

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

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



Февраль 2018 г.

Поделиться этой страницей



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Госструктуры США отказались от судебного преследования компании Teradata в связи с заявленными нарушениями закона FCPA](#)
- [Последнее решение Верховного суда США ограничивает средства защиты для информаторов по закону Додда-Франка](#)
- [Бывшим должностным лицам государственной энергетической компании Венесуэлы предъявлены обвинения в нарушении закона FCPA и отмывании средств](#)
- [Латвийский банк вынужден закрыться после того, как FinCEN объявила о планах по блокированию его активов на рынках США в связи с отмыванием средств для Северной Кореи](#)
- [Завершено расследование коррупционных нарушений в отношении компании Core Laboratories](#)
- [Завершено расследование коррупционных нарушений в отношении компании Juniper Networks](#)
- [Организация Rabobank выплатит штраф в размере 369 млн долларов США за участие в схеме отмывания средств](#)
- [Власти Швейцарии запретили банку Gazprombank Switzerland привлекать новых частных клиентов из-за нарушений в сфере противодействия отмыванию средств](#)
- [Министерство юстиции США ищет свидетельства коррупционных нарушений в международном спорте](#)
- [Главные новости в сфере борьбы с коррупцией: Всемирный банк объявляет о лишении прав на ведение деятельности](#)

Обеспечение соблюдения правил экспортного и таможенного контроля и

санкций

- [Министерство торговли США выпустило запретительный приказ в связи с деятельностью сети незаконных поставок авиационных деталей в Иран](#)
- [Урегулирование претензий по делу о нарушении Закона о фальсифицированных требованиях компанией Pure Collection и ее генеральным директором](#)
- [Арестовано двое обвиняемых в незаконном экспорте деталей и технологий для беспилотных летательных аппаратов «Хезболлы»](#)

Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций

- [ОФАС называет перевозчиков, попавших в список нарушителей санкций в отношении Северной Кореи, и публикует специализированный информационный бюллетень о способах нарушения перевозчиками санкций в отношении Северной Кореи](#)
- [Опубликован новый список часто задаваемых вопросов в отношении Венесуэлы](#)
- [Госдепартамент США внес поправки в правила экспорта предметов военного назначения и оборонных услуг в Южный Судан](#)
- [ОФАС опубликовало ежеквартальный отчет о деятельности по лицензированию](#)
- [Внесен на рассмотрение законопроект, направленный на модернизацию Правил экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения](#)

Материалы о международных расследованиях

- Уведомление для клиентов: [Верховный суд США ограничил средства защиты для информаторов по закону Додда-Франка](#)
- Уведомление для клиентов: [DDTC и BIS просят предоставить комментарии о мерах контроля за экспортом и реэкспортом взрывчатых веществ, индивидуального защитного снаряжения, электроники военного назначения и электроники для разведслужб](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Госструктуры США отказались от судебного преследования компании Teradata в связи с заявленными нарушениями закона FCPA

26 февраля 2018 года Teradata Corporation, компания-разработчик корпоративного программного обеспечения для управления базами данных, штаб-квартира которой находится в Огайо, объявила в своем отчете по форме 10К о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (Комиссия SEC) и Министерство юстиции США решили не привлекать ее к ответственности за предполагаемые нарушения дочерней организации в Турции. Компания Teradata добровольно сообщила об упомянутом нарушении властям США в феврале 2017 года, уведомила агентства о внутреннем расследовании и мерах по устранению нарушений, а также всячески сотрудничала с правительством, отвечая на последующие запросы.

Для получения дополнительной информации см. отчет по форме 10К компании Teradata [здесь](#) и

блог о законе FCPA [здесь](#).

Последнее решение Верховного суда США ограничивает средства защиты для информаторов по закону Додда-Франка

21 февраля 2018 года Верховный суд США принял единогласное решение по делу «*Digital Reality Trust против Сомерса*», в котором постановил, что на защиту от ответных репрессивных мер по закону Додда-Франка могут рассчитывать только информаторы, передавшие информацию о нарушении в Комиссию SEC, а не, к примеру, лицо, сообщившее о нарушении законодательства о ценных бумагах своему непосредственному руководителю, поскольку Комиссия SEC интерпретировала данный закон в рамках собственных правил.

