

Красный бюллетень

Ежемесячное издание о расследованиях и судебных

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

Июнь 2018 г.

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

ПОДЕЛИТЬСЯ



В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

SEC предлагает внести поправки в программу поощрения осведомителей

28 июня 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предложила внести поправки в систему поощрения осведомителей впервые с момента создания этой программы в 2010 году. Одно из наиболее важных предложений касается предоставления Комиссии права по собственному усмотрению выплачивать осведомителям более крупные суммы поощрений (до 2 млн долларов США) в случаях, когда размер штрафов за выявленное нарушение обычно обеспечивает выплату осведомителю вознаграждения менее 2 млн долларов, и, наоборот, выплачивать менее крупные суммы поощрений (не менее 30 млн долларов) в случаях, когда размер полученных штрафов превышает 100 млн долларов. При этом любая корректировка суммы должна будет по-прежнему соответствовать установленному законом правилу о том, что поощрение может составлять от 10 до 30 процентов от суммы штрафов и выплачивается при условии, что общий размер полученных взысканий составляет не менее 1 млн долларов.

Кроме того, предлагаемые поправки позволят (1) разъяснить, что выплата вознаграждений осведомителям возможна в случае соглашения об отсрочке судебного преследования или отказе от него; (2) пересмотреть определение осведомителя в соответствии с [решением Верховного суда от февраля 2018 года](#), согласно которому осведомители, чтобы получать защиту от ответных репрессивных мер, должны сообщать информацию непосредственно в Комиссию по ценным бумагам и биржам, а не своим руководителям или сотрудникам внутренних отделов нормативно-правового соответствия; (3) более четко организовать процесс рассмотрения явно устаревших, повторных или по иным причинам некорректных заявок на поощрение. Предлагаемые поправки будут открыты для комментариев общественности в течение 60 дней после публикации в Федеральном реестре.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз SEC](#)
- [The Wall Street Journal](#)

В Великобритании начинается разбирательство по делу Unaoil

26 июня 2018 года британский Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (SFO) объявил о начале уголовного производства в отношении базирующихся в Монако компаний Unaoil SAM и Unaoil Ltd в связи с обвинениями в осуществлении неправомερных платежей с целью получения контрактов в Ираке. Каждая из компаний получила судебные повестки по двум эпизодам сговора с целью совершения коррупционных платежей.

SFO занимается делом Unaoil с марта 2016 года. Нескольким бывшим руководителям компании уже предъявлены персональные обвинения (о чем сообщалось в материалах «Красного бюллетеня» в [ноябре 2017 года](#) и [мае 2018 года](#)). Министерство юстиции США начало собственное расследование деятельности Unaoil, но закрыло несколько расследований в отношении компаний, связанных с предполагаемыми нарушениями, без предъявления обвинений (о чем сообщалось в материалах «Красного бюллетеня» в [октябре](#) и ноябре 2017 года).

Материалы по теме

- [Пресс-релиз SFO](#)
- [Reuters](#)
- [Financial Times](#)

Credit Suisse заплатит Минюсту США 47 млн долларов за прекращение расследования по делу об устройстве на работу родственников азиатских чиновников

6 июня 2018 года группа Credit Suisse объявила, что согласна заплатить штраф в размере 47 млн долларов в соответствии с соглашением об отказе от судебного преследования, заключенным с Министерством юстиции США. Примечательно, что хотя Credit Suisse выпустила пресс-релиз, Министерство юстиции не сделало соответствующего официального заявления и не опубликовало текст соглашения. Credit Suisse пояснила, что соглашение относится к предполагаемым нарушениям Закона США о коррупции за рубежом (FCPA), связанным с политикой найма в гонконгском отделении Credit Suisse в Азии. Ранее группа Credit Suisse сообщала, что расследование Министерства юстиции основано на обвинениях в том, что с 2003 по 2007 год Credit Suisse устраивала на работу определенных сотрудников в обмен на получение привилегий со стороны властей (например, государственных заказов и разрешений надзорных органов).

Материалы по теме

- [Пресс-релиз Credit Suisse](#)
- [The Wall Street Journal](#)
- [Reuters](#)

Минюст США завершил расследование по делу о нарушениях в Ливии

4 июня 2018 года Министерство юстиции США объявило, что в соответствии с соглашением об отсрочке судебного преследования международный финансовый конгломерат Société Générale S.A. ("SocGen"), главный офис которого находится во Франции, а также его дочерняя компания SGA Société Générale Acceptance N.V. ("SGA"), согласились заплатить 860 млн долларов США американским и французским властям за урегулирование претензий, связанных с нарушениями в Ливии. Министерство охарактеризовало этот случай как первое «совместное с французскими властями урегулирование дела о подкупе иностранных должностных лиц» и особо отметило, что SocGen получит за выплату штрафа французским властям 50-процентное сокращение суммы штрафа, подлежащего уплате в пользу властей США.

