

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

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP



Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions

Октябрь 2017 г.

Поделиться
этой
страницей



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Комплексная проверка компании SAP на соответствие нормативно-правовым требованиям в рамках расследования, проводимого Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам \(SEC\), в отношении платежей по контрактам с южноафриканским правительством.](#)
- [Core Laboratories сообщает о получении письма от Министерства юстиции об отказе от судебного преследования, завершившее расследование по делу о нарушении закона FCPA, связанного с компанией Unaoil.](#)
- [Сотрудники немецкой логистической компании были оштрафованы, но избежали тюремного заключения по делу о взяточничестве в Анголе.](#)
- [Неправительственная организация из Великобритании представила новый инструмент-руководство по вопросам противодействия коррупции.](#)
- [В результате инспекционной проверки было выявлено множество случаев взяточничества в секторе государственных услуг в Латинской Америке и странах Карибского бассейна](#)
- [Посредник, участвующий в коррупционной схеме южнокорейской строительной компании, приговорен к 42 месяцам тюремного заключения.](#)
- [Полковник вооруженных сил США в отставке обвиняется в участии в сговоре по подкупу должностных лиц Гаити.](#)
- [Всемирный банк отстраняет три компании по результатам проверки проектов в области охраны окружающей среды в Маниле](#)
- [Сеть по расследованию финансовых преступлений опубликовала технические поправки к правилам проведения комплексных проверок клиентов для финансовых учреждений.](#)
- [Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Комиссия по ценным бумагам и биржам](#)

издает постановление в отношении осведомителя

Обеспечение выполнения правил экспортного контроля и санкций

- Компания, производящая предметы роскоши, соглашается выплатить штраф в размере 334 800 долларов США для урегулирования гражданского иска за нарушения предписаний Управления по контролю за иностранными активами (OFAC)
- Три жителя Майами признали себя виновными в преступном сговоре с целью экспорта запрещенных товаров в Сирию в нарушение законов США об экспортном контроле и санкциях.
- Компания из Коннектикута выплатила штрафы за три нарушения положений о санкциях в отношении Судана на общую сумму в 372 465 долларов.
- Али Эсламиан и компания Equirco Ltd. (Великобритания) Были приговорены к штрафу в размере 250.000 долларов за нарушение приказа о временном запрете

Новости в сфере экспортного и таможенного контроля, применения санкций

- Введение в действие Закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) - OFAC издает поправки к закону о секторальных санкциях в отношении России в соответствии с директивами 1 и 2; Государственный департамент издает запоздалый список и руководство по экстерриториальным санкциям, распространяющимся на российские компании оборонного сектора и разведывательные структуры.
- OFAC вводит санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, вносит поправки в Правила применения санкций за поддержку международного терроризма, а также публикует ответы на часто задаваемые вопросы.
- Таможенно-пограничная служба США (CBP) приводит в исполнение запрет закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") на импорт товаров, произведенных с использованием труда граждан Северной Кореи.
- OFAC публикует ответы на часто задаваемые вопросы в отношении санкций против Венесуэлы
- Администрация Трампа снимает санкции США с Судана, но при этом остаются в силе существенные ограничения.
- Бюро переписи населения США начинает проверку требований к отчетности о направленных экспортных сделках

Материалы о международных расследованиях

- Информация для клиентов: Государственный департамент США издает запоздалый список и руководство по экстерриториальным санкциям, распространяющимся на российские компании оборонного сектора и разведывательные структуры.
- Информация для клиентов: Новый режим Великобритании в отношении национальной безопасности и инфраструктурных инвестиций.
- Информация для клиентов: Администрация Трампа снимает санкции США с Судана, но при этом остаются в силе существенные ограничения.
- Информация для клиентов: Бюро переписи населения США начинает проверку требований к отчетности о направленных экспортных сделках
- Информация для клиентов: Введение в действие закона CAATSA ("О противодействии

[противникам Америки посредством санкций"\) - OFAC издает поправки к закону о секторальных санкциях в отношении России в соответствии с директивами 1 и 2](#)

- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Комплексная проверка компании SAP на соответствие нормативно-правовым требованиям в рамках расследования, проводимого Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), в отношении платежей по контрактам с южноафриканским правительством.

