими принципами, первое письмо об отказе от судебного преследования было опубликовано в [июне 2016 года](#).

См. пресс-релиз Министерства юстиции, посвященный запуску программы, [здесь](#), а меморандум о создании программы — [здесь](#). Для получения дополнительной информации см. блог о законе FCPA [здесь](#).

Раздельное решение суда 9-го округа по вопросам определения объема защиты от возмездия, предоставляемой внутренним информаторам

8 марта 2017 года Апелляционный суд США по 9-му округу постановил, что положения об информаторах закона Додда-Франка, которые касаются мер защиты от возмездия, также распространяются на сотрудников, которые сообщают о подозрениях в отношении возможных нарушений закона руководителю, даже если сотрудники не сообщали эту информацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Истец Пол Сомерс занимал должность вице-президента по управлению портфелем в компании-ответчике Digital Realty до того момента, пока он не сообщил руководству о возможных нарушениях законодательства о ценных бумагах, после чего он был уволен. В 2015 году суд Северного округа Калифорнии отклонил ходатайство компании Digital Realty об оставлении иска судом без рассмотрения, в котором компания утверждала, что Сомерс не был защищен в качестве информатора согласно закону Додда-Франка, поскольку он сообщил о своих подозрениях только внутри компании. Подтвердив это решение, суд 9-го округа усугубил расхождения в правовых позициях окружных апелляционных судов, поскольку суды 2-го и 9-го округов постановили, что лица, сообщающие о подозрениях внутри компании, должны быть обеспечены полной защитой для информаторов, в то время как суд 5-го округа поддержал более узкую трактовку, ссылаясь на то, что термин «информатор» в законе Додда-Франка относится только к тем сотрудникам, которые сообщают о предполагаемых нарушениях в SEC.

20 марта 2017 года Верховный суд США отказался рассматривать расхождения в правовых позициях окружных апелляционных судов, отклонив ходатайство бывшего сотрудника компании Morgan Stanley Джона С. Вербла об истребовании дела вышестоящим судом из производства нижестоящего суда относительно аналогичных вопросов. Вербл пытался обжаловать решение суда 6-го округа о том, что его утверждения касательно того, что компания Morgan Stanley уволила его за сотрудничество с Федеральным бюро расследований (ФБР) в связи с предполагаемыми нарушениями законодательства о ценных бумагах со стороны компании Morgan Stanley, были слишком расплывчатыми, чтобы быть основанием для принятия мер для защиты его в качестве информатора. Руководствуясь логикой суда 5-го округа, суд Восточного округа штата Теннесси ранее постановил, что, поскольку Вербл сообщил о нарушениях в ФБР (а не в SEC), он не квалифицировался в качестве информатора согласно закону Додда-Франка.

Заключение Апелляционного суда США по 9-му округу можно найти [здесь](#). Вы можете ознакомиться с кратким обзором консультанта SEC [здесь](#). Для получения дополнительной информации см. статью Law360 [здесь](#).

Компания Petrobras добивается разрешения четырех исков инвесторов

7 марта 2017 года бразильская государственная нефтяная компания Petrobras объявила об урегулировании четырех исков отдельных инвесторов, поданных в федеральный суд в Нью-Йорке. Иски были поданы после раскрытия информации о том, что компания Petrobras находится под следствием за организацию схемы дачи взяток и откатов, которая включала в себя схему хищения имущества в крупных размерах. Инвесторы, которые утверждали, что они потеряли акционерную стоимость, подали против компании Petrobras в общей сложности 27 индивидуальных и коллективных исков.

Самые последние урегулирования связаны с исками: (1) Пенсионного фонда для сотрудников штата Нью-Йорк (New York City Employees Retirement System); (2) компании Transamerica Income Shares, Inc; (3) компании Internationale Kapitalanlagegesellschaft; (4) фонда краткосрочных доходов Lord Abbett Investment Trust Lord Abbett Short Duration Income Fund. Условия мировых соглашений конфиденциальны. В настоящее время компания Petrobras урегулировала 19 из 27 исков. Ожидается, что в 2016 году компания Petrobras потратит 372 млн долл. США на урегулирование, а по состоянию на сентябрь 2016 года компания уже выделила дополнительные 364 млн долл. США для покрытия дальнейших судебных расходов и мировых соглашений.