Кроме того, министерство объявило, что в соответствии с соглашением об отказе от судебного преследования американская компания по управлению активами

Legg Mason, Inc. согласилась выплатить 64,2 млн долларов штрафов и незаконно полученной прибыли. Расследование министерства касалось, в частности, сотрудничества компании Permal Group Ltd. (филиала Legg Mason) с SocGen в Ливии.

Материалы по теме

- [Соглашение об отсрочке судебного преследования SocGen](#)
- [Соглашение о признании вины SGA](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Пресс-релиз Министерства юстиции США](#)
- [Соглашение об отказе от судебного преследования Legg Mason](#)
- [The Wall Street Journal](#)

Лиза Ософски станет новым директором британского Отдела по борьбе с экономическими преступлениями

4 июня 2018 года британский Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (SFO) объявил о назначении своим новым директором Лизы Ософски, которая заменит в этом кресле Дэвида Грина, срок полномочий которого истек 20 апреля 2018 года. Ософски, бывший федеральный прокурор США, также работала в юридическом департаменте ФБР и занимала ряд должностей в частных компаниях. Она вступит в должность 3 сентября 2018 года на пятилетний срок с возможностью последующего продления.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз генеральной прокуратуры Великобритании](#)
- [Пресс-релиз SFO](#)
- [The Guardian](#)
- [Financial Times](#)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И САНКЦИЙ

BIS потребовало от калифорнийской компании и ее директора выплаты штрафа в размере 221 000 долларов и выдало отсроченный отказ в праве на экспортную деятельность

25 мая 2018 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США издало постановление в отношении базирующейся в Пасадене компании Merit Aerospace, Inc. (поставщика аэрокосмической техники и услуг в сфере торговли) и ее генерального директора Янхуна (Джо) Чжоу.

В постановлении утверждается, что 7 ноября 2012 года компания Merit Aerospace (1) сфальсифицировала товаросопроводительные документы, указав не того клиента, которому на самом деле предназначался экспортный груз, и (2) существенно занизила стоимость отгруженных компонентов. Merit Aerospace совершила указанные действия после того, как Управление BIS по экспортному контролю уведомило компанию, что ее предыдущая поставка подлинному клиенту задержана, и было начато обсуждение экспортной сделки с этим клиентом. В отношении экспортной операции от 7 ноября г-н Чжоу через транспортно-экспедиторскую компанию предоставил американскому правительству электронную информацию с указанием ложного грузополучателя. Компания Merit Aerospace скрыла эти действия, сознательно не уведомив Управление по экспортному контролю в ходе встречи 8 ноября 2012 года.

BIS оценивает размер штрафа в 221 000 долларов. Компания Merit Aerospace и г-н

Чжоу несут солидарную ответственность за выплату этой суммы. Постановление также требует проведения двойного внешнего аудита программы экспортного контроля компании Merit Aerospace. Хотя ведомством выдан отказ в праве на экспортную деятельность сроком на четыре года, на эту санкцию действует отсрочка при условии выплаты штрафа и выполнения других требований постановления.

Материалы по теме

- [Постановление BIS](#)

Уведомление для клиентов Akin Gump: Министерство торговли США подписало новое соглашение с ZTE, сняв запрет на экспорт в обмен на беспрецедентные дополнительные штрафы и дисциплинарные меры

В четверг 7 июня 2018 года министр торговли США Уилбур Росс заявил, что администрация достигла окончательного соглашения с китайской корпорацией Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation (“ZTE Corporation”), работающей в сфере телекоммуникационного оборудования и информационных технологий. Соглашение заменит изданное Министерством торговли 15 апреля 2018 года постановление в отношении ZTE Corporation и ZTE Kangxun Telecommunications Ltd. (“ZTE Kangxun”) (совместно — ZTE). Постановление 15 апреля запрещало ZTE в течение семи лет заниматься практически всеми видами деятельности, связанными с товарами, на которые распространяется действие Правил экспортного контроля (Export Administration Regulations), в качестве ответной меры на нарушение утвержденного режима санкций в отношении поставок в Иран и Северную Корею.

Новое соглашение об урегулировании требует от ZTE выплаты дополнительных штрафов в размере 1 млрд долларов и размещения 400 млн долларов на условно-депозитном счете в американском банке, утвержденном Бюро промышленности и безопасности (BIS). ZTE также обязана выполнить беспрецедентные дисциплинарные требования, например, держать группу особых специалистов по нормативно-правовому соответствию, подотчетных BIS, и заменить весь совет директоров и высшее руководство обеих компаний, указанных в постановлении от 15 апреля.

