

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



Сентябрь 2017 г.

Поделиться этой страницей



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости в сфере борьбы с коррупцией

- [Компания Alere Inc. согласилась выплатить более 13 млн долл. США за урегулирование иска Комиссии по ценным бумагам и биржам, связанного с нарушением закона FCPA](#)
- [Бывший директор телекоммуникационной компании приговорен к тюремному заключению за участие в подкупе иностранных должностных лиц](#)
- [Министерство юстиции США арестовало 10 физических лиц, связанных с баскетбольной лигой Национальной ассоциации студенческого спорта, по обвинению в причастности к коррупционным схемам](#)
- [Компания Telia Company AB выплатит более 965 млн долл. США по результатам расследования глобальной схемы подкупа иностранных должностных лиц](#)

Обеспечение соблюдения правил экспортного и таможенного контроля и санкций

- [DDTC объявил о заключении соглашения об урегулировании спора по делу о незаконном экспорте технических данных в нарушение ITAR](#)
- [Министерство юстиции США возбудило против британской компании розничной торговли дело о нарушении Закона о фальсифицированных требованиях за разделение крупных поставок на несколько частей и квалификацию их как «малозначимых» с целью уклонения от уплаты таможенных сборов и пошлин США](#)
- [Генеральный директор международной металлургической компании приговорен к 57 месяцам лишения свободы за сговор с целью экспорта в Иран металлов со специальными свойствами](#)
- [Бывший министр экономики Турции, управляющий банка и семь других лиц обвиняются в сговоре с целью нарушения режима санкций в отношении Ирана и прочих нарушениях](#)
- [Гражданин Китая приговорен к трем годам лишения свободы за попытку незаконного экспорта высокосортного углеродного волокна из США в Китай](#)

Новости в сфере экспортного контроля и применения санкций

- [Бюро таможенного и пограничного контроля США предупреждает, что нарушение торгового законодательства грозит приостановкой и прекращением деятельности, не связанной с закупками](#)
- [Администрация Трампа ужесточает санкции против Северной Кореи](#)
- [Ежегодный отчет CFIUS за 2015 г. и опубликованные данные за 2016 г. свидетельствуют об углублении оценки и анализа деятельности](#)
- [Президент Трамп запретил поглощение американской полупроводниковой компании, финансируемое Китаем](#)

Материалы о международных расследованиях

- Информация для клиентов: [Ежегодный отчет CFIUS за 2015 г. и опубликованные данные за 2016 г. свидетельствуют об углублении оценки и анализа деятельности](#)
- Информация для клиентов: [Администрация Трампа ужесточает санкции против Северной Кореи](#)
- Информация для клиентов: [Бюро таможенного и пограничного контроля США предоставляет торговому сообществу возможность снижения или изменения бремени регулирования](#)
- Информация для клиентов: [Президент Трамп запретил поглощение американской полупроводниковой компании, финансируемое Китаем](#)
- [Наши выступления и публикации](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Компания Alere Inc. согласилась выплатить более 13 млн долл. США за урегулирование иска Комиссии по ценным бумагам и биржам, связанного с нарушением закона FCRA

28 сентября 2017 г. производитель медицинского оборудования для проведения обследований и диагностики Alere Inc. (Alere) из Массачусетса направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) предложение об урегулировании, в результате чего SEC издала приказ о запрете продолжения противоправных действий, поставивший точку в государственном расследовании предполагаемых нарушений Закона о коррупции за рубежом (FCRA).

По сообщению Комиссии по ценным бумагам и биржам, в период с 2011 по 2013 гг. дочерние организации компании Alere в Индии и Колумбии привлекали дистрибьюторов и консультантов для совершения неправомерных выплат в пользу должностных лиц правительственных учреждений и организаций, находящихся под контролем государства, с целью сохранения деловой выгоды за компанией Alere.

Помимо этого, утверждается, что дочерние организации компании Alere умышленно завышали данные о прибыли, заранее фиксируя продажи продуктов, которые находились на складах или по иным причинам еще не были доставлены клиентам.

