

**Akin Gump**

STRAUSS HAUER & FELD LLP

[image]

# Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных процессах во всем мире

АПРЕЛЬ 2018 г.

Поделиться этой страницей



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

## В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

### Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Компания Dun & Bradstreet согласилась выплатить более 9,2 миллионов долларов США, чтобы урегулировать претензии SEC о несоблюдении FCPA \(после того, как суд отказался принимать принудительные меры, воспользовавшись новой политикой Министерства юстиции\)](#)
- [Признание вины в создании коррупционной схемы Aruba Telecommunications: получено и раскрыто](#)
- [Сообщница бизнесмена из Макао, осужденного за взятки ООН, признала себя виновной](#)
- [Суд США отклонил иск, согласно которому несообщение о расследовании в связи с FCPA является нарушением обязательств перед акционерами](#)
- [Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Всемирный банк объявляет о лишении прав на ведение деятельности](#)
- [Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Вознаграждение информаторов SEC](#)

### Обеспечение выполнения правил экспортного контроля и санкций

- [Министерство торговли отказало ZTE в праве на экспортную деятельность](#)
- [Болгарский подданный арестован за сговор с целью обмана США и незаконного экспорта запрещенных предметов в Сирию](#)
- [Компания FedEx урегулировала разбирательство предполагаемых нарушений экспортного контроля, возникших из-за ненадлежащей проверки](#)
- [Китайский экспортер электроники урегулировал разбирательство предполагаемых нарушений EAR](#)

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

- [OFAC ввело санкции против крупных российских бизнесменов, государственных должностных лиц и компаний](#)
- [Госдепартамент выпустил информационный буклет об экспортной политике в отношении беспилотных летательных аппаратов](#)
- [Министерство внутренней безопасности опубликовало 11 ответов на вопросы о положениях CAATSA в отношении принудительного труда в Северной Корее](#)

### Материалы о международных расследованиях

- Информация для клиентов: [OFAC выпустило общее разрешение, расширяющее и продлевающее санкционированное сотрудничество с компанией «РУСАЛ» до 23 октября 2018 г.](#)
- Информация для клиентов: [Отказ ZTE в праве на экспортную деятельность](#)
- Информация для клиентов: [BREXIT — ОТЧЕТ ПОШЕЛ](#)
- Информация для клиентов: [OFAC ввело санкции против крупных российских бизнесменов, государственных должностных лиц и компаний](#)
- Информация для клиентов: [Новые санкции против российских бизнесменов: последствия для инвестиционных фондов](#)
- Информация для клиентов: [Риски гражданских процессов для предлагающих цифровые дензнаки и криптовалюты](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

## НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

**Компания Dun & Bradstreet согласилась выплатить более 9,2 миллионов долларов США, чтобы урегулировать претензии SEC о несоблюдении FCPA (после того, как суд отказался принимать принудительные меры, воспользовавшись новой политикой Министерства юстиции)**

23 апреля компания Dun & Bradstreet Corporation («D&B»), являющаяся поставщиком коммерческой информации, зарегистрированным

в Нью-Джерси, представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) предложение о сделке, в результате чего правительственное расследование предполагаемых нарушений Закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) было урегулировано при помощи административного приказа о запрете продолжения противоправных действий.

В частности, в иске SEC с требованием принудительного исполнения утверждается, что с 2006 по 2012 год дочерние компании D&B произвели неправомерные выплаты с целью получить или сохранить деловые возможности. Первая дочерняя компания — Dun & Bradstreet International Consultant (Shanghai) Co. Ltd. в Китае, принадлежащая D&B. («D&B China»). В 2006 году компания D&B China образовала совместное предприятие с Huaxia International Credit Consulting Co. Limited («Huaxia») под названием «HDBC». Согласно иску SEC, до середины 2012 года предприятие HDBC продолжало практику компании Huaxia по использованию третьих лиц для осуществления неправомерных выплат должностным лицам в Государственном торгово-промышленном управлении Китая (State Administration for Industry and Commerce, AIC) с целью приобретения коммерческой информации, которая не находилась во всеобщем доступе.

