

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

[Арабский](#) [Китайский](#) [Испанский](#) [Русский](#)

Июль 2018 г.

ПОДЕЛИТЬСЯ   

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

- [Новости в сфере борьбы с коррупцией](#)
- [Обеспечение соблюдения правил экспортного и таможенного контроля и санкций](#)
- [Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций](#)
- [Материалы о международных расследованиях](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Министерство юстиции США расширяет действие Корпоративной политики по обеспечению соблюдения закона FCPA, распространяя его на слияния и приобретения

25 июля 2018 г., выступая на 9-м Международном форуме по антикоррупционному соответствию на высокорисковых рынках, второй помощник генерального прокурора Мэттью Майнер объявил о том, что Министерство юстиции США расширит сферу действия Корпоративной политики по обеспечению соблюдения Закона о коррупции за рубежом (закона FCPA), включив в нее слияния и приобретения. Данное заявление подтверждает, что в случае слияния или приобретения компания-приобретатель или правопреемник, обнаружившая и добровольно сообщившая о возможном нарушении и которая впоследствии сотрудничала со следствием и приняла меры по устранению нарушений, сможет рассчитывать на презумпцию непреследования в судебном порядке и снижение суммы штрафов. Майнер отметил, что подобное применение Корпоративной политики по обеспечению соблюдения закона FCPA в сфере слияний и поглощений призвано мотивировать компанию-правопреемника «взять на себя ответственность за выполнение шагов, перечисленных в Политике FCPA и <...> надлежащим образом вознаградить компанию за активную позицию, прозрачность, сообщение об унаследованных проблемах и принятие мер по их устранению».

Материалы по теме

- [Полный текст выступления второго помощника генерального прокурора Мэттью Майнера](#)

[Присяжные признали руководителя и юриста угольной компании виновными в подкупе в штате Алабама](#)

20 июля 2018 г. присяжные из Алабамы признали виновными Дэвида Роберсона, вице-президента по взаимодействию с государственными органами и нормативно-правовому соответствию компании Drummond Co. Inc., и бывшего партнера компании Balch and Bingham Джозела Гилберта во взяточничестве, мошенничестве с использованием электронных средств сообщения в нарушение обязательства добросовестно оказывать услуги, сговоре и укрывательстве преступления в сфере отмывания денег. Сговор был направлен на подкуп бывшего члена законодательного собрания штата Алабама Оливера Робинсона, который должен был помочь избежать штрафа в пользу Агентства США по охране окружающей среды (EPA), связанного с ликвидацией ущерба для окружающей среды. EPA заинтересовалось угольной компанией Drummond в ноябре 2013 г. в связи с возможной причастностью к выбросу загрязняющих веществ из промышленной зоны в жилые кварталы Северного Бирмингема, штат Алабама. Роберсон и Гилберт предположительно заключили договор о перечислении средств в образовательный фонд, имеющий отношение к Робинсону, чтобы Робинсон воспользовался своим влиянием и не допустил принятия мер EPA по отношению к компании Drummond.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [ABA Journal](#)
 - [Law 360](#)
-

Бывший руководитель компании PDVSA признал себя виновным

16 июля 2018 г. Луис Карлос де Леон-Перес признал себя виновным в одном эпизоде сговора, направленного на нарушение закона FCPA, и одном эпизоде сговора с целью отмывания средств в схеме, в которой он участвовал в качестве руководителя высшего звена государственной энергетической компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Де Леон имеет двойное гражданство США и Венесуэлы и является 12-м обвиняемым, признавшим свою вину, в продолжающемся расследовании Министерства юстиции США по делу компании PDVSA, по результатам которого на скамье подсудимых оказалось 15 бывших сотрудников компании.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Блог о законе FCPA](#)
 - [«Красный бюллетень» Akin Gump за февраль 2018 г.](#)
-

