

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



Январь 2018 г.

Поделиться этой страницей



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

## В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

### Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Mega International Commercial Bank Co. Ltd. оштрафован на 29 млн. долларов США](#)
- [Бывший руководитель компании — перевозчика ядерных материалов обвинен в подкупе должностного лица российского государственного энергетического агентства](#)
- [Группа американских банков поддерживает регистрацию в FinCEN для противодействия отмыванию средств](#)
- [Компания Petrobras урегулирует коллективный иск, обещая выплатить акционерам 2,95 млрд. долларов США](#)

### Обеспечение соблюдения правил экспортного и таможенного контроля и санкций

- [Техасец осужден за участие в сговоре с целью нелегального экспорта радиационно-стойких интегральных схем в Россию и Китай](#)
- [Жители Лос-Анджелеса обвинены в преступном сговоре с целью незаконного получения и экспорта технологий и компьютерных микросхем в Китай](#)
- [Присяжные признали вину турецкого банкира в преступном сговоре и мошенничестве в банковской сфере с целью помощи Ирану](#)
- [Мебельная компания урегулирует иск на основании Закона о неправомерных претензиях на сумму 10,5 млн. долларов США.](#)
- [Мебельная компания оспаривает обвинения DOJ в неправомерной классификации во избежание антидемпингового ордера](#)

## Новости в сфере экспортного и таможенного контроля, применения санкций

- [Количество случаев досмотра телефонов и ноутбуков со стороны СВР значительно увеличилось в 2017 г.](#)
- [Государственный департамент и Министерство торговли выпускают положения о корректировке с учетом инфляции максимального количества гражданских денежных штрафов](#)
- [Венесуэла: Управление по контролю за иностранными активами \(OFAC\) вносит дополнительных лиц в санкционный список и издает ЧЗВ по предлагаемой цифровой валюте](#)
- [Реализация санкций по Закону о противодействии противникам Америки с помощью санкций \(CAATSA\) против России: крайние сроки отчетов об «олигархах» и «суверенном долге», полномочия по санкциям против разведывательного и оборонного секторов России и дополненная Директива 4](#)
- [Иран: президент Трамп дает ядерной сделке с Ираном «Последний шанс», указывая европейским союзникам на необходимость действовать](#)
- [Администрация Трампа: результаты-2017 и перспективы-2018](#)
- [Европейский суд: внутрифирменное ценообразование не может использоваться для импорта в ЕС/в таможенных целях, если оно подлежит корректировкам](#)

## Материалы о международных расследованиях

- [Информация для клиентов по Ирану: президент Трамп дает ядерной сделке с Ираном «Последний шанс», указывая европейским союзникам на необходимость действовать](#)
- [Информация для клиентов: Реализация санкций по Закону о противодействии противникам Америки с помощью санкций \(CAATSA\) против России: крайний срок выход отчетов по «олигархам» и «суверенному долгу» и резюме последних событий](#)
- [Информация для клиентов: Европейский суд: внутрифирменное ценообразование не может использоваться для импорта в ЕС/в таможенных целях, если оно подлежит корректировкам](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

## НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

### Mega International Commercial Bank Co. Ltd. оштрафован на 29 млн долларов США

17 января 2018 г. Федеральное резервное управление США наложило штраф в размере 29 млн долларов США на тайваньский Mega International Commercial Bank Co. Ltd. Согласно федеральному ордеру о прекращении и запрещении противоправной деятельности, недавняя проверка филиалов банка в Нью-Йорке, Чикаго и Кремниевой долине «выявила существенные факты несоблюдения политик в области управления рисками и борьбы с отмыванием денег в филиале в Нью-Йорке...» Ордер также требует от Банка расширить действие протоколов по борьбе с отмыванием денег и в течение 60 дней представить соответствующий план.

Приказ о прекращении противоправных действий опубликован [по этой ссылке](#).  
Дополнительную информацию см. в статье издания *Law360* [здесь](#).

