

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



Март 2018 г.

Поделитесь
этой страницей



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Канадская горнодобывающая компания урегулирует претензии SEC, связанные с законом FCPA](#)
- [Экс-президент ЮАР Зума вызван в суд в связи с обвинениями в коррупции десятилетней давности](#)
- [Президент Перу уходит в отставку на фоне скандала с подкупом со стороны компании Odebrecht](#)
- [Николя Саркози задержан в связи с предъявлением обвинений в получении финансирования своей президентской кампании от Каддафи](#)
- [Штраф 2 млн. долл. наложен на компанию из штата Мэриленд, замешанную в российской коррупционной схеме](#)
- [Израильской инвестиционно-строительной компании предъявлены обвинения в нарушении FCPA](#)
- [Sanofi объявляет о закрытии расследования Министерства юстиции США](#)
- [Власти США завершают расследование в отношении техасской компании — производителя оборудования для нефтяной отрасли](#)
- [Разъяснено понятие «соответствующие процедуры» по Закону Великобритании о борьбе с взяточничеством](#)
- [Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Всемирный банк дополнительно объявляет о лишении прав на ведение деятельности](#)
- [Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: SEC издает постановления об осведомителях](#)

Обеспечение соблюдения правил экспортного и таможенного контроля и санкций

- [Гражданину Ирана предъявлено обвинение в незаконном переводе 115 млн. долл. через банки США](#)
- [Бюро промышленности и безопасности \(BIS\) оштрафовало технологическую компанию за экспорт в Россию](#)
- [Канадец арестован за контрабанду нефтяного оборудования на сумму 2,3 млн. долл. для иранских нефтяных компаний](#)
- [Гражданин Ирана приговорен к тюремному сроку за попытку нелегального экспорта закрытых военных технологий в Иран](#)
- [Житель Флориды признал вину в попытке организации нелегального экспорта товаров оборонного назначения в Россию](#)
- [FDA налагает на производителя продуктов питания пятилетний запрет на импорт](#)

Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций

- [OFAC выпускает дополненный документ о режиме санкций против Северной Кореи](#)
- [OFAC корректирует максимальный размер гражданских денежных штрафов с учетом инфляции](#)
- [OFAC выпускает бюллетень FAQ с уточнениями по Указу 13827 касательно «Ситуации в](#)

- [Венесуэле» и «Вопросов по цифровым валютам»](#)
- [OFAC подтверждает обязательство поддержки народа Ирана и обеспечения интернет-свободы в Иране](#)

Материалы о международных расследованиях

- Информация для клиентов: [условия переходного периода в торговле для ЕС и Великобритании](#)
- Информация для клиентов: [новая информация о торговой политике ЕС](#)
- Информация для клиентов: [суд Великобритании разъясняет понятие «соответствующие процедуры» в соответствии с Законом Великобритании о борьбе с взяточничеством](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Канадская горнодобывающая компания урегулирует претензии SEC, связанные с законом FCPA

26 марта компания Kinross Gold Corporation урегулировала претензии Комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC), связанные с неспособностью реализовать и поддерживать адекватные меры антикоррупционного контроля в двух своих дочерних организациях в Мавритании и Гане. В рамках урегулирования Kinross согласилась выплатить административный штраф в размере 950 000 долл. США. В отдельном бюллетене для SEC компания Kinross отметила, что Министерство юстиции США (DOJ) отказалось от привлечения компании к ответственности после расследования указанных вопросов.

Пресс-релиз Комиссии по ценным бумагам и биржам представлен [здесь](#), а постановление об урегулировании — [здесь](#). Для получения дополнительной информации читайте [блог FCPA здесь](#) и информацию на сайте [4Trades здесь](#).

