

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных процессах во всем мире



Декабрь 2016 г.

Поделиться этой страницей



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Апелляционный суд США по 10-му округу постановил, что использование Комиссией по ценным бумагам и биржам судей по административным правонарушениям является неконституционным](#)
- [Компания Teva выплатит штраф в 519 миллионов долларов США в связи с нарушением Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности](#)
- [Компании Odebrecht и Braskem должны выплатить 3,6 млрд долларов в связи с нарушением международного законодательства по противодействию взяточничеству](#)
- [Антикоррупционные органы США и Израиля расследуют предполагаемые коррупционные действия, связанные с получением прав на разработку месторождений полезных ископаемых в Гвинее](#)
- [Директор правоохранительного отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам Эндрю Дж. Цересни уходит в отставку](#)
- [Основные новости в сфере борьбы с коррупцией: Комиссия по ценным бумагам и биржам издает постановления в отношении двух осведомителей](#)
- [Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Всемирный банк включил в свой "черный список" три физических лица](#)

Обеспечение выполнения правил экспортного контроля и санкций

- [Консультант миссии Ирана при ООН признает себя виновным в подаче ложных налоговых деклараций и сговоре с целью нарушения санкционных законов](#)
- [Гражданин Сингапура признает себя виновным в заговоре, связанном с незаконным экспортом радиочастотных модулей из США в Иран](#)

Новости в сфере экспортного контроля и санкционного законодательства

- [Президент Обама подписал распоряжение в ответ на хакерские кибер-атаки России](#)
- [Управление по контролю за иностранными активами \(OFAC\) обновляет Список лиц особых категорий и запрещенных лиц \(SDN\) и список лиц, в отношении которых введены секторальные санкции \(SSI\), для предотвращения уклонения от санкций, связанных с Украиной, и публикует Генеральную лицензию №11 в отношении России и Украины](#)
- [OFAC публикует список часто задаваемых вопросов, относящиеся к Ирану и Генеральную лицензию J1](#)
- [Поправки OFAC расширяют возможности в сфере сельского хозяйства и здравоохранения в Иране и уточняют определение товаров иранского происхождения](#)
- [Поправки к правилам экспортного контроля: Отмена Специальной лицензии по реконструкции Ирака](#)

Глобальные следственные ресурсы

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

Апелляционный суд США по 10-му округу постановил, что использование Комиссией по ценным бумагам и биржам судей по административным правонарушениям является неконституционным

27 декабря 2016 года Апелляционный суд США по 10-му округу постановил, что процедура Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) найма судей по административным правонарушениям нарушает статью о назначении должностных лиц Конституции США. В решении говорится, что в 2012 году SEC завела административное дело против Давида Бандимера, бизнесмена из Колорадо, за нарушения различных законов о ценных бумагах. Судья по административным правонарушениям SEC председательствовал на слушании дела в суде и постановил, что Давид Бандимер несет ответственность за нарушения, запретил ему работать на рынке ценных бумаг, велел ему прекратить нарушения законодательства о ценных бумагах и не допускать их в будущем, наложил административное наказание и обязал вернуть незаконно полученную прибыль. После этого SEC рассмотрела и подтвердила первоначальное решение судьи в отдельном заключении.

Суд 10-го округа пришел к заключению, что судьи по административным правонарушениям SEC являются "нижестоящими должностными лицами, которые должны назначаться в соответствии со статьей о назначении должностных лиц", и поскольку судьи по административным правонарушениям SEC не назначаются президентом, общим судом или главой департамента, суд отклонил позицию SEC как неконституционную. Решение суда 10-го округа создает расхождение в правовых позициях окружных апелляционных судов, поскольку Апелляционный суд округа Колумбия в августе 2016 года постановил, что в связи с тем, что решения судей по административным правонарушениям не являются окончательными до их рассмотрения и утверждения представителями SEC, назначаемыми президентом, то нет необходимости в их назначении в соответствии со статьей о назначении должностных лиц.