**Бывший руководитель компании — перевозчика ядерных материалов обвинен в подкупе должностного**

## лица российского государственного энергетического агентства

12 января 2018 г. Министерство юстиции США (DOJ) рассекретило обвинение по 11 эпизодам против Марка Ламберта, бывшего президента транспортной компании, расположенной в штате Мэриленд, согласно которым Ламберт обвинялся в схеме, целью которой был подкуп российского должностного лица в нарушение Закона о запрете коррупции за рубежом (FCPA). Утверждается, что Ламберт давал взятки ОАО «Техснабэкспорт» (TENEX), дочерней организации «Росатома», с 2009 по октябрь 2014 г. в обмен на заключение контрактов по транспортировке урана. Двое бывших коллег Ламберта признали себя виновными в предъявленном обвинении в связи с аналогичными событиями в 2015 году, а Вадим Микерин, российское должностное лицо, на которое, как утверждается, Ламберт стремился оказать влияние, в настоящее время отбывает 48-месячное тюремное заключение.

Пресс-релиз DOJ опубликован [по этой ссылке](#). Для получения дополнительной информации прочтите публикацию в *блоге FCPA* [здесь](#) и публикацию в *Law360* [здесь](#).

## Отраслевая группа американских банков поддерживает регистрацию в FinCEN для противодействия отмыванию средств

9 января 2018 года законодательные меры по созданию национальной базы данных корпораций и их конечных бенефициарных собственников были поддержаны отраслевой группой Clearing House, включающей ряд крупнейших банков США. Эти меры основаны на положении Сети по расследованию финансовых преступлений 2016 года (FinCEN), которое требует от финансовых учреждений собирать информацию о конечных бенефициарных собственниках компаний, с которыми они осуществляют транзакции, для предотвращения отмывания средств через подставные компании. FinCEN предложила Конгрессу создать национальную базу данных в рамках положения от 2016 года. Финансовые учреждения, подпадающие под положение FinCEN — о чем ранее упоминалось в «Красном бюллетене» в [августе 2016 г.](#) и [октябре 2017 г.](#) — должны обеспечить его соблюдение к 11 мая 2018 г.

Предложенная база данных является частью более широкого закона, призванного изменить нормативный режим, связанный с отмыванием средств, и предложенного членами Палаты представителей Стивом Пирсом (респ., шт. Нью-Мексико) и Блейном Люткемайером (респ., шт. Миссури). Проект закона обсуждался на банковском комитете Палаты, однако неизвестно, когда он будет обсуждаться на уровне Палаты.

Для дополнительной информации смотрите публикацию *The Wall Street Journal* [здесь](#).

## Компания Petrobras урегулирует коллективный иск, обещая выплатить акционерам 2,95 млрд. долларов США.

3 января 2018 года бразильская государственная энергетическая компания Petrobras достигла соглашения об урегулировании коллективного иска, поданного ее акционерами, которые заявили о потере средств из-за коррупции в компании. Таким образом, окончено судебное разбирательство по коллективному иску, длившееся почти три года. И хотя урегулирование должно быть утверждено судьей Южного судебного округа штата Нью-Йорк Джедом Ракоффом, адвокат акционеров посчитал соглашение — в котором Petrobras не признает своей ответственности — успехом, хотя разбирательство по некоторым отдельным искам акционеров может продолжаться и далее.

С пресс-релизом компании Petrobras можно ознакомиться [здесь](#). Для получения дополнительной информации смотрите репортажи *Reuters* [здесь](#) *Bloomberg* [здесь](#) и *FCPA Blog*

[здесь.](#)

[Вернуться наверх](#)

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

**Техасец осужден за участие в сговоре с целью нелегального экспорта радиационно-стойких интегральных схем в Россию и Китай**

24 января 2018 г. Федеральная прокуратура США по Восточному округу штата Техас и Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США (DOJ) объявило о приговоре Питера Зуккарелли к 46 месяцам тюремного заключения, трем годам освобождения под надзор и штрафу в 50 000 долларов США за контрабанду и нелегальный экспорт радиационно-стойких интегральных схем (РСИС) без получения лицензии в Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США с целью использования РСИС в космических программах Китая и России.

По данным пресс-релиза, в период с июня 2015 г. по март 2016 г. китайские и российские клиенты направили Зуккарелли заказы на покупку радиационно-стойких ИС на сумму 1,5 млн долларов США. На полученные средства Зуккарелли заказывал товары, подлежащие экспортному контролю, и предоставлял местным поставщикам поддельные сертификаты о том, что конечным пользователем является принадлежащая ему американская компания. После получения ИС он менял упаковку и при отправке за пределы США декларировал их как «компоненты сенсорных экранов». Зуккарелли также подделывал документацию и декларации, чтобы скрыть преступный сговор от правительства США.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с [пресс-релизом](#) Министерства юстиции США и [предыдущей публикацией](#) в «Красном бюллетене».