В интервью агентству *Reuters* партнер фирмы Akin Gump Чарльз Коннолли высказал предположение, что «урегулирование исков в отношении компании Petrobras свидетельствует о стремлении компании разрешить дела, связанные с коррупцией». С полным текстом статьи можно ознакомиться [здесь](#).

С пресс-релизом компании Petrobras можно ознакомиться [здесь](#). Для получения дополнительной информации см. блог о законе FCPA [здесь](#).

64 миллиона долларов из 64 тысяч – Вопрос: как президент Трамп повлияет на борьбу с взяточничеством во всем мире?

7 марта 2017 года издание *Metropolitan Corporate Counsel* опубликовало интервью с партнером Akin Gump Полом Батлером относительно изменений в исполнении закона FCPA, которые мы можем ожидать при администрации Трампа. Батлер предположил, что «если администрация посчитает, что предприятия США находятся в невыгодном положении из-за усиления давления, мы увидим смещение давления с предприятий США на иностранные компании, которые, по мнению правительства, ведут несправедливую конкуренцию».

С полным текстом интервью можно ознакомиться [здесь](#).

Бизнесмен приговорен к тюремному заключению за участие в схеме в рамках контрактов по обслуживанию самолетов в Мексике

2 марта 2017 года суд Южного округа штата Техас приговорил Виктора Уго Вальдеса Пинона к одному году и одному дню лишения свободы, двум годам ограничения свободы, наложил реституцию в размере 90 000 долл. США и взыскание в размере 250 000 долл. США за участие в сговоре с целью нарушения закона FCPA и мошенничество с использованием электронных средств. В октябре 2016 года Вальдес Пинон и еще четверо подсудимых признали себя виновными в участии в этой схеме, которая включала выплату взятки свыше 2 млн долл. США в обмен на присуждение контрактов на техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт авиатехники в Мексике компании Hunt Pan Am Aviation из Браунсвилла, Техас.

Информация, текст соглашения о признании вины и пресс-релиз Министерства юстиции доступны [здесь](#). Для получения дополнительной информации см. блог о законе FCPA [здесь](#) и [здесь](#).

Комиссия SEC направила компании Crawford & Company письмо об отказе от судебного

преследования

27 февраля 2017 года находящаяся в Атланте компания по урегулированию претензий Crawford & Company сообщила в [форме 10-K](#) о том, что комиссия SEC опубликовала письмо об отказе от судебного преследования с уведомлением о завершении расследования возможных нарушений закона FCPA, и не будет применять правоприменительные действия. Компания Crawford обнаружила вероятные нарушения закона FCPA в ходе планового внутреннего аудита в 2015 году и сообщила об этом как в Министерство юстиции, так и в SEC. Детали относительно характера возможных нарушений не были обнародованы. Также не сообщалось о формальном отказе со стороны Министерства юстиции.

Для получения дополнительной информации см. публикацию в *The Wall Street Journal* [здесь](#), а также читайте блог о законе FCPA [здесь](#).

Правоприменительные действия FinCEN раскрыли основные проблемы программы нормативно-правового соответствия в сфере противодействия отмыванию денег и конфликты интересов для клиентов MSB с высоким уровнем риска

27 февраля 2017 года FinCEN объявила о наложении денежного штрафа в размере 7 млн долларов США на банк Merchants Bank of California за умышленные нарушения закона о банковской тайне (BSA). Кроме того, Комиссия по регулированию деятельности коммерческих банков (ОСС), федеральный регулятор деятельности банка Merchants, выявила неточности в его процессах, которые привели к нарушениям постановлений суда за 2010 и 2014 годы, вынесенным в соответствии с соглашением, которое было заключено банком Merchants с Комиссией по регулированию деятельности коммерческих банков, а также неоднократные нарушения п. 21.21 раздела 12 Кодекса федеральных правил (т. е. требования о том, что банк должен разработать программу по нормативно-правовому соответствию в сфере противодействия отмыванию денег для обеспечения соответствия и контроля соблюдения требований закона о банковской тайне в отношении учета и отчетности). Комиссия ОСС рассматривает возможность наложения дополнительного штрафа в размере 1 млн долл. США за нарушения.

