

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных процессах во всем мире



Поделиться этой страницей

Июнь 2017 года



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Группа Linde получила от Минюста США письмо-отказ о возбуждении уголовного дела в соответствии с пилотной программой согласно Закону США о противодействии коррупции за рубежом](#)
- [Дочерняя организация компании Teva признала себя виновной в попытке нарушить Закон США о противодействии коррупции за рубежом](#)
- [Бывший банкир признал себя виновным в рамках расследования ФИФА](#)
- [Брайан А. Бенчковски назначен на должность начальника отдела по уголовным делам Министерства юстиции](#)
- [Верховный суд постановил, что к изъятию Комиссией по ценным бумагам и биржам имущества, полученного по незаконной сделке, применяется пятилетняя исковая давность](#)

Обеспечение выполнения правил экспортного контроля и санкций

- [AIG соглашается заплатить 148.698 долл. США для урегулирования претензий Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в связи с предполагаемыми нарушениями санкций в отношении Ирана, Судана и Кубы](#)
- [Калифорнийская автомобильная финансовая корпорация добилась урегулирования претензий Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в связи с нарушениями санкций в отношении Кубы](#)
- [Владелец компании из Коннектикута признал себя виновным в незаконном экспорте секретных технологий в Пакистан](#)
- [Семи лицам предъявлены обвинения в краже коммерческих тайн для китайской производственной компании.](#)
- [Женщина из Лос-Анджелеса арестована за участие в контрабанде секретных технологий космической связи в Китай](#)

Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций

- [Санкции в отношении Кубы: Президент Трамп объявляет об ужесточении санкций США при сохранении некоторых послаблений, введенных администрацией Обамы](#)
- [Обе партии Сената США голосуют за санкционные законы, нацеленные на Иран и Россию](#)
- [Апелляционный суд округа Колумбия подтверждает полномочия Управления по контролю за иностранными активами налагать санкции, однако возвращает на повторное рассмотрение дело о наложении штрафа в размере 4 млн долл. США за нарушение санкций против Ирана](#)
- [Управление по контролю за иностранными активами вносит дополнительных физических и юридических лиц в санкционный список в отношении России/Украины](#)

Глобальные следственные ресурсы

- Информация для клиентов: [Санкции в отношении Кубы: Президент Трамп объявляет об ужесточении санкций США при сохранении некоторых послаблений, введенных администрацией Обамы](#)
- Информация для клиентов: [Кокеш против Комиссии по ценным бумагам и биржам: Верховный суд отменяет решение Комиссии по ценным бумагам и биржам об изъятии в доход государства всего полученного по незаконной сделке имущества](#)
- [Блог AG Trade Law](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

Группа Linde получила от Минюста США письмо-отказ о возбуждении уголовного дела в соответствии с пилотной программой согласно Закону США о коррупции за рубежом

16 июня 2017 года американские компании Linde North America Inc. и Linde Gas North America LLC (далее — «Linde»), входящие в состав немецкой химической и газовой группы Linde, подписали с Министерством юстиции соглашение об отказе от возбуждения уголовного дела в соответствии с пилотной программой согласно Закону США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA). В частности, Министерство юстиции заявило, что оно закрывает свое расследование по делу Linde о нарушениях FCPA в Грузии. Кроме того, в соответствии с соглашением компания Linde согласилась перечислить в доход государства 7.820.000 долл. США незаконно полученно прибыли и заплатить штраф 3.415.000 долл. США.

В соответствии с соглашением, приблизительно с 2006 года по декабрь 2009 года компания Linde через свою дочернюю организацию Spectra Gases, Inc. совершила коррупционные выплаты высокопоставленным должностным лицам Национального центра высоких технологий (NHTC) Грузии, который на 100 процентов является государственным предприятием, в связи с приобретением некоторых доходных активов у NHTC. Несмотря на то, что компания Linde торгует на немецких фондовых биржах, ни у нее, ни у ее американских подразделений нет ценных бумаг, зарегистрированных в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Отказ о возбуждении иска против компании Linde является седьмым по счету в рамках пилотной программы FCPA Министерства юстиции и первым в 2017 году. *Предыдущие версии красного бюллетеня* о пилотной программе FCPA можно найти [здесь](#), а более подробная информация о программе, в том числе о всех семи отказах, доступна [здесь](#). В частности, соглашение об отказе о возбуждении иска в отношении компании Linde доступно [здесь](#). Для получения дополнительной информации смотрите публикацию в *The Wall Street Journal* [здесь](#), а также читайте блог о законе США о противодействии коррупции за рубежом [здесь](#).