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

Бывшим должностным лицам государственной энергетической компании Венесуэлы предъявлены обвинения в нарушении закона FCPA и отмывании средств

12 февраля 2018 года Министерство юстиции США сообщило об обвинении пяти бывших должностных лиц государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA) по 20 пунктам. По данным обвинения, эти должностные лица получили от поставщиков компании PdVSA взятки на сумму не менее 27 млн долл. США в обмен на заключение договоров с ней. По сообщению Министерства юстиции США, взятки поступали через банковские счета в швейцарских и американских банках и отмывались посредством сделок с недвижимостью и прочих инвестиций в США. Кроме того, один из фигурантов дела имеет двойное гражданство США и Венесуэлы. Двоим подсудимым предъявили обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом (закона FCPA), а всем пятерым вменяют по меньшей мере один эпизод отмывания средств. Всего по делу проходит 15 обвиняемых, 10 из которых признали свою вину. В расследовании участвовали власти Испании и Швейцарии, отдел расследований Иммиграционной и таможенной полиции США, а также Управление внешних связей отдела по уголовным делам Министерства юстиции США.

В судебном иске, поданном 16 февраля 2018 года, тexasкая энергетическая компания Harvest Energy Resources, Inc. заявила, что потеряла почти полмиллиарда долларов прибыли из-за отказа заплатить взятку бывшей главе компании PdVSA, который также занимал пост министра нефтяной промышленности. Компания Harvest Energy сообщила о том, что в отместку за отказ от выплаты четырех отдельных взяток в размере 10 млн долларов США министерство отказало ей в выдаче разрешения на заключение двух разных сделок в Венесуэле.

С обвинительным заключением Министерства юстиции США и соответствующим пресс-релизом можно ознакомиться [здесь](#). Для получения дополнительной информации читайте *блог о законе FCPA [здесь](#)* и репортаж в *Compliance Week [здесь](#)*.

Подробности судебного иска компании Harvest Energy читайте в публикациях *Bloomberg [здесь](#)*, *Law360 [здесь](#)* и *Houston Chronicle [здесь](#)*.

Латвийский банк вынужден закрыться после того, как FinCEN объявила о планах по блокированию его активов на рынках США в связи с отмыванием средств для Северной

Кореи

13 февраля 2018 года Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) опубликовала уведомление о предполагаемом изменении правил в отношении латвийского банка ABLV. FinCEN планировала закрыть банку доступ на рынки США в связи с тем, что банк представляет первичную угрозу в части отмывания денег. FinCEN прибегла к этой редко применимой практике, сославшись на опасения о том, что счета банка ABLV использовались для отмывания средств, связанных с незаконной деятельностью в России, Азербайджане и Украине. Кроме того, счета банка ABLV предположительно использовались для направления денег организациям, которые, по данным ООН, участвуют в северокорейской программе испытания баллистических ракет.

После того, как FinCEN объявила о своем намерении наложить запрет на дальнейшую деятельность банка ABLV, на реализацию чего потребовалось бы два месяца, Европейский центральный банк (ЕЦБ) отметил поток желающих вывести свои средства со счетов и обратился с требованием о временной приостановке операций ABLV. 23 февраля 2018 года ЕЦБ объявил о том, что ABLV, «скорее всего, обанкротится», и на следующий день ABLV объявил о собственной ликвидации.

Читайте пресс-релиз FinCEN [здесь](#) и пресс-релиз ЕЦБ [здесь](#). Для получения дополнительной информации читайте публикации *The Wall Street Journal* [здесь](#) и [здесь](#), а также *Reuters* [здесь](#).

Завершено расследование коррупционных нарушений в отношении компании Core Laboratories

12 февраля 2018 года голландская нефтяная сервисная компания Core Laboratories N.V. в своем отчете SEC сообщила о завершении расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам, в ходе которого проверялись ее связи с компанией из Монако Unaoil в 2016 году в Ираке. По сообщению «Красного бюллетеня» в [октябре 2017 года](#), ранее компания Core Labs объявила о том, что Министерство юстиции США завершило расследование по этому делу.