Новый глава отдела по уголовным делам Министерства юстиции США

11 июля 2018 г. Сенат США подтвердил сведения о том, что Брайан Бенчовски возглавит отдел по уголовным делам Министерства юстиции США, в составе которого отдел по борьбе с мошенничеством занимается судебными процессами, связанными с нарушением закона FCPA. Подтвердили кандидатуру Бенчовски через год после выдвижения. На голосовании новый помощник генерального прокурора набрал 51 голос за при 48 голосах против.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
-

Установлены виновные и заключено соглашение об отказе от судебного преследования в деле о подкупе должностных лиц во время чемпионата мира по футболу

10 июля 2018 г. US Imagina LLC, медиакомпания из Флориды, признала себя виновной

в двух эпизодах сговора и мошенничества с использованием электронных средств сообщения, а именно в выплате 6,5 млн долларов США должностным лицам Карибского футбольного союза и четырех национальных футбольных федераций Центральной Америки в обмен на право трансляции квалификационных матчей чемпионата мира в этих странах. US Imagina — частная компания из Флориды с контролирующим участием Imagina Media Audiovisual SL, которая находится в Барселоне, Испания. Испанская материнская компания заключила с Министерством юстиции США соглашение об отказе от судебного преследования за аналогичные нарушения.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Reuters](#)
 - [Deadline](#)
-

Вступила в силу реформа ЕС по борьбе с отмыванием средств

9 июля 2018 г. вступила в силу пятая Директива ЕС по борьбе с отмыванием средств. Принятая в апреле 2018 г. директива ужесточает регулирование в Евросоюзе в связи с последними скандальными делами об отмывании средств, в центре которых оказались банки Мальты и Латвии. Банки, на которые распространяется действие новой директивы, будут обязаны подавать сведения о владельцах счетов в центральный национальный банк и усовершенствовать меры контроля за цифровыми валютами.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Европейской комиссии](#)
 - [Reuters](#)
 - [Financial Times](#)
-

Мэрилендский университет опубликовал судебные запросы о предоставлении документов с материалами ФБР, полученными в результате проверки баскетбольных команд

6 июля 2018 г. Мэрилендский университет опубликовал два судебных запроса суда присяжных, полученных в связи с продолжающимся федеральным расследованием по делу о коррупции в студенческом баскетболе. Один запрос содержал требование о предоставлении сведений неназванным бывшим спортсменом Мэрилендского университета и членами его семьи, личного дела Орландо Рэнсона, помощника тренера мужской баскетбольной команды, и материалов о Кристиане Доукинсе, агенте и одном из десяти фигурантов, проходивших по делу прошлой осенью. Второй запрос содержал требование о предоставлении документов о найме, профессиональной пригодности и любительском статусе игрока баскетбольной команды из Канзаса Сильвио де Суза. Продолжающееся расследование университетских баскетбольных программ выявило тысячи долларов неправомερных выплат и «откатов», призванных повлиять на новичков при выборе вуза, агента или компании-производителя спортивной формы.

Мэрилендский университет пополнил список других находящихся под следствием университетов, среди которых Канзасский университет, Луисвиллский университет и Университет Майами, и членов высшего руководства компании Adidas. В ответ на расследование Национальная ассоциация студенческого спорта создала комиссию во главе с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс, которая будет защищать интересы государства.

Материалы по теме

- [Запросы о предоставлении документов суду присяжных](#)
- [Associated Press](#)

- [NBC](#)
 - [The Washington Post](#)
 - [Los Angeles Times](#)
-

Credit Suisse оштрафована на 77 млн долларов США за неправомерные практики найма в Азии

5 июля 2018 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала детали соглашения об урегулировании претензий с компанией Credit Suisse Group AG по делу о возможных нарушениях закона FCPA, которые компания допустила в процессе найма сотрудников в Азии. По соглашению Credit Suisse выплатила SEC 24,9 млн долларов США незаконно полученной прибыли и более 4,8 млн долларов США в виде процентов, начисленных за период до вынесения судебного решения. «Красный бюллетень» ранее уже сообщал о заявлении Credit Suisse, согласно которому компания выплатила 47 млн долларов США уголовного штрафа по соглашению об отказе от судебного преследования с Министерством юстиции США. По соглашению об отказе от судебного преследования с Министерством юстиции США компания Credit Suisse получила снисхождение за сотрудничество со следствием, в результате чего сумма денежного штрафа была уменьшена; кроме того, компания обязалась дополнительно усовершенствовать свою программу нормативно-правового соответствия.