По соглашению с SEC, компания Alere согласилась выплатить административный штраф в размере 9 200 000 долл. США, вернуть незаконно полученную прибыль в размере 3 328 689 долл. США и выплатить 495 196 долл. США процентов, начисленных за период до вынесения судебного решения.

Пресс-релиз и приказ о запрете продолжения противоправных действий SEC опубликованы

[по этой ссылке](#). Дополнительная информация приведена в публикации *The New York Times* [по этой ссылке](#); публикации в *The Wall Street Journal* [по этой ссылке](#), в блоге FCPA [по этой ссылке](#) и публикации *Law360* [по этой ссылке](#).

Бывший директор телекоммуникационной компании приговорен к тюремному заключению за участие в подкупе иностранных должностных лиц

28 сентября 2017 г. Амадеус Ричерс, бывший директор телекоммуникационной компании из Майами Cinergy Telecommunications Inc. (Cinergy), был приговорен к отбыванию тюремного заключения и трем годам условно за участие в сговоре с целью выплаты взяток в размере 1,4 млн долл. США в пользу должностных лиц компании Telecommunications D’Haiti, обеспечившем Cinergy льготный тариф на услуги стационарной телефонной связи. Ричерс был экстрадирован из Панамы и удерживался под стражей без права освобождения под залог с февраля этого года.

Компания Cinergy и г-н Ричерс фигурировали в новом обвинительном заключении, поданном 19 января 2012 г., и обвинялись в ряде нарушений закона FCPA, однако 24 февраля 2012 г. суд закрыл дело компании Cinergy после того, как Министерством юстиции США (DOJ) было принято решение не выдвигать обвинение против Cinergy на основании того факта, что компания не осуществляла деятельность, не имела сотрудников и реальных активов.

Первый пресс-релиз DOJ с обвинениями против Cinergy и Ричерса опубликован [по этой ссылке](#), а пресс-релиз с заявлением о признании Ричерса виновным — [по этой ссылке](#). Для получения дополнительной информации прочтите публикацию в блоге FCPA [здесь](#) и публикацию в *Law360* [здесь](#).

Министерство юстиции США арестовало 10 физических лиц, связанных с баскетбольной лигой Национальной ассоциации студенческого спорта, по обвинению в причастности к коррупционным схемам

26 сентября 2017 г. Министерство юстиции США объявило об аресте 10 физических лиц, в том числе четырех тренеров I дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта, за участие в мошеннических и коррупционных схемах.

Согласно обвинительному акту федерального суда по Южному округу Нью-Йорка, тренера студенческих баскетбольных команд принимали взятки наличными от кураторов спортсменов, в том числе менеджеров и финансовых консультантов, в обмен используя свое влияние на спортсменов, чтобы убедить их продолжить сотрудничество с этими кураторами. Кроме того, согласно второй предполагаемой схеме, руководители высшего звена компании Adidas AG (Adidas) при участии кураторов спортсменов выплачивали взятки спортсменам и их семьям с целью привлечь их в высшие учебные заведения, финансируемые компанией Adidas, а не конкурирующими производителями спортивной формы. Обвинения предъявлены нескольким участникам преступных схем, допустившим один и более случаев подкупа, вступления в сговор, вымогательства и выплаты взяток, мошенничества и сговора, связанных с нарушением обязательства добросовестно оказывать услуги, сговора с целью электронного мошенничества, электронного мошенничества, сговора с целью нарушения Закона о передвижении, сговора с целью отмывания средств, а также отмывания средств.

Пресс-релиз Министерства юстиции США и официальное обвинение опубликованы [по этой ссылке](#). Дополнительная информация приведена в публикации *The New York Times* [по этой ссылке](#); публикации *The Wall Street Journal* [по этой ссылке](#); публикации *The Washington Post* [по](#)

[этой ссылке](#) и публикации *Law360* [по этой ссылке](#).

Компания Telia Company AB выплатит более 965 млн долл. США по результатам расследования глобальной схемы подкупа иностранных должностных лиц

21 сентября 2017 г. международная телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Стокгольме, Telia Company AB (Telia, ранее известная под названием Teliasonera AB), и ее дочерняя организация из Узбекистана Coscom LLC (Coscom) были признаны виновными в подкупе иностранных должностных лиц, что поставило точку в расследовании DOJ, SEC и прокуратуры Нидерландов (Openbaar Ministerie, OM).