Согласно [ответам на вопросы](#), опубликованным BIS в связи с новым соглашением об урегулировании, запрет на экспорт не будет снят до тех пор, пока ZTE не выплатит полагающиеся по соглашению штрафы. Когда ZTE будет исключена из списка компаний, лишенных прав на экспортную деятельность, и постановление от 15 апреля будет отменено, BIS сделает соответствующее объявление.

Материалы по теме

- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)

Минюст обвиняет проживающего в Массачусетсе китайского гражданина в сговоре с целью незаконного экспорта американского противолодочного оружия в Китай

21 июня 2018 года прокуратура округа Массачусетс обвинила китайского гражданина Шурена Циня, проживающего в городе Уэллсли (Массачусетс), в сговоре с целью нарушения правил экспортного контроля США и предоставлении ложной информации для получения визы.

Г-н Цинь управляет несколькими китайскими компаниями, импортирующими в Китай американские и европейские предметы морского назначения. Как утверждается, г-н Цинь взаимодействовал с Северо-западным политехническим университетом (NWPU) (китайским институтом военных исследований, связанным с вооруженными силами КНР) и получал заказы на экспорт товаров американского происхождения, используемых в противолодочной обороне. NWPU включен Министерством торговли США в список организаций, в отношении которых действует максимально строгий режим экспортного контроля (Entity List), с 2001 года, поскольку оказывал помощь вооруженным силам КНР в разработке

современных военных технологий. Г-н Цинь обвиняется в том, что с июля 2015 по декабрь 2016 года вывез из США и поставил NWPU 78 гидрофонов (приборов для приема звуковых волн, распространяемых в воде), не получив требуемых разрешений Министерства торговли. Г-н Цинь скрыл, что конечным потребителем является NWPU, предоставив американским властям ложную информацию.

Китайскому гражданину грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф за нарушение правил экспортного контроля в размере 1 млн долларов. Он предстал перед федеральным судом в Бостоне 22 июня 2018 года.

Материалы по теме

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

Федеральные власти обвиняют иранского бизнесмена в незаконном экспорте из Иллинойса товаров ядерного назначения

20 июня 2018 года судья федерального окружного суда в Чикаго огласил обвинительное заключение в отношении Саида Валадбаиги за совершенную в 2011 году попытку незаконного экспорта в Иран (через Бельгию и Малайзию) из США алюминиевых труб, на которые распространяется режим ядерного нераспространения. Обвинительное заключение связано с расследованием, по итогам которого в 2015 году был вынесен обвинительный приговор Николасу Кайга, владельцу бельгийской компании, через которую проходили трубы на пути в Иран. Г-н Валадбаиги в настоящее время скрывается от правосудия. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения за это и прочие преступления, перечисленные в обвинительном заключении.

В обвинительном заключении также утверждается, что в 2009 году г-н Валадбаиги осуществлял незаконный экспорт титана в Иран через Грузию, ОАЭ и Малайзию с помощью подконтрольных ему компаний в этих странах. Кроме того, г-ну Валадбаиги вменяется то, что в 2012 году он был замешан в переправке в Иран акриловых листов, приобретенных у компании из Коннектикута. Г-н Валадбаиги вводил власти в заблуждение, заявляя, что конечным пунктом назначения является Гонконг.

Г-на Валадбаиги обвиняют в мошеннических действиях с использованием электронных средств, а также в попытках нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), сговоре с целью обмана правительства США, незаконном экспорте товаров из США и сообщении ложной информации в экспортных документах.

Материалы по теме

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

НОВОСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

ОФАС выпустило Генеральную лицензию 16, касающуюся Украины и России и разрешающую операции, необходимые для завершения сотрудничества с определенными организациями

После того как 6 апреля 2018 года в список запрещенных лиц были включены семь крупных российских бизнесменов и 12 компаний, находящихся под их управлением или в собственности, 4 июня 2018 года Управление по контролю над иностранными активами (ОФАС) выпустило Генеральную лицензию 16, касающуюся Украины и России и разрешающую американским гражданам до 23 октября 2018 года осуществлять определенные операции, необходимые для поддержания или прекращения сотрудничества с EN+ Group PLC, JSC EuroSibEnergo или организациями, в которых указанным компаниям прямо или косвенно принадлежит 50 и более процентов. Данная лицензия выпущена вслед за

серией аналогичных лицензий, о которых сообщалось в предыдущих выпусках «Красного бюллетеня» и уведомлениях для клиентов Akin Gump.

