

《红色简报》

全球调查和检控每月更新

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP
美國艾金·尚波律師事務所

[阿拉伯语](#) [中文](#) [西班牙语](#) [俄语](#)

2018 年 11 月

分享



本期内容

- [反腐败动向](#)
- [出口管制、制裁和海关执法](#)
- [出口管制和制裁动向](#)
- [全球调查资源](#)
- [写作与演讲排期](#)

[反腐败动向](#)

副总检察长 Rod Rosenstein 宣布企业执法行动将“首要”追查个人

2018 年 11 月 29 日，副总检察长 Rod J. Rosenstein 公布了司法部 (DOJ) 司法手册（又名美国律师手册）中关于司法部在企业行为调查中重点起诉违法个人的进一步修订内容。在华盛顿特区召开的第 35 届国际反海外腐败法大会前的一次讲话中，Rosenstein 表示，“根据修订后的政策，追究不法行为责任人将成为每项企业调查的首要工作”。根据按指令，Rosenstein 指出，经修订的司法手册明确了：(i) “在无特殊情况的前提下，企业决议不得保护个人免于追究刑事责任”；(ii) “任何寻求刑事案件合作信誉的企业都必须指出主要参与刑事案件或者对犯罪行为负有责任的所有个人”；以及 (iii) 阐明了“不得仅仅为了收集非主要涉事人员和构成起诉可能性较低的个人信息而延误调查”。Rosenstein 指出，这些修订内容鼓励“任何寻求刑事案件合作信誉的企业”向检查官“全面坦白”，同时企业必须“指出主要参与刑事案件或者对犯罪行为负有责任的所有个人”。

司法手册的本次修订主要体现了 2015 年耶茨备忘录中公布的重点，此备忘录重点先前已于 [2015 年 9 月](#) 的《红色简报》中加以披露。具体而言，第 9-28.700 条增加了以下加重措词：“为了确保公司会根据本条规定获得合作信誉，公司必须指出主要涉及不当行为或者对不当行为负有责任的所有个人，不论其职位、地位或资历如何，都应向司法部提供所有关于不当行为的 *相关事实*”。同时，以下内容从本条规定中删除：“如果公司满足提供所有个人相关事实的基本要求，则有资格获得合作信誉”。此外，第 9-28.210 条经修改，增加了以下前提规定：“在无特殊情况的前提下...企业决议不得保护任何个人免于追究刑事责任”。

更多信息

- [Law360](#)
- [副总检察长 Rosenstein 的讲话](#)

英国宣布海运合同腐败案认罪

2018 年 11 月 27 日，英国严重欺诈办公室 (SFO) 宣布已收到德国物流公司 F.H. Bertling Group 的另外两名前雇员的认罪，两人承认参与了与 ConocoPhillips 经不正当手段签署了一份价值 2000 万美元的货运代理合同。Bertling 的前首席财务官兼 Bertling 相关业务区域常务董事 Stephen Emler 承认在涉腐败款的贿赂串谋中有罪，而串谋行贿的目的是为了获得“Jasmine”北海石油勘探项目合同。另外，ConocoPhillips 的前物流负责人 Christopher Lane 对一项涉腐败款的贿赂串谋罪名表示认罪。陪审团评定 Bertling 的前常务董事兼首席商务官 Colin Bagwell 与 Lane 合谋串通涉腐。

在 2018 年 11 月 27 日审结的相关审判诉讼程序中，Bertling 的三名前任高管因合谋在同一腐败计划中行贿被宣告无罪。

SFO 于 2014 年 9 月开始展开调查。据称，Bertling 高管已支付了超过 445,000 美元的不当交易和通融费，用以确保获得 Jasmine 海运合同，以及确保 ConocoPhillips 会批准虚高价格。在最近两起因涉及 Bertling 腐败案被指控的 13 人中，9 人被判有罪，4 人无罪。此案已在 [2018 年 9 月](#) 和 [2017 年 10 月](#) 的《红色简报》中披露。

更多信息

- [英国反严重欺诈办公室新闻稿](#)
- [FCPA 博客](#)
- [《华尔街日报》](#)