**Жители Лос-Анджелеса обвинены в преступном сговоре с целью незаконного получения и экспорта технологий и компьютерных микросхем в Китай**

19 января 2018 года Федеральная прокуратура по Центральному округу Калифорнии предъявила обвинение Юй-Чи Шиху, 62, инженеру-электрику, временно проживающему в Лос-Анджелесе и Киет Ан Май, 63, жителю Пасадены. Обвинения были выдвинуты на основании схемы по нелегальному экспорту монолитных интегральных схем СВЧ-диапазона (ММИС) и соответствующей технологии китайской компании без обязательной экспортной лицензии BIS. Помимо гражданских вариантов использования, ММИС применяются для средств РЭБ и противодействия им, а также в радиолокации.

Согласно пресс-релизу, Ших и Май получали доступ к компьютерным системам американской компании через ее веб-портал после того, как Май выступил в роли внутреннего покупателя, который стремился приобрести заказные микросхемы ММИС для использования исключительно в США. Предполагается, что обвиняемые скрыли свои истинные намерения, а Ших отправил микросхемы ММИС китайской компании, представленной в «Списке организаций» BIS без получения лицензии BIS в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Каждому ответчику предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью получения

незаконного доступа к защищенному компьютеру компании США, мошенничестве с использованием почты, мошенничестве с использованием электронных средств связи и международном отмывании средств. Шиху также предъявлено обвинение в нарушении ИЕЕРА. В случае признания виновными, Май может провести в федеральной тюрьме до пяти лет, а Шиху грозит тюремное заключение сроком до 25 лет.

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

**Жюри присяжных признало вину турецкого банкира в преступном сговоре и мошенничестве в банковской сфере с целью помощи Ирану**

3 января 2018 года жюри присяжных Южного округа Нью-Йорка признало турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллу, 47 лет, виновным по четырем эпизодам преступного сговора и одному эпизоду мошенничества в банковской сфере в связи со схемой перевода валюты и золота в адрес правительства Ирана, иранских организаций и прочих сторон, находящихся в Списке граждан особых категорий и запрещенных лиц (списке SDN), в нарушение режима санкций США и закона ИЕЕРА.

Согласно предыдущему сообщению Министерства юстиции о предъявлении обвинений, Halkbank, государственный турецкий банк, где Атилла был заместителем генерального директора по международному банкингу, осуществлял транзакции, нарушающие санкции США против Ирана. Атилла и его предполагаемые сообщники использовали сеть компаний для передачи денежных средств и золота организациям, на которые наложены санкции, скрывая при этом роль Halkbank в нарушении санкций США от регулирующих органов. В результате действий Атиллы и его предполагаемых сообщников американские банки, сами того не зная, осуществляли международные финансовые операции в нарушение закона ИЕЕРА.

Среди семи предполагаемых сообщников Атиллы — бывший министр экономики Турции Мехмет Хафер Каглаян, а также турецко-иранский бизнесмен Реза Зарраб, чьи показания подразумевают участие президента Турции Эрдогана в этой схеме. Каждый из предполагаемых сообщников Атиллы обвиняется в сговоре с целью обмана правительства США, нарушении закона ИЕЕРА, мошенничестве в банковской сфере, отмывании средств и прочих крупных нарушениях в банковской сфере, связанных с мошенничеством и отмыванием средств.

Дальнейшая информация представлена в [заявлении DOJ о предъявлении обвинений](#), [сообщении Law360](#) и в [предыдущем сообщении](#) «Красного бюллетеня».

**Мебельная компания урегулирует иск на основании Закона о неправомерных претензиях на сумму 10,5 млн. долларов США.**

16 января 2018 года Bassett Mirror Company согласилась выплатить 10,5 млн. долларов США для урегулирования обвинений в нарушении Закона о неправомерных претензиях в виде внесения заведомо ложных сведений в таможенные декларации во избежание 216-процентной антидемпинговой пошлины на деревянную мебель для спален, импортируемую из Китая.