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

Завершено расследование коррупционных нарушений в отношении компании Juniper Networks

12 февраля 2018 года калифорнийская компания-производитель сетевого оборудования Juniper Networks, Inc. объявила о том, что Министерство юстиции США завершило расследование предполагаемых нарушений закона FCPA. Компания Juniper Networks не сообщила, какая деятельность или операции привлекли внимание контролирующего органа. Кроме того, расследование Комиссии SEC по этому делу еще не завершено.

Подробнее см. в публикации *The Wall Street Journal* [здесь](#), в блоге о законе FCPA [здесь](#) и в публикации *Market Watch* [здесь](#).

Организация Rabobank выплатит штраф в размере 369 млн долларов США за участие в схеме отмывания средств

7 февраля 2018 года Министерство юстиции США объявило о том, Rabobank National Association, дочерняя организация голландского банка Coöperatieve Rabobank U.A. в Калифорнии, призналась

в участии в сговоре, целью которого было сокрыть от регулирующих органов США, а именно Комиссии по регулированию деятельности коммерческих банков, недостатки своей программы противодействия легализации преступных доходов. По сообщению Министерства юстиции США, эти упущения привели к тому, что сотни миллионов долларов были переведены через банк из неотслеживаемых источников в Мексике в нарушение Закона о банковской тайне. Организация Rabobank признала свою вину после заключения соглашения об отсрочке судебного преследования и предшествовавшего ему признания бывшего вице-президента Rabobank, замешанного в упомянутой деятельности.

Пресс-релиз Министерства юстиции США опубликован [здесь](#). Для получения дополнительной информации читайте репортаж *The Wall Street Journal* [здесь](#) и *блог о законе FCPA* [здесь](#).

Власти Швейцарии запретили банку Gazprombank Switzerland привлекать новых частных клиентов из-за нарушений в сфере противодействия отмыванию средств

1 февраля 2018 года главный регулятор банковской системы Швейцарии запретил Gazprombank Switzerland, дочерней банковской организации российской государственной энергетической компании «Газпром» в Швейцарии, привлекать новых частных клиентов в связи с обнаруженными недостатками политик и процедур противодействия легализации преступных доходов. Власти Швейцарии начали расследование в отношении банка Gazprombank Switzerland и ряда других швейцарских банков после публикации «панамских документов».

Для получения дополнительной информации читайте репортаж *Reuters* [здесь](#) и *блог о законе FCPA* [здесь](#).

Министерство юстиции США ищет свидетельства коррупционных нарушений в международном спорте

31 января 2018 года стало известно о том, что Министерство юстиции США при посредничестве прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка (E.D.N.Y.) вызывает в суд свидетелей возможного участия крупных международных спортивных организаций в рэкрете, отмывании средств и мошенничестве. Подобный интерес обусловлен продолжающимся расследованием E.D.N.Y. в отношении Международной федерации футбола (ФИФА). E.D.N.Y. интересуется информация о деятельности Олимпийского комитета США, Международного олимпийского комитета, Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а также спортивных маркетинговых компаний, которые принимали участие в конкурсах на проведение крупных спортивных мероприятий.

Подробности читайте в публикациях *The New York Times* [здесь](#), *The Guardian* [здесь](#) и *Sports Illustrated* [здесь](#).

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

23 февраля 2018 года Всемирный банк объявил об отстранении швейцарской компании ConvaTec International Services GmbH (CISG) и ее малазийской аффилированной компании ConvaTec Malaysia Sdn Bhd от участия в финансируемых банком проектах на 18 месяцев. По сообщению Всемирного банка, компании занимались мошенничеством, скрывая истинную сумму комиссионных выплат по двум проектам в сфере здравоохранения в Бангладеше, которые завершились в июне 2017 года. Cidron Healthcare Limited, материнская компания CISG из Нью-Джерси, и ConvaTec Malaysia все-таки не будут отстранены от ведения деятельности и не утратят

права участвовать в финансируемых Всемирным банком проектах при условии выполнения требований Всемирного банка, изложенных в соглашении об урегулировании претензий.