26 октября 2017 г. немецкая компания-производитель программного обеспечения SAP SE объявила о добровольном раскрытии информации и сотрудничестве с властями США после предъявленных ей обвинений в том, что коммиссионные, которые она выплачивала агентам и компаниям, связанным с семьей Гупта, переводились в правительственные органы Южной Африки или их агентам. Считается, что члены семьи Гупта тесно связаны с президентом Южной Африки Джейкобом Зума, и им выдвинуты обвинения в оказании ненадлежащего влияния при заключении государственных контрактов с правительством Южной Африки.

Компания SAP указала, что она добровольно раскрыла информацию, которая была получена в результате проведения внутреннего расследования, правительству США в июле 2017 г. В дополнение к принятым дисциплинарным мерам против трех сотрудников, компания SAP расширит штат юристов, отвечающих за вопросы нормативно-правового соответствия в африканском регионе, а также отменит выплату торговых коммиссионных по всем государственным сделкам в странах, рейтинг которых не превышает 50 пунктов в соответствии с Индексом восприятия коррупции Transparency International, включая Бразилию, Китай, Индию, Италию, Мексику, Россию и Южную Африку.

Пресс-релиз SAP опубликован [по следующей ссылке](#). Для получения дополнительной информации см. репортаж *The New York Times* по следующей [ссылке](#).

Core Laboratories сообщает о получении письма от Министерства юстиции об отказе от судебного преследования, завершившее расследование по делу о нарушении закона FCPA, связанного с компанией Unaoil.

25 октября 2017 г. голландская нефтяная сервисная компания Core Laboratories (Core Labs) в документе, предоставленном Комиссии по ценным бумагам и биржам, указала, что она получила письмо от Министерства юстиции о завершении расследования в отношении связей Core Labs с компанией Unaoil. Зарегистрированная в Монако компания Unaoil находилась под пристальным вниманием властей США, Великобритании и Ирака с марта 2016 г. в связи с предполагаемой уплатой взяток по поручению нескольких крупных нефтегазовых компаний. В письме Министерства юстиции сообщается о прекращении расследования без принятия каких-либо мер в отношении компании Core Labs. Компания Core Labs также сообщила, что SEC продолжает расследовать ее отношения с Unaoil, и что это расследование еще не завершено.

Отчет компании Core Labs по форме 10-Q доступен [здесь](#). Для получения дополнительной информации читайте публикацию в *The Wall Street Journal* [здесь](#) и в *блоге руководства FCPA* [здесь](#).

Сотрудники немецкой логистической компании были оштрафованы, но избежали тюремного заключения по

делу о взяточничестве в Анголе.

20 октября 2017 г. лондонский суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам транспортно-экспедиторской компании F.H. Bertling (Bertling) после того, как в марте те признали себя виновными в участии в сговоре с целью подкупа агента компании Sonangol, государственной нефтяной компании Анголы. Служба по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (SFO) начала проверку компании Bertling в сентябре 2014 г. Помимо трех приговоренных лиц, трое других сотрудников, а также сама компания признали себя виновными, с четвертого сотрудника были сняты обвинения в сентябре 2017 г. Каждый из трех сотрудников был приговорен к штрафу в размере 26 000 долларов, а также к тюремному заключению сроком на 20 месяцев, которое было отсрочено на два года. Они также отстранены от занимаемых должностей директоров компании сроком на пять лет.

Пресс-релиз SFO опубликован [по следующей ссылке](#). Для получения дополнительной информации читайте публикацию в *The Wall Street Journal* [здесь](#) и в *блоге руководства FCPA* [здесь](#).

Неправительственная организация из Великобритании представила новый инструмент-руководство по вопросам противодействия коррупции.

11 октября 2017 г. Transparency International (Великобритания) в сотрудничестве с компанией FTI Consulting Inc. выпустила бесплатное "Руководство по противодействию международной коррупции", чтобы компании по всему миру могли ознакомиться с передовым опытом в этой области. В руководстве рассматриваются пять основных практических принципов для компаний: принятие, оценка, реализация и совершенствование, контроль и пересмотр, а также вовлечение. В руководстве также приводятся различные ресурсы, например, промежуточные этапы достижения каждой цели, контрольные списки по реализации, а также ссылки на дополнительные источники информации.