Кроме того, в иске SEC отдельно утверждается, что дочерняя компания D&B в Китае Roadway, которая была приобретена в 2009 году, привлекала независимых подрядчиков для сбора данных о гражданах Китая с последующей продажей этих данных для использования в прямом маркетинге. Более того, SEC утверждает, что компания D&B не провела надлежащую комплексную проверку коммерческой деятельности независимых подрядчиков, чтобы обеспечить соблюдение ими требований FCPA.

В рамках достигнутого решения компания D&B согласилась уплатить гражданско-правовое денежное взыскание в размере 2 миллиона долларов США, вернуть 6 077 820 долларов США, полученных в виде ненадлежащей прибыли, а также уплатить проценты за период до вынесения судебного решения на сумму 1 143 664 доллара США (общая сумма составила около 9,2 миллионов долларов США). Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что при определении меры воздействия было принято во внимание добровольное раскрытие компанией D&B предполагаемого неправомерного поведения, а также полное сотрудничество с SEC в проведении расследования и принятии нужных корректирующих мер.

Важно отметить, что Министерство юстиции США (Department of Justice, DOJ), осуществляя свою Политику принудительного исполнения в отношении корпораций (Corporate Enforcement Policy) от ноября 2017 г. (ранее рассмотренную в [«Красном бюллетене»](#)), отказалось принимать принудительные меры на основании того, что компания D&B самостоятельно раскрыла информацию, обеспечила сотрудничество и приняла корректирующие меры.

Ознакомиться с пресс-релизом SEC можно [здесь](#), с информацией об отказе Министерства юстиции в принятии принудительных мер — [здесь](#). Для получения дополнительной информации см. репортаж *Wall Street Journal* [здесь](#), репортаж *Law360* [здесь](#) и [блог о законе FCPA здесь](#).

### **Признание вины в создании коррупционной схемы Aruba Telecommunications: получено и рассекречено**

13 апреля Эгберт Колман, гражданин Нидерландов, проживающий в Майями, признал себя виновным в том, что принимал неправомерные выплаты в нарушение FCPA. Утверждается, что Колман являлся менеджером по продукции в правительственной компании Servicio di Telecommunication di Aruba NV (также известной как Setar) и принимал выплаты, в обмен на которые использовал свое положение для заключения контрактов, связанных с мобильными телефонами. В дополнение, Министерство юстиции рассекретило факт признания вины, сделанного в декабре 2017 года бизнесменом из Майями Лоуренсом У. Паркером, который сотрудничал с министерством при расследовании этого нарушения.

В рамках признания вины Колман сообщил о том, что принял неправомерные выплаты на сумму 1,3 миллиона долларов США на протяжении 10 лет. О схеме стало известно в 2016 году, в рамках раскрытия в «Панамских документах» того факта, что Колман владеет несколькими офшорными компаниями. Подобным образом, Паркер признался, что участвовал в сговоре с целью выплатить более 700 000 долларов США должностному лицу компании Setar, обозначенному как «Иностранное должностное лицо А». Кроме того, Паркер признал, что его компании выиграли заказы в сфере мобильных телефонов от Setar на сумму почти в 24 миллиона долларов США.

Вынесение приговора Паркеру назначено на 30 апреля, и Министерство юстиции просит сокращения срока наказания для Паркера с 60 до 40 месяцев на основании его сотрудничества с властями США по данному делу. Вынесение приговора Колману назначено на 27 июня.

Ознакомиться с пресс-релизом Министерства юстиции можно [здесь](#). Для получения дополнительной информации см. репортаж Reuters [здесь](#), репортаж Miami Herald [здесь](#) и [блог о FCPA здесь](#).

### **Сообщница бизнесмена из Макао, осужденного за взятки ООН, признала себя виновной**

4 апреля Джулия Виви Ван, рожденная в Китае натурализованная гражданка США, признала себя виновной в сговоре с целью нарушения FCPA, где она выполняла роль посредницы в схеме подкупа покойного экс-председателя Генассамблеи Джона Эша, а также других должностных лиц ООН. Министерство юстиции утверждает, что Ван являлась посредницей для связи с китайским миллиардером Нг Лап Сэном, который пытался заручиться поддержкой в получении контракта на проектирование и строительство нового конференц-центра ООН. Бизнесмен был признан виновным в июле 2017 года и может быть приговорен к более чем шести годам тюремного заключения.