Ознакомиться с пресс-релизом Всемирного банка в отношении компаний ConvaTec, CISG и Cidron Healthcare вы можете [здесь](#). Для получения дополнительной информации см. *блог о законе FCPA* [здесь](#).

22 февраля 2018 года Всемирный банк объявил об отстранении пакистанского производителя электроприборов и его аффилированных компаний от участия в своих проектах на 33 месяца. Компания Pak Electron Limited (PEL) вступила в сговор во время конкурса на заключение договора о распределении и передаче электроэнергии в Пакистане.

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

1 февраля 2018 года Всемирный банк объявил об отстранении трех строительных фирм из Аргентины от участия в своих проектах на 18 месяцев. Эти три компании — Gavinor, S.R.L., J.C. Segura Construcciones S.A. и их совместное предприятие Construtora J.C. Segura Construcciones S.A.-Gavinor S.R.L.-UTE — исказили данные о своей работе над проектом развития сельского хозяйства в Аргентине, который завершился в 2017 году.

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

За исключением компании Cidron Healthcare, в соответствии с Соглашением о взаимном признании лишения прав от 9 апреля 2010 года, лишение прав на ведение деятельности в отношении всех вышеперечисленных компаний признается и другими многосторонними банками развития (соглашение доступно [здесь](#)). «Черный список» физических и юридических лиц Всемирного банка приведен [по этой ссылке](#).

[Вернуться наверх](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

Министерство торговли США выпустило запретительный приказ в связи с деятельностью сети незаконных поставок авиационных деталей в Иран

5 февраля 2018 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США выпустило пресс-релиз о временном лишении права на экспортную деятельность гражданки Турции Гюльнихаль Йегане и трех связанных с ней турецких компаний. Бюро промышленности и безопасности издало приказ о недопущении «неминуемого нарушения» правил экспортного контроля в связи с попыткой Йегане закупить авиационные двигатели и детали производства США для иранских авиалиний.

По информации из приказа Бюро промышленности и безопасности, в сентябре 2016 года стало известно, что одна из компаний, связанных с Йегане, является грузополучателем не имеющей разрешения поставки, которая содержала двигатель самолета Boeing 737 и направлялась из США в Турцию, причем из сопроводительной документации следовало, что двигатель, в нарушение целей, указанных в экспортной документации, предназначен для последующей продажи (или

аренды) иранской авиалинии. Правительство США предотвратило незаконную перевозку через границу и вернуло двигатель в США. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что впоследствии Йегане — при посредничестве своих аффилированных компаний — участвовала и в других попытках перевозки через границу авиационных двигателей и деталей, и как минимум одна из этих попыток увенчалась успехом. Опираясь на эту информацию и тот факт, что ранее Йегане уже участвовала в незаконных закупках для нужд авиации, Бюро промышленности и безопасности США лишило Йегане и ее аффилированные компании права заниматься экспортной деятельностью на 180 дней.

Для получения дополнительной информации см. пресс-релиз Бюро промышленности и безопасности [здесь](#) и приказ о временном отстранении [здесь](#).

Урегулирование претензий по делу о нарушении Закона о фальсифицированных требованиях компанией Pure Collection и ее генеральным директором

13 февраля 2018 года Министерство юстиции США опубликовало пресс-релиз, из которого следует, что британская компания Pure Collection Ltd., занятая в сфере розничной торговли, и ее генеральный директор Саманта Харрисон согласились выплатить 908 100 долларов США для урегулирования претензий в связи с нарушением Закона о фальсифицированных требованиях (FCA) и уклонением от уплаты таможенных пошлин и сборов на ввоз потребительских товаров в США. Согласно иску, компания Pure Collection, которая занимается розничной торговлей трикотажными изделиями и специализируется на продаже изделий из кашемира, уклонялась от уплаты таможенных пошлин и сборов в США, разделяя крупные заказы на несколько мелких, чтобы квалифицировать поставки как «малозначимые» и соответствующие Разделу 321, а значит, не требующие уплаты таможенных пошлин, сборов и налогов. К малозначимым исключениям относят поставки небольшой стоимости (сейчас менее 800 долл. США, ранее ограничение составляло 200 долл. США) при условии, что поставка не входит в заказ или договор, по которому пересылка осуществляется частями для обеспечения бесплатного ввоза в страну.