С заключением 10-го окружного суда можно ознакомиться [здесь](#). С заключением Апелляционного суда округа Колумбия можно ознакомиться [здесь](#). Для дополнительной информации, смотрите освещение в *The Wall Street Journal* [здесь](#), [здесь](#) и [здесь](#).

Компания Teva выплатит штраф в 519 миллионов долларов США в связи с нарушением Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности

22 декабря 2016 года, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ("Тева"), израильская компания и крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных препаратов по объему продаж, и полностью принадлежащая ей российская дочерняя компания, ООО "Тева", удовлетворили иск с требованием принудительного исполнения Министерства юстиции (DOJ) и Комиссии по ценным бумагам и биржам.

По данным правоохранительных органов, начиная с 2001 года, компании совершали незаконные выплаты правительственным чиновникам в Мексике, России и на Украине, чтобы увеличить или запустить продажи препарата Копаксон компании Teva для лечения рассеянного склероза.

Компания Teva согласилась выплатить около 519 миллионов долларов США в качестве штрафа (в том числе: уголовную санкцию в размере 283.177.348 долларов США, изъятие незаконно полученной прибыли в размере 214.596.170 долларов США и 21.505.654 доллара США - проценты за период до вынесения судебного решения). Пресс-релиз Министерства юстиции, информация и Соглашение об отсрочке судебного преследования в отношении компании Teva доступны [здесь](#), а пресс-релиз и претензия SEC доступны [здесь](#). Пресс-релиз Министерства юстиции, информация и Соглашение об отсрочке судебного преследования в отношении компании Teva LLC доступны [здесь](#).

Для дополнительной информации, смотрите публикацию в *The New York Times* [здесь](#) и в *The Wall Street Journal* [здесь](#), а также публикацию в блоге касательно Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности (FCPA) [здесь](#).

Компании Odebrecht и Braskem должны выплатить 3,6 млрд долларов в связи с нарушением международного законодательства по противодействию взяточничеству

21 декабря 2016 года бразильский строительный конгломерат Odebrecht SA и одна из его дочерних компаний Braskem SA, производитель нефтехимических продуктов согласились урегулировать обвинения властей США, Бразилии и Швейцарии. Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняли их в нарушении антикоррупционных положений Закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической деятельности (FCPA).

Согласно правоохранительным органам, начиная с 2001 года компании давали взятки для получения контрактов на строительство объектов инфраструктуры или общественных сооружений в Анголе, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Доминиканской Республике, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Мозамбике, Панаме, Перу и Венесуэле.

Компании Odebrecht и Braskem согласились выплатить штраф общей суммой не менее 3,6 млрд долларов для урегулирования всех обвинений. Компания Odebrecht выплатит долю штрафа в размере 2,6 млрд долларов (из которых 10% приходится на долю властей США), после анализа ее финансовой отчетности, поскольку она заявляет, что не в состоянии выплатить штраф на сумму в 4,5 млрд долларов, рекомендованный в соответствии с директивами по назначению наказаний США. Компания Braskem согласилась выплатить штраф на сумму около 957 млн долларов (из которых 15% будет выплачено властям США) для урегулирования требований (сюда входит изъятие незаконно полученной прибыли на сумму в 325 млн долларов). Пресс-релиз Министерства юстиции, информация и соглашение о признании вины компанией Odebrecht доступны [здесь](#). Пресс-релиз Министерства юстиции, информация и соглашение о признании вины компанией Braskem доступны [здесь](#), а пресс-релиз Комиссии по ценным бумагам и биржам и официальное обвинение доступны [здесь](#).

Для дополнительной информации, смотрите публикацию в *The New York Times* [здесь](#) и в *The Wall Street Journal* [здесь](#), а также публикацию в блоге FCPA [здесь](#).

Антикоррупционные органы США и Израиля расследуют предполагаемые коррупционные действия, связанные с получением прав на разработку месторождений полезных ископаемых в Гвинее

Наряду с двумя недавними арестами, американские и израильские чиновники по борьбе с коррупцией усилили контроль за приобретением прав недропользования в Республике Гвинея.