Для получения дополнительной информации см. репортаж Reuters [здесь](#), репортаж Law360 [здесь](#) и [блог о законе FCPA здесь](#).

## **Суд США отклонил иск, согласно которому несообщение о расследовании в связи с FCPA является нарушением обязательств перед акционерами**

30 марта судья Федерального окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка отклонил, без права предъявления иска по тому же основанию, коллективный иск, предъявленный от лица акционеров бразильской аэрокосмической компании Embraer. В иске заявлялось, что нераскрытие компанией Embraer своим акционерам того, что несколько исполнительных руководителей компании участвовали в схеме подкупа, до того, как компания объявила о том, что власти США отказались от судебного преследования, является нарушением ряда правил и законов в области ценных бумаг, включая норму о ложных заявлениях. Embraer и Министерство юстиции заключили сделку об отсрочке уголовного преследования; компания урегулировала претензии SEC, уплатив штрафы размером в 205 миллионов долларов США с процентами и вернув средства в октябре 2016 года. Объявив об этих соглашениях, компания в первый раз раскрыла тот факт, что ею была обнаружена коррупционная деятельность со стороны некоторых исполнительных руководителей, хотя ранее она извещала акционеров о том, что проводится расследование и возможны негативные последствия. Суд решил, что компания Embraer предоставила достаточно информации, раскрыв тот факт, что проводится расследование, и отметил, что компания не обязана раскрывать сведения о «правонарушениях, по которым не предъявлены обвинения и не вынесено решение суда», в соответствии с применимыми законами.

Для получения дополнительной информации см. репортаж *Wall Street Journal* [здесь](#), репортаж *Law360* [здесь](#), а также репортаж *New York Law Journal* [здесь](#). С предыдущими репортажами в «Красном бюллетене» можно ознакомиться [здесь](#).

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

16 апреля Всемирный банк («Банк») заявил о лишении компании Africa Railways Logistics Limited (ARLL), расположенной в Кении, прав на ведение деятельности в течение двух лет. Банк считает, что компания ARLL пыталась оказать неправомерное влияние на таможенных служащих и процедуры в рамках двух проектов, финансируемых через Международную финансовую корпорацию (International Finance Corporation, IFC, МФК) и связанных с железнодорожными материалами и логистикой, в Кении и Уганде. Две связанные компании, Africa Railways Limited и Rift Valley Railways Kenya Limited достигли с Банком соглашений о сохранении прав на ведение деятельности при соблюдении определенных условий. Согласно Банку, это первый случай лишения прав на ведение деятельности, возникший в связи с инвестициями МФК.

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

Пресс-релиз Всемирного банка опубликован [здесь](#). Для получения дополнительной информации см. *блог о законе FCPA* [здесь](#).

## **Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Вознаграждение информаторов SEC**

В апреле Комиссия по ценным бумагам и биржам вознаградила двух информаторов. Первое вознаграждение размером в 2,2 миллиона долларов США было выплачено 5 апреля информатору, который вначале сообщил о нарушении в другое агентство, но позже передал ту же информацию в SEC. Этот случай позволил впервые проверить в действии так называемую «безопасную гавань» согласно Закону о торговле ценными бумагами: по этому правилу, SEC выплачивает вознаграждение информатору даже в том случае, если изначально он сообщил о нарушении в другое агентство, при условии что SEC получит те же сведения от информатора в течение 120 дней с даты первоначального сообщения. Это ключевой момент, так как информатор получает право на вознаграждение только в том случае, если сообщает в SEC исходные сведения. Поскольку агентства, получающие такую информацию, передают ее в соответствующие отделы SEC, последующее сообщение от информатора, содержащее те же сведения, может быть сочтено поступившим не из первоначального источника. Правило безопасной гавани означает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам должна считать сведения изначально сообщенными в SEC, если эти сведения были сообщены в другое агентство, при условии что информатор после этого обратится в SEC.