Данное руководство доступно на сайте Transparency International UK [по следующей ссылке](#)

В результате инспекционной проверки было обнаружено множество случаев взяточничества в секторе государственных услуг в Латинской Америке и странах Карибского бассейна

9 октября 2017 г. Transparency International опубликовала отчет под названием "*Люди и коррупция: Латинская Америка и страны Карибского бассейна*", в котором говорится, что каждый третий человек, пользовавшийся услугами государственного сектора в Латинской Америке и странах Карибского бассейна в течение прошедшего года, прибегал к взяткам. В отчете также говорится, что полицейские службы пользуются наименьшим доверием среди государственных учреждений, а также что, несмотря на общественные протесты в некоторых странах, коррупция продолжает повсеместно расти. Согласно отчету, в последнее время Бразилия достигла определенного прогресса в результате проведения операции *Lava Jato* (мойка машин), которая представляет собой широкомасштабное уголовное расследование, в результате которого удалось выявить системную коррупцию в высших политических кругах страны.

С отчетом Transparency International можно ознакомиться по [следующей ссылке](#). Для получения дополнительной информации см. статью в *The Guardian* [здесь](#).

Посредник, участвующий в коррупционной схеме южнокорейской строительной компании, приговорен к 42 месяцам тюремного заключения.

5 октября 2017 г., после признания себя виновным в июле, Малкольм Харрис, посредник, который обманул брата и племянника бывшего Генерального секретаря Организации

Объединенных Наций Пан Ги Муна, выдав себя за представителя ближневосточного суверенного инвестиционного фонда, был приговорен к 42 месяцам федеральной тюрьмы. Как сообщалось в выпуске ["Красного бюллетеня" за январь 2017 г.](#), Харрис выдал себя за представителя иностранного правительства, участвующего в проекте по строительству небоскреба в Ханое, Вьетнам, на сумму 800 млн долл., который Чжу Хён Пан (известный как Деннис Пан) и его отец, Пан Ки Сан пытались продать от имени южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co., Ltd. В тайне от Пана и Сана Харрис оставил деньги, которые они ему заплатили для дачи взяток, на своем личном счете, не собираясь использовать их для подкупа иностранных должностных лиц. Начало слушания по делу Пана назначено на февраль 2018 г., а Сан остается на свободе.

Министерство юстиции выпустило пресс-релиз о судебном решении, вынесенном в отношении Харриса. *Для получения дополнительной информации смотрите блог о законе FCPA [здесь](#).*

Полковник вооруженных сил США в отставке обвиняется в участии в сговоре по подкупу должностных лиц Гаити.

4 октября 2017 г. Министерство юстиции предъявило обвинения полковнику вооруженных сил США в отставке Джозефу Баптисту. Он обвиняется в сговоре с целью отмывания денег в нарушение Закона о противодействии коррупции за рубежом (FCPA) и Закона о передвижении. Министерство юстиции обвиняет Баптиста в подкупе правительственных чиновников Гаити с целью получения правительственного разрешения на реализацию проекта по модернизации порта в г. Моль-Сен-Никола. Баптист вымогал взятки на общую сумму 50 000 долларов у секретных агентов ФБР, выдававших себя за потенциальных инвесторов, которые хотят развивать свой бизнес в стране. Он сообщил агентам, что он произведет оплату правительственным чиновникам Гаити через контролируемый им благотворительный фонд, но вместо этого потратил деньги на личные нужды. Баптист собирался использовать будущие денежные поступления от инвесторов на дачу взяток для продвижения проекта по модернизации порта.

С обвинением Министерства юстиции можно ознакомиться [по следующей ссылке](#) Для получения дополнительной информации прочтите публикацию в *The Boston Globe* [здесь](#) и публикацию в *блоге FCPA* [здесь](#).

Всемирный банк отстраняет три компании по результатам проверки проектов в области охраны окружающей среды в Маниле

4 октября 2017 г. Всемирный банк объявил об отстранении двух компаний и одного физического лица за нарушения, связанные с проектами, финансируемыми банком. Банк отстранил компанию Berkman International Inc. на пять лет, а также Центр экологических исследований и управления (CESM) и консультанта компании Berkman Белен Гакад на 18 месяцев. Berkman и Гакад пытались управлять финансируемыми банком контрактами путем осуществления неправомерных платежей. Подобным образом, CESM не сообщил о конфликте интересов с консультантом по снабжению при обсуждении потенциальных контрактов. Эти две компании и Гакад не смогут участвовать в контрактах, финансируемых Всемирным банком в течение периода, на который они были отстранены. Два региональных банка развития также присоединились к этому соглашению об отстранении, что означает, что его требования распространяются и на финансирование с их стороны.