Экс-президент ЮАР Зума вызван в суд в связи с обвинениями в коррупции десятилетней давности

26 марта органы правопорядка направили экс-президенту ЮАР Джейкобу Зуме вызов в суд, где ему будет предъявлено обвинение в коррупции, связанное со сделкой по закупке вооружений, в которой он участвовал в 1990-х годах. Подозрения в противоправной деятельности Зумы впервые появились в 2005 г., а официальное обвинение было выдвинуто в 2007 г., хотя дело было прекращено в 2009 г. за несколько недель до того, как он стал президентом. Ранее в этом месяце прокуратура вновь предъявила обвинение Зуме вслед за его отставкой по требованию его политической партии, АНК, в феврале 2018 г. Зума предстанет перед судом 6 апреля.

Для получения дополнительной информации см. репортаж *The New York Times* [здесь](#) и *Financial Times* [здесь](#).

Президент Перу уходит в отставку на фоне скандала с подкупом со стороны компании Odebrecht

21 марта президент Перу Педро Пабло Кучински подал в отставку во избежание импичмента в связи с обвинениями в участии в масштабной коррупционной схеме на сумму 800 млн. долл. США, связанной с бразильской строительной компанией Odebrecht и затрагивающий высшие эшелоны власти по всей Латинской Америке. «*Красный бюллетень*» наблюдает за развитием ситуации с Odebrecht, в частности, в публикации за [декабрь 2017 г.](#)

Президент Кучински ранее отрицал участие в коррупционных схемах, включая ту, в рамках которой он получал пожертвования от Odebrecht на президентскую кампанию. Согласно новым обвинениям, президент Кучински получал выплаты от Odebrecht через свою консалтинговую компанию; утверждается что он, будучи министром финансов, использовал свои контакты в правительстве для лоббирования от лица Odebrecht. Президенту Кучински запрещено покидать Перу следующие 18 месяцев, а его полномочия переданы первому вице-президенту Мартину Вискаре. Президент Кучински — не первый лидер Перу, замешанный в скандале с Odebrecht. Так, бывший президент страны Алехандро Толедо бежал из страны в феврале 2017 г. после того, как перуанский судья выдал ордер на его арест.

Подробнее см. в публикации *Washington Post* [здесь](#), в *Wall Street Journal* [здесь](#), в публикации *Bloomberg* [здесь](#) и *Economist* [здесь](#).

Николя Саркози задержан в связи с предъявлением обвинений в получении финансирования своей президентской кампании от Каддафи

20 марта бывший президент Франции Николя Саркози был взят под стражу полицией по подозрению в том, что покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи нелегально пожертвовал несколько миллионов евро для финансирования президентской кампании Саркози в 2007 году. Хотя расследование финансирования кампании шло с 2013 года, на этой неделе Саркози был задержан и в течение двух дней допрашивался полицией, прежде чем французские власти официально начали расследование против него, что в юридической системе Франции является эквивалентом официального предъявления обвинения.

Во Франции в отношении Саркози проводится ряд других уголовных расследований, и он должен предстать перед судом по отдельному эпизоду, где он обвиняется в попытке неправомерного получения информации по уголовному делу с предложением прокурору повышения.

Для получения дополнительной информации читайте публикации *Reuters* [здесь](#) и [здесь](#), *The New York Times* [здесь](#), *The Wall Street Journal* [здесь](#) и *Time Magazine* [здесь](#).

Штраф 2 млн. долл. наложен на компанию из штата Мэриленд, замешанную в российской коррупционной схеме

13 марта компания Transport Logistics International, Inc. (TLI) заключило с DOJ соглашение об отсрочке судебного преследования в связи с неправомерными платежами компании JSC Techsnab (TENEX), дочерней организации «Росатома», в обмен на заключение контракта о перевозке урана. Поскольку TLI не имеет возможности выплатить более высокий штраф, определяемый Руководством США по определению меры наказания, TLI согласилась выплатить штраф в размере 2 млн. долл. Со-президенты TLI также были обвинены в участии в данной схеме, один из них признал свою вину в 2015 г. и ожидает вынесения приговора. «Красный бюллетень» сообщал о предъявлении обвинения другому со-президенту TLI в [январе 2018 г.](#) Вадим Микерин, должностное лицо TENEX, которое получало платежи от TLI, в настоящее время отбывает 48-месячное тюремное заключение в штате Мэриленд.