Материалы по теме

- [Соглашение с SEC](#)
 - [Соглашение об отказе от судебного преследования с Министерством юстиции США](#)
 - [«Красный бюллетень» Akin Gump за июнь 2018 г.](#)
 - [The New York Times](#)
 - [The Wall Street Journal](#)
 - [Bloomberg](#)
 - [Блог о законе FCPA](#)
-

Glencore сообщает о повестке, связанной с нарушением закона FCPA, и готовности сотрудничать с властями

3 июля 2018 г. Glencore, швейцарская горнодобывающая компания, действующая на товарно-сырьевой бирже, получила повестку от Министерства юстиции США в связи с нарушением закона FCPA и законодательства США о борьбе с отмыванием средств. Повестка содержит требование о предоставлении документов по сделкам в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле за период с 2007 г. по настоящее время. 11 июля компания Glencore объявила о готовности сотрудничать с властями и создании комитета из членов совета директоров для осуществления контроля за дальнейшими событиями.

Материалы по теме

- [The Guardian](#)
 - [Reuters](#)
-

Beam Suntory урегулировала претензии SEC в отношении коррупционных выплат в Индии

2 июля 2018 г. Beam Suntory Inc., дочерняя организация японского производителя алкогольных напитков Suntory Holdings Ltd., объявила об урегулировании претензий Комиссии SEC в отношении нарушений своей индийской дочерней организации, которая привлекала сторонних агентов для подкупа государственных должностных лиц с целью получения возможности увеличения продаж, упрощения получения лицензий

и поддержки сбыта. Компания Beam Suntory занимается продвижением таких брендов, как Jim Beam и Maker's Mark, и добровольно сообщила сведения о нарушениях Комиссии SEC и Министерству юстиции США в ноябре 2012 г. Beam Suntory выплатит Комиссии SEC 8 млн долларов США штрафов и незаконно полученной прибыли.

Материалы по теме

- [Предписание SEC](#)
- [Блог о законе FCPA](#)

Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Всемирный банк объявил об отстранении от деятельности двух китайских компаний

19 июля 2018 г. Всемирный банк объявил об отстранении от деятельности двух китайских строительных компаний, задействованных в финансируемой Всемирным банком программе развития энергосбережения в провинции Шаньдун, Китай. Компания China Nuclear Industry Fifth Construction Co., Ltd. из Шанхая была отстранена от деятельности на два года, а компания China Machinery Industry Construction Group, Inc. — на четыре года. Обе компании подделывали документы о том, что они либо их субподрядчики выполнили работы, которые на самом деле еще не были завершены, с целью получения авансовых платежей.

В соответствии с Соглашением о взаимном признании лишения прав от 9 апреля 2010 года, лишение прав признается и другими многосторонними банками развития.