Дочерняя организация компании Teva признала себя виновной в попытке нарушить Закон США о противодействии коррупции за рубежом

16 июня 2017 года ООО «Тева», российское подразделение предприятия-гиганта по производству дженериков Teva Pharmaceutical Industries Ltd., признало себя виновным в сговоре с целью нарушения FCPA в окружном суде США в Южном округе Флориды. В декабре 2016 года компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и ее дочерняя организация подписали с Министерством юстиции соглашение об отсрочке судебного преследования и согласились выплатить 519 млн долл. США в виде штрафа, перечислить в доход государства прибыль, полученную по незаконной сделке, и проценты за период до вынесения судебного решения. Однако свою вину признало только ООО «Тева», что, в свою очередь, потребовало проведения отдельного производства в отношении двух организаций.

Предыдущие версии красного бюллетеня об исполнительном производстве в отношении Teva можно найти [здесь](#). Дополнительную информацию см. в статье издания Law360 [здесь](#).

Бывший банкир признал себя виновным в рамках расследования ФИФА

15 июня 2017 года в Федеральном окружном суде США в Восточном округе Нью-Йорка бывший банкир Хорхе Арзуага признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в рамках проводимого Министерством юстиции расследования коррупции в ФИФА — международном руководящем органе в футболе. Согласно информации Минюста, с 2010 по 2015 год Арзуага, 56-летний гражданин Аргентины, перечислил более 25 миллионов долларов в виде взятки от аргентинской спортивно-маркетинговой компании президенту Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грондона, который также являлся старшим вице-президентом ФИФА, в том числе путем открытия банковского счета на имя фиктивной компании. После смерти Грондона Арзуага перечислял деньги его наследникам. За свои услуги по перечислению этих средств, Арзуага, как утверждает Министерство юстиции, получил более 1 млн долл. США, которые он согласился обратить в доход Минюста. Оглашение его приговора запланировано на 4 января 2018 года.

Информация Министерства юстиции доступна [здесь](#), а постановление о конфискации — [здесь](#). Дополнительная информация приведена в публикации *The New York Times*, доступной [по этой ссылке](#); публикации *The Wall Street Journal*, доступной [по этой ссылке](#); публикации *The Washington Post*, доступной [по этой ссылке](#) и блоге FCPA, доступном [по этой ссылке](#).

Брайан А. Бенчовски назначен на должность начальника отдела по уголовным делам Министерства юстиции

6 июня 2017 года президент Трамп назначил Брайана А. Бенчовски начальником отдела по уголовным делам Министерства юстиции. Бенчовски работал в Минюсте в течение семи лет при президенте Джордже У. Буше, а также

входил в состав переходной команды президента Трампа. В Минюсте Бенчковски занимал должность главы администрации заместителя генерального прокурора Марка Филиппа, а затем генерального прокурора Майкла Мукасейя. Он также занимал должности в Управлении правовой политики Министерства юстиции, Управлении по законодательным вопросам и Управлении по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов. В настоящее время Бенчковски является партнером в видной юридической фирме, которая специализируется на судебных разбирательствах и защите обвиняемых в преступлениях лиц, занимающих высокое общественное положение. Назначение Бенчковски должно быть одобрено Сенатом, однако слушания по назначению его на должность не было запланировано.

Пресс-релиз Белого дома о выдвижении кандидатуры Бенчковски доступен [здесь](#). Для получения дополнительной информации смотрите публикацию *The National Law Journal* [здесь](#).