Все три отстраненных лица квалифицированы в части встречного лишения прав с другими многосторонними банками развития в соответствии с Соглашением о взаимном признании лишения прав от 9 апреля 2010 года (доступно [здесь](#)). «Черный список» физических и

юридических лиц Всемирного банка приведен [по этой ссылке](#).

Для получения дополнительной информации см. пресс-релиз Всемирного банка [здесь](#), а также *блог о законе FCPA* [здесь](#).

Сеть по расследованию финансовых преступлений опубликовала технические поправки к правилам проведения комплексных проверок клиентов для финансовых учреждений.

18 сентября 2017 г. Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) опубликовала технические поправки к постановлению от мая 2016 г. в отношении требований к программам по борьбе с отмыванием денежных средств в определенных финансовых учреждениях, если эти программы подразумевают сбор информации о клиентах по состоянию на конец сентября 2017 г. В постановлении от мая 2016 г. даны четыре элемента, которые FinCEN определяет как ключевые для проведения комплексных проверок клиентов в финансовых учреждениях: (1) идентификация клиента и подтверждение его данных; (2) определение и подтверждение бенефициарного права собственности; (3) определение характера и целей отношений с клиентом для составления профиля риска; (4) мониторинг и сообщение о подозрительных операциях и, исходя из профиля риска, хранение и обновление клиентской информации. Только один из этих четырех элементов представляет собой четкое требование о наличии актуальных программ по борьбе с отмыванием денежных средств. Финансовые учреждения, на которые распространяется действие данного постановления, должны выполнить его требования до 11 мая 2018 г.

С окончательным постановлением FinCEN от мая 2016 г. можно ознакомиться [здесь](#), а с техническими поправками к нему [здесь](#) Для получения дополнительной информации см. *блог о законе FCPA* [здесь](#).

Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Комиссия по ценным бумагам и биржам издает постановление в отношении осведомителя

В конце октября Комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала постановление в отношении осведомителя, тем самым общее количество осведомителей, которым были выплачены вознаграждения с начала действия программы в 2012 г., достигло 47 человек. Общая сумма вознаграждений, выплаченных осведомителям за предоставление информации, составила более 162 млн долл. США.

Например, 12 октября 2017 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила награду в размере более одного миллиона долларов анонимному осведомителю, который предоставил информацию, позволившую Комиссии привлечь к ответственности нарушителей закона. Согласно распоряжению SEC, осведомитель был "лицом, не связанным с компанией", который предоставил Комиссии "новую информацию и важную документацию, подтверждающую нарушение закона о ценных бумагах данной компанией, что нанесло ущерб розничным клиентам". Пресс-релиз SEC и распоряжение доступны по [следующей ссылке](#)

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 США. Уведомления о рассмотренных исках — действиях правоохранительных органов с наложением санкций на сумму более 1 миллиона долларов США — публикуются на сайте SEC, а заявления о них необходимо подавать в течение 90 дней со дня публикации.

[Вернуться наверх](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Компания, производящая предметы роскоши, соглашается выплатить штраф в размере 334 800 долларов США для урегулирования гражданского иска за нарушения предписаний Управления по контролю за иностранными активами (OFAC)

26 сентября 2017 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило, что компания Richemont North America, Inc. d.b.a. Cartier согласилась выплатить штраф в размере 334 000 долларов США для урегулирования гражданского иска за нарушения Закона о контроле за оборотом наркотиков в иностранных государствах. Согласно OFAC, в период 2010-11 гг. компания Richemont осуществила четыре экспортных поставки ювелирных изделий компании Shuen Wai Holding Limited из Гонконга, которая находится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN). В каждом из случаев физическое лицо покупало ювелирные изделия в бутике Cartier в США, указывая имя, адрес и страну местонахождения Shuen Wai для почтовой отправки приобретенного товара, которые совпадали с информацией, приведенной в списке SDN.

При оценке суммы урегулирования OFAC рассмотрело как отягчающие, так и смягчающие факторы. К отягчающим факторам относились следующие: (1) компания Richemont не проявила должной осмотрительности; (2) серьезным образом нарушила санкционное законодательство США и (3) является крупной компанией с международными операциями в отрасли, которая представляет высокий риск для отмывания денежных средств. К смягчающим обстоятельствам отнесли то, что компания Richemont: (1) до момента совершения первого явного правонарушения в течение пяти лет не нарушала закон; (2) сотрудничала с OFAC в ходе расследования, в том числе подписала несколько соглашений о продлении срока исковой давности; (3) приняла меры по устранению нарушений.