Пресс-релиз DOJ [здесь](#). Для получения дополнительной информации читайте [блог о законе FCPA](#) [здесь](#) и репортаж в *Compliance Week* [здесь](#).

Израильской инвестиционно-строительной компании предъявлены обвинения в нарушении FCPA

9 марта SEC объявила об урегулировании нарушений положений о документации и отчетности закона о запрете коррупции за рубежом (FCPA), достигнутом с Elbit Imaging, Ltd., израильской холдинговой компании, занимающейся инвестициями в недвижимость и строительством. Утверждается, что Elbit и ее дочерняя организация, расположенная в Нидерландах, Plaza Centers NV, где Elbit является мажоритарным акционером, неправомерно выплатили несколько миллионов долларов через сторонних консультантов в связи со строительными проектами в Румынии и продажей активов недвижимости в США. Elbit согласилась на получение ордера о запрете на противоправные действия и выплату административного штрафа в размере 500 000 долл. В пресс-релизе SEC отмечается, что урегулирование учитывает «факты самостоятельной отчетности Elbit, сотрудничество, действия, направленные на исправление ситуации» и прочие смягчающие факторы.

Пресс-релиз SEC доступен [здесь](#), а ордер [здесь](#). Для получения дополнительной информации читайте репортаж *The Wall Street Journal* [здесь](#) и [блог о законе FCPA](#) [здесь](#).

Sanofi объявляет о закрытии расследования Министерства юстиции США

7 марта французская фармацевтическая компания Sanofi SA объявила в поданном в SEC отчете, что DOJ завершило расследование подозрений в неправомерных выплатах дочерними организациями Sanofi. Впервые Sanofi сообщила о том, что изучает информацию о потенциальных нарушениях FCPA,

связанных с продажей лекарств в Африке и на Ближнем Востоке, в годовом отчете за 2012 год, отметив, что о расследовании проинформированы власти США. В последнем уведомлении Sanofi отмечается, что расследование SEC продолжается.

Отчет Sanofi по форме 20F доступен [здесь](#). Для получения дополнительной информации читайте репортаж *The Wall Street Journal* [здесь](#) и блог о законе FCPA [здесь](#).

Власти США завершают расследование в отношении тexasской компании — производителя оборудования для нефтяной отрасли

28 февраля компания Exterran Corporation, расположенный в Хьюстоне, Техас, производитель оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщила об окончании расследования SEC и DOJ в отношении ее итальянской «дочки» Belleli EPC в связи с подозрениями в нарушении FCPA, при этом каких-либо дисциплинарные меры не были приняты. Exterran впервые сообщила о внутреннем расследовании существенных нарушений в учете и неточностей в отчетности Belleli в контрактах на поставку опреснительного оборудования для клиентов на Ближнем Востоке в апреле 2016 г., после чего оба ведомства начали собственные расследования.

Для получения дополнительной информации читайте репортаж *The Wall Street Journal* [здесь](#) и блог о законе FCPA [здесь](#).

Разъяснено понятие «соответствующие процедуры» по Закону Великобритании о борьбе с взяточничеством

Вердикт жюри, вынесенный 21 февраля в отношении компании Skansen Interiors Limited за неправомерные платежи для заключения контракта на сумму почти 8,5 млн. долл., может внести ясность в отношении того, что требуется от компаний, желающих сослаться на положение о наличии «соответствующих процедур» в Законе о запрете подкупа. Жюри постановило, что несмотря на наличие необходимых политик и механизмов финансового контроля в Skansen, у компании не было конкретной политики противодействия подкупу и не было основания для отсутствия политики. У Skansen также не было отдельного руководителя по нормативно-правовому соответствию и документации по программам обучения, способствующим соблюдению соответствующих политик.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно в уведомлении для клиентов Akin Gump от 12 марта [здесь](#).

Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Всемирный банк дополнительно объявляет о лишении прав на ведение деятельности

19 марта Всемирный Банк («Банк») объявил, что консалтинговой компании из Манилы Innogy Solutions, Inc. и ее президенту Ллоли Яне де Хесус запрещено участвовать в проектах Банка в течение пяти с половиной лет. Санкции на компанию Innogy были наложены после того, как Хесус использовала конфиденциальную информацию для заключения контракта с Банком и не сообщила о конфликте интересов.

Пресс-релиз Всемирного банка о компании Innogy опубликован [здесь](#).

28 марта Банк также объявил о лишении прав на ведение дел с тремя компаниями и условиях, при соблюдении которых такие санкции не будут наложены на четвертую компанию, в связи с неправомерными действиями в отношении Банка в Бангладеш, Индии и Восточном Тиморе. На бельгийского производителя медицинского оборудования Eckert & Ziegler BEBIG s.a. наложен запрет на работу с Банком на два года за умышленное введение в заблуждение относительно сумм комиссии, выплачиваемых компанией местному агенту в связи с конкурсными заявками в секторе здравоохранения Бангладеш.

На индийскую строительную компанию RKD Construction Pvt, Ltd., привлеченную к строительству или модернизации дорог в штате Одиша, наложен запрет на восемнадцать месяцев за использование двойной бухгалтерии. По информации Банка, запрет RKD на работу с Банком отражает то, что компания возвратила все средства, полученные неправомерным путем.

На Egis International Indonesia, дочернюю организацию Egis International, наложен пятнадцатимесячный

запрет на работу с Банком за введение в заблуждение относительно доступности ключевого специалиста по контракту на строительство дороги, устойчивой к климатическим изменениям, в Восточном Тиморе. Материнская компания Egis International сможет продолжать работу по проектам Банка на условиях испытательного срока на протяжении пятнадцати месяцев. Компания, участвовавшая в том же совместном предприятии, Lelo Engineering Consultant, Unipessoal, Lda, была лишена права участвовать в проектах Банка на пятнадцать месяцев в ноябре 2017 г.

Пресс-релиз Всемирного Банка по Eckert & Ziegler, RKD, Egis International и Lelo Engineering представлен [здесь](#).

В соответствии с Соглашением о взаимном признании лишения прав от 9 апреля 2010 года данное лишение прав в отношении каждой из компаний признается и другими банками многостороннего развития (доступно [здесь](#)). «Черный список» физических и юридических лиц Всемирного банка приведен [по этой ссылке](#).

Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: SEC издает постановления об осведомителях

19 марта SEC объявила о получении «самых крупных вознаграждений по закону Додда-Франка», отметив, что два осведомителя получают суммарно почти 50 млн. долл., а еще один — более 33 млн. долл. Ранее рекордной суммой считалось вознаграждение в 30 млн. долл., выданное в 2014 г. По закону SEC не раскрывает информацию о личности осведомителей, однако адвокат осведомителей указал, что они предоставили информацию, которая помогла SEC в урегулировании на 415 млн. долл. с Bank of America в 2016 г. в связи с обвинениями в злоупотреблениях клиентскими средствами и активами для приоритезации прибылей. В постановлении Комиссии по ценным бумагам и биржам указано, что общее количество информаторов, которым были выплачены вознаграждения с начала действия программы в 2012 г., достигло 53 человек. Общая сумма вознаграждений, выплаченных осведомителям за предоставление информации, составила более 262 млн. долл. США.

6 марта SEC отказала в предоставлении награды осведомителю на том основании, что полученная информация не являлась «оригинальной информацией», а также не «привела» к успешным правоприменительным действиям, что требуется по Закону о ценных бумагах и биржах.

27 марта SEC отказало в предоставлении еще одной награды осведомителю и выпустило подробное постановление с объяснением того, что открытая публикация разоблачающей информации не считается предоставлением информации SEC, а предоставление данным кандидатом дополнительных материалов не может считаться добровольным, когда SEC ранее запрашивала эту информацию у работодателя заявителя.

Награды осведомителям, предоставляемые по закону Додда-Франка, могут составлять от 10 до 30% от суммы изысканных средств, когда денежные санкции в результате раскрытия преступления превышают один миллион долларов. Уведомления о рассмотренных исках — 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 с даты публикации.