Верховный суд постановил, что к изъятию Комиссией по ценным бумагам и биржам имущества, полученного по незаконной сделке, применяется пятилетняя исковая давность

5 июня 2017 года в деле *Кокеш против SEC* Верховный суд единогласно постановил, что к справедливому праву Комиссии по ценным бумагам и биржам об изъятии имущества, полученного по незаконной сделке, применяется пятилетняя исковая давность, поскольку в значении § 2462 28 Кодекса законов США — это «штраф», который распространяется на «иск или судебное разбирательство с целью принудительного взыскания штрафа, налагаемого в гражданском порядке, неустойки или конфискации имущества». До вынесения решения по делу *Кокеша*, некоторые окружные суды постановили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам может изымать все незаконно полученные доходы или убытки, которых удалось незаконно избежать, даже после пятилетнего срока давности, применяемого в большинстве федеральных законов о ценных бумагах. *Кокеш* разъясняет, что как к гражданско-правовым санкциям, так и изъятию всего имущества, полученного по незаконной сделке, распространяется один и тот же пятилетний срок исковой давности.

Это дело было открыто после того, как в 2009 году Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в отношении Чарльза Кокеша иск о нарушении различных законов о ценных бумагах вследствие скрытия 34,9 млн долл. США, незаконно полученных от четырех компаний по развитию бизнеса, начиная с 1995 года. Комиссия требовала наложить гражданско-правовые санкции, вынести постановление, препятствующее Кокешу совершать нарушения в будущем, и изъять все незаконно полученные доходы. После того, как судебные присяжные признали Кокеша виновным, окружной суд применил пятилетний период исковой давности к гражданско-правовым санкциям, однако не к изъятию незаконных доходов, на том основании, что изъятие не является «штрафом» в трактовке § 2462. Практическая ценность заключалась в том, что Кокеш должен был отдать 29,9 млн долл. США незаконно полученных доходов после пятилетнего периода исковой давности (а также 18,1 млн долл. США в качестве процентов за период до вынесения судебного решения). Решение Верховного суда по делу *Кокеша* отменяет это постановление и, как ожидается, окажет значительное влияние на одно из самых мощных средств принудительного обеспечения исполнения Комиссии, в том числе действия по обеспечению соблюдения FCPA.

Решение Верховного суда доступно [здесь](#). Анализ решения фирмой Akin Gump доступен [здесь](#). *Предыдущие версии красного бюллетеня* о деле *Кокеша* доступны [здесь](#) и [здесь](#). Дополнительная информация приведена в публикации *The New York Times*, доступной [по этой ссылке](#); публикации *The Wall Street Journal*, доступной [по этой ссылке](#); публикации *The Washington Post*, доступной [по этой ссылке](#) и *блоге FCPA*, доступном [по этой ссылке](#).

[Вернуться наверх.](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

AIG соглашается заплатить 148.698 долл. США для урегулирования претензий Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в связи с предполагаемыми нарушениями санкций в отношении Ирана, Судана и Кубы

26 июня 2017 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о том, что компания American International Group, Inc. (AIG) согласилась выплатить 148.698 долларов США для урегулирования гражданского иска, включающего 555 очевидных нарушений программ санкций США, направленных против Ирана, Судана и Кубы. Согласно пресс-релизу OFAC, очевидные нарушения касаются продления морского страхования перевозчикам, транспортирующим грузы в Иран, Судан и Кубу и из них в нарушение санкций США в отношении этих стран.

В период с 2007 по 2012 год AIG применяла программу соблюдения требований OFAC, которая призывала к использованию исключаящих положений в страховых полисах, связанных с санкциями США. Тем не менее, несмотря на эти меры безопасности, OFAC определило, что некоторые из этих исключаящих положений были слишком узкими по своим масштабам и не были эффективными на практике. OFAC также определило, что некоторые стороны также оформляли страховые полисы для разовых поставок, которые не содержали исключаящие положения о санкциях, для обхода санкций США.

При оценке суммы урегулирования OFAC рассмотрело какотягающие, так и смягчающие факторы. Отягающие факторы включали неоднократные нарушения со стороны AIG в течение нескольких лет, несоответствие целей страховых полисов нескольким программам США в области экономических санкций и ее статус крупного и коммерчески сложного финансового учреждения. Смягчающие факторы включали предыдущую положительную репутацию AIG до нарушений, соблюдение ей программы OFAC, ее решение принять добровольные меры по исправлению положения и сотрудничество с OFAC в процессе расследования, в том числе изначальное добровольное раскрытие информации в отношении себя.