十亿美元委内瑞拉货币阴谋中公布的判决和其他罪名

2018 年 11 月 20 日，司法部对委内瑞拉商人 Raul Gorrin Belisario 提起诉讼，指控他违反了《反海外腐败法》(FCPA) 以及涉嫌参与洗钱活动。居住在迈阿密和纽约的 Gorrin 被指控在 2007 年至 2013 年期间向当时现任的委内瑞拉财政部官员行贿，金额超过 1.5 亿美元。据称，这些官员受贿的条件是协助 Gorrin 的公司获得以委内瑞拉政府的优惠汇率开展外币兑换交易的权利。除此之外，司法部还指控 Gorrin 及其同谋者计划利用美国银行系统来洗行贿钱款及其收入，以及在美国房地产投资中进一步隐瞒不正当收入。

在针对 Gorrin 的起诉中，司法部还宣布了 Gorrin 的同谋者对两项罪名认罪。前委内瑞拉财政部官员 Alejandro Andrade Cedeno 被指控在这起贿赂案中接受了现金以及马匹、私人飞机、不动产和游艇等贿赂。2018 年 11 月 27 日，Andrade 因受贿而被判处 10 年有期徒刑，并同意将 10 亿美元的个人资产上交没收，以此达成认罪协议。司法部宣布居住在芝加哥的委内瑞拉居民 Gabriel Arturo Jimenez Aray 也已认罪。Jimenez 被指控密谋收购了 Banco Peravia，并以此开展计划和对不当钱款进行洗钱。2018 年 11 月 29 日，Jimenez 因其涉嫌罪名被判处三年有期徒刑。

更多信息

- [司法部新闻稿](#)（起诉 Gorrin）
 - [司法部新闻稿](#)（Andrade 判决）
 - [司法部新闻稿](#)（Jimenez 判决）
 - [起诉 Gorrin](#)
 - [Law 360](#)
 - [FCPA 博客](#)（Gorrin 罪名）
 - [FCPA 博客](#)（Andrade 判决）
-

Vantage Drilling 与 SEC 就 FCPA 指控达成和解

2018 年 11 月 19 日，美国证券交易委员会 (SEC) 下达了一项禁止令，了结了针对位于休斯顿的海上钻探公司 Vantage Drilling International 的执法行动。

SEC 宣称，Vantage 的前身 Vantage Drilling Company (VDC) 缺乏与其前外部董事相关的内部控制措施，而其前外部董事不仅是一个“台湾航运巨头”，还是 VDC 的最大股东和唯一的钻探资产供应商。SEC 进一步宣称，鉴于巴西的石油和天然气行业的业务风险有所增加，VDC 的内部会计控制措施不足。具体而言，SEC 表示，VDC 向该董事支付了钱款，而该董事利用这笔钱款向一家巴西国有的石油和天然气公司 **Petroleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”)** 的官员行贿，以协助 VDC 获得一个价值 18 亿美元的钻探服务合同。SEC 强调 VDC 未在聘用该董事之前对其展开任何尽职调查。

该董事和一位营销代理因涉嫌 Operation Carwash 贿赂案而在巴西受到指控，在《红色简报》的 2018 年 [9 月](#) 和 [1 月](#) 以及 [2017 年 3 月](#) 刊中已有所披露。

更多信息

- [SEC 新闻稿](#)
 - [《华尔街日报》](#)
 - [Vantage 新闻稿](#)
 - [SEC 命令](#)
-

前 FIFA 高管免于行贿监禁量刑

2018 年 11 月 13 日，纽约东区的美国地区法官 Pamela Chen 对哥斯达黎加足球协会前任主席兼曾任 FIFA 高管的 Eduardo Li 因参与涉及球队赞助和比赛的行贿行为进行判刑。尽管根据美国量刑委员会指南的规定，应判处 Li 三年至四年的有期徒刑，但因其“重大”配合，美国当局得以对国际足球开展更为广泛的调查，因此最终不处以监禁处罚。Li 此前同意向当局上交因行贿而得的超过 600,000 美元的赃款。