Для получения дополнительной информации читайте [уведомление OFAC](#) на сайте Управления.

Три жителя Майами признали себя виновными в преступном сговоре с целью экспорта запрещенных товаров в Сирию в нарушение законов США об экспортном контроле и санкциях.

4 октября 2017 г. Министерство юстиции объявило о том, что Али Каби, Араш Каби и Мархан Каби, проживающие в Майами, признали себя виновными в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) в связи с участием в сговоре для незаконного экспорта авиационных запасных частей и оборудования в Сирию без предварительного получения лицензии OFAC. Согласно пресс-релизу, три ответчика работали в экспортной компании из Майами AW-Tronics и/или являлись ее руководителями. Компания имела представительство в Болгарии и осуществляла экспортные поставки различных авиационных запасных частей авиакомпании Сирийские арабские авиалинии, которая внесена в список SDN. Двое из ответчиков непосредственно руководили сотрудниками AW-Tronics и подталкивали их к преднамеренному экспорту запасных частей и оборудования без лицензии. Третий ответчик, директор по вопросам нормативно-правового соответствия и аудитор компании, обеспечивал осуществление экспортных поставок путем предоставления ложной и вводящей в заблуждение информации федеральным органам.

Приговор ответчикам должен быть оглашен 19 декабря 2017 г. Им грозит до 5 лет тюремного заключения, 3 года условного освобождения и 250 000 долларов штрафа.

Для получения дополнительных сведений, см. пресс-релиз [Министерства юстиции и материал](#) в выпуске "Красного бюллетеня" за февраль 2017 г.

Компания из Коннектикута выплатила штрафы за три нарушения положений о санкциях в отношении Судана на общую сумму в 372 465 долларов.

5 октября 2017 г. OFAC объявило, что компания BD White Birch Investment LLC (White Birch) согласилась выплатить 372 465 долларов для урегулирования гражданского иска за три нарушения положений о санкциях в отношении Судана. Согласно пресс-релизу, в 2013 г. White Birch организовала продажу и поставку более 500 тонн бумаги канадского производства из Канады в Судан стоимостью в 354 602 доллара. По всей видимости, сотрудники компании White Birch и ее подразделения в Канаде активно участвовали в проведении данной сделки.

При оценке суммы урегулирования OFAC рассмотрело как отягчающие, так и смягчающие факторы. К отягчающим факторам относились следующие: (1) White Birch является крупной компанией со сложной структурой; (2) грубо пренебрегла санкционным законодательством США, не проявив должной предусмотрительности; (3) сотрудники компании попытались скрыть пункт конечного назначения товаров от подтверждающего аккредитив банка; (4) руководители или директора были в курсе происходящего и принимали активное участие; (5) компания не проводила надлежащую программу нормативно-правового соответствия или таковая отсутствовала вообще; (6) не сотрудничала изначально с OFAC во время проведения расследования, в частности, предоставив информацию, которая содержала существенные неточности, была неполной или вводящей в заблуждение. К смягчающим обстоятельствам отнесли то, что компания White Birch: (1) до момента совершения первого явного правонарушения в течение пяти лет не нарушала закон; (2) приняла меры по устранению нарушений, включая внедрение правил и процедур, а также программ обучения в области нормативно-правового соответствия.

Для получения дополнительной информации читайте [уведомление OFAC](#).

Али Эсламиан и компания Equirco Ltd. (Великобритания) были приговорены к штрафу в размере 250 000 долларов за нарушение приказа о временном запрете

28 сентября 2017 г. Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США заключило соглашение с Али Эсламианом, генеральным директором компаний Equirco (UK) Ltd. и Skusco (UK) Ltd. об уплате штрафа в размере 250 000 долларов за нарушение Правил экспортного контроля (EAR). Согласно приказу BIS, в период с конца 2011 г. до начала 2012 г. Эсламиан, действуя от лица компании Equirco, нарушил приказ BIS о временном запрете от августа 2011 г., который запрещал ему напрямую или опосредованно участвовать в каких-либо операциях, связанных с товарами, на которые распространяются правила экспортного контроля. В частности, нарушение Эсламианом приказа о временном запрете состояло в том, что он проводил переговоры с бразильской авиакомпанией и осуществил заказ на покупку авиационного двигателя, попадавшего под правила экспортного контроля. Ранее Эсламиану было отказано в экспортных привилегиях из-за его связей с иранской авиакомпанией.