Для получения дополнительной информации см. пресс-релиз OFAC [здесь](#).

Калифорнийская автомобильная финансовая корпорация добилась урегулирования претензий Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в связи с нарушениями санкций в отношении Кубы

8 июня 2017 года OFAC объявило о том, что American Honda Finance Corporation (AHFC), автомобильная финансовая компания со штаб-квартирой в Калифорнии, согласилась выплатить 87.255 долларов США для урегулирования гражданского иска за 13 очевидных нарушений санкций США в отношении Кубы. Согласно пресс-релизу OFAC, очевидные нарушения произошли тогда, когда канадская дочерняя компания AHFC одобрила и профинансировала 13 договоров аренды между неаффилированным канадским дилером и посольством Кубы. Несмотря на то, что AHFC применяла Список лиц особых категорий (SDN) и заблокированных лиц, в своих процедурах анализа операций, она не включала в свою систему скрининга страны, на которые распространяются всеобъемлющие санкции OFAC. В своем пресс-релизе OFAC дало понять, что именно это упущение способствовало предполагаемым нарушениям.

Оценивая сумму штрафа, OFAC определило, что AHFC добровольно сообщила о предполагаемых нарушениях, и что эти нарушения не являются вопиющими.

Для получения дополнительной информации см. пресс-релиз OFAC [здесь](#) и ее интернет-уведомление [здесь](#).

Владелец компании из Коннектикута признал себя виновным в незаконном экспорте секретных технологий в Пакистан

2 июня 2017 года прокурор округа Коннектикут объявил, что Имран Хан признал себя виновным в нарушении Закона США об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой (IEEPA), в связи незаконным экспортом товаров, которые контролируются в соответствии с Правилами экспортного контроля (EAR), запрещенным лицам из Пакистана. Согласно обвинениям, начиная с 2012 года, Хан и другие лица покупали контролируемые товары для их экспорта без лицензии в Пакистан. Товары доставлялись Комиссии по атомной энергии Пакистана, Комиссии по исследованию космической и верхней атмосферы Пакистана и в Национальный институт лазерных технологий и оптики, все из которых указаны в списке Министерства торговли США, который ведет Бюро промышленности и безопасности (BIS), в качестве пакистанских организаций, занимающихся разработкой ядерных или ракетных технологий.

Хан вел деятельность через компании Brush Locker Tools и Kauser Enterprises-USA. Когда производители из США спрашивали его о конечных получателях товаров, Хан либо сообщал производителю, что товар останется в Соединенных Штатах, либо он предоставлял сведения о конечном получателе, указывая, что товар не будет экспортироваться.

Оглашение приговора Хану назначено на 25 августа 2017 года, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Это дело расследует Служба криминальных расследований (DCIS), Федеральное бюро расследований (ФБР), Служба расследований национальной безопасности, Инспекция почтового обслуживания США и Управление по вопросам экспортного контроля Министерства торговли США.

Дополнительную информацию см. в [пресс-релизе](#).

Семи лицам предъявлены обвинения в краже коммерческих тайн для китайской производственной компании.

24 мая 2017 года Министерство юстиции подало уголовный иск против семи человек, обвинив их в сговоре с целью похищения коммерческой тайны в интересах китайской производственной компании, разрабатывающей товары двойного назначения. Коммерческие тайны используются в разработке синтаксической пены для военно-морского флота, которая может быть адаптирована для использования в коммерческих и военных целях, таких как разведка нефти, аэрокосмическая промышленность, подводные транспортные средства, в том числе подводные лодки, и технологии малой заметности. Согласно пресс-релизу Минюста, четыре гражданина США, гражданин Канады и гражданин Китая были обвинены и арестованы за сговор с целью кражи коммерческой тайны, используемой при разработке этого товара, из дочерней компании международной инженерной фирмы в Хьюстоне, штат Техас.

Обвинения были оглашены Отделом национальной безопасности Министерства юстиции, Отделом контрразведки ФБР, Управлением по контролю за экспортом Министерства торговли США и Правоприменительным отделом Налогового управления США (IRSCI).