Пресс-релиз SEC с объявлением наград осведомителям 19 марта находится [здесь](#). Постановление SEC от 6 марта с отказом в предоставлении награды находится [здесь](#). Постановление SEC от 27 марта с отказом в предоставлении награды находится [здесь](#).

[Вернуться наверх](#).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Гражданину Ирана предъявлено обвинение в незаконном переводе 115 млн. долл. через банки США

20 марта 2018 г. DOJ предъявило обвинение Али Садру Хашеми Неджаду («Садр»), гражданину Ирана, в участии в схеме незаконного перевода 115 млн. долл. за комплекс зданий в Венесуэле через финансовую систему США в пользу частных лиц и организаций Ирана. Шесть эпизодов обвинения включают преступный сговор с целью мошенничества против США, преступный сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), банковское

мошенничество, преступный сговор с целью совершения банковского мошенничества, отмывание средств и преступный сговор с целью отмывания средств.

Согласно обвинению, в 2005 г. Иран и Венесуэла заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому в Венесуэле должен был быть построен комплекс зданий к выгоде правительств двух стран. Руководителем проекта была компания Stratus Group, иранский конгломерат, контролируемый Садром и его семьей. Садр был членом исполнительного комитета, курирующего проект и нес ответственность за управление его финансами. В этой роли Садр действовал в нарушение экономических санкций США и вводил в заблуждение банки США, скрывая роль Ирана и иранских сторон в платежах в долларах США, связанных с проектом, направляемых через банковскую систему США, в серии финансовых транзакций суммой 115 млн. долл. между 2010 и 2013 гг. Как минимум в одном случае эти суммы далее использовались для приобретения недвижимого имущества в Калифорнии.

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

Бюро промышленности и безопасности (BIS) оштрафовало технологическую компанию за экспорт в Россию

26 февраля 2018 г. Бюро промышленности и безопасности (BIS) назначило штраф в размере 100 000 долл. и запретило экспортные операции на 10 лет компании Trilogu International Associates и Уильяму Майклу Джонсону, президенту Trilogu. Наказание назначено в результате нарушения Правил экспортного контроля в 2010 г., в результате чего без требуемых лицензий BIS в Россию был экспортирован детектор взрывчатых веществ и 115 аналогово-цифровых преобразователей, экспорт которых ограничен по соображениям национальной безопасности.

Ордер выдан по результатам судебного разбирательства, продолжавшегося год, в рамках которого Trilogu и Джонсон были признаны одной стороной. Судья по вопросам административного права в деле немедленно рекомендовал назначить штраф в размере 50 000 долл. и наложить семилетний запрет на экспорт на Trilogu и Джонсона. В то же время BIS посчитало данное наказание не соответствующим уровню нарушений. Учитывая постоянную деятельность Trilogu и Джонсона по снабжению и экспорту и намеренное игнорирование нормативных обязательств, а также отказ подтвердить обязательства по нормативному соответствию во время разбирательств, BIS удвоило денежный штраф и увеличило продолжительность запрета на экспорт на три года.

Дополнительная информация представлена в [уведомлении Федеральной регистрационной службы](#) в которой изложен ордер BIS, и в [репортаже](#) Law360.

Канадец арестован за контрабанду нефтяного оборудования на сумму 2,3 млн. долл. для иранских нефтяных компаний

15 марта 2018 г. прокуратура западного района Вашингтона объявила об аресте Мехрана Гханоуни, гражданина Канады, по обвинению в преступном сговоре с целью экспорта оборудования для нефтяной отрасли на сумму 2,3 млн. долл. нефтяным компаниям, собственником которых является правительство Ирана, и в предоставлении заведомо ложных сведений о том, что данное оборудование было предназначено для компаний в Кувейте, Ираке и ОАЭ.