Согласно решению суда, в период с 2007 по 2010 гг. компании Telia и Coscom выплатили около 331 млн долл. США взяток государственному должностному лицу Узбекистана, которое приходилось близким родственником высокопоставленному государственному чиновнику и имело влияние на государственный орган Узбекистана, регулирующий телекоммуникации. Платежи, целью которых было облегчить выход компании Telia на рынок телекоммуникационных услуг Узбекистана, проводились через подставные компании, причем руководству Telia и Coscom было известно о том, что бенефициарным собственником этих компаний является иностранное должностное лицо.

Компания Telia согласилась выплатить правительству США 274 603 972 долл. США, в том числе 500 000 долл. США уголовного штрафа и 40 млн долл. США в качестве конфискации в уголовном порядке, которые Telia перечислит от имени компании Coscom. Кроме того, компания Telia обязалась вернуть SEC незаконно полученную прибыль и выплатить проценты, начисленные за период до вынесения судебного решения, на общую сумму 457 169 977 долл. США, а также перечислить в пользу прокуратуры Нидерландов 274 млн долл. США уголовного штрафа в рамках уголовного штрафа на общую сумму 458 603 972 долл. США. Поскольку все инстанции согласились засчитать определенную сумму уже выплаченных штрафов, общая сумма по решению суда составила 965 773 949 долл. США.

С пресс-релизом DOJ, соглашением об отсрочке судебного преследования и соглашением о признании вины можно ознакомиться [по этой ссылке](#). Пресс-релиз и приказ о запрещении продолжения противоправных действий SEC доступны [по этой ссылке](#). Пресс-релиз прокуратуры Нидерландов и изложение фактов дела опубликованы [здесь](#). Дополнительная информация приведена в публикации *The New York Times* [по этой ссылке](#); публикации в *The Wall Street Journal* [по этой ссылке](#), в блоге *FCPA* [по этой ссылке](#) и публикации *Law360* [по этой ссылке](#).

[Вернуться наверх](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

DDTC объявил о заключении соглашения об урегулировании спора по делу о незаконном экспорте технических данных в нарушение ИТАР

12 сентября 2017 г. Директорат по контролю оборонной торговли (DDTC) Госдепартамента США объявил о заключении соглашения об урегулировании спора с компанией Bright Lights USA, Inc. (Bright Lights), обвиняемой в нарушении Закона о контроле над экспортом вооружений (АЕСА) и Международных правил торговли оружием (ИТАР) в связи с неверной классификацией изделий, несанкционированным экспортом и отсутствием необходимой документации. Согласно обвинительному письму, главный инженер компании регулярно пересылал «отредактированные» версии технических чертежей сторонним поставщикам для последующего аутсорсинга

производства продукции. Для создания «отредактированных» версий главный инженер удалял из технических чертежей текст, указывающий на необходимость соблюдения правил экспортного контроля, ошибочно полагая, что таким образом соблюдает требования ИТАР. В результате его действий технические данные, перемещение которых регулировалось ИТАР, были экспортированы в Китай и Индию. В дополнение к этому неверное толкование компанией реформы экспортного контроля привело к неверной классификации ряда изделий, вследствие чего компания не соблюла определенные требования ИТАР к делопроизводству.

Компания Bright Lights заключила с DDTC соглашение о выплате 400 000 долл. США в качестве гражданско-правовых санкций. В качестве смягчающих обстоятельств DDTC отметил, что компания Bright Lights: (a) представила два заявления о добровольном раскрытии сведений об инкриминируемом поведении и других возможных нарушениях; (b) содействовала расследованию DDTC в отношении известных инцидентов и подписала несколько соглашений о продлении срока исковой давности; (c) сообщила о неумышленном характере нарушений; (d) внесла существенные коррективы в свою программу экспортного контроля, снижающие вероятность возникновения подобных нарушений в будущем. К обстоятельствам, отягчающим вину компании, DDTC отнес следующие: (a) единственного нарушителя, главного инженера, ранее уже признавали виновным в нарушении закона АЕСА; (b) немалую роль в возникновении инцидента сыграл тот факт, что программа обучения и обеспечения соблюдения требований ИТАР была недостаточно проработана; (c) несанкционированный экспорт технических данных осуществлялся в запрещенные страны.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с [обвинительным письмом](#), [соглашением об урегулировании спора](#) с компанией Bright Lights и [постановлением суда](#).