Дополнительную информацию см. в пресс-релизе Министерства юстиции США [здесь](#).

Женщина из Лос-Анджелеса арестована за участие в контрабанде секретных технологий космической связи в Китай

23 мая 2017 года Иммиграционная и таможенная служба (ICE) объявила о том, что она арестовала Си Чен, также известную как Кэти Чен, по федеральным уголовным обвинениям в сговоре с целью закупить и незаконно экспортировать секретные технологии космической связи в ее родной Китай в нарушение Закона США об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой (среди других связанных обвинений).

Согласно обвинительному заключению, с марта 2013 года по декабрь 2015 года Чен покупала и незаконно переправляла секретные товары в Китай без получения лицензий Министерства торговли США, которые требуются в соответствии с Законом США об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой. Эти товары включают элементы, обычно используемые в военных «глушителях» сигналов, из которых перед отправкой Чен удаляла предупреждающие наклейки об экспортном контроле. Кроме того, Чен подозревается в контрабанде устройств связи, которые обычно используются в космических коммуникационных устройствах и стоят более 100.000 долларов США. В транспортных документах Чен намеренно оценила товары в 500 долларов США.

В случае доказательства ее вины, Чен может получить максимальное наказание в виде 150 лет тюремного заключения. Чен была арестована специальными агентами Отдела расследований Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства Министерства внутренней безопасности США, Управления по экспортному контролю Министерства торговли США и Службы криминальных расследований. Обвинение возглавляет Отдел национальной безопасности Министерства юстиции.

Дополнительную информацию см. в пресс-релизе Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США [здесь](#).

[Вернуться наверх](#).

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Санкции в отношении Кубы: Президент Трамп объявляет об ужесточении санкций США при сохранении некоторых послаблений, введенных администрацией Обамы

В пятницу, 16 июня 2017 года, администрация Трампа объявила о новых изменениях в политике США в отношении Кубы и поручила OFAC и BIS «инициировать процесс», чтобы изменить действующие положения о сделках с Кубой в течение 30 дней. Остается увидеть, когда будут изданы новые правила, хотя, вероятно, они будут приняты только через несколько месяцев. До тех пор, пока объявленные изменения политики не будут реализованы в соответствии с новыми правилами, в силе остаются действующие положения OFAC о санкциях в отношении Кубы.

В тот день, когда было объявлено об изменениях в политике, OFAC опубликовало первоначальные указания о том, что его правила будут применяться к будущим сделкам и не повлияют на текущие сделки, разрешенные в соответствии с лицензией OFAC. Ожидаемые нормативные изменения включают запрет прямых финансовых операций с определенными организациями (будут определены Государственным департаментом), которые находятся под контролем или действуют от имени кубинских военных, разведывательных служб или служб безопасности или персонала. Ожидается, что в число запрещенных организаций будет включена кубинская компания *Grupo de Administracion Empresarial S.A.*, связанная с кубинскими военными, которая владеет или управляет множеством отелей, ресторанов, причалов и банков на Кубе, вместе с ее аффилированными компаниями, дочерними организациями и правопреемниками. Другие ожидаемые нормативные изменения включают запрет на поездки отдельных физических лиц на Кубу и более пристальное изучение разрешенных поездок для обеспечения соблюдения установленного законом запрета на туризм на Кубу.

Дополнительную информацию см. в новостях о международной торговле Akin Gump [здесь](#).

Обе партии Сената США голосуют за санкционные законы, нацеленные на Иран и Россию

15 июня 2017 года обе партии Сената США проголосовали за законопроект о санкциях, целью которого является расширение существующих санкций США как в отношении России, так и в отношении Ирана. Законы, получившее почти единодушную поддержку в Сенате США (98 голосов против 2), устанавливают дополнительные санкции в отношении Ирана в связи с его программой по разработке баллистических ракет, поддержкой терроризма и нарушениями прав человека. Законопроект также включает существенное расширение санкций в энергетическом секторе в отношении России и новые санкции за вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Если законопроект будет принят, он также закрепит законодательно все существующие санкции США против России и даст Конгрессу право контролировать возможность президента снять санкции в отношении России. В настоящее время законопроект находится в Палате представителей США, где некоторые законодатели выразили озабоченность по поводу охвата санкций в отношении энергетического сектора России, что указывает на возможность дальнейших изменений до окончательного голосования.