Для получения более подробной информации, см. [приказ BIS](#)

[Вернуться наверх](#)

Введение в действие CAATSA - OFAC издает поправки к закону о секторальных санкциях в отношении России в соответствии с директивами 1 и 2; Государственный департамент издает запоздалый список и руководство по экстерриториальным санкциям, распространяющимся на российские компании оборонного сектора и разведывательные структуры.

29 сентября 2017 г. в рамках действия закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым Конгрессом ранее в этом году, OFAC изменило директивы 1 и 2 Указа 13662 для сокращения срока погашения новых кредитов, выдаваемых определенными российскими финансовыми и энергетическими организациями, а также организациями, которые контролируются ими на 50 и более процентов, напрямую или опосредованно, как по отдельности, так и в совокупности. Данные изменения вступили в силу 28 ноября 2017 г.

В дополнение к этому 1 октября 2017 г. вступили в силу положения Раздела 224 CAATSA, относящиеся к кибербезопасности, которые требуют от президента наложения санкций на любую сторону, которую он посчитает вовлеченной в деятельность, подрывающую кибербезопасность "любого лица, включая демократические институты и правительство" от имени России. Раздел 224 также требует от президента наложения санкций на любое лицо, которое сознательно принимает участие, содействует или предоставляет товары и услуги в поддержку подобной деятельности. До настоящего времени еще не было наложено санкций в соответствии с данным разделом. Однако 29 сентября 2017 г. президент Трамп передал большинство своих полномочий по определению лиц, попадающих под действие Раздела 224 министру финансов и государственному секретарю, которые также, на настоящий момент, еще не накладывали санкций в соответствии с данным разделом.

Также 27 октября 2017 г., через три недели после истечения крайнего срока, установленного Конгрессом - 1 октября 2017 г., Государственный департамент выпустил руководство для Конгресса, в котором определены (1) 33 организации, которые принадлежат государственному оборонному сектору Российской Федерации или действуют от его имени (2) 6 организаций, которые принадлежат государственным разведывательным структурам Российской Федерации или действуют от их имени. Данный список содержит основания для наложения санкций со стороны США против компаний, которые осуществляют "крупные сделки" с перечисленными организациями, и который должен быть введен в действие до 29 января 2018 г. К штрафным санкциям согласно положениям CAATSA относятся запрет на финансирование и оказание финансовых услуг отдельными государственными финансовыми организациями, ограничения на выдачу и продление кредитов другими финансовыми учреждениями из США, ограничения на прочие финансовые операции и сделки с недвижимостью, ограничения на инвестиции в организации, попадающие под санкции, а также ограничения на экспортные лицензии США.

Помимо мер в отношении Корпуса стражей исламской революции в Иране, изложенных ниже, ряд других существенных изменений в санкционное законодательство в отношении России, требуемых CAATSA, должны быть приняты до 31 октября 2017 г. Раздел 223 CAATSA требует от министра финансов внести поправки в Директиву 4 Указа 13662 до 31 октября 2017 г. с вступлением их в силу до 29 января 2018 г., с целью запретить лицам из США поставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, услуги (за исключением финансовых услуг) или технологии для проектов по разведке и добыче на глубоководных месторождениях, арктическом шельфе и сланцевых месторождениях во всем мире (в настоящее время ограничения действуют только на проекты на территории России), которые (1) обладают потенциалом добычи нефти и (2) в них принимают участие лица, на которых распространяется действие Директивы 4, и

которые "владеют контрольным пакетом акций или неконтрольным пакетом акций в подобных проектах" от 33% и выше.

Для получения дополнительной информации и подробного анализа, см. информационное сообщение компании Akin Gump для клиентов об измененных Директивах 1 и 2 [здесь](#), а также информационное сообщение компании Akin Gump для клиентов о новом списке Госдепартамента организаций оборонного сектора и разведывательных структур России [здесь](#).

OFAC вводит санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, вносит поправки в Правила применения санкций за поддержку международного терроризма, а также публикует ответы на часто задаваемые вопросы.