Материалы по теме

- [Генеральная лицензия](#)
- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)
- [Красный бюллетень, май 2018 года](#)

Министерство финансов США расширило список лиц, подпадающих под санкции СААТСА

11 июня 2018 года Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) включило пять российских компаний и трех российских граждан в список лиц, подпадающих под санкции, предусмотренные приказом 13694 (о санкциях по отношению к лицам, вовлеченным в киберпреступную деятельность) и разделом 224 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (СААТСА). Санкции введены на основании того, что данные граждане и компании или контролируемые ими организации «предоставляли материалы и технологическую поддержку» Федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации. В пресс-релизе OFAC отмечается, что санкции «направлены против подводных средств России», а именно против осуществляемого российским правительством «слежения за подводными коммуникационными кабелями». Ранее, 15 марта 2018 года, OFAC ввело санкции в соответствии с СААТСА против ФСБ в связи с определенными действиями в киберпространстве.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC](#)

OFAC отзывает выданные в связи с СВПД генеральные лицензии, вносит изменения в режим санкций против Ирана и публикует обновленные ответы на вопросы

27 июня 2018 года Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) отозвало Генеральные лицензии Н и I, выпущенные в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), известным как ядерное соглашение с Ираном. Генеральная лицензия Н разрешала иностранным компаниям, принадлежащим или находящимся под контролем граждан США, осуществлять определенные операции с участием Ирана, а Генеральная лицензия I разрешала определенные операции, связанные с обсуждением и заключением условных контрактов с Ираном относительно коммерческих пассажирских воздушных судов и сопутствующих запасных частей и услуг. Кроме того, OFAC внесло изменения в Постановления о регулировании операций и введении санкций против Ирана (ITSR) (31 C.F.R, часть 560) с целью выпуска двух новых генеральных лицензий, разрешающих до 6 августа 2018 года выполнение завершающих действий по операциям, ранее разрешенным Генеральной лицензией I, и до 4 ноября 2018 года по операциям, ранее разрешенным Генеральной лицензией Н.

OFAC также ограничило сферу действия генеральных лицензий, разрешающих импорт в США и торговлю иранскими коврами и продуктами питания и использование соответствующих аккредитивов и брокерских услуг: разрешение теперь распространяется только на завершающие действия по ранее разрешенным операциям и вводится до 6 августа 2018 года и 4 ноября 2018 года соответственно.

OFAC также обновило разделы 4.3, 4.4 и 4.5 ответов на вопросы относительно повторного введения санкций в соответствии с Меморандумом о повышении национальной безопасности (NSPM) от 8 мая 2018 года, касающимся Совместного всеобъемлющего плана действий.

Материалы по теме

- [Пресс-релиз OFAC](#)
- [Изменения в ITSR](#)
- [Обновленные ответы на вопросы](#)
- [Уведомление для клиентов Akin Gump](#)

OFAC опубликовало Постановление о международных санкциях в рамках акта Магнитского

29 июня 2018 года Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало Постановление о международных санкциях в рамках акта Магнитского (31 C.F.R, часть 583). Как отмечается в пресс-релизе, постановление направлено на исполнение Глобального акта о правах человека имени Магнитского и указа 13818 от 20 декабря 2017 года («Арест имущества лиц, уличенных в серьезных нарушениях прав человека или коррупции»). Согласно итоговому положению, OFAC намерено дополнить постановление «более универсальным набором правил, которые могут включать дополнительные определения и толкования, а также генеральные лицензии и заявления относительно политики лицензирования».

Материалы по теме

- [Федеральный реестр](#)

МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- [Министерство торговли США подписало новое соглашение с ZTE, сняв запрет на экспорт в обмен на беспрецедентные дополнительные штрафы и дисциплинарные меры](#)
- [Решение Верховного суда о необходимости назначения судей по административным правонарушениям SEC создает неопределенность для государственных учреждений](#)

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

Исполнительные редакторы

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

Редакторы раздела новостей в сфере борьбы с коррупцией

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

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

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

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

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

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, рекламы или предоставления рекомендаций по заключению сделки другому лицу. Юристы лондонского офиса предоставляют юридические услуги от имени компании Akin Gump LLP, ведя практику под названием Akin Gump Strauss Hauer & Feld. Akin Gump LLP — это товарищество с ограниченной ответственностью в Нью-Йорке, зарегистрированное и контролируемое Управлением по регулированию деятельности солиситоров (номер 267321). Список партнеров можно уточнить на восьмом этаже, Ten Bishops Square, London E1 6EG. Адвокаты в гонконгском офисе оказывают юридические услуги через Akin Gump Strauss Hauer & Feld — юридическую фирму, деятельность которой регламентируется Ассоциацией юристов Гонконга. Фирма зарегистрирована по адресу: Units 180108 & 10, 18th Floor Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Central, Hong Kong. Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP — товарищество с ограниченной ответственностью, учрежденное в соответствии с законодательством штата Техас, США, действующее в рамках законодательства и нормативных актов различных юрисдикций как внутри, так и за пределами Соединенных Штатов. Офис в Пекине является представительством компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.

[Обновить](#) настройки | [Подписаться](#) на список рассылки | [Переслать](#) другу | [Отписаться](#) от рассылки | [Просмотреть](#) почтовые адреса