Материалы по теме

- [Соглашение о взаимном признании лишения прав](#)
- [Черный список отстраненных от деятельности физических и юридических лиц Всемирного банка](#)
- [Пресс-релиз Всемирного банка](#)
- [Блог о законе FCPA](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Министерство торговли США сняло запрет на экспорт, наложенный на компанию ZTE

13 июля 2018 г. Министерство торговли США сняло запрет на экспорт, наложенный на компании Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation (ZTE Corporation) и ZTE Kangxun Telecommunications Ltd. (ZTE Kangxun) (совместно именуемые «компания ZTE»). Причиной снятия запрета стало выполнение компанией ZTE условий соглашения об урегулировании претензий, заключенного с Министерством торговли США 7 июня 2018 г., согласно которому компания ZTE согласилась выплатить 1 млрд долларов США штрафа и депонировать еще 400 млн долларов США до выполнения оговоренных условий. Теперь компанию ZTE ожидает 10-летний испытательный срок, в течение которого она обязана выполнять условия соглашения об урегулировании претензий от 7 июня 2018 г., включая, среди прочего, наличие в штате подотчетных министерству специалистов по надзору за нормативно-правовым соответствием, внедрение комплексной программы экспортного контроля с ежегодными отчетами об аудите, замену некоторых руководителей высшего звена компании, а также содействие расследованию правительства США в отношении ранее допущенных ZTE нарушений и потенциальных нарушений законодательства об экспортном контроле в период испытательного срока.

В ответ на заключение соглашения от 7 июня 2018 г. Конгресс США обсудил возможность повторного включения запрета на экспорт в Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону в 2019 финансовом году, однако 23 июля 2018 г. члены Палаты представителей и Сената США отклонили эту идею. Вместо этого в законопроект будет включен пункт о том, что Министру обороны США запрещено закупать продукты и услуги компании ZTE, а также заключать договора с

организациями, которые в значительной степени пользуются услугами или оборудованием компании ZTE.

Материалы по теме

- [Заявление Министерства торговли США о снятии запрета на экспорт](#)
 - [Уведомление для клиентов Akin Gump о заменяющем соглашении об урегулировании претензий от 7 июня 2018 г.](#)
 - [The Hill](#)
-

Владелец российской торговой компании обвиняется в нарушении законодательства США об экспортном контроле

25 июля 2018 г. Министерство юстиции США объявило о том, что большое жюри федерального суда обвиняет Александра Бражникова-старшего, гражданина и резидента России, в сговоре с целью отмыwania средств, контрабанде товаров из США и нарушении Закона об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой (IEEPA). Обвинение связано с деятельностью Бражникова в международной сети закупок, посредством которой из США были вывезены и переданы подрядчикам Министерства обороны России электронные компоненты, подлежащие экспортному контролю, стоимостью более 65 млн долларов США. Обвинение последовало за приговором для сына подсудимого, Александра Бражникова-младшего, который в июне 2016 г. был приговорен к 70 месяцам тюремного заключения за участие в той же схеме. Бражников-старший находится в бегах.

По материалам дела, Бражников-старший управлял ABN Universal, московской компанией, занимающейся импортом и экспортом микроэлектроники, в то время как его сын руководил четырьмя компаниями в Нью-Джерси, которые экспортировали микроэлектронные компоненты. Таким образом Бражниковы выполняли заказы нескольких российских организаций, приобретая компоненты у американских фирм через свои компании в Нью-Джерси и впоследствии переупаковывая товары и отправляя их в Россию. Бражниковы не заполняли необходимую экспортную документацию, подделывая данные о сумме и конечных пользователях компонентов и совершая поставки на несуществующие адреса или адреса подставных фирм в Москве. После этого товары отправляли на склад, принадлежащий Бражникову-старшему, и продавали подрядчикам Министерства обороны России. В целях сокрытия схемы Бражников-старший использовал для проведения платежей подставные иностранные счета.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
 - [Выпуск «Красного бюллетеня» Akin Gump за июль 2016 г.](#)
-

Оглашен приговор владельцам компаний, занимавшимся незаконным экспортом в Пакистан изделий, контролируемых EAR