См. пресс-релиз FinCEN и оценку гражданского денежного штрафа [здесь](#) и [здесь](#) и пресс-релиз ОСС и постановления суда, вынесенные в соответствии с соглашением сторон, [здесь](#) и [здесь](#).

Для получения дополнительной информации см. информационный бюллетень для клиентов Akin Gump [здесь](#), статью в *The Wall Street Journal* [здесь](#) и блог о законе FCPA [здесь](#).

[Вернуться вверх](#).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Министерство юстиции, OFAC и BIS объявили об урегулировании иска на 1,19 млрд долл. США с китайским провайдером телекоммуникационных услуг за явные нарушения санкций в отношении Ирана

7 марта 2017 года Министерство юстиции США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США объявили, что корпорация по производству телекоммуникационного оборудования Zhongxing (Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation) (ZTE), базирующаяся в Шэньцзене (Китай), согласилась выплатить правительству США в общей сложности 892 360 064 долл. США за очевидные нарушения Постановления о регулировании операций и введении санкций в отношении Ирана (ITSR). Сумма урегулирования составляет 430 488 798 долл. США в виде штрафов и взысканий в пользу Министерства юстиции США, урегулирования в размере 100 871 266 долл. США в пользу OFAC и 361 млн долл. США в пользу BIS. В дополнение к этим платежам компания ZTE будет обязана постоянно соблюдать нормативно-правовые требования, изложенные в соглашениях об урегулировании. Бюро BIS согласилось приостановить взыскание дополнительных 300 млн долл. США, которые компания ZTE будет обязана выплатить в случае нарушения соглашения об урегулировании с BIS. По мнению представителей правительства США, очевидные нарушения связаны с многолетней и систематической практикой компании ZTE по использованию сторонних компаний для тайного предоставления Ирану значительного объема товаров из США.

На сегодняшний день штраф Министерства юстиции представляет собой крупнейший уголовный штраф в рамках Закона об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой (IEEPA), а урегулирование с OFAC является самым крупным урегулированием управления с нефинансовой организацией. Министерство юстиции выявило различные отягчающие факторы, в том числе непредставление

компанией ZTE отчета и внутренних документов, которые демонстрировали масштабы нарушений и осведомленность о незаконности и потенциальных последствиях действий.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) Министерства юстиции, [пресс-релиз](#) OFAC, [уведомление](#) и [соглашение об урегулировании](#), а также [пресс-релиз](#) и [соглашение об урегулировании](#) BIS. Для получения дополнительной информации о правоприменительных действиях в отношении компании ZTE см. в статьях Akin Gump [здесь](#) и [здесь](#).

OFAC урегулирует явное нарушение санкций в отношении Ирана калифорнийской компанией по производству медицинских инструментов

28 февраля 2017 года управление OFAC объявило о том, что калифорнийская компания United Medical Instruments, Inc. (UMI) согласилась выплатить 515 400 долларов США для урегулирования потенциального гражданского иска за 56 предполагаемых нарушений Постановления о регулировании операций и введении санкций в отношении Ирана (ITSR). По данным OFAC, в период между 2007 и 2009 годами компания UMI продавала медицинское оборудование для визуализации, зная или имея основания знать, что товары были предназначены специально для поставки или реэкспорта покупателям в Иране. Компания UMI также способствовала продаже этого оборудования в Иран компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. Общая стоимость товаров по этим сделкам составила 2 493 597 долларов США.