12 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам вознаградила еще одного информатора на сумму 2,1 миллиона долларов США. Согласно законодательству, SEC не может раскрыть личность информатора.

Ознакомиться с пресс-релизом SEC и приказом о вознаграждении от 5 апреля можно [здесь](#) и [здесь](#). Для получения дополнительной информации о вознаграждении см. репортаж из *блога о законе FCPA* [здесь](#). Ознакомиться с пресс-релизом SEC и приказом о вознаграждении от 12 апреля можно [здесь](#) и [здесь](#).

[Вернуться наверх.](#)

## **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ**

### **Министерство торговли отказало ZTE в праве на экспортную деятельность**

16 апреля 2018 г. министр торговли США Росс объявил об отказе в праве на экспортную деятельность («Приказ о запрете экспорта») в отношении компаний Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation («ZTE Corporation») в Шэньчжэне, Китай, и ZTE Kangxun Telecommunications Ltd. («ZTE Kangxun») в Шэньчжэне (Hi-New), Китай (совместно именуемых «ZTE»). И ZTE Corporation, и ZTE Kangxun были включены в Список исключенных физических и юридических лиц (Denied Persons List), публикуемый Бюро

промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) Министерства торговли (DOC).

Этот приказ о запрете экспорта последовал за урегулированием ЗТЕ в марте 2017 г. иска в гражданской и уголовной сфере и лишением имущества на сумму 1,19 миллиардов долларов США за нарушения законодательства США об экспортном контроле и санкциях против Северной Кореи и Ирана. Соглашение с ЗТЕ об урегулировании разбирательства, достигнутое в 2017 году, также включало отсроченный отказ в праве на экспортную деятельность сроком на семь лет, который мог быть применен в случае несоблюдения компанией ЗТЕ условий соглашения и/или в случае дальнейшего нарушения компанией Правил экспортного контроля (Export Administration Regulations, EAR). Приказ о запрете экспорта ввел в действие отсроченный ранее отказ в праве на экспортную деятельность и окажет значительное влияние на компании как в США, так и за пределами страны.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз Министерства торговли США](#) и [приказ о запрете экспорта](#), а также [информационный бюллетень для клиентов Akin Gump](#) на эту тему.

### **Болгарский подданный арестован за сговор с целью обмана США и незаконного экспорта запрещенных предметов в Сирию**

11 апреля 2018 г. Подразделение национальной безопасности (National Security Division) Министерства юстиции США (DOJ) объявило об аресте Железа Андреева, подданного Болгарии, в связи со сговором с целью обмана правительства США и нарушения санкционных правил США в отношении Сирии.

Согласно пресс-релизу, Андреева обвиняют в экспорте товаров двойного назначения с передачей их Сирийским арабским авиалиниям («Сирийские авиалинии»), входящим в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц (Specially Designated National, SDN). Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Министерства финансов США (Department of the Treasury) наложило запрет на перевозку «Сирийскими авиалиниями» оружия и боеприпасов в Сирию во взаимосвязи с «Хезболлой» и «Корпусом Стражей Исламской революции». Согласно судебной документации, Андреев работал с должностными лицами авиакомпании в болгарском офисе AW-Tronics, экспортной компании, расположенной в Майями, которая переправляла товары двойного назначения «Сирийским авиалиниям».

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

### **Компания FedEx урегулировала разбирательство предполагаемых нарушений экспортного контроля, возникших из-за ненадлежащей проверки**

24 апреля 2018 г. компания FedEx Express в Мемфисе, Теннесси, урегулировала разбирательство предполагаемых нарушений EAR путем соглашения с Бюро промышленности и безопасности (BIS). В соответствии с условиями соглашения об урегулировании, FedEx заплатит гражданско-правовое взыскание в размере 500 000 долларов США и привлечет третье лицо для аудита своего соответствия экспортным правилам США за 2017–2020 финансовые годы, с предоставлением результатов в BIS.