13 декабря 2016 года Махмуд Тиам, бывший Министр горнодобывающей промышленности и геологии Республики Гвинея, был арестован и осужден по двум обвинениям в отмывании денег по уголовному иску, поданному в Южном округе Нью-Йорка. Отмывание денег, о котором говорится в обвинении, относится к передаче около 9 миллионов долларов китайским конгломератом Тиаму. В обмен на эту сумму, Тиам, согласно обвинению, способствовал передаче практически эксклюзивных инвестиционных прав в горнодобывающем секторе, а также других отраслях гвинейской экономики. Чтобы скрыть причину выплаты ему китайским конгломератом средств, Тиам представил банкам США и в Службу внутренних доходов ложные сведения о своей деятельности и источнике происхождения средств.

Пресс-релиз Министерства юстиции и официальное обвинение доступны [здесь](#). Для дополнительной информации, смотрите публикацию в *The Wall Street Journal* [здесь](#), а также публикацию в блоге FCPA [здесь](#).

Помимо этого, 19 декабря 2016 года власти Израиля заключили миллиардера Бени Штейнмеца под домашний арест (после выплаты им залога на сумму в 26 млн долларов) в связи с обвинениями в даче взяток правительственным чиновникам Гвинеи для получения прав на разработку полезных ископаемых в горном массиве Симанду, которые ранее принадлежали Rio Tinto PLC, крупнейшей британско-австралийской горнодобывающей корпорации.

Согласно сообщениям, компания Rio Tinto обвинила Штейнмеца, владельца горнодобывающей компании BSG Resources Ltd. (BSGR) в даче взятки Тиаму для изъятия у Rio Tinto исключительных прав на разработку полезных ископаемых в горном массиве Симанду. Права BSGR на разработку полезных ископаемых в горном массиве Симанду были отозваны в 2014 году недавно избранным в то время правительством Гвинеи в связи с обвинениями в даче взяток предыдущему правительству.

Для дополнительной информации, смотрите публикацию в *The New York Times* [здесь](#), в *The Wall Street Journal* [здесь](#), а также публикацию в блоге FCPA [здесь](#).

Директор правоохранительного отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам Эндрю Дж. Цересни уходит в отставку

8 декабря 2016 года Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что Эндрю Дж. Цересни, директор правоохранительного отдела SEC уйдет в отставку до конца года. Стефани Авакян будет назначена действующим директором правоохранительного отдела после ухода Цересни.

Цересни начал работать в SEC в начале 2013 года, вместе с председателем Мэри Джо Уайт, и, согласно пресс-релизу, в котором заявляется об его уходе, в период своей службы произвел рекордное количество правоохранительных действий. До своего прихода в SEC, Цересни был партнером в юридической фирме

Debevoise & Plimpton LLP, а ранее заместителем прокурора апелляционного суда в Офисе прокурора Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, а также помощником прокурора США в специальной комиссии по расследованию преступлений с ценными бумагами и товарами, а также в отделе особо тяжких преступлений.

Пресс-релиз Комиссии по ценным бумагам и биржам доступен [здесь](#). Для дополнительной информации, смотрите публикацию в *The Wall Street Journal* [здесь](#).

Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Комиссия по ценным бумагам и биржам издает постановления в отношении двух осведомителей

В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам издала постановления в отношении двух осведомителей, тем самым общее количество осведомителей, которым были выплачены награды с начала действия программы в 2012 г., достигло 37. В общей сложности, за информацию, представленную осведомителями, было выплачено более 136 млн долларов. В финансовом 2016 году (который закончился 30 сентября 2016 года) SEC выплатила более 57 млн долларов 13 осведомителям, в том числе, 6 из десяти самых крупных наград.

Совсем недавно, 9 декабря 2016 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила награду в размере более 900.000 долларов анонимному осведомителю, который позволил SEC провести несколько успешных действий против нарушителей закона. Пресс-релиз и приказ Комиссии по ценным бумагам и биржам доступны [здесь](#).