Согласно пресс-релизу, г-н Гханоуни руководил рядом компаний в США и Канаде. Утверждается, что он и его сообщники попытались нелегально экспортировать оборудование для нефтяной промышленности 35 раз в период с 2014 по 2016 гг. В пресс-релизе описываются как минимум три эпизода, датируемые 2014 г., когда компания Гханоуни Integrated Control Systems экспортировала запасные части с указанием не соответствующего действительности пункта назначения, включая одну отгрузку, которая была перехвачена Таможенной и пограничной службой США («СВР»). Отгрузки, датируемые январем 2015 и февралем 2016 гг., также были предназначены для Ирана и для них были указаны не соответствующие действительности пункты назначения.

Подробности читайте в [пресс-релизе](#) Министерства юстиции США.

Гражданин Ирана приговорен к тюремному сроку за попытку нелегального экспорта закрытых военных технологий в Иран

20 марта 2018 г. отдел расследований Иммиграционной и таможенной полиции США объявил, что Алиереза Джалали, гражданин Ирана, приговорен к 15 месяцам тюрьмы за участие в схеме экспорта секретных военных технологий в Иран. Джалали признал вину в ноябре 2017 г.

В признании вины Джалали указывается, что он был сотрудником малайзийской компании Green Wave Telecommunication, которая была прикрытием иранской компании Fanavar Moj Khavar («Fana Moj»), специализирующейся на вещательной и микроволновой связи. Джалал и его сообщники пользовались Green Wave для приобретения технологий, на экспорт которых наложены ограничения, от имени Fana Moj для связи с производителями и распространителями нужных технологий, заключения соглашений о закупке и проведения переговоров о закупке и поставки товаров. После получения товаров компанией Green Wave в Малайзии, Джалали заменял упаковку и экспортировал товары в Fana Moj в Иране. Согласно пресс-релизу, с 2017 г. Fana Moj находится в Списке граждан особых категорий и запрещенных лиц («SDN») Казначейства США за оказание финансовой, материальной, технологической и иной поддержки или предоставление товаров и сервисных услуг Корпусу стражей исламской революции.

Для получения дополнительной информации читайте [пресс-релиз](#) Министерства юстиции США и [пресс-релиз](#) Иммиграционной и таможенной полиции США.

Житель Флориды признал вину в попытке организации нелегального экспорта товаров оборонного назначения в Россию

20 марта 2018 г. DOJ объявило о том, что житель Флориды Владимир Невидомый признал вину в участии в преступном сговоре с целью экспорта товаров из номенклатуры военного имущества США в Россию без лицензии в 2013 г. Невидомому, натурализованному гражданину США, может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Согласно судебным документам, в 2013 г. российские заказчики обратились к Невидомому по электронной почте, запросив военные приборы ночного видения и тепловизоры, а также запалы для боеприпасов. Невидомый приобрел не менее трех приборов ночного видения для винтовок и многоцелевой тепловизор-монокуляр у поставщиков в США, сообщив им не соответствующие действительности сведения о том, что товары не будут экспортироваться. После получения товаров Невидомый экспортировал их поделщику в России, скрыв их под видом домашней утвари, отправленной транспортной компанией или используя российскую частную почтовую службу, действующую в южной Флориде. Отправленные запалы для боеприпасов были перехвачены СВР.

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

FDA налагает на производителя продуктов питания пятилетний запрет на импорт

1 марта 2018 г. Отдел соответствия регулятивным требованиям (ORA) Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) запретил компании Meunerie Sawyerville, Inc. в течение пяти лет импортировать продукты питания и предлагать их к импорту в США. Ранее Meunerie Sawyerville признала вину в окружном суде штата Вермонт по двум эпизодам, связанным с импортом продуктов питания: (1) в введении в заблуждении и мошенничестве в рамках межштатной торговле в связи с наличием фальсифицированного лекарственного средства (корма для крупного рогатого скота с содержанием монензина) и (2) в умышленной и намеренной передаче ложных сведений правительству США путем предоставления СВР не соответствующей действительности декларации несуществующего импортера. Компания проигнорировала указание складировать импортируемый корм для крупного рогатого скота после того, как забор пробы на границе показал превышение содержания монензина. Вместо этого президент компании отдал распоряжение водителю доставить груз запланированному получателю, фермеру в Вермонте, а после этого импортировал партию кормов, соответствующих требованиям FDA, с поддельной таможенной документацией. Именно эта партия и была представлена госорганами для инспекции вместо некачественной партии. Подтверждая пятилетний запрет, отдел научной достоверности FDA выразил согласие с предложением ORA и отметил, в частности, «суть и серьезность нарушений, а также суть и масштаб участия руководства Meunerie Sawyerville в нем».

