

《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](#) [汉语](#) [西班牙语](#) [俄语](#)

2019 年 1 月

分享



本期内容

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

反腐败动向

瑞士信贷银行家在一起所谓的回扣计划中被控违反了《反海外腐败法 FCPA》

2019 年 1 月 3 日，三名瑞士信贷银行前工作人员在伦敦被捕，随后在纽约东区被起诉，并被控犯有违反《反海外腐败法》、电信欺诈、证券欺诈和洗钱 4 项罪行。同样受到指控的还有在南非被捕的莫桑比克前财政部长 Manuel Chang，以及在肯尼迪机场被捕的 Prinvest（一家总部位于阿布扎比的海洋工程公司）的高管 Jean Boustani。Chang 和 Boustani 被控电信欺诈、证券欺诈和洗钱。

起诉书称，2013 年至 2016 年期间，三家莫桑比克国有企业通过瑞士信贷和其他金融机构的安排借走了 20 亿美元的贷款。这些贷款的目的是通过资助海事项目和海岸线保护来使莫桑比克受益。起诉书称，这些莫桑比克公司和 Prinvest 只是个幌子，实际上是让瑞士信贷银行工作人员、Chang 和 Boustani 从中获益。美国司法部（DOJ）称，这些贷款总共有 2 亿美元被用于不当付款和回扣。

瑞士信贷在一份声明中证实，它正在与有关部门合作，并且尚未对该行提出任何指控。美国司法部称，瑞士信贷隐瞒了这一计划。具体而言，这些银行工作人员向瑞士信贷合规部门隐瞒信息，以规避合规程序，并使用个人电子邮箱来隐瞒欺诈活动。同样，英国金融市场行为监管局结束了针对瑞信贷款的调查，但未对该行提出指控。

更多信息

- [修订的起诉书](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)
- [《华尔街日报》](#)

前大学篮球助教在全国大学体育协会（NCAA）腐败调查中对自已的罪行供认不

讳

2019 年 1 月 2 日，南加州大学 (USC) 前篮球助教 Tony Bland 在纽约南区联邦法院承认犯有合谋行贿罪行。Bland 承认，他曾接受现金贿赂，让他指导南加州大学的篮球运动员保留某些财务顾问和商业经理的服务。Bland 的两名同谋——财务顾问 Munish Sood 和一家体育管理公司的负责人 Christian Dawkins——也因涉嫌参与该计划而受到指控。Bland 还被指控帮助 Dawkins 和 Sood 违反 NCAA 规则，非法向两名学生运动员的家人支付 9,000 美元。作为合作协议的一部分，Sood 此前已伏法认罪。此外，正如《红色通缉令》在 [2018 年 10 月](#) 发布的通知所述，因 Dawkins 在审判中对参与电信欺诈，并由此向学生运动员的家庭付款一事供认不讳，所以他正在等待另一项判决。

Bland 已对没收 4,100 美元表示同意，并将于 2019 年 4 月 2 日由法官 Edgardo Ramos 进行宣判。Bland 是在 2017 年 9 月被指控的 4 名篮球助教之一，作为大学篮球腐败调查的一部分，此前 [《红色通缉令》](#) 也曾进行过报道。针对 Bland 同案被告的审判将于 2019 年 4 月 22 日开始。

更多信息

- [未证实的起诉](#)
- [DOJ 新闻稿](#)
- [《华尔街日报》](#)

哥伦比亚前最高反腐检察官被判四年监禁

2019 年 1 月 2 日，哥伦比亚前国家反腐败主任 Luis Gustavo Moreno Rivera 因向哥伦比亚前州长 Alejandro Lyons Muskus 索取不当款项而被判处 4 年有期徒刑。Moreno 和他的律师 Leonardo Pinilla Gomez 于 2018 年 8 月对两人为促进海外贿赂而合谋洗钱一事供认不讳。而这和此前 [《红色通缉令》](#) 中的报道如出一辙。

从 2016 年 11 月开始，Moreno 和 Pinilla 开始接近 Lyons，并要求其支付 132,000 美元现金，以换取他们向 Lyons 提供有关哥伦比亚针对他进行的腐败调查的机密信息。2017 年 6 月，Moreno 和 Pinilla 前往佛罗里达州迈阿密，与 Lyons 进行了一次面对面的会谈。Lyons 是美国缉毒署的一名合作证人，并且他在会议期间佩戴了窃听器，然而 Moreno 对此毫不知情。此外，Lyons 将 Moreno 描述自己如何控制哥伦比亚的调查，并使 Lyons 获益的通话全过程都录了下来。

Moreno 对自己的罪名供认不讳，并已因敲诈勒索被哥伦比亚判处五年有期徒刑。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)
- [纽约时报](#)