Дополнительную информацию см. в публикации *Politico* [здесь](#).

Апелляционный суд округа Колумбия подтверждает полномочия Управления по контролю за иностранными активами налагать санкции, однако возвращает на повторное рассмотрение дело о наложении штрафа в размере 4 млн долл. США за нарушение санкций против Ирана

26 мая 2017 года Апелляционный суд округа Колумбия подтвердил полномочия OFAC налагать санкции и одновременно отменил штраф в размере 4,07 млн долл. США против компании Epsilon Electronics. В своем решении коллегия судей пришла к выводу о том, что OFAC не должно доказывать, что изучаемый ей экспортируемый товар фактически прибыл в Иран фирме, находящейся под санкциями, при условии, что управление может доказать, что у компании были «основания знать», что товары могут в конечном итоге оказаться в Иране в нарушение правил осуществления сделок с Ираном и санкций. Коллегия также подтвердила то, что в соответствии с Законом об административной процедуре применение OFAC санкций является «высокопорядочным» стандартом проверки.

OFAC утверждало, что компания Epsilon знала, что 39 партий груза, отправленных дистрибьютору из Дубая, были предназначены для реэкспорта в Иран. Тем не менее, коллегия постановила, что OFAC провел удовлетворительный анализ для вынесения санкций только в отношении 34 из 39 партий груза. Коллегия пришла к выводу, что OFAC не провел надлежащий анализ в отношении остальных пяти партий. Компания Epsilon предоставила OFAC электронные письма, в которых указано, что эти пять партий должны были продаваться исключительно в Дубае, однако OFAC проигнорировало эти доказательства. Коллегия написала, что «OFAC не смогло дать достаточных объяснений тому, почему оно не поверило электронным письмам. Поскольку OFAC не смогло обосновать свое заключение о том, что компания Epsilon должна нести ответственность за последние 5 партий груза, а также за первые 34, последние 5 определений ответственности были произвольными».

Штраф OFAC за 39 партий груза составил 4,07 млн долларов США. Поскольку суд вернул анализ остальных пяти партий грузов на повторное рассмотрение в OFAC, коллегия пришла к выводу, что необходимо пересмотреть всю сумму штрафа.

Дополнительную информацию см. в решении [здесь](#) и издании *Law360* [здесь](#).

Управление по контролю за иностранными активами вносит дополнительных физических и юридических лиц в санкционный список в отношении России/Украины

20 июня 2017 года OFAC расширило свой список лиц особых категорий и запрещенных лиц, включив в него 38 физических и юридических лиц, связанных с конфликтом на Украине, в том числе украинских сепаратистов и российских государственных чиновников. В результате этого расширения любое имущество или собственность лиц, включенных в санкционный список, находящееся во владении или под контролем граждан США или на территории

Соединенных Штатов, должно быть заблокировано. Кроме того, в целом сделки граждан США с этими лицами запрещены.

OFAC заявило, что целью этого действия было противодействовать попыткам обойти санкции США и поддержать согласованность мер США с мерами международных партнеров. В заявлении, сопровождающем это объявление, министр финансов Стивен Т. Мнучин подчеркнул, что «эти меры будут оказывать давление на Россию и заставят ее работать над дипломатическим решением» конфликта на Украине.

Дополнительную информацию см. в Списке лиц особых категорий и запрещенных лиц OFAC [здесь](#) и пресс-релизе OFAC [здесь](#).

[Вернуться наверх.](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

11 июля 2017 года [Кевин Вольф](#) и [Кристиан Дэвис](#) проведут презентацию «Риски со стороны Комитета по иностранным инвестициям США в процессе слияний и поглощений: Анализ иностранных инвестиций в бизнес США Службой национальной безопасности», в офисе Akin Gump в Вашингтоне при поддержке Akin Gump и ACC. Если вы хотите посетить презентацию, свяжитесь с Наташей Хилл по адресу: nhill@akingump.com.

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](#) 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 [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 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, 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.

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