Дополнительную информацию вы можете получить в [уведомлении](#) Федерального регистра, в котором изложено решение.

[Вернуться наверх.](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

OFAC выпускает дополненный документ о режиме санкций против Северной Кореи

1 марта 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о дополнении и новом выпуске Постановления о санкциях против Северной Кореи (31 C.F.R. Part 510). Итоговое положение о новом выпуске постановления вступило в силу 5 марта 2018 г. Поправки расширяют существующие постановления, реализуя недавние изменения, требуемые указами (EO) 13687, 13722 и 13810; Закон о санкциях против КНДР и усилении политики 2016 г. и «О противодействии противникам Америки посредством санкций» 2017 г. OFAC также выпустило новые и обновленные FAQ по КНДР, в которых отражены данные изменения.

Новые положения в постановлениях включают общие лицензии, которые ранее были представлены только на сайте OFAC. OFAC также выпустило четыре новых генеральных лицензии, разрешающие определенные транзакции, связанные с инвестированием и реинвестированием средств, определенными видами платежей за юридические услуги и официальные действия правительства США и международных организаций.

В остальном, постановления по-прежнему налагают арест на всю собственность и доли в собственности правительства КНДР и Рабочей партии КНДР. Правила также по-прежнему запрещают лицам США участвовать в транзакциях с организациями из списка SDN без предварительного разрешения OFAC, а также требуют налагать арест на собственность или доли в собственности, находящейся или появляющейся во владении или на территории США.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз OFAC](#) и [итоговое положение](#).

OFAC корректирует максимальный размер гражданских денежных штрафов с учетом инфляции

19 марта 2018 г. OFAC выпустило итоговое положение в соответствии с дополненным Федеральным законом по урегулированию инфляции гражданско-правовых санкций 1990 г., в котором приведены корректировки максимальных гражданских денежных штрафов (CMP) за нарушение нормативно-правовых актов, приведением в исполнение которых занимается OFAC. Максимальная сумма CMP после корректировок составляет:

IEEPA — не менее 295 141 долл. США или двукратную сумму основной сделки

Закона о торговле с враждебными государствами — 86 976 долл. США

Закон о контроле за оборотом наркотиков в иностранных государствах — 1 466 485 долл. США

Закон о противодействии терроризму и смертной казни 1996 г. — не менее 77 909 долл. США или двойной объем суммы, которая должна была оказаться в собственности или под контролем финансового учреждения

Закон о торговле «чистыми» бриллиантами — 13 333 долл. США.

Дополнительная информация приведена в обновленном [ИТОГОВОМ ПОЛОЖЕНИИ](#).

OFAC выпускает бюллетень FAQ с уточнениями по EO 13827 касательно «Ситуации в Венесуэле» и «Вопросов по цифровым валютам»

19 марта 2018 г. OFAC выпустило EO 13827 («О дополнительных мерах по разрешению ситуации в Венесуэле») с целью предотвратить попытку обхода режимом Мадуро санкций США за счет выпуска «топливной» криптовалюты. В частности, EO запрещает лицам США или лицам, относящимся к правительству Венесуэлы, находящимся в США, все транзакции (включая Центральный банк Венесуэлы и Petroleos de Venezuela, S.A.) с любыми цифровыми валютами или криптовалютами, выпущенными правительством после 9 января 2018 г. Наряду с EO OFAC также выпустило три FAQ с

уточнениями, что (1) «petro» и «petrogold» считаются цифровой валютой согласно EO, (2) боливар фуэрте *не* считается цифровой валютой согласно EO и (3) лицам США, участвовавшим в предпродаже petro, запрещено участвовать в транзакциях, связанных с ним, однако OFAC рассмотрит исключения из данного правила на индивидуальной основе.