Согласно пресс-релизу DOJ, с января 2009 по февраль 2014 года Bassett Mirror избегала антидемпинговой пошлины заведомо неправильно указывая в ввозных таможенных декларациях деревянную мебель для спален, импортируемую из Китая, как мебель, не предназначенную для спален, не облагаемую антидемпинговой пошлиной. Гражданский иск был подан в Южном округе Джорджии, а в рамках урегулирования информатор Келли Уэллс

получит приблизительно 1,9 млн долларов США. Еще один со-ответчик по делу, Z Gallerie LLC, достигла урегулирования с государством на сумму 15 млн долларов США в 2016 году для снятия аналогичных обвинений, связанных с неправомерной классификацией мебели для спален. Мейсис и Нейман Маркус также указаны соответчиками по делу.

Для получения более подробной информации см. [пресс-релиз DOJ](#) по урегулированию с Bassett и [пресс-релиз DOJ](#) по урегулированию с Z Gallerie.

**Мебельная компания оспаривает обвинения DOJ в неправомерной классификации во избежание антидемпингового ордера**

17 января 2018 года компания Blue Furniture Solutions LLC подала в Окружной суд Западного округа Техаса ходатайство о снятии обвинений на основании Закона о неправомерных претензиях, согласно которым Blue Furniture намеренно и с мошенническими целями уклонялась от антидемпинговых и таможенных пошлин на несколько миллионов долларов США в период с 2011 по 2015 гг., сообщая ложную информацию Бюро таможенного и пограничного контроля США (СВР). В частности, правительство предполагает, что Blue Furniture намеренно неверно классифицировала и заявляла импортируемую мебель в таможенных декларациях как товар, не подпадающий под действие антидемпинговых пошлин, хотя комоды, шкафы, прикроватные тумбочки, гардеробы и многие импортируемые Blue Furniture кровати должны были облагаться антидемпинговыми пошлинами на деревянную мебель для спален. Государство также обвиняет Blue Furniture в том, что она давала инструкции китайским производителям и экспортерам о неправильной маркировке и классификации товаров в документации, передаваемой СВР. В своем ходатайстве о снятии обвинений Blue Furniture указывает, что в исковом заявлении нет никаких подробностей о ее якобы мошенническом поведении.

[Вернуться наверх](#)

## НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

**Количество случаев досмотра телефонов и ноутбуков со стороны Бюро таможенного и пограничного контроля (СВР) значительно увеличилось в 2017 г.**

4 января 2018 г. СВР выпустила директиву с обновлением правил досмотра электронных устройств, включая компьютеры и телефоны на пунктах пропуска. Согласно новым инструкциями уже давно существующие правила СВР по досмотру сохраняют действие, а изменения касаются вопросов конфиденциальности. Согласно пресс-релизу, одно из должностных лиц СВР отметило, что в обновленную директиву включены положения, более строгие, чем существующие конституционные и правовые требования.

В дополнение к обновленной директиве СВР представило статистику, показывающую в в 2017 году было досмотрено 30 200 электронных устройств, что значительно больше 19 051 в 2016 году. Компаниям, сотрудникам компаний и их консультантам, работающим на территории США или ведущим бизнес со странами, на которые наложены санкции, или с технологиями ограниченного распространения, должны знать о перемещаемых ими материалах при пересечении границы США, и им следует формализовать или обновить командировочные правила для учета новой директивы СВР.

Для получения дополнительной информации изучите [пресс-релиз](#) СВР и обновленную [директиву](#).

**Государственный департамент и Министерство торговли выпускают положения о корректировке с учетом инфляции максимального количества гражданских денежных штрафов**

Государственный департамент и Министерство торговли выпустили нормативный акт к Закону об инфляции федеральных гражданско-правовых санкций 1990 года. Закон требует от федеральных агентств периодически корректировать суммы гражданских штрафов (СМР) с учетом инфляции в пределах своей юрисдикции. Соответственно, 3 января 2018 г. Государственный департамент выпустил окончательный регламент корректировки максимального СМР за нарушения Правил торговли оружием до 1 134 602 долларов США. Кроме того, 8 января 2018 г. Министерство торговли выпустило окончательный регламент корректировки максимального СМР за нарушения ИЕЕРА до 295 141 долларов США.