Согласно обвинительным документам, компания FedEx несет ответственность за предположительные 53 случая нарушения Правил экспортного контроля (осуществление, содействие или подстрекательство) в период с июля 2011 г. по январь 2012 г., способствуя экспорту запчастей для гражданских самолетов и оборудования, используемого для производства электронных микроскопов, лицам из Списка организаций (Entity List) без требуемых разрешений BIS. Запрещенными лицами являлись компания Aerotechnic France SAS, занесенная в список из-за транзакций с Ираном, и Пакистанский институт ядерной науки и техники, занесенный в список в связи с поддержкой деятельности в области ядерных и ракетных разработок в Пакистане.

Бюро промышленности и безопасности отметило, что, экспортеры предоставили названия и адреса, а FedEx использует систему проверки этой информации, однако эта система не определила того, что эти лица входят в Список организаций, так как способна определять такое соответствие только при полном совпадении информации, несмотря на полное совпадение адресов. В результате система проверки не создала оповещения о том, что в этих операциях участвуют лица особых категорий и это не позволяет получить разрешения на экспорт.

Для получения дополнительной информации см. [приказ, соглашение об урегулировании и обвинительные документы](#) Бюро промышленности и безопасности США.

### **Китайский экспортер электроники урегулировал разбирательство предполагаемых нарушений EAR**

24 апреля 2018 г. Вэймин Чжан и его компания Seasia Enterprises, Inc. урегулировали претензии по предположительному нарушению Правил экспортного контроля (EAR). По условиям соглашения об урегулировании, Чжан и Seasia выплатят гражданско-правовое взыскание на сумму 100 000 долларов США с запретом права на экспортную деятельность в течение пяти лет; последнее условие, а также штрафы в размере 50 000 долларов США отложены на пять лет — испытательный срок, в течение которого компания и ее владелец должны соблюдать судебный приказ.

Согласно обвинительным документам, Чжан и Seasia вступили в сговор с целью нарушения EAR путем экспорта подлежащего контролю электронного оборудования без разрешения и с сокрытием подлежащих контролю отгрузочных партий. Чжан и Seasia представили эту деятельность как внутренние операции с производителями в США и намеренно поменяли этикетки на упаковке, указав ложные данные о содержимом партий. В дополнение, Чжан и Seasia переправляли оборудование через Гонконг в Китай, ложно заявляя, что Гонконг является конечным пунктом назначения.

Для получения дополнительной информации см. [приказ, соглашение об урегулировании и обвинительные документы](#) Бюро промышленности и безопасности США.

[Вернуться наверх.](#)

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

### OFAC ввело санкции против крупных российских бизнесменов, государственных должностных лиц и компаний

6 апреля 2018 г. OFAC поместило в Список лиц особых категорий и запрещённых лиц (SDN) семь крупных российских бизнесменов, 12 компаний, находящихся в их собственности или под их контролем, 17 старших российских государственных должностных лиц, а также принадлежащую государству российскую компанию по торговле оружием и российский банк, являющийся ее дочерней компанией.

В связи с наложенными запретами OFAC выпустило два общих разрешения, которые позволят лицам в США (i) изъять или перевести долг, капитал или другие вклады трех обозначенных организаций, попавших под санкции, лицам не в США до 7 мая 2018 г. (и способствовать такому изъятию или переводу со стороны лиц не в США); и (ii) завершить исполнение операций, контрактов или других соглашений с участием 12 обозначенных организаций, попавших под санкции (а также организаций, где доля их участия составляет 50 процентов или более) до 5 июня 2018 г. Важно, что эти общие разрешения не позволяют лицам в США перечислять или иным образом предоставлять средства лицам, на которых распространяются санкции.

Впоследствии, 23 апреля 2018 г., OFAC выпустило дополнительное общее разрешение, по которому лица в США могут участвовать в обозначенных операциях, связанных с поддержанием или завершением транзакций, контрактов и других соглашений, стороной которых является основной российский производитель алюминия Объединённая компания «РУСАЛ» (ОК «РУСАЛ»), лицо из списка SDN, до 23 октября 2018 г. Предыдущее общее разрешение, применяемое к ОК «РУСАЛ», устанавливало в качестве конечного срока для такой деятельности 5 июня 2018 г.