这是自 2016 年 Li 对敲诈勒索和贪污罪名认罪后的判决。Li 承认了以受贿为条件来影响哥斯达黎加足球队的选择营销公司和制服厂商以及授权友谊赛的决策。司法部指出，Li 的大力配合帮助揭示了之前不为调查人员所知的其他犯罪行为。根据《红色简报》[2018 年 2 月](#) 的报道，Li 的案件是美国纽约东区检察官办公室发起的一项重大体育腐败调查的一部分。

更多信息

- [Law 360 \(判决\)](#)
 - [Law 360 \(认罪\)](#)
 - [司法部新闻稿 \(认罪\)](#)
-

司法部宣布实施反中国经济间谍新举措

2018 年 11 月 1 日，前总检察长 Jeff Sessions 宣布了一项新举措，以防止中国窃取美国知识产权。国家安全助理总检察长 John Demers 将在司法部高级官员、FBI 官员以及五个美国检察官办公室的协助下，带领实施这项中国举措。根据这项新举措，司法部将主动追查中国商业机密窃取案件，确保拥有足够的资源来展开迅速而有效的起诉。在这项举措的重要部分中，司法部已表示，“涉及与美国企业竞争的中国公司的 FCPA 案件”才是追查重点。

更多信息

- [华盛顿邮报](#)
- [中国举措情况说明书](#)
- [前总检察长 Jeff Sessions 的讲话稿](#)

前采购主管承认参与洗钱阴谋的罪名

2018 年 10 月 30 日，委内瑞拉国有能源公司 **Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA)** 前采购主管 **Ivan Alexis Guedez** 承认在一项涉及其员工的国际阴谋中的洗钱罪行。**Guedez** 从位于迈阿密的一家 **PDVSA** 供应商处受贿，并以此为条件向该供应商提供业务。为了隐瞒赃款，**Guedez** 及其他员工利用虚假的电子邮箱地址、伪造发票，将钱款转入一个空壳公司名下的瑞士银行账户。在认罪中，**Guedez** 同意将其所获赃款上交没收。**Guedez** 的量刑判决计划于 2019 年 2 月 20 日在德克萨斯州南区进行。

此认罪属于美国官员针对 **PDVSA** 行贿行为展开的更大规模的持续调查的一部分，此调查已先前于《红色简报》[2018 年 9 月](#) 和 [7 月](#) 刊中进行披露。除 **Guedez** 之外，还有 14 名个人因此调查而认罪。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [FCPA 博客](#)

出口、制裁和海关执法

OFAC 与 Société Générale S.A. 达成和解协议

2018 年 11 月 19 日，美国财政部海外资产管制办公室 (OFAC) 宣布 **Société Générale S.A.** (“法兴银行”) 同意支付 53,966,916.05 美元，来免除明显违反多项美国制裁制度规定的潜在民事责任。根据 OFAC，自 2012 年以来，法兴银行已办理了 1,077 宗往来于美国或美国金融机构的交易，其中涉及多个受《古巴资产管制条例》(CACR)、《伊朗贸易和制裁条例》(ITSR) 或《苏丹制裁条例》的管辖国家/地区、个人或实体。这些交易通常以非透明方式加以办理，主要通过向美国财政机构提交的信息中删除、遗漏、掩盖或瞒报受 OFAC 制裁的对象。

在确定和解金额时，OFAC 权衡了多个加重和减罪情节。加重情节包括 (i) 内部指出和意识到法兴银行的行为可能违反了美国制裁法律，(ii) 采取非透明的业务办理模式属于普遍模式，(iii) 员工和管理层在相关行为的业务线和地点广泛宣扬实际知情，以及 (iv) 法兴银行通过向受制裁对象提供重大经济利益，破坏美国制裁计划的完整性和政策目标。减罪情节包括法兴银行 (i) 主动自行披露；(ii) 配合 OFAC 的调查；以及 (iii) 采取补救措施，例如制定预防性政策和规程，创建集中制制裁合规部门，以及实施全面制裁相关培训计划。