Министерство юстиции США возбудило против британской компании розничной торговли дело о нарушении Закона о фальсифицированных требованиях за разделение крупных поставок на несколько частей и квалификацию их как «малозначимых» с целью уклонения от уплаты таможенных сборов и пошлин США

Министерство юстиции США примет участие в рассмотрении дела, о котором сообщил информатор. Британская компания Pure Collection Ltd., занимающаяся розничной торговлей, уклонялась от уплаты таможенных пошлин и сборов. Компания разделяла крупные заказы на несколько мелких, чтобы квалифицировать поставки как «малозначимые» и соответствующие Разделу 321, а значит, не подлежащие уплате 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 Ltd., осуществляющую торговлю трикотажными изделиями и специализирующуюся на продаже кашемира, в систематической подделке документов об отправке и оплате, представляющих части одного заказа как совершенно не связанные друг с другом. В качестве информатора выступил бывший сотрудник компании Pure Collection, который утверждал, что его учили целенаправленно разделять крупные заказы во избежание уплаты таможенных сборов и пошлин в США. В исковом заявлении 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. За неисполнение таможенных обязательств в период с 2010 по 2017 гг. правительство США намерено взыскать с компании Pure Collection ущерб и гражданско-правовые санкции в тройном размере.

Генеральный директор международной металлургической компании приговорен к

57 месяцам лишения свободы за сговор с целью экспорта в Иран металлов со специальными свойствами

7 сентября 2017 г. прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка и Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США объявили о том, что гражданин США Эрдал Куямчу был приговорен к 57 месяцам лишения свободы за нарушение Закона об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, создаваемых внешней угрозой (ИЕЕРА), в связи с экспортом металлов со специальными свойствами из США в Иран.

Согласно заявлению в пресс-релизе, г-н Куямчу, являясь генеральным директором нью-йоркской компании Global Metallurgy LLC, вступил в преступный сговор с целью экспорта в Иран металлического порошка американского поставщика, основными компонентами которого были кобальт и никель. Порошок мог быть потенциально использован в изделиях военного назначения и в ядерной промышленности. Г-н Куямчу с сообщниками собирался переправить через территорию Турции в Иран более 454 кг материала, чтобы избежать обнаружения правительством США. 14 июня 2016 г. г-н Куямчу признал себя виновным в преступном сговоре.

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

Бывший министр экономики Турции, управляющий банка и семь других лиц обвиняются в сговоре с целью нарушения режима санкций в отношении Ирана и прочих нарушениях

6 сентября 2017 г. прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка выдвинула обвинение против девяти граждан Турции и Ирана, в том числе против Мехмета Зафера Чаглаяна, бывшего министра экономики Турции, и Сулеймана Аслана, бывшего управляющего турецкого государственного банка. Обвинения были предъявлены в связи с тем, что подсудимые переводили через банк г-на Аслана валюту и золото в адрес правительства Ирана, иранских организаций и прочих сторон, находящихся в Списке граждан особых категорий и запрещенных лиц (списке SDN), в нарушение режима санкций США и закона ИЕЕРА. Сообщается, что Чаглаян получил десятки миллионов долларов взяток в форме наличных и драгоценностей за оказание услуг правительству Ирана и последующие сокрытие этого факта от правительства США. В результате американские банки, сами того не зная, проводили международные финансовые операции в нарушение закона ИЕЕРА.

Подсудимые обвиняются в сговоре с целью обмана правительства США, нарушения закона ИЕЕРА, мошенничества в банковской сфере, отмывания средств и прочих крупных нарушениях в банковской сфере, связанных с мошенничеством и отмыванием средств. Максимальный срок лишения свободы за участие в сговоре с целью обмана правительства США составляет пять лет. Каждый случай сговора с целью нарушения закона ИЕЕРА, сговора, направленного на отмывание средств, и серьезных нарушений в сфере отмывания средств подразумевает максимальный срок лишения свободы продолжительностью 20 лет. Продолжительность максимального срока тюремного заключения за мошенничество в банковской сфере составляет 30 лет.