Определяя сумму, необходимую для урегулирования, OFAC провело оценку ряда отягчающих и смягчающих обстоятельств. Что касается отягчающих обстоятельств, OFAC считает, что компания UMI умышленно экспортировала товары в Иран, зная о том, что такие поставки, вероятно, нарушают законодательство США и требуют получения лицензии OFAC. В частности, OFAC установило, что компания UMI подтвердила, что она знала об этом, поскольку компания подала в OFAC заявление для получения предварительной лицензии. OFAC также учитывало тот факт, что компания UMI не контролировала соблюдение собственной программы нормативно-правового соответствия. Что касается смягчающих факторов, OFAC признало, что: предполагаемые нарушения касались одного сотрудника компании UMI, а не системных действий в масштабах всей компании; компания UMI приняла меры по исправлению положения в ответ на предполагаемые нарушения; компания UMI не была под следствием OFAC предыдущие пять лет; компания UMI сотрудничала с OFAC во время расследования, предоставляя своевременные ответы и заключив несколько соглашений об отказе от исковой давности; компания UMI является небольшим предприятием. OFAC также посчитало, что смягчение было оправданным из-за финансового положения и финансовых трудностей компании UMI.

Для получения дополнительной информации см. [уведомление](#) и [соглашение об урегулировании](#) OFAC.

Гражданин Украины арестован по подозрению в сговоре с целью экспорта прицелов для стрелкового вооружения и тепловизионного оборудования съемки из США в Украину

7 марта 2017 года прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка объявила о том, что федеральные агенты арестовали Владимира Недовиза, постоянного жителя США и гражданина Украины, за участие в сговоре с целью незаконного экспорта контролируемых военных технологий из США для конечных пользователей в Украине. Товары включали в себя усовершенствованные прицелы ночного видения и тепловизионное оборудование. Эти товары контролируются Директоратом по контролю оборонной торговли (DDTC) Государственного департамента и/или BIS по соображениям национальной безопасности и не могут быть экспортированы в Украину без лицензии. Министерство юстиции утверждает, что Недовиз и его сообщники выдавали себя за граждан США, чтобы склонить производителей и поставщиков из США продать им устройства, подлежащие экспортному контролю. Для того чтобы скрыть истинную страну назначения товара, Недовиз и его сообщники ложно описывали характер и стоимость товаров и отправляли их под вымышленными именами, чтобы скрыть свои личности. В случае признания Недовиза виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 млн долларов.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) Министерства юстиции.

Руководитель компании Arc Electronics приговорен к 135 месяцам лишения свободы за незаконный экспорт микроэлектроники в Россию

28 февраля 2017 года прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка объявила о том, что Александр Пособиллов был приговорен к 135 месяцам тюрьмы за сговор с целью экспорта и незаконный экспорт контролируемой микроэлектроники в Россию, а также за сговор с целью отмывания денег. Пособиллов работал в хьюстонской компании Arc Electronics Inc. («Arc») и вместе со своими сообщниками получил передовую микроэлектронику у производителей и поставщиков, расположенных в США, и экспортировал их в российские государственные учреждения без получения необходимой лицензии на экспорт. Этот приговор следует за вынесением приговора о тюремном заключении сроком на 10 лет в отношении основателя компании Arc Александра Фищенко, о чем сообщалось в «Красном бюллетене» за июль 2016 года. По словам представителя

Министерства юстиции, 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 (IEEPA). Стоимость товаров составила около 50 млн долл. США. Для того чтобы обойти меры экспортного контроля подсудимые предоставляли ложную информацию о конечных пользователях, утверждали, что компания Agc являлась производителем, когда на самом деле она выступала экспортером. Кроме того, подсудимые предоставляли в Министерство торговли ложную информацию об экспортируемых товарах. Пособилов был приговорен к 135-месячному тюремному заключению.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) Министерства юстиции США и обсуждение в «Красном бюллетене» за [июль 2016 года](#) и [сентябрь 2015 года](#).