法兴银行与 OFAC 的和解属于法兴银行、OFAC、美国联邦储备委员会、司法部、纽约郡地区检察官办公室、美国纽约南区检察官办公室和纽约州金融服务部的全球和解的一部分。

更多信息

- [和解协议](#)
- [OFAC 网站公告](#)
- [OFAC 网站公告](#) (资源中心)

加利福尼亚州居民因非法出口美国军火清单部件获监禁刑罚和 100 万美元罚金

2018 年 11 月 13 日，一位加利福尼亚州希尔斯伯勒的入籍美国公民 **Naum Morgovsky** 因参与向俄国非法出口夜视装置和防寒设备的生产部件，违反了《武器出口管制法》，同时因此参与洗钱而被判处 9 年有期徒刑和三年监外看管。**Morgovsky**

还被处以 1 百万美元的罚金，并没收非法财产 222,929.61 美元。2018 年 10 月 31 日，其妻子 Irina Morgovsky 以共犯身份被判处 18 个月的有期徒刑。

根据认罪内容，Morgovsky 承认在 2012 年 4 月至 2016 年 8 月期间，与妻子合伙在未获得必要许可证的前提下向位于俄罗斯墨西哥的一家公司 Infratech 出口大量夜视装置和防寒设备的部件。这对夫妇利用其美国公司 Hitek International 来购买这些部件，并向卖方谎称不会出口。之后，这对夫妇利用多个幌子公司和运输方式将所购买产品出口至俄国。Morgovsky 还采取了措施，通过利用幌子公司和至少一个死者的身份来洗钱，进而隐瞒其出口管制犯罪行为。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)

伊朗公民因从美国非法出口产品至伊朗被判有罪

2018 年 11 月 7 日，一位伊朗公民 Arash Sepehri 因参与向伊朗出口受管制的商品和技术，违反了《出口管理条例》和 ITSR，被判处有罪。除了潜在的经济处罚外，此项指控的最高刑罚是 5 年有期徒刑。

根据司法部新闻稿的内容，Sepehri 是一家伊朗公司 Tajhiz Sanat Shayan 或 Tajhiz Sanat Company (TSS) 的员工和董事会成员。经欧盟于 2011 年 5 月 23 日列出的 TSS 和其他参与非法出口的公司，因采购伊朗核计划部件而作为实体获得制裁。经由 TSS 和相关公司，Sepehri 和他人在未获得正当许可证的前提下密谋从美国获取高分辨率声呐设备、数据输入板、固式笔记本电脑、声学传感器和其他受管制技术，违反了 ITSR。Sepehri 及其同伙试图通过多种方法逃避法律管制，包括使用多个别名，使用位于阿联酋 (U.A.E.) 的幌子公司以及利用位于中国香港的中介运输公司。经由 U.A.E. 处理货物的支付货款。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)

纽约居民因从中国走私仿冒服装至美国获 30 个月有期徒刑

2018 年 11 月 2 日，一位纽约皇后区的居民 Su Ming Ling 因欺诈性进口和运输商品以及进行仿冒产品交易而被判处 30 个月有期徒刑和 12,905.67 美元赔偿金。Ling 已于 2018 年 1 月 5 日对该指控表示认罪。

根据司法部新闻稿的内容，这些指控主要针对 Ling 参与从中国进口装有 200 多件航运集装箱的仿冒品牌服装这一行为。走私的航运集装箱内装有诸如 Nike 鞋、UGG 靴子和 NFL 球衣等仿冒商品。在走私行为中，Ling 利用别名注册和创建多个近似真实美国企业互联网域名的互联网域名和电子邮箱地址。Ling 还雇佣了经美国海关与边境保护局认证的报关行，并向其提供伪造的货运材料，由其代表他所盗用的企业身份填写进口报关登记表。政府宣称，被告及其同谋在 2013 年 5 月至 2017 年 1 月期间进口的仿冒服装零售价估计达 2.97 亿美元。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)