Для получения дополнительной информации о решении от 6 апреля см. [пресс-релиз OFAC и информационный бюллетень для клиентов Akin Gump](#). Для получения дополнительной информации о решении от 23 апреля см. [пресс-релиз OFAC и информационный бюллетень для клиентов Akin Gump](#). Кроме того, компания Akin Gump подготовила дополнительный [информационный бюллетень для клиентов](#), анализирующий последствия этих запретов для инвестиционных фондов.

### Госдепартамент выпустил информационный буклет об экспортной политике в отношении беспилотных летательных аппаратов

19 апреля 2018 г. Госдепартамент объявил, что президент США одобрил новую политику в отношении экспорта беспилотных летательных аппаратов (Unmanned Aerial System, UAS), заменяющую предыдущую политику от 2015 г. Согласно этому заявлению, новая политика выдвигает пять целей в отношении передачи UAS: (i) увеличивать количество коммерческих возможностей для компаний в США, (ii) содействовать расширению партнерства в области безопасности и борьбы против терроризма, (iii) укреплять двусторонние отношения, (iv) сохранять преимущества США в военной сфере и (v) предотвращать распространение систем доставки оружия массового поражения. Политика также предусматривает различные «условия передачи» для передачи UAS в боевых, небоевых и гражданских целях. Наконец, политика определяет гарантии, требуемые от конечного получателя, требования к мониторингу использования конечным получателем и дополнительные условия безопасности, а также принципы надлежащего использования, которые будут применяться к передаче UAS в военной сфере.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) Госдепартамента США.

### Министерство внутренней безопасности опубликовало 11 ответов на вопросы о положениях CAATSA в отношении принудительного труда в Северной Корее

30 марта 2018 г. Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) опубликовало 11 ответов на часто задаваемые вопросы по поводу Части III, Раздела 321(b) Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), который запрещает импорт товаров, произведенных с помощью принудительного труда подданных или граждан Северной Кореи. Ответы на вопросы разъясняют следующее:

- Стандарт «ясных и убедительных доказательств», используемый для опровержения презумпции принудительного труда «в общем случае означает, что основания иска или спора отличаются высокой вероятностью».
- Погранично-таможенная служба США (Customs and Border Protection, CBP) и Иммиграционная и таможенная полиция США (Immigration and Customs Enforcement, ICE) «могут рассмотреть комплексную проверку компании», принимая решение о том, требовать ли применения принудительных мер.
- Импортные операции, которые напрямую не нарушают презумпцию принудительного труда, т. е. презумпцию того, что значительная часть товаров, производимых подданными или гражданами Северной Кореи, производится в ходе принудительного труда и является запрещенной к импорту согласно Закону о таможенном тарифе 1930 года (Tariff Act of 1930, Свод законов США, 19, § 1307), тем не менее может нарушать другие положения CAATSA или иные законы и нормы США.



В опубликованных ответах также содержатся рекомендации о том, как обеспечить соответствие положениям о принудительном труде, включая конкретные меры комплексной проверки, информационные материалы и средства отчетности.

После выхода публикации, 13 апреля 2018 г. должностные лица из СВР, ICE, а также Госдепартамента, Министерства финансов и Министерства труда провели совместную конференцию по Разделу 321(b), в ходе которой ответили на различные вопросы заинтересованных сторон в отрасли, в том числе по поводу соблюдения нормативно-правовых требований и принуждения к исполнению, о чем упоминается в опубликованных ранее ответах.

Для получения дополнительной информации см. ответы на вопросы, опубликованные Министерством внутренней безопасности США, [здесь](#).

[Вернуться наверх](#).

## НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

15–16 мая [Кевин Вулф](#) выступит на Конференции BAE Systems по вопросам правового соответствия в графстве Суррей, Великобритания.

Если вы хотите пригласить юристов компании Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, кибербезопасности, правоприменения и политик, 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](#) в ([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, 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](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