Помимо этого, 5 декабря 2016 года SEC объявила награду в размере около 3,5 млн долларов анонимному осведомителю, который позволил SEC провести несколько успешных действий против нарушителей закона. SEC также постановила, что двум другим заявителям награда за предоставление информации, способствующей раскрытию преступлений, выплачена не будет. Заявление второго осведомителя было отклонено, поскольку, как заявила SEC, он не предоставил подлинную информацию, которая способствовала бы успешному раскрытию преступления, и заявление было подано несвоевременно. SEC не предоставила оснований для отказа третьему заявителю (поскольку отказ не оспаривался). Пресс-релиз и приказ Комиссии по ценным бумагам и биржам доступны [здесь](#).

Для дополнительной информации, смотрите публикации в *The Wall Street Journal* [здесь](#) и [здесь](#), а также публикацию в блоге FCPA [здесь](#).

Награды осведомителям, предоставляемые по закону Додда-Франка, могут составлять от 10 до 30% от суммы изысканных средств, когда денежные санкции в результате раскрытия преступления превышают один миллион долларов. Уведомления о рассмотренных исках и действия правоохранительных органов с наложением санкций на сумму более миллиона долларов - публикуются на [сайте](#) SEC, и заявления касательно их необходимо подавать в течение 90 дней после даты публикации.

Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Всемирный банк включил в свой "черный список" три физических лица

В декабре Всемирный банк добавил в "черный список" три физических лица, одно из них было добавлено в порядке встречного лишения прав другими Многосторонними банками развития в соответствии с Соглашением о взаимном признании лишения прав от 2010 года (можно ознакомиться [здесь](#)). Всемирный банк не предоставил подробной информации о включении этих лиц в список. «Черный список» физических и юридических лиц Всемирного банка приведен [здесь](#).

[Вернуться наверх.](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Консультант миссии Ирана при ООН признает себя виновным в подаче ложных налоговых деклараций и сговоре с целью нарушения санкционных законов

21 ноября 2016 года, Ахмад Шейхзаде, гражданин США, признал свою вину в подаче ложных налоговых деклараций и участии в сговоре для перевода средств в Иран в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Шейхзаде работал в качестве консультанта Постоянной миссии Ирана при ООН (IMUN). В период с 2008 по 2012 гг. он подавал налоговые декларации, в которых сумма его наличной заработной платы в IMUN была значительно занижена. Кроме того, помимо его работы в IMUN, Шейхзаде предоставлял услуги по переводу

денежных средств ("хавала") своим соучастникам в Соединенных Штатах, для обеспечения инвестиций в Иран и прямых выплат с банковских счетов Ирана. Он переводил денежные средства без лицензии Отдела управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Шейхзаде должен быть осужден 30 марта 2017 года, и ему грозит до 23 лет тюрьмы. Он уже согласился выплатить более 147.000 долларов в качестве возмещения убытков и штрафа.

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

Гражданин Сингапура признает себя виновным в заговоре, связанном с незаконным экспортом радиочастотных модулей из США в Иран

15 декабря 2016 г. Министерство юстиции объявило, что Стивен Лим, гражданин Сингапура, признал себя виновным в заговоре с целью обмана правительства США нечестным путем. Признание вины последовало за экстрадицией Лима из Индонезии ранее в этом году. В 2010 г. Лиму были предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта в Иран радиочастотных модулей американского происхождения со сложными беспроводными возможностями передачи данных. Такие устройства обычно используются в коммерческих целях, например во внутренних офисных сетях для подключения принтеров, но эти модули подлежат экспортному контролю ввиду пригодности для использования в удаленных системах детонации самодельных взрывных устройств (СВУ). Лим и его соучастники осуществили экспорт из США в Иран через Сингапур более 6000 модулей в период с июня 2007 по февраль 2008 г., при этом, по крайней мере, 14 таких модулей были обнаружены в неразорвавшихся самодельных взрывных устройствах в Ираке. Согласно данным Министерства юстиции, Лим предоставлял производителю устройств в Миннесоте ложные сведения о том, что Сингапур является конечным пунктом доставки товара, вследствие чего производитель предоставлял фальшивые документы правительству США.

Для получения дополнительных сведений, см. пресс-релиз [Министерства юстиции](#) и материал в [выпуске за апрель 2016 г. «Красного бюллетеня»](#).