Для дополнительной информации, см. окончательные регламенты, выпущенные [Государственным департаментом](#) и [Министерством торговли](#).

**Венесуэла: Управление по контролю за иностранными активами (ОФАС) вносит дополнительных лиц в санкционный список и издает ЧЗВ по предлагаемой цифровой валюте**

5 января 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (ОФАС) Казначейства США внесло четырех существующих или бывших государственных должностных лиц Венесуэлы, связанных с коррупцией и репрессиями в Венесуэле. Согласно пресс-релизу ОФАС, внесение в список последовало за указом Конституционной ассамблеи Венесуэлы, который лишает три влиятельные оппозиционные партии права на участие в президентских выборах в следующем году. Конституционная ассамблея была создана президентом Николасом Мадуро и считается Соединенными Штатами незаконным органом.

Кроме того, 19 января 2018 года ОФАС выпустило ЧЗВ №551 по санкциям против Венесуэлы, отмечая, что цифровая валюта Венесуэлы, о создании которой в прошедшем месяце объявил президент Мадуро, может быть предоставлением кредита правительству Венесуэлы.

Для получения дополнительной информации читайте [пресс-релиз ОФАС](#) и [веб-уведомление](#) о новом ЧЗВ по Венесуэле.

**Реализация санкций по Закону о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA) против России: Крайние сроки отчетов об «олигархах» и «суверенном долге», полномочия по санкциям против разведывательного и оборонного секторов России и дополненная Директива 4**

29 января 2018 года, в последний день предусмотренный Законом о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA), Казначейство представило Конгрессу отчеты о российских олигархах («Список олигархов»), организациях с государственным участием и о эффектах расширения санкций на суверенный долг и его деривативов. Открытая версия Списка олигархов была в значительной степени аналогичной той, которая приводилась в открытых источниках по той же тематике, и включала 96 олигархов, а также 114 высших политических фигур Российской Федерации, включая сотрудников Администрации Президента, Кабинета Министров и прочих высших политических руководителей. Казначейство подчеркивает, что отчет не является санкционным списком и не должен интерпретироваться как введение санкций против указанных в нем лиц и организации. Отчет также содержит секретное приложение, которое может включать стороны, не указанные в открытой версии. Казначейство представило список организаций с государственным участием

и отчет по суверенному долгу только в секретной версии.

Начиная с 29 января 2018 года, президент Трамп имеет полномочия вводить санкции против тех организаций и частных лиц, которые, по мнению президента, осознанно участвуют в значимых транзакциях с лицами, которые являются частью или действуют от имени оборонного или разведывательного секторов российского правительства. В прошлом октябре Государственный департамент выпустил список из 39 организаций, удовлетворяющих вышеуказанным критериям, а 29 января 2018 года госсекретарь Рекс Тиллерсон объяснил, что хотя Государственный департамент имеет полномочия вводить санкции, пока никаких действий предпринято не будет.

И наконец, также 29 января 2018 года вступила в действие дополненная Директива 4 Исполнительного указа 13662 («Дополненная директива 4»). В частности, согласно СААТSA, эта директива ограничивает проекты глубоководного и морского арктического бурения, а также добычи сланцевой нефти, инициированные 29 января 2018 года или после, а также соответствующие другим критериям Дополненной директивы 4.

Ознакомиться с дополнительной информацией и можно в [уведомлении для клиентов](#) Akin Gump.

**Иран: президент Трамп дает ядерной сделке с Ираном «Последний шанс», указывая европейским союзникам на необходимость действовать**

12 января 2018 года президент Трамп отказался от введения ряда ядерных санкций согласно Совместному комплексному плану действий (JCPOA) и отказался подтвердить, что JCPOA соответствует национальным интересам США. Президент подчеркнул, что США не будут продлевать действие отказов по достижении их крайнего срока действия в мае этого года и выйдут из JCPOA, если США и их европейские союзники не достигнут соглашения о введении дополнительных санкций против Ирана и не исключат положения об истечении срока действия из JCPOA. В тот же день OFAC ввело санкции против 14 лиц и организаций из Ирана, Китая и Малайзии в связи с серьезными нарушениями прав человека и цензурой в Иране и поддержкой указанных лиц, занимающихся распространением иранского вооружения. Эти шаги согласуются со стратегией, объявленной президентом в октябре, призванной противостоять поддержке Ираном терроризма, нарушениям прав человека и распространению оружия. Если США и их европейские союзники и далее не смогут достичь единого мнения по санкциям против Ирана, многонациональные корпорации, как в США, так и в Европе, скорее всего, столкнутся с усложнением задач обеспечения нормативно-правового соответствия в связи с изменением характера санкций против Ирана.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно в [уведомлении для клиентов](#) Akin Gump.