出口、制裁和海关动向

客户警报：伊朗制裁落地已成事实——解析其中的商业影响

2018 年 11 月 5 日，在继 2018 年 5 月 8 日宣布美国退出《联合全面行动计划》(JCPOA) 之后，OFAC 再次对伊朗的能源、航运和银行业等行业进行域外制裁。第一套制裁措施包含影响伊朗的金融、汽车、贵金属和某些其他行业的措施，在 2018 年 8 月 6 日缓冲期结束之后开始实施。OFAC 还撤销了先前根据优惠许可政策授予美

国公民和美国国有或管控的公司的所有制裁解除，包括允许此类个人和公司参与与伊朗进行某些交易的通用许可 (GL) H。所有曾经取消或放弃、与 JCPOA 相关的美国制裁，现已重新实施并完全生效。

此外，OFAC 还在 SDN 名单中添加了 700 多个个人、实体、飞机和船舶，相比于 JCPOA 实施之前所指定的约 400 个交易方实现了大幅增长。这些指定交易方包括 50 家伊朗银行及其国内外附属机构；伊朗航运和能源领域中的 200 多个个人和船舶，以及一家伊朗航空公司及其至少 65 架飞机；近 250 个其他个人和相关冻结财产。

美国向八个国家和地区——中国、希腊、印度、意大利、日本、韩国、中国台湾和土耳其授予 180 天的重大豁免 (SRE)——这使得这些国家和地区的金融机构免受美国制裁，从而促进因向伊朗购买石油而产生的重大金融交易。处于获得 SRE 的国家和地区中的外国金融机构和个人仍必须确保因购买石油产品而应向伊朗支付的款项记入经豁免国家和地区中的第三方托管账户，且确保不会返回伊朗。

OFAC 还发布了第 637 号常见问题 (FAQ)，重申了 OFAC 关于授权美国公民和非美国公民与伊朗进行农产品、食物、药品和医疗器械交易的政策。

更多信息

- [艾金·岗波《客户警报》](#)
 - [OFAC 新闻稿](#)
 - [OFAC 最终规则](#)
-

客户警报：商务部要求在 30 天内就新兴技术的潜在出口管制提出行业意见

2018 年 11 月 19 日，美国商务部工业与安全局 (BIS) 发布了一项拟议法规的预先通告，征求公众关于如何界定和识别目前尚未进行出口管制但可能对美国国家安全至关重要的新兴技术的意见。意见征集截止于 2018 年 12 月 19 日或更早。

此通告表示 BIS 遵守《出口管制改革法案》第 1758 条规定的要求所采取的公开性第一步，该法案在 2018 年 8 月 13 日被列为法律。此通告开启了界定尚未明确的新兴技术类别的过程，可能将批准 (i) 向外国出口的单边管制，(ii) 向美国境内的外国人发布的限制，以及 (iii) 美国外国投资委员会 (CFIUS) 关于美国企业在各种行业中的任何规模的非控制性外国投资的其他强制性备案要求。

BIS 特别征求关于新兴技术“具有代表性的一般类别”的意见，包括 (i) “生物技术”；(ii) “人工智能”；(iii) “定位、导航和定时 (PNT) 技术”；(iv) “微处理器技术”；(v) “高级计算机技术”；(vi) “数据分析技术”；(vii) “量子信息和传感技术”；(viii) “物流技术”；(ix) “增材制造”；(x) “机器人技术”；(xi) “脑机界面”；(xii) “特超声学”；(xiii) “尖端材料”；以及 (xiv) “高级监视技术”。此通告不限制在此过程中纳入其他技术类别的可能性。

更多信息

- [艾金·岗波《客户警报》](#)
 - [联邦登记公告](#)
 - [《红色简报》——2018 年 9 月](#)
-

客户警报：特朗普政府针对尼加拉瓜制定新的美国制裁制度

2018 年 11 月 27 日，在尼加拉瓜政府宣布进入国家紧急状态后，特朗普政府宣布了一项针对尼加拉瓜的新制裁制度，并根据行政命令 (E.O.) 13851 发布了新的制裁措施。这项 E.O. 授权 OFAC 在 SDN 名单里增加相关人员，其中包括参与尼加拉瓜“恶性事件”的人员，例如腐败行为、废除民主机构、侵犯人权或在 2007 年 1 月 10 日或之后在尼加拉瓜政府担任官员。