[Вернуться наверх.](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Президент Обама подписал распоряжение в ответ на хакерские кибер-атаки России

29 декабря 2016 года президент США Барак Обама издал указ, вносящий поправки в Указ 13694, который вводит санкции в отношении российских физических лиц и организаций в ответ на "российские государственные ... кибератаки, направленные на выборы в США". Указ 1364 был первоначально издан в апреле 2015 года и послужил основой для применения санкций к физическим лицам и организациям, участвующим в "существенных хакерских кибератаках", но раньше его не использовали для обозначения физических лиц или организаций. В этот документ сейчас внесены поправки, обеспечивающие возможность введения санкций в отношении определенных физических и юридических лиц, несущих ответственность за "подделку, изменение или незаконное присвоение информации, целью или следствием чего является вмешательство в избирательные процессы и институты или их подрыв". В результате издания Указа Президента Обамы, OFAC добавила шесть физических лиц и пять организаций в список лиц особых категорий и запрещенных лиц (SDN).

Для получения дополнительной информации, смотрите [заявление OFAC](#), [редакцию Указа](#) и [пресс-релиз](#) Белого дома.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обновляет Список лиц особых категорий и запрещенных лиц (SDN) и список лиц, в отношении которых введены секторальные санкции (SSI), для предотвращения уклонения от санкций, связанных с Украиной, и публикует Генеральную лицензию №11 в отношении России и Украины

20 декабря 2016 года OFAC опубликовала обновленный список граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) и идентификационный список юридических и физических лиц, в отношении которых введены секторальные санкции (SSI) в отношении уклонения от санкций и других действий, связанных с конфликтом на Украине. Семь физических лиц, восемь организаций и два судна были добавлены в список SDN, в то время как 26 организаций были добавлены в список SSI.

В тот же день OFAC также опубликовала Генеральную лицензию 11 (GL 11) в отношении сделок с ФАУ "Главгосэкспертиза России". ФАУ "Главгосэкспертиза России" является федеральным учреждением России,

уполномоченным проводить официальные экспертизы проектной документации для крупных строительных работ на территории Российской Федерации. С учетом ограничений, GL 11 разрешает транзакции, которые обычно являются нерегулярными и требующие запросов, заключения договоров, оплаты, получения и использования анализа дизайн-проекта или разрешения от отделений ФАУ "Главгосэкспертиза России" в Российской Федерации.

Для дополнительной информации, смотрите [заявление OFAC и обновления SDN/SSI](#), а также новую версию [Генеральной лицензии 11](#).

OFAC публикует список часто задаваемых вопросов, относящихся к Ирану, и Генеральную лицензию J1

15 декабря 2016 года OFAC опубликовала обновления для двух часто задаваемых вопросов по Ирану, относящихся к потенциальным ослаблениям санкций против Ирана. FAQ M.4 уточняет, что несмотря на то, что всеобъемлющий план действий (JCPOA) не распространяется на контракты, подписанные до ослабления санкций, правительство США взяло на себя обязательство не вводить задним числом санкции для законной деятельности, осуществляемой после ввода в действие плана. FAQ M.5 объясняет, что в случае возврата к санкциям, OFAC ожидает, что будет предоставлен 180-дневный период для сокращения коммерческой деятельности с участием Ирана. Здесь также объясняется, в какой-то степени, как OFAC предполагает реализацию периода сокращения активности. OFAC заявил, что предоставит дальнейшее руководство, если возврат к санкциям вступит в силу.

В тот же день, OFAC также опубликовала Генеральную лицензию J1 (GL J1), фактически внося незначительные поправки к ныне утратившей силу Генеральной лицензии J. Обе генеральные лицензии позволяют реэкспорт определенных самолетов в Иран на временное пребывание, при соблюдении определенных условий. Поправка в GL J1 позволяет теперь регулировать механизмы совместного использования кода.

Для дополнительной информации, смотрите [публикацию часто задаваемых OFAC](#), а также [обновленную версию FAQs](#) (M.4 and M.5) и [Генеральную лицензию J1](#).