18 июля 2018 г. Министерство юстиции США объявило приговор Мухаммаду Исмаилу и его сыну Камран Кхану — 18 месяцев лишения свободы с последующими тремя годами освобождения под надзор за участие в схеме отмыwania средств и незаконного экспорта. Исмаил и Кхан признали свою вину каждый в одном эпизоде отмыwania средств в международном масштабе, а именно в переводе средств из Пакистана в США в связи с незаконным экспортом изделий, подлежащих Правилам экспортного контроля США (EAR). Другой сын Исмаила, Имран Кхан, в июне признал себя виновным в одном эпизоде нарушения закона IEEPA в рамках той же схемы. Приговор ему пока не вынесен. Фигуранты дела являются гражданами Пакистана, в законном порядке получили вид на постоянное жительство в США и проживают в штате Коннектикут.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, с 2012 по 2013 гг. подсудимые выполняли заказы пакистанской компании на экспорт различных товаров

американского производства, экспорт которых регулируется EAR, в Пакистан. Среди товаров была вакуумная пленка, используемая для производства высококачественного композита, и спектрометр. Подсудимые закупили товары у американских производителей, которым сообщали, что не планируют экспортировать их из США. После этого преступники отправляли товары в Пакистан в интересах Национального института лазерных технологий и оптики, Комиссии по атомной энергии Пакистана либо Комиссии по исследованию космической и верхней атмосферы Пакистана; все три организации входят в черный список Министерства торговли США. Подсудимые знали о необходимости получения лицензии на экспорт, но не делали этого.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
-

Нью-йоркский импортер ювелирных изделий урегулировал гражданский иск по делу о контрабанде и мошенничестве при таможенной оценке товаров

27 июня 2018 г. Министерство юстиции США урегулировало гражданский иск по делу о мошенничестве, инициированный информатором в соответствии с Законом о фальсифицированных требованиях, в отношении Temple St. Clair LLC, нью-йоркской фирмы, которая занимается созданием, производством и импортом ювелирных изделий. Компания Temple St. Clair признала себя виновной в занижении стоимости импортируемых товаров, неправомерном требовании беспошлинного режима согласно Всеобщей системе преференций (GSP), отказе от декларирования импортируемых товаров и неуказании страны происхождения на маркировке некоторых ювелирных изделий. Действия компании Temple St. Clair привели к занижению суммы таможенных пошлин и сборов за импорт ювелирных изделий и крупной потере прибыли правительством США. Компания согласилась выплатить правительству США 796 тысяч долларов и принять корректирующие меры.

Министерство юстиции США заявило о том, что в период с 2011 по 2016 гг. компания Temple St. Clair незаконно уклонялась от уплаты таможенных пошлин и сборов за товары, импортируемые из Италии, Шри-Ланки и Таиланда, существенно занижая стоимость импортируемых товаров. В этот же период компания Temple St. Clair воспользовалась беспошлинным режимом согласно GSP, сообщив в Бюро таможенного и пограничного контроля США о том, что не менее 35 процентов добавленной стоимости ювелирные изделия приобрели на Шри-Ланке и в Таиланде. Тем временем руководители компании Temple St. Clair перевозили в США в ручной клади различные ювелирные изделия, в том числе подвеску стоимостью 83 тысячи долларов, с целью дальнейшей продажи, не задекларировав их в Бюро таможенного и пограничного контроля США и таким образом избегая уплаты таможенных пошлин и сборов. Кроме того, в 2017 г. компания Temple St. Clair нарушила требования Бюро таможенного и пограничного контроля США в отношении нестираемой маркировки ювелирных изделий производства Шри-Ланки и Таиланда, которая должна содержать указание на страну происхождения.

По соглашению об урегулировании претензий компания Temple St. Clair выплатит 796 тысяч долларов США в качестве не уплаченных ранее пошлин и сборов и внедрит процедуры надлежащей маркировки импортируемых ювелирных изделий с указанием страны происхождения.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
-

Руководителей транспортно-экспедиторской компании арестовали и обвинили в манипулировании ценами

3 июля 2018 г. по обвинению в сговоре с целью манипуляции ценами на международные транспортно-экспедиторские услуги были арестованы владелец / генеральный директор и руководитель транспортно-экспедиторской компании, обслуживающей порты на всей территории США.