通信技术公司与美国证券交易委员会就 FCPA 指控达成和解，并收到美国司法部的不起诉和追缴函

2018 年 12 月 26 日，美国证券交易委员会 (SEC) 宣布，已与总部位于加利福尼亚的通信技术公司 Polycom, Inc. 达成协议，就涉嫌违反 FCPA 账簿和记录以及内部会计控制规定的行为达成和解。在不承认或否认指控的情况下，Polycom 同意支付近 1,070 万美元罚金、380 万美元的民事罚款和 180 多万美元的判决前利息。SEC 发现，至少在 2006 年到 2014 年 7 月这段时间，Polycom 中国子公司的高级员工向经销商和分销商提供了大量折扣，目的是利用这些折扣向中国政府官员支付不当款项，以帮助 Polycom 获得订单。这些折扣是在 Polycom 的会计系统之外记录的，并且公司要求员工们避免使用公司的电子邮箱来讨论销售机会。

与此相关的是，美国司法部于 2018 年 12 月 20 日向 Polycom 出具了一份不起诉和追缴函，其中美国司法部拒绝对该公司提起刑事诉讼，且 Polycom 同意向美国财政部和美国邮政检查服务消费者欺诈基金分别额外支付 1,000 万美元的追缴费。

Polycom 于 2018 年 7 月 2 日被 Plantronics, Inc. 收购，现在是 Plantronics 的全资子公司。Plantronics 在一份声明中指出，这些事件中的相关行为发生在收购 Polycom 之前，并且相关人员后来离开了公司。

更多信息

- [SEC 新闻稿和命令](#)
 - [美国司法部起诉和追缴函](#)
 - [《华尔街日报》](#)
 - [Plantronics 新闻稿](#)
-

巴西电力公司和解 FCPA 指控

2018 年 12 月 26 日，SEC 宣布，它同时起诉并解决了对位于巴西里约热内卢的电力公司 Centrais Elétricas Brasileiras S.A.（下称“Eletrobras”）的违规指控，其中涉及 FCPA 所保存的记录和内部会计控制条款。由巴西政府持有多数股权的 Eletrobras 同意支付 250 万美元罚款，但对这些指控持中立态度。SEC 称，从 2009 年到 2015 年，Eletrobras 的核能子公司 Eletrobras Termonuclear S.A 参与操围标、安排不当付款、授权不必要的承包商以及夸大与核电站建设有关费用。据称，作为计划的一部分，Eletrobras 高管被称获得了 900 万美元的回扣。SEC 在新闻稿中指出，Eletrobras 采取了多项补救措施，包括配合 SEC 的调查、惩戒涉案员工以及采用新的反腐败政策和程序。

更多信息

- [SEC 新闻稿和命令](#)
 - [《反海外腐败法》日志](#)
-

SFO 对 Unaoil 的调查中提出了新的指控

2018 年 12 月 21 日，英国重大欺诈犯罪侦查署（SFO）宣布，其已对荷兰石油服务公司 SBM Offshore, N.V.（SBM）的前高管 Stephen Whiteley 提起了另一项共谋行贿指控。Whiteley 曾在 2017 年 11 月被 SFO 以同样罪名起诉。这些指控与 SFO 于 2016 年启动，且现在正在进行之中的 Unaoil 调查有关，该调查指控 Unaoil 为成为伊拉克一个石油管道项目的分包商而进行钱款贿赂。

更多信息

- [英国重大欺诈犯罪侦查署新闻稿 - 2018](#)
 - [英国重大欺诈犯罪侦查署新闻稿 - 2017](#)
 - [《反海外腐败法》日志](#)
-

阿尔斯通前高管在立陶宛案中被判有罪

2018 年 12 月 19 日，伦敦的一个陪审团判定法国电力公司 Alstom SA 前全球销售总监 Nicholas Reynolds 有罪，原因是他参与了一项不当付款计划，目的是获得价值 2.74 亿美元的立陶宛发电厂相关合同。

Reynolds 被指控参与一项向立陶宛政界人士和官员提供 570 多万美元付款的计划，其中包括通过伪造 Alstom 的记录来付款。自 2009 年以来，Alstom 及其数名前雇员一直在接受 SFO 的调查，原因是他们被指控在电力行业从事广泛的腐败贿赂活动。

该公司在 2016 年 5 月认罪，向 SFO 支付了近 2,300 万美元罚款。2014 年 12 月，作为 FCPA 对某些活动采取执法行动的一部分，这些活动也同样受到 SFO 的调查，Alstom 同意支付 7.72 亿美元的罚金。在 Reynolds 被定罪之前，Alstom 的另外两名前高管也在 2018 年被定罪，原因是他们参与了同样的活动。12 月 21 日，Reynolds 被判处四年半的有期徒刑。

更多信息

- [英国反严重欺诈办公室新闻稿](#)
- [Law360](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)

Embraer 举报人因其在付款计划中的角色幸免入狱

2018 年 12 月 14 日，纽约南区地方法院法官 Alison J. Nathan 判处 Colin Steven 有期徒刑，并处以 25,000 美元罚款，罪名是他参与了一项涉及其前雇主巴西航空工业公司 Embraer SA 的腐败计划。正如 2017 年 12 月《红色通缉令》的报道，居住在阿联酋的英国公民 Steven 承认自己在 2017 年 12 月违反了 FCPA 以及美国的电信欺诈和洗钱法。2013 年，Steven 向 Embraer 透露，2010 年，他促成一笔支付给沙特阿美石油公司一名官员的款项，作为交换，他与 Embraer 签订了一份购买三架新飞机的合同。尽管 Steven 自己报告了这笔不当付款，但与他的合作记录形成了对比的是，他最初并未透露，作为给沙特阿美石油公司官员的付款的一部分，他接受了 130,000 美元的回扣。