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

Гражданин Китая приговорен к трем годам лишения свободы за попытку незаконного экспорта высокосортного углеродного волокна из США в Китай

31 августа 2017 г. прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка и Отдел национальной безопасности Министерства юстиции США объявили о том, что Фуи Сунь приговорен к трем годам лишения свободы за нарушение закона ИЕЕРА путем преступного сговора с целью

контрабанды высокосортного углеродного волокна в Китай.

По непроверенным данным пресс-релиза, в период с 2011 по 2016 гг. Сунь предпринимал попытки приобрести высокосортное углеродное волокно М60, используемое в беспилотных летательных аппаратах, авиакосмической и военной отрасли. Для реализации этой схемы Сунь несколько лет общался с дистрибьютором углеродного волокна, который на самом деле являлся законспирированной организацией правительства США. Сунь неоднократно предлагал способы избежать внимания властей, например, путем использования кодовых слов и подачи фальшивых таможенных документов. Сунь также неоднократно упоминал, что конечным пользователем углеродного волокна станет военное ведомство Китая, и утверждал, что сам работает в программе ракетной обороны Китая. После выражения согласия на приобретение двух ящиков углеродного волокна для экспорта в Китай без лицензии Сунь был арестован.

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

[Вернуться наверх](#)

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Бюро таможенного и пограничного контроля США предупреждает, что нарушение торгового законодательства грозит приостановкой и прекращением деятельности, не связанной с закупками

19 сентября 2017 г. Бюро таможенного и пограничного контроля США (СВР) объявило о включении процедур приостановления и прекращения деятельности, не связанной с закупками, в процесс приведения в исполнение правил торговли. Меры по приостановлению и прекращению деятельности не позволяют физическим и юридическим лицам участвовать в госзакупках, выступать в качестве субподрядчиков, брать займы, получать гранты и пользоваться преимуществами иных программ помощи; подобные меры оказывают влияние в масштабах государства. Все отстраненные и заблокированные лица перечислены в базе данных Системы управления передачей контрактов, которую ведет Управление служб общего назначения США.

Приостановка деятельности (т. е. временное отстранение от указанных операций) применяется в случае, когда необходимо незамедлительно принять меры для защиты государственных интересов США. Приостановка деятельности может накладываться сроком на год и «быть основана на обвинениях, информации или достаточных доказательствах совершенных правонарушений, мошенничества, растрат, хищений, подделки документов, взяточничества, низкой продуктивности, невыполнения обязательств или ложных заявлений». Прекращение деятельности, напротив, является окончательным решением об отказе физическому или юридическому лицу в участии в сделках, не связанных с закупками. Примечательно, что Бюро таможенного и пограничного контроля США также отметило, что способно принять меры по приостановке или прекращению деятельности за однократную невыплату причитающихся ему крупных сумм по долговым обязательствам (например, за неоплату счетов или штрафов). К сделкам, не связанным с закупочной деятельностью, Бюро таможенного и пограничного контроля США относит «любые сделки между федеральным органом государственной власти и физическим лицом, которые не связаны с закупками и касаются, помимо прочего, грантов, соглашений о сотрудничестве, стипендий студентов и аспирантов, соглашений об оказании помощи, займов, обеспечения займов, субсидий, страхования, выплат на особые нужды,

договоров пожертвования и др.»

В сообщении Бюро таможенного и пограничного контроля США также перечислены все случаи, когда процедуры приостановления и прекращения деятельности должны передаваться на рассмотрение уполномоченному должностному лицу СВР, которое начнет административное производство и вынесет итоговое решение.

Для получения дополнительной информации см. [сообщение](#) Бюро таможенного и пограничного контроля США и [список часто задаваемых вопросов о процедурах Бюро таможенного и пограничного контроля США по приостановлению и прекращению деятельности](#).