Поправки OFAC расширяют возможности в сфере сельского хозяйства и здравоохранения в Иране и уточняют определение товаров иранского происхождения

23 декабря 2016 года OFAC внесла изменения в Правила, регулирующие сделки и санкции в отношении Ирана (ITSR) для расширения перечня разрешенных продаж сельскохозяйственной продукции, медикаментов и медицинского оборудования в Иран в рамках Постановления о пересмотре международных торговых санкций и увеличения экспорта от 2000 г. (TSRA). Эти изменения расширяют список медицинского оборудования и сельскохозяйственных товаров, которые обычно разрешены для экспорта или реэкспорта в Иран. Благодаря общественным пожеланиям относительно улучшения безопасности пациентов, поправки также предоставляют новые или расширенные полномочия, относящиеся к обучению, запасным частям, программному обеспечению и услугам, которые связаны с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом медицинского оборудования, а также с предметами, которые сломаны, или с отзывом продукции, или из других соображений безопасности.

Кроме того, данная поправка изменяет определение "иранское происхождение товаров" и "товары иранского происхождения", чтобы разъяснить, что данное определение не относится к отдельным категориям товаров, при условии, что такие товары не были выращены, произведены, изготовлены, обработаны или добыты в Иране. OFAC также обновила свои часто задаваемые вопросы, чтобы предоставить дальнейшее объяснение этих терминов.

Несмотря на эти последние изменения, санкции США против Ирана по-прежнему существенно ограничивают торговлю между двумя странами при отсутствии общего или специального разрешения от правительства США.

Для получения дополнительной информации, смотрите [окончательное постановление OFAC](#), недавно опубликованные [новые](#) и [обновленные](#) часто задаваемые вопросы по Генеральной лицензии и [измененное определение](#) "иранского происхождения товара".

Поправки к правилам экспортного контроля: Отмена Специальной лицензии по реконструкции Ирака

5 декабря 2016 года, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) опубликовало окончательное постановление, устранившее специальную лицензию по реконструкции Ирака (SIRL) из правил экспортного контроля (EAR), которые вступят в силу 4 января 2017 г. Окончательное постановление отмечает,

что, хотя SIRL была первоначально предназначена для помощи экспортерам в содействии гражданского восстановления, она редко используется вследствие своей сложности и узости – только три SIRL заявки были обработаны, начиная с 2004 года, и только одна была одобрена. Ввиду ее неиспользования и наличия менее сложных альтернатив, BIS отозвало специальную лицензию в соответствии с Инициативой по ретроспективному рассмотрению вопросов регулирования, рекомендовав агентствам упростить нормативные требования.

Для получения дополнительной информации смотрите [уведомление](#) BIS и [окончательное постановление](#) в Федеральном реестре.

[Вернуться наверх.](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

16 января 2017 года [Татмен Савио](#) будет выступать на конференции, посвященной международным торговым соглашениям, которая будет организована Dow Jones в Гонконге.

19 января 2017 года [Джефф Дэйли](#), [Парвин Мойн](#) и представители компании Deloitte представят курс обучения для внутренних юристов по вопросам бухгалтерского мошенничества в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Если вы хотите посетить курс, напишите по адресу NewYorkEvents@akingump.com.

1 февраля 2017 года [Кристиан Дэвис](#) будет выступать на совещании под названием "Предварительная подача заявок и задержки: основные соображения для включения вашего предварительного плана приобретения и прикрепления решения к делу" на Третьем национальном форуме ACI по CFIUS и Team Telecom в Вашингтоне, округ Колумбия.

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.

Информация для юристов в глобальных исследованиях и практике соблюдения правовых норм находится [здесь](#).

Исполнительными редакторами "Красного бюллетеня" являются [Пол У. Батлер](#) в (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 контроля и применения санкций, редактировали [Джоханн Штраусс](#) и Сина Кимаглар.

Перевод «Красного бюллетеня» на китайский и русский языки выполняется с задержкой. Для просмотра переведенных 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, 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. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP — товарищество с ограниченной ответственностью, образованное 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.

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