Гражданин Ливана арестован и экстрадирован в США за связи с группировкой Хезболла и сговор с целью обхода законов США о санкциях

24 марта 2017 года Министерство юстиции выдвинуло обвинения против Кассима Таджидина из Ливана по 11 статьям. Таджидин был арестован и экстрадирован в США из Бельгии в начале этого месяца по обвинению в уклонении от санкций США, наложенных на него в 2009 году из-за финансовой поддержки группировки Хезболла. Согласно пресс-релизу, Таджидин возглавлял многомиллиардную торговую империю, которая занималась дистрибуцией товаров на Ближнем Востоке и в Африке. Он якобы реструктуризировал эти предприятия, чтобы умышленно обмануть деловых партнеров из США и скрыть свою личность от правоохранительных органов. Ему предъявлены обвинения в нарушении закона IEEPA и Глобальных правил по борьбе с терроризмом, незаконных сделках с террористами и сговоре с целью отмывания денежных средств. Таджидин не признал себя виновным.

Арест и последующая экстрадиция Таджидина при взаимодействии с ведомствами США и местными правоохранительными органами были частью проекта Cassandra Управления по борьбе с наркотиками. Эта инициатива была специально нацелена на коммерческий элемент Хезболлы, который отвечает за логистику, закупку и финансирование международной террористической организации.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) Министерства юстиции США.

Импортер табачных изделий из Флориды осужден за уклонение от уплаты федеральных акцизных налогов

27 февраля 2017 года прокуратура США по Южному округу штата Флорида осудила Гитано Пьера Брайанта-мл. за уклонение от уплаты федерального акцизного налога на табак, взимаемого с импортных сигар. Брайант, владелец сигарной компании Havana '59, регулярно недоплачивал акцизный налог с сигар, которые он импортировал, и изменял документы, чтобы скрыть фактическую уплаченную цену. В конечном счете, в период с января 2012 года по июнь 2016 года он не уплатил акцизных налогов на сумму свыше 13 млн долларов. Брайант был приговорен к 48-месячному тюремному заключению и штрафу в 9 млн долларов США в качестве реституции в пользу Таможенно-пограничной службы США, которая отвечает за сбор федеральных акцизных налогов на импортные табачные изделия.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) Министерства юстиции США.

[Вернуться наверх.](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Госдепартамент США наложил санкции на 30 физических лиц и организаций в 10 странах, включая 9 в Китае, в отношении иранской ракетной программы

21 марта 2017 года Государственный департамент США ввел санкции в отношении 30 иностранных юридических и физических лиц из 10 стран в соответствии с Законом о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии (INKSNA). Кроме того, в объявлении о передаче особо важных товаров в рамках программы разработки баллистических ракет Ирана было указано 11 лиц и организаций, девять из которых были физическими или юридическими лицами из Китая. Все 30 новых лиц, включая 11 лиц из Ирана, были определены в результате периодического пересмотра санкционируемой деятельности в соответствии с законом INKSNA. Санкции вступят в силу менее чем через два месяца после недавнего испытания Ираном баллистической ракеты средней дальности.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) Госдепартамента США.

[Вернуться наверх.](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

3 апреля [Кевин Вулф](#) выступит в качестве основного докладчика на семинаре по экспортному контролю операций за пределами США, который пройдет в Институте экспортного контроля в Александрии, штат Вирджиния.

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump для выступления 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.

Информация для юристов по глобальным исследованиям и практике соблюдения правовых норм находится [здесь](#).

Исполнительными редакторами «Красного бюллетеня» являются [Пол У. Батлер](#) (pbutler@akingump.com) и [Кристиан Дэвис](#) (chdavis@akingump.com).

Раздел «Красного бюллетеня», посвященный новостям в сфере борьбы с коррупцией, редактировал [Стенли Вудворд](#).

Разделы, посвященные новостям в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций, редактировали [Сьюзан Кейн](#) и [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



© 2017 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 — в соответствии с трактовкой Информационного письма 230 Министерства финансов США. Поэтому мы обязаны информировать вас о том, что вы не можете полагаться на 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 контролируемое Управлением по регулированию деятельности солиситоров (номер 267321). Список партнеров можно уточнить 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. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP — товарищество с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством штата Техас, США, действующее в рамках законодательства и нормативных актов различных юрисдикций как внутри, так и за пределами Соединенных Штатов. Офис в Пекине является представительством компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