Министерство юстиции США обвиняет компанию Pure Collection в систематической подделке документов об отправке и оплате поставок с целью представить части одного заказа как совершенно не связанные друг с другом. В качестве информатора по данному делу выступил бывший сотрудник компании Pure Collection, который утверждал, что его учили целенаправленно разделять крупные заказы клиентов во избежание уплаты таможенных сборов и пошлин в США. В исковом заявлении Министерства юстиции также указано, что на своем веб-сайте компания Pure Collection обещала «сделать всё возможное, чтобы избежать уплаты таможенных сборов», и гарантировала клиентам возмещение любых уплаченных таможенных сборов.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) Министерства юстиции США и предыдущую публикацию «Красного бюллетеня» за [сентябрь 2017 года](#).

Арестовано двое обвиняемых в незаконном экспорте деталей и технологий для беспилотных летательных аппаратов «Хезболлы»

16 февраля 2018 года Министерство юстиции США опубликовало пресс-релиз об обвинении трех лиц, которые в настоящее время содержатся под арестом в ЮАР, в сговоре с целью незаконного экспорта товаров и технологий из США в Ливан и «Хезболлу» в нарушение правил экспортного контроля США. По данным обвинения, в период с 2009 по декабрь 2013 года подсудимые «умышленно вступили в сговор» для отправки инерциальных измерительных блоков, которые можно использовать в беспилотных летательных аппаратах, одного реактивного двигателя,

поршневых двигателей и записывающих биноклей.

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

[Вернуться наверх](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

ОФАС называет перевозчиков, попавших в список нарушителей санкций в отношении Северной Кореи, и публикует специализированный информационный бюллетень о способах нарушения перевозчиками санкций в отношении Северной Кореи

23 февраля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (ОФАС) Министерства финансов США объявило о расширении списка организаций, на которые наложены санкции в связи с ситуацией в Северной Кореи, и опубликовало специализированный информационный бюллетень, изобличающий способы незаконных поставок товаров в Северную Корею. Под действие санкций попали 27 компаний-перевозчиков, в том числе из Китая, Северной Кореи и Панамы, и 28 судов.

Информационный бюллетень ОФАС «Риск нарушения санкций в отношении Северной Кореи в процессе перевозки товаров» описывает способы обмана, при помощи которых северокорейские суда обходили ограничительные санкции, в частности, такие как закрашивание названия судна, перегрузка товаров с одного судна на другое вблизи Корейского полуострова, фальсификация документов и взлом систем автоматического распознавания. Информационный бюллетень ОФАС предлагает рекомендации по снижению рисков нарушения санкций в связи с указанными преступными практиками, напоминает лицам и организациям, на которые наложены санкции США и ООН, о размерах штрафов и перечисляет северокорейские компании, попавшие под действие санкций. Приложение к информационному бюллетеню ОФАС разъясняет, за какие действия можно попасть в список запрещенных компаний, содержит подробное руководство для перевозчиков о режиме санкций США и ООН в отношении Северной Кореи, а также перечень северокорейских судов, которые могут участвовать в схеме перегрузки нефтепродуктов с судна на судно.

Для получения дополнительной информации см. [веб-уведомление и список запрещенных лиц и организаций](#) ОФАС, а также [информационный бюллетень о санкциях в отношении Северной Кореи](#).