Администрация Трампа ужесточает санкции против Северной Кореи

21 сентября 2017 г. Белый дом объявил о введении дополнительных санкций против Северной Кореи, последовавших за новым раундом санкций, которые 11 сентября наложила ООН, и ужесточением санкций, применяемых США с августа этого года. Причиной введения новых санкций указом президента 13810 стало нарастание политического напряжения между США и Северной Кореей вследствие разработки ядерной программы Пхеньяном и продолжения тестирования баллистических ракет в регионе. По сообщению Белого дома, санкции призваны перекрыть пути, по которым Северная Корея может заработать, получить доступ или перевести средства на развитие программ оружия массового поражения. Интересно, что новые санкции, направленные на Северную Корею, отразятся также на физических и юридических лицах из других стран, ведущих дела с Пхеньяном, в том числе на его торговых партнерах в Китае, России и Индии.

Детальная информация и анализ приведены в [информации для клиентов](#) Akin Gump и [уведомлении](#) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Ежегодный отчет CFIUS за 2015 г. и опубликованные данные за 2016 г. свидетельствуют об углублении оценки и анализа деятельности

19 сентября 2017 г. Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) опубликовал ежегодный отчет («Отчет») перед Конгрессом. Днем позже CFIUS также обнародовал сводные данные о зарубежных капиталовложениях в 2016 г. («Таблица 2016»). Отчет содержит краткие сведения о деятельности CFIUS в 2015 г., т. е. в последнем году, когда были доступны полные данные о зарубежных капиталовложениях. Отчет демонстрирует постоянство тенденций предыдущих лет, в особенности большой объем упомянутых сделок и преобладающую роль инвестиций из Китая. Отчет и Таблица 2016 также свидетельствуют о жесткой позиции CFIUS в отношении устранения потенциальных угроз национальной безопасности путем передачи анализируемых операций на следующий уровень расследования, заключения соглашений о снижении уровня рисков и поиска новых площадок для отстаивания интересов национальной безопасности.

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

Президент Трамп запретил поглощение американской полупроводниковой компании, финансируемое Китаем

13 сентября, в соответствии с рекомендациями CFIUS, президент Трамп подписал указ о запрете поглощения Lattice Semiconductor Corporation компанией Canyon Bridge Capital Partners, Inc.

Сумма несостоявшейся сделки составляла 1,3 млрд долл. США. Решение было принято по результатам 10-месячного рассмотрения сделки, в которой CFIUS усмотрел угрозу национальной безопасности, не поддающуюся снижению посредством привлечения сторон сделки. В указе сообщается, что президент склонен верить достоверным доказательствам того, что компания Canyon Bridge «может предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США». Это первый случай, когда президент Трамп официально запретил сделку по указанию CFIUS, и всего четвертый случай в истории.

Ознакомиться с подробностями и анализом можно в [информации для клиентов](#) Akin Gump.

[Вернуться наверх](#)

НАШИ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

В понедельник, 2 октября, юрисконсульт [Кимберли Майерс](#) выступит по теме «Высшее образование после реформы экспортного контроля» на университетском семинаре по экспортному контролю в Институте экспортного контроля в Колумбусе, штат Огайо.

В среду, 11 октября, партнер [Джаспер Хелдер](#) выступит модератором на заседании «Новости реформы экспортного контроля в ЕС: товары двойного назначения и как европейским компаниям придется изменить текущие методы работы». [Кьяра Клуи](#) прочтет доклад на тему «Оценка рисков ввоза продукции в страны, на которые наложено эмбарго» на расширенном форуме C5, посвященном мировому контролю над экспортом, в Амстердаме (Нидерланды).

В пятницу, 13 октября, партнер [Кевин Вулф](#) выступит на тему «Юридическая практика в условиях непредсказуемого Вашингтона, округ Колумбия» на 22-м ежегодном форуме руководителей юридических фирм в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк.

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 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 исследованиям и практике соблюдения правовых норм 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, редактировали [Сьюзан Кейн](#) и [Йоханн Штраусс](#).

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



© 2017 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 заключение 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 с целью избежания 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 рассылок | [Просмотреть](#) почтовые адреса