13 октября 2017 г. OFAC объявило о внесении Корпуса стражей исламской революции в Иране (IRGC) в санкционный список в связи с его поддержкой IRGC-Сил "Кудс" (Qods Force), организации, внесенной в этот список в 2007 г. за поддержку террористических группировок. В своем пресс-релизе OFAC отмечает центральную роль, которую играет IRGC в Иране, известном как государство, финансирующее терроризм, а также указывает на ключевую роли Qods Force в поддержке сирийского президента Башара аль-Ассада в его содействии терроризму. В дополнение к этому, 30 октября 2017 г. OFAC внесло поправки в Правила применения санкций за поддержку международного терроризма (GTSR), с целью распространения действия положений о запрете на иностранных граждан, которые были обозначены OFAC как официальные лица, агенты или лица, аффилированные с IRGC, вступающие в действие 31 октября 2017 г. Оба изменения были сделаны в соответствии с Разделом 105 CAATSA.

Против IRGC уже были введены санкции в связи с распространением оружия массового поражения и нарушениями прав человека, а также были введены вторичные санкции против лиц, которые участвовали в деятельности, связанной с IRGC. Тем не менее, недавно принятые OFAC меры еще в большей степени ограничивают операции с IRGC и иностранными гражданами, которые определены OFAC как должностные лица, агенты или аффилированные с IRGC лица, запрещая деятельность, связанную с личными контактами, благотворительными пожертвованиями, информацией или информационными материалами, поездками, а также замораживанием активов или доли собственности в активах иностранных граждан, которые определены OFAC как должностные лица, агенты или аффилированные с IRGC лица.

Для получения более подробной информации см. [пресс-релиз OFAC](#) об Указе 13224, [сообщение на сайте](#) о GTSR, а также [ответы OFAC на часто задаваемые вопросы в отношении IRGC](#).

СВР приводит в исполнение запрет CAATSA на импорт товаров, произведенных с использованием труда граждан Северной Кореи.

Помимо прочих положений CAATSA изменило Закон о санкциях против КНДР и усилении политики, чтобы создать опровержимую презумпцию, что "любые важные товары, изделия и продукция, добытые, выработанные или произведенные полностью или частично с использованием труда граждан или жителей Северной Кореи" запрещены к ввозу в Соединенные Штаты в соответствии с Разделом 307 Закона о тарифе от 1930 (Раздел 307). Данное положение запрещает импорт товаров, произведенных с использованием труда заключенных, принудительного или кабального труда. В частности, данная поправка налагает бремя доказывания на импортера, чтобы опровергнуть презумпцию, который должен предоставить "четкие и убедительные доказательства" того, что импортируемый товар не был произведен с использованием труда заключенных, принудительного или кабального труда. Данное требование отличается от обычного бремени, налагаемого правительством в соответствии с Разделом 307 для определения того, был ли импортируемый товар произведен с использованием принудительного

труда перед тем, как предпринять соответствующие меры.

24 октября 2017 г. действующий комиссар таможенной и пограничной службы США (СВР) Кевин МакАлинан заявил в Финансовом комитете Сената, что СВР ужесточает проверки импортируемых товаров, в отношении которых есть подозрения, что они могут быть произведены с использованием труда граждан Северной Кореи, и уже было изъято как минимум шесть партий морепродуктов из Китая, которые были обработаны с использованием труда граждан Северной Кореи. СВР также начала отправлять запросы импортерам на предоставление информации об использовании труда граждан Северной Кореи в их цепочках поставок.

Для получения более подробной информации см. [заявление](#) действующего комиссара таможенной и пограничной службы США Кевина МакАлинана в Финансовом комитете Сената. Ознакомьтесь с дополнительным анализом Раздела 307 можно в [информационном сообщении для клиентов Akin Gump](#).

ОФАС публикует ответы на часто задаваемые вопросы в отношении санкций против Венесуэлы

3 октября 2017 г. ОФАС издало дополнительный список ответов на часто задаваемые вопросы, разъясняющих, что оно считает "прибылью" в рамках санкций, введенных против Венесуэлы. В соответствии с положением об экономических санкциях против Венесуэлы, выпущенном в августе текущего года, лицам из США запрещается осуществлять определенные операции, в которых задействовано правительство Венесуэлы, государственные организации и организации, находящиеся под государственным контролем, включая компанию Petróleo de Venezuela S.A. В рамках данных мер, лицам из США запрещается "выплачивать дивиденды или осуществлять прочее распределение прибыли" правительству Венесуэлы, а также любым государственным или находящимся под государственным контролем организациям, как напрямую, так и опосредованно.