Опубликован новый список часто задаваемых вопросов в отношении Венесуэлы

12 февраля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (ОФАС) выпустило новые списки часто задаваемых вопросов под номерами 553 и 554 в качестве дополнительных инструкций в отношении определенных операций кредитования, запрещенных Указом президента № 13808. Согласно Указу президента, гражданам США и лицам, находящимся на территории США, запрещено «предоставлять финансирование, а также участвовать в сделках, связанных с новыми кредитными обязательствами, и операциях, если это связано»: (i) с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PdVSA — со сроком расчетов более 90 дней; (ii) с правительством Венесуэлы (за исключением компании PdVSA) — со сроком расчетов более 30 дней. Список часто задаваемых вопросов под номером 553 определяет «новые

кредитные обязательства» как кредитные обязательства, возникшие не ранее 25 августа 2017 года. Список часто задаваемых вопросов также разъясняет, что OFAC не относит к новым кредитным обязательствам обязательства, возникшие до указанной даты, если их условия не были изменены в указанную дату или после нее. Таким образом, ранее возникшие кредитные обязательства не должны вписываться в 30- и 90-дневные ограничения и могут быть взысканы гражданами США.

Список часто задаваемых вопросов под номером 554 устанавливает, что платежи, сроки которых превышают ограничения в 30 и 90 дней, запрещены без лицензии, даже если условия подразумевали совершение платежей в рамках указанных сроков, но были нарушены. Управление по контролю за иностранными активами сообщает, что рассмотрение заявок на получение лицензии будет производиться в индивидуальном порядке, а рассчитывать на положительное решение можно в следующих случаях: (i) кредитное обязательство фигурирует в договоре, который в остальных аспектах полностью соответствует действующему режиму санкций; (ii) новые кредитные обязательства возникли до 14 марта 2018 года; (iii) соответствующее государственное учреждение Венесуэлы не сумело осуществить выплату в рамках оговоренного сторонами и утвержденного периода времени; (iv) операция не запрещена в связи с иными требованиями Указов президента 13808 и 13692 или санкциями OFAC.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со списком часто задаваемых вопросов OFAC [здесь](#).

Госдепартамент США внес поправки в правила экспорта предметов военного назначения и оборонных услуг в Южный Судан

14 февраля 2018 года Директорат по контролю оборонной торговли (DDTC) Государственного департамента США опубликовал итоговое постановление о внесении изменений в § 126.1(d)(2) Правил международных перевозок вооружений и включении Южного Судана в список стран, по отношению к которым применяется запрет на экспорт предметов военного назначения и оборонных услуг. Поправки также запрещают брокерам участвовать и предлагать профессиональную помощь в осуществлении операций с Южным Суданом без предварительно полученного разрешения DDTC. Итоговое постановление разъясняет, что внесение данных изменений отражает позицию США в отношении противодействия торговле вооружениями с Южным Суданом, их вклад в разрешение конфликта и преодоление гуманитарного кризиса, способствует прекращению военных действий и позволяет соблюсти установленные ООН ограничения на экспорт определенных товаров в Южный Судан.

Кроме того, итоговое постановление содержит параграф об исключениях из данного правила, лицензии на которые выдаются в индивидуальном порядке. Политика лицензирования в основном касается экспорта предметов военного назначения и оборонных услуг, необходимых для миротворческой деятельности.

Для получения дополнительной информации см. веб-уведомление DDTC [здесь](#) и итоговое постановление [здесь](#).

OFAC опубликовало ежеквартальный отчет о деятельности по лицензированию

2 февраля 2018 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало ежеквартальный отчет о деятельности по лицензированию за период с октября по декабрь 2017 года согласно § 906(b) Постановления о пересмотре международных торговых санкций и увеличении экспорта от 2000 года (TSRA). В соответствии с этим постановлением и

аналогичными нормативными актами, OFAC занимается обработкой заявок на получение лицензий на экспорт сельскохозяйственных товаров, лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Иран и Судан.

За период, указанный в ежеквартальном отчете, OFAC получило 73 заявки и вынесло 70 решений. OFAC выдало только девять лицензий и внесло одну поправку — все в отношении экспорта в Иран. Кроме того, OFAC ответило отказом на две заявки и выслало 18 писем с просьбой о предоставлении дополнительной информации по заявке. Оставшиеся решения были связаны с отправкой писем, содержащих основную информацию, базовые рекомендации или интерпретацию. Среднее время принятия решения о предоставлении лицензии составило 46 рабочих дней, решения об отправке письма с просьбой о предоставлении дополнительной информации — 30 рабочих дней, решения об отказе в выдаче лицензии — 184 рабочих дня. По сравнению с предыдущим кварталом время обработки заявок заметно сократилось.