Согласно материалам обвинения, с 2014 г. и по крайней мере до 2015 г. руководители компании вступили в сговор с другими транспортно-экспедиторскими компаниями и подняли цены для американских заказчиков, установив комиссионные в портовых городах США, которые были призваны согласовать тарифы для заказчиков во всех портах в нарушение антимонопольного законодательства США. Участники преступного сговора встречались в нескольких местах в Гондурасе и США, в том числе в Новом Орлеане. Обвинительное заключение содержит электронные письма, из которых следует, что руководителям компании было известно о том, что их действия нарушают антимонопольное законодательство США и что другим участникам сговора они дали указания не оставлять письменных доказательств нарушения.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Управление по контролю за иностранными активами опубликовало рекомендации по работе с цепочками поставок, в которых фигурирует Северная Корея

23 июля 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США совместно с Бюро таможенного и пограничного контроля США, а также Иммиграционной и таможенной полицией США опубликовали рекомендации для производителей, покупателей и поставщиков услуг, в цепочке поставок которых фигурируют компании из Северной Кореи. Рекомендации предупреждают компании о методах обмана, которые позволяют правительству Северной Кореи скрывать использование принудительного труда в своих программах вооружений. Данные рекомендации помогут компаниям соблюдать требования Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций, а также иные программы санкций США и ООН в отношении торговли и трудовых ресурсов Северной Кореи.

Методы обмана, обнаруженные OFAC, включают заключение договора субподряда без уведомления клиента, неверное указание страны происхождения, создание совместных предприятий с компаниями в третьих странах, продажу товаров по цене ниже рыночной, использование подставных компаний для предоставления услуг в области информационных технологий.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами определило юрисдикции, в которых велик риск использования в цепочке поставок труда выходцев из Северной Кореи, и ряд признаков, по которым можно определить возможное привлечение рабочей силы из Северной Кореи за рубежом. К таким признакам отнесены удержания из заработной платы работодателем; согласие работодателей на многолетние трудовые контракты, требующие перевода авансовых выплат в Северную Корею; проживание рабочих в небезопасных условиях или помещениях коллективного пользования изолированно от других рабочих; отсутствие у рабочих возможности контроля за своими банковскими счетами; отсутствие прозрачности при подрядных работах. OFAC рекомендует компаниям «тщательно проверять всю цепочку поставок» и «внедрять надлежащие передовые практики комплексной проверки».

Материалы по теме

- [Рекомендации OFAC](#)
- [Пресс-релиз OFAC](#)

Управление по контролю за иностранными активами выпустило генеральную лицензию в отношении Венесуэлы и опубликовало список часто задаваемых вопросов

19 июля 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило Генеральную лицензию 5 в отношении Венесуэлы, которая разрешает

некоторым лицам из США совершать операции с облигациями компании Petroleos de Venezuela SA со сроком погашения в 2020 г. и купоном в размере 8,5 % с целью реализации своих прав как держателей облигаций, служащих обеспечением. В противном случае эти сделки были бы запрещены указом президента 13835, который запрещает гражданам США участвовать в определенных операциях передачи капитала, осуществляемых правительством Венесуэлы.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами опубликовало два новых перечня часто задаваемых вопросов, касающихся Генеральной лицензии 5. Список часто задаваемых вопросов под номером 595 разъясняет смысл генеральной лицензии, которая не позволяет режиму Мадуро безнаказанно игнорировать обязательства по облигациям. Список часто задаваемых вопросов под номером 596 разъясняет, что, с определенными исключениями, указ президента 13835 не запрещает физическим лицам налагать арест и реализовывать государственные авуары Венесуэлы в случае, если вынесено соответствующее судебное решение.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC](#)
 - [Генеральная лицензия 5 в отношении Венесуэлы](#)
 - [Часто задаваемые вопросы о новой Генеральной лицензии 5 в отношении Венесуэлы](#)
-