更多信息

- [艾金·岗波《客户警报》](#)
 - [行政命令](#)
 - [OFAC 网站公告](#)
 - [OFAC 新闻稿](#)
-

OFAC 更新叙利亚指定名单并发布航运公告

2018 年 11 月 20 日，OFAC 更新了 SDN 名单，新增六人和两个实体，根据 OFAC 新闻稿，这些人员和实体与一个国际网络有关，而伊朗政府通过该网络与俄罗斯公司合作，并向叙利亚政府提供数百万桶石油。

此外，OFAC 联合国务院和美国海岸警卫队向海运石油运输界发出公告，警告美国将对参与向叙利亚运送石油的各方实施严重制裁。根据该公告，风险实体包括保险公司；航运公司；金融机构；和船主、管理人员和运营商。该公告列举了隐匿叙利亚境内石油目的地所用的战术类型示例，包括伪造货船文件、实施船对船转移和禁用自动识别系统。该公告还列出了自 2016 年以来向叙利亚运送石油的非详尽船只清单。

此外，该公告进一步发出警告，参与伊朗某些石油相关交易，或向伊朗中央银行或 SDN 名单中其他受制裁的伊朗相关人员提供物资支持的实体可能受到加入指定名单或者 ITSR 或《伊朗制裁法案》的其他制裁风险。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)
 - [OFAC 航运公告](#)
 - [OFAC 网站公告](#)
-

财政部对参与谋杀贾迈勒·卡舒吉的 17 名人员实施制裁

2018 年 11 月 15 日，OFAC 指定 17 人参与杀害贾迈勒·卡舒吉，贾迈勒·卡舒吉是一名沙特阿拉伯记者，2018 年 10 月 2 日在其进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔的领事馆后遇害，在此之前居住和工作在美国。该指定符合 2017 年 12 月 20 日发布的行政命令 13818，并进而制定和实施《全球马格尼茨基人权问责法案》。《全球马格尼茨基法案》的目的是制裁严重侵犯人权和存在腐败行为的犯罪者。

根据这些指定，将冻结这些人员在美国司法管辖区内或转入美国境内的任何财产或财产权益。此外，通常禁止美国公民与这些人员，包括其控制的实体进行交易。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)
 - [OFAC 网站公告](#)
-

OFAC 更新与古巴有关的限制实体和子实体名单

2018 年 11 月 15 日，美国国务院公布了与古巴有关的限制实体和子实体最新名单。国务院新增 26 个子实体，修改了以前列出的五个子实体。新指定的子实体包括 16 家酒店，这些酒店均隶属于古巴军方所有的指定控股公司 Grupo de Turismo Gaviota。

《古巴限制名单》中其他新增实体包括一个直接为国防安全部服务的实体，以及已指定控股公司的另外九个子实体。修正内容包括三个名称更改、一个新别名和一个印刷更正。

通常 CACR 禁止与《古巴限制名单》上的实体进行直接财务交易。此外，BIS 通常将否决供《古巴限制名单》中已明确实体使用的出口或再出口物品的申请。

更多信息

- [联邦登记公告](#)
 - [国务院更新的《古巴限制名单》](#)
 - [《红色简报》 - 2017 年 11 月](#)
-

OFAC 暂时延长乌克兰相关一般许可的期限

2018 年 11 月 9 日，OFAC 宣布进一步延长与 EN+ Group PLC 和 United Company RUSAL PLC 相关的某些乌克兰相关 GL 的期限。新的 GL 13G、14C、15B 和 16C 修订了先前的版本，授权在 2019 年 1 月 7 日之前可与 EN+ 和 RUSAL 进行某些交易。有关 GL 涉及 OFAC 于 2018 年 4 月 6 日将七位著名俄罗斯商人及其拥有或控制的 12 家公司列入名单。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)
 - [OFAC 网站公告](#)
 - [《红色简报》-2018 年 10 月](#)
 - [《红色简报》-2018 年 5 月](#)
 - [《红色简报》-2018 年 4 月](#)
-