**Администрация Трампа: результаты-2017 и перспективы-2018**

Президент Трамп вышел из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве вскоре после своей инаугурации, а в мае инициировал повторные переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Его администрация также приняла меры по возвращению к работе над соглашением о свободной торговле с Южной Кореей (KORUS) и указала в 2017 году, что существует необходимость реформ ВТО. Должностные лица Министерства торговли начали расследования в сфере противодействия демпингу и приступили к введению компенсационных мер в отношении экспорта алюминия из Китая. В



настоящее время министерство ведет несколько расследований, разрешенных законодательством США и международным законодательством о торговле, включая Разделы 232, 201 и 301. И, наконец, на 2018 год запланированы дополнительные раунды переговоров по NAFTA, и Министерство торговли продолжит расследования по методам ведения торговли других стран.

Кроме того, администрация постепенно усиливает меры контроля, связанные с иностранными инвестициями в США. Следуя тенденции, начавшейся при администрации Обамы, Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS или «Комитет») изучил в 2017 г. рекордное количество дел с особым упором на китайские инвестиции. Комитет блокировал китайские инвестиции в США в самых разных отраслях и вызвал значительные задержки по другим транзакциям, которые подверглись тщательной проверке. Тем временем, обеими партиями Конгресса была поддержана инициатива по расширению юрисдикции CFIUS, цель которой, помимо прочего, — обеспечить более комплексную проверку входящих сделок и, в значительной мере, исходящих совместных предприятий компаний США. Мотивация предлагаемых изменений заключается в значительной мере в том, чтобы предотвратить передачу Китаю новейших и других важных технологий. Слушания по измененному закону планируется провести в Палате представителей и Сенате в начале 2018 года. Если после этого не случится чего-либо существенного, законодательные изменения в CFIUS могут стать реальностью в 2018 году.

Более подробная информация представлена в отчете Akin Gump [«Администрация Трампа: результаты-2017 и перспективы-2018»](#).

**Европейский суд: внутрифирменное ценообразование не может использоваться для импорта в ЕС/в таможенных целях, если оно подлежит корректировкам**

20 декабря 2017 г. Европейский суд (ECJ) вынес важное решение об использовании трансфертных цен для таможенной оценки импорта в Европейский Союз (ЕС). Это решение запрещает использовать трансфертные цены для импорта в ЕС (что является обычной практикой), если для них применяется ретроспективная корректировка. Это значит, что импортерам ЕС, закупающим у соответствующих поставщиков, может потребоваться изменить принцип оценки импорта в ЕС.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно в [уведомлении для клиентов](#) Akin Gump.

[Вернуться наверх](#)

## НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

7-8 февраля [Джаспер Хелдер](#) выступит на конференции NielsonSmith's Export Compliance in Europe в Мюнхене, Германия.

14-15 февраля [Джаспер Хелдер](#) и [Киара Клауи](#) выступят на саммите NielsonSmith's EU and EU Member State Trade Controls Compliance for North American Companies Reach Out Summit в Вашингтоне.

27 февраля [Киара Клауи](#) выступит на форуме C5 U.S. Trade Controls Compliance in Europe

ITAR and EAR Forum в Лондоне, Великобритания.

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](mailto: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 расследованиям и практике нормативно-правового соответствия находится [здесь](#).

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



© 2018 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 заключения 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 во избежание штрафов за неуплату налогов по федеральному законодательству США. Кроме того, любые содержащиеся в настоящем сообщении налоговые рекомендации не должны использоваться для продвижения сделки, рекламы или предоставления рекомендаций по заключению сделки другому лицу. Юристы лондонского офиса предоставляют юридические услуги от имени компании Akin Gump LLP, ведя практику под названием Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Akin Gump LLP — это товарищество с ограниченной ответственностью в Нью-Йорке, зарегистрированное и 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.

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