В недавно выпущенном списке ответов на часто задаваемые вопросы ОФАС разъясняет значение термина "прибыль", как прибыли после выплаты налогов, или, обычно для компании - это общая выручка за вычетом общих издержек и расходов. В качестве примера ОФАС указывает, что операции, в которых задействовано правительство Венесуэлы и которые относятся к оплате товаров и услуг, уплате налогов или лицензионным платежам не считаются "прибылью" в свете санкций, наложенных в отношении Венесуэлы. Подобным образом, ОФАС отмечает, что погашение основной суммы долга и процентов по облигациям и векселям не считаются "распределением прибыли". Однако ОФАС отмечает, что могут применяться другие ограничения на подобные виды операций.

Для получения более подробной информации о новом списке ответов на часто задаваемые вопросы см. [уведомление на сайте ОФАС](#); для более подробной информации и подробного анализа новых экономических санкций против Венесуэлы, см. [информационное сообщение для клиентов Akin Gump](#).

Администрация Трампа снимает санкции США с Судана, но при этом остаются в силе существенные ограничения.

6 октября 2017 г. ОФАС сняло основные санкции США против Судана и выпустило список ответов на часто задаваемые вопросы по этой теме. Начиная с 12 октября, лицам из США больше не запрещается осуществлять операции с Суданом или правительством Судана, и ОФАС удалит положение о санкциях против Судана из Кодекса федеральных правил. Эти меры были приняты вследствие заявления Государственного департамента о том, что Судан "выполнил обязательства по прекращению военных действий в зонах конфликта в Судане; наблюдается улучшение

ситуации с доступом к гуманитарной помощи по всей стране; а также правительство продолжает сотрудничать с Соединенными Штатами в вопросах разрешения региональных конфликтов и борьбы с терроризмом".

Однако прочие положения США, регулирующие торговлю, все еще налагают ограничения на торговлю с Суданом или внутри страны. Например, продолжают действовать правила экспортного контроля США, поскольку Судан продолжает считаться государством, финансирующим терроризм, а также остаются в силе положения Закона о реформировании торговых санкций и усилении экспорта от 2000 г. и санкции, связанные с Дарфуром. OFAC также оставляет за собой право определять отдельных лиц, связанных с Суданом, а многие штаты США приняли санкционные меры, которые требуют отчуждения активов, аннулирования государственных контрактов, а также применения других штрафных санкций в отношении компаний, коммерческая деятельность которых связана с Суданом.

Ознакомиться с дополнительной информацией и подробным анализом можно в [информационном сообщении для клиентов](#) Akin Gump.

Бюро переписи населения США начинает проверку требований к отчетности о направленных экспортных сделках

Бюро переписи населения США выпустило уведомление, в котором запрашиваются комментарии к определению "направленная экспортная сделка", а также обязанностям сторон при осуществлении направленных экспортных сделок. Требования к отчетности по направленным экспортным сделкам часто являются источником недоразумений и дополнительных транзакционных издержек для экспортеров из США, иностранных грузополучателей и экспедиторских компаний. Заинтересованные лица могут направить свои замечания в письменном виде в Бюро переписи населения до 5 декабря 2017 г.

Ознакомиться с дополнительной информацией и подробным анализом можно в [информационном сообщении для клиентов](#) Akin Gump.

[Вернуться наверх](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

2 ноября [Татман Р. Савио](#) выступит на заседании комиссии "Ежегодный обзор экономических санкций США и ЕС: какие области представляют наиболее высокий риск в Азии" на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона по соблюдению и обеспечению выполнения экономических санкций, который проводится Американским институтом конференций (АСИ) в Сингапуре.

7 и 9 ноября: Akin Gump проведет презентацию: "Влияние экономического национализма на международную торговлю, инвестиции, слияния и поглощения компаний" в отеле Brown, Лондон, Великобритания, 7 ноября и в отеле Metropole Geneva, Женева, Швейцария, 9 ноября. Если вы хотите посетить эти программы, свяжитесь с Нейна Будиа по адресу: neyna.budia@akingump.com.

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой 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, редактировала [Сьюзан Кейн](#).

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.

<https://sites-akingump.vuturevx.com/5/9/landing-pages/preferences-form.asp>Обновить [настройки](#) | Подписаться на наши рассылки | [Отправить](#) другу | [Отписаться от рассылок](#) | Просмотреть почтовые адреса