OFAC 公布了 2017 年恐怖分子资产报告

2018 年 11 月 7 日，OFAC 发布了其 2017 年恐怖分子资产报告。报告中包含表格，汇总了与国际恐怖主义组织和国家支持的恐怖主义有关的冻结资金。2017 年，这些制裁方案共冻结与国际恐怖主义组织有关的约 4360 万美元（2016 年为 3410 万美元）和与伊朗、苏丹、叙利亚和朝鲜有关的 2.015 亿美元（2016 年为 1.488 亿美元）的资产，其中这四个国家被指定为支持恐怖主义的国家。

更多信息

- [2017 年恐怖分子资产报告](#)
 - [《红色简报》 - 2017 年 12 月](#)
-

发布最新委内瑞拉相关 E.O. 及相关常见问题

2018 年 11 月 1 日，特朗普总统签署 E.O. 13850，同时 OFAC 发布两篇相关常见问题，编号为 628 和 629。E.O. 授权对与委内瑞拉政府合作参与腐败行为的个人实施制裁。同时授权对委内瑞拉从事黄金行业的人员实施制裁。E.O. 旨在打击马杜罗政府及其同僚。常见问题重申了 E.O. 目的，并解释 OFAC 将自行判定黄金行业中从事腐败、非法或违法行为，以图侵占委内瑞拉黄金资源，从而获得个人、职业或政治利益的人员。

更多信息

- [行政命令 13850](#)
- [OFAC 常见问题](#)
- [OFAC 网站公告](#)

全球调查资源

- [美国针对尼加拉瓜的最新制裁制度](#)
- [伊朗制裁落地已成事实——解析其中的商业影响](#)

- [商务部要求在 30 天内就新兴技术的潜在出口管制提出行业意见](#)

写作与演讲排期

12 月 6 日, [Christian Davis](#) 和 [Kevin Wolf](#) 将通过 Strafford Publications 就“新 CFIUS 法案: 影响能源部门的关键问题, 扩大审查涉及关键基础设施、新涵盖交易的境外投资”主持开展网络研讨会。

12 月 6-7 日, [Wynn H. Segall](#) 将出席 ACI 第九届纽约经济制裁年度论坛。

12 月 14 日, [Christian Davis](#) 将进行讲话, 题为《FIRMA 对私募股权基金的影响: 通过 myLawCLE 和 VA 阿灵顿县联邦律师协会扩大 CFIUS 对境外投资和新申请要求的审查》。

如果您希望邀请艾金•岗波律师到贵公司或贵集团就反腐败法律、合规、网络安全、执法和政策或其他国际调查及合规话题发表演讲, 请致电 +1 212.407.3026 或发送[电子邮件](#)与 Jaime Sheldon 联系。

关于参与全球调查与合规实践的律师的[更多信息](#)。

执行编辑

[Paul W. Butler](#)

[Christian Davis](#)

反腐败动向编辑

[Stanley Woodward](#)

[Melissa Chastang](#)

[Anne Kolker](#)

[Abigail Kohlman](#)

出口管制、制裁和海关动向和执法编辑

[Suzanne Kane](#)

[Chris Chamberlain](#)

[Sarah Kirwin](#)

《红色简报》的中文、俄语、阿拉伯语和西班牙语译本将在晚些时候提供。请通过上述链接或以下往期内容链接查阅之前已翻译的版本。

[档案](#) | [档案—阿拉伯语](#) | [档案—中文](#) | [档案—西班牙语](#) | [档案—俄语](#)

[akingump.com](#)



免责声明: 本文件之分发仅作参考之用; 不构成法律意见, 也并非旨在建立律师-委托人关系。请参阅[法律声明](#), 了解其他免责声明以及有关艾金•岗波网络以其名义在全球经营的关联实体的信息。

©2019 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. 保留所有权利。

律师广告: 历史业绩并不保证今后出现类似结果。

[更新您的偏好](#) | [订阅 / 取消订阅](#) | [转发给好友](#) | [法律声明](#) | [艾金•岗波网站](#)

此电子邮件从以下地址发出: 1333 New Hampshire Avenue, N.W., Washington, DC 20036-1564