Отдельно OFAC выпустило пять новых FAQ с разъяснениями «Вопросов о виртуальной валюте». В целом, в данных FAQ (1) приведены общие определения «виртуальных валют», «цифровых валют», «цифровых бумажников» и «адреса цифровой валюты»; (2) уточняется, что санкционные обязательства лиц США и лиц, подпадающих под юрисдикцию OFAC одинаковы вне зависимости от того, является ли собственностью или валюта цифровой или физической; (3) описывается, как OFAC будет использовать существующие полномочия и методы для наложения санкций на незаконное использование цифровых валют; (4) объясняется, что OFAC может вносить адреса бумажников для цифровой валюты в список SDN и требовать соответствующей отчетности по адресам; и (5) объясняется структура адресов бумажников для цифровой валюты, находящихся в списке SDN.

Дополнительная информация приведена в [Указе \(EO\) 13827](#), [пресс-релизе OFAC](#) и [FAQ](#), а также [FAQ OFAC по цифровым валютам](#).

OFAC подтверждает обязательство поддержки народа Ирана и обеспечения интернет-свободы в Иране

19 марта 2018 г. OFAC подтвердило существующее руководство, связанное с действующим обязательством правительства США по обеспечению свободного информационного обмена для народа Ирана за счет гарантии права на свободу выражения и свободного доступа к информации в Интернете.

Для реализации данной политики OFAC отмечает наличие двух генеральных лицензий, разрешающих предоставление определенного оборудования, программного обеспечения и услуг для личного общения через Интернет в Иране. В частности Раздел 560.540 Постановления о регулировании операций и введении санкций против Ирана (ITSR) разрешает экспорт определенных общедоступных бесплатных услуг и программного обеспечения для личного общения через Интернет лицам в Иране. Генеральная лицензия D1 далее разрешает экспорт и реэкспорт определенных платных услуг, программного обеспечения и оборудования для личного общения через Интернет лицам в Иране.

В пресс-релизе OFAC также отметило, что рассматривает заявки, выходящие за рамки генеральных разрешений, на индивидуальной основе с учетом интересов внешней политики и национальных интересов, а также иных факторов, приведенных в ITSR. В поддержку компаний, рассматривающих возможность такого экспорта, OFAC также отметило, что выпустило FAQ и документ с подробными инструкциями, описывающий генеральные лицензии и политику обновления специализированных лицензий.

Дополнительная информация представлена в [пресс-релиза OFAC](#) и [руководство](#) по лицензионной политике в связи со свободой Интернета в Иране.

[Вернуться наверх.](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

[Дэвид Эпплбаум](#), [Тодд Брехер](#) и [Дж. Портер Вайзмен](#) написали главу «Методики и процедуры Федеральной комиссии по регулированию энергетики США» в новой книге Global Competition Review «Руководство по манипуляции энергетическим рынком» (The Guide to Energy Market Manipulation). В этой главе дан обзор ключевых положений, на которые субъектам случаев манипуляции рынком следует обратить внимание, а в ее начале изложены основные руководящие источники правоприменительной практики. Для ознакомления с главой нажмите [здесь](#).

19 апреля [Кевин Вольф](#) обсудит последние новости Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) и экспортного контроля на встрече делегаций Европарламента в посольстве Словении в Вашингтоне, округ Колумбия.

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 расследованиям и практике нормативно-правового соответствия 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, редактировали [Стенли Вудворд](#), [Мелисса Честенг](#) и [Анне Колкер](#).

Разделы, посвященные новостям в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций, редактировали [Сьюзан Кейн](#), [Сина Кимиагар](#), [Крис Чемберлен](#) и [Сара Кирвин](#).

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



© 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 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 список рассылки | [Переслать](#) другу | [Отписаться](#) от рассылки | [Просмотреть](#) почтовые адреса