Для получения дополнительной информации см. ежемесячный отчет OFAC [здесь](#).

Внесен на рассмотрение законопроект, направленный на модернизацию Правил экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения

15 февраля 2018 года председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Эд Ройс (R-CA) и заместитель председателя Комитета Элиот Энгель (D-NY) объявили о внесении на рассмотрение в Палату представителей США нового законопроекта под названием «Закон о реформировании правил экспортного контроля от 2018 года», который заложит твердую нормативно-правовую базу в сфере контроля за экспортом предметов коммерческого и военного назначения, лицензирование которого осуществляется Министерством торговли США. Законопроект также потребует от Министерства торговли США возглавить межведомственную работу по выявлению новых технологий, имеющих важное военное значение и представляющих угрозу для национальной безопасности.

В соответствии с действующим законодательством, законопроект предоставит полномочия правоохранительным органам, в том числе возможность накладывать уголовные и гражданские штрафы за нарушения. Законопроект заменит закон времен холодной войны о контроле за экспортом 1979 года, действие которого закончилось в 2001 году, и будет включать положения о противодействии бойкотам и санкциях, связанных с распространением баллистических ракет, химического и биологического оружия.

Для получения дополнительной информации см. [пресс-релиз](#) кабинета Эда Ройса и [подробный анализ](#) Комитета Палаты представителей США по иностранным делам.

[Вернуться наверх](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Во вторник 1 марта группа по вопросам международной торговли Akin Gump выступит на семинаре «Международные санкции и законы о борьбе со взяточничеством: риск и вопросы нормативно-правового соответствия» в отеле Ararat Park Hyatt (Москва).

В понедельник 5 марта [Кевин Вулф](#) выступит на заседании рабочей группы CFIUS при Университете национальной безопасности и стратегии управления ресурсами им. Дуайта

Эйзенхауэра (Вашингтон, округ Колумбия).

В пятницу 9 марта [Стив Хо](#) выступит перед рабочей группой на семинаре под названием «Что нужно знать о трудовых спорах?» на конференции International Trade Update — 2018 при Школе права университета Джорджтаун (Вашингтон, округ Колумбия).

В четверг 22 марта [Кристиан Дэвис](#) и [Дэн Фельдман](#) выступят с презентацией перед рабочей группой на встрече «Выявление и снижение нормативных и репутационных рисков в цепи поставок», которую на базе Форума глобальных проблем проведут компании ACC NCR и Akin Gump (офис Akin Gump в Вашингтоне, округ Колумбия). Приглашенный эксперт — Би Джей Шеннон, юристконсульт по таможенным вопросам в компании Raytheon.

В четверг 22 марта [Кевин Вулф](#) выступит на 23-й ежегодной встрече NASA, посвященной анализу программы соблюдения правил экспортного и импортного контроля, на семинаре «Реформа правил экспортного контроля и национальная безопасность» (Хантсвилл, штат Алабама).

Если вы хотите пригласить юристов фирмы Akin Gump выступить перед вашей компанией или группой на тему соблюдения антикоррупционного законодательства, нормативно-правового соответствия, кибербезопасности, правоприменения и политики, а также по иным темам, связанным с международными расследованиями и соблюдением норм и правил, свяжитесь с Мэнди Уорфилд по электронной почте mwarfield@akingump.com или по телефону +1 202-887-4464.

[Вернуться наверх](#)

Контакты

Для получения дополнительной информации о заметках в «Красном бюллетене» обращайтесь к следующим лицам и источникам:

Информация для юристов по глобальным 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, редактировал [Стенли Вудворд](#).

Разделы, посвященные новостям в сфере экспортного и таможенного контроля и применения санкций, редактировала [Сьюзан Кейн](#).

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

«Красный бюллетень» является ежемесячным изданием фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

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