Ежегодный отчет о заблокированной собственности необходимо подать до 30 сентября

2 июля 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало напоминание для владельцев заблокированной собственности о необходимости подачи соответствующего годового отчета в OFAC до 30 сентября 2018 г. OFAC требует от владельцев заблокированной собственности, на которую распространяются санкции OFAC, предоставить перечень всего заблокированного имущества, принадлежащего им на 30 июня 2018 г. В перечень не нужно включать собственность, которая была разблокирована в соответствии с генеральной или специальной лицензией, но не была возвращена владельцу. Неподача отчета до крайнего срока приравнивается к нарушению части 501 Раздела 31 Свода нормативных актов федеральных органов исполнительной власти США.

Ежегодный отчет следует подавать по Форме TD F 90-22.50, которая опубликована [здесь](#).

Материалы по теме

- [Напоминание OFAC](#)
 - [Рекомендации OFAC по подаче отчета](#)
-

США может предоставить разрешение на отступление от режима санкций против иранской нефти

Во время интервью 10 июля 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что США «рассмотрят возможность» предоставления разрешения на отступление от режима санкций против иранской нефти для «ряда стран», требующих послабления. 13 июля министр финансов Стивен Мнучин поддержал это заявление во время интервью в Мексике, упомянув, что администрация «рассмотрит исключения» из режима санкций против иранской нефти, который вступит в силу 4 ноября 2018 г. Мнучин также сообщил, что, хотя США не планируют допускать полных исключений, они будут с пониманием относиться к некоторым ситуациям, «чтобы дать людям время» на перестройку в соответствии с режимом санкций во избежание причинения им крупного экономического ущерба.

Материалы по теме

- [Reuters](#)
- [The Hill](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Новая информация о торговой политике ЕС. Торговые аспекты Белой книги Великобритании в июле 2018 г. в контексте дальнейшего взаимодействия Великобритании и Евросоюза](#)
- [Новые полномочия британской службы национальной безопасности в сфере привлечения инвестиций и совершения иных операций](#)
- [Апелляционный суд Англии смягчил требования к разглашению сведений арбитрами](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

17 сентября [Кевин Вулф](#) выступит по теме «Последние достижения в сфере экспортного контроля через призму вузов» на 3-м ежегодном вузовском семинаре, посвященном экспортному контролю, в Институте экспортного контроля в Колумбусе, штат Огайо.

26 сентября [Хэмиш Лал](#) выступит на 8-й Конференции Международного общества специалистов по строительному праву по теме «Штрафные неустойки в разных странах мира» в Чикаго.

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой юристов на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, нормативно-правового соответствия, кибербезопасности, правоприменения и политики, а также по иным темам, связанным с международными расследованиями и соблюдением норм и правил, свяжитесь с Джейми Шелдон по телефону +1-212-407-3026 или [по электронной почте](#).

[Дополнительная информация](#) для юристов по международным расследованиям и практике соблюдения правовых норм.

Исполнительные редакторы

[Пол В. Батлер](#)
[Кристиан Дэвис](#)

Редакторы раздела новостей в сфере борьбы с коррупцией

[Стенли Вудворд](#)
[Мелисса Честенг](#)
[Анне Колкер](#)
[Абигейл Колман](#)

Редакторы раздела новостей в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций

[Сьюзан Кейн](#)
[Сина Кимиагар](#)
[Крис Чемберлен](#)
[Сара Кирвин](#)

Перевод «Красного бюллетеня» на арабский, китайский, русский и испанский языки выполняется с задержкой. Для просмотра переводных выпусков см. ссылки выше и ссылки на архив выпусков ниже.

[Архив выпусков](#) | [Архив—арабский](#) | [Архив—китайский](#) | [Архив—испанский](#) | [Архив—русский](#)

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