2016 年 10 月，Embraer 与美国司法部达成暂缓起诉协议，并与 SEC 和巴西当局达成和解，就涉及同一行为的指控支付 2.05 亿美元罚款、退税款和利息。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
- [Law360](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)

SEC 指控有机食品公司内部控制失效

2018 年 12 月 11 日，SEC 宣布与总部位于纽约的有机和天然食品生产商 Hain Celestial Group 达成和解，以解决关于 Hain 缺乏“内部控制”来监控 Hain 员工运营的现金奖励计划的指控。

这些激励计划鼓励该公司最大的两家分销商购买 Hain 的产品，以帮助 Hain 实现季度目标，但 SEC 表示，Hain 未能在其会计记录中充分记录这些做法。由于 Hain 的“广泛合作”，SEC 没有对 Hain 处以罚款，而是命令 Hain “停止并断绝进一步违法行为”。SEC 还考虑了 Hain 的自我报告和公司自主变革。Hain 对 SEC 的调查结果持中立态度，但它同意 SEC 的命令。

更多信息

- [SEC 新闻稿和命令](#)
- [《华尔街日报》](#)

美国司法部合作人承认在委内瑞拉腐败案中妨碍司法公正

2018 年 12 月 10 日，委内瑞拉国家石油公司 (Petroleos de Venezuela S.A., PdVSA) 前采购官员 Alfonso Eliezer Gravina 承认一项共谋妨碍官方程序的指控。2015 年，在承认了另一项指控之后，Gravina 同意在美国司法部针对 PdVSA 的不正当款项所进行的调查中给予帮助，其中《红色通缉令》曾在 [2018 年 9 月](#)和 [2018 年 12 月](#)报道过该调查。

尽管如此，Gravina 在调查过程中隐瞒了事实，并告诉一位不具名的同谋者，他正在接受调查。Gravina 还向同一位不具名的同谋者提供了关于调查的信息，这有助于该同谋者销毁证据，并企图逃离当局调查。到目前为止，政府对 PdVSA 的调查中，有 15 人已经认罪，Gravina 是其中之一。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)

纽约建筑商因不当付款被判三年监禁

2018 年 12 月 7 日，美国地区法官 Valerie Caproni 判处纽约北部房地产开发公司 COR Development Co. 总裁 Steven Aiello 三年有期徒刑，罪名是为了获取合同而参与一项不当付款计划。该计划涉及向纽约州州长 Andrew Cuomo 的前高级助手 Joseph Percoco 支付款项。而 2018 年 9 月，Percoco 因接受这些款项而被判 6 年监禁。除了 Aiello 和 Percoco，COR 的总法律顾问 Joseph Gerardi 因参与该计划和其他活动而被判处两年半徒刑。Caproni 法官在宣判时表示，她希望此次判决能“对任何地方的任何与政府打交道的人起到警示作用”。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [Law360](#)

前香港官员因参与贪污付款计划被定罪

2018 年 12 月 5 日，纽约南区一个陪审团投票宣告曾于 2002 年至 2007 年担任香港民政事务局局长的何志平有罪，因为他参与了一项向塞内加尔和乍得官员行贿的计划，从而为他所属的中国华信能源有限公司（CEFC China Energy）换取油气合同，这违反了 FCPA 和美国反洗钱法律。《红色通缉令》此前曾在 [2018 年 9 月](#) 报道了针对何志平的指控，其中讨论了何志平的共同被告、塞内加尔前外交部长 Cheikh Gadio。据透露，在对何志平的审判中，作为不起诉协议的一部分，美国司法部撤销了对 Gadio 的指控。何志平曾担任弗吉尼亚州阿灵顿一家非政府组织的负责人，而该组织隶属中国华信能源有限公司，而该公司正是他进行不当付款的渠道。何志平将于 2019 年 3 月宣判。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [纽约时报](#)
- [CNN](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)

巴拿马文件调查中被指控的首批人员

2018 年 12 月 4 日，美国移民与海关执法局（ICE）国土安全调查部门宣布起诉四名参与欺诈计划的个人，这是首次从巴拿马文件调查中提出的指控。目前尚未公布的起诉书指控巴拿马律师 Ramses Owens、投资经理 Dirk Brauer、会计师 Richard Gaffey 和美国居民 Harald Joachim Von Der Goltz 犯有包括电信欺诈、税务欺诈和洗钱在内的多项罪行。起诉书指控，从 2000 年到 2017 年，Owens、Gaffey 和 Brauer 帮助 Mossack Fonseca & Co. 律师事务所的客户（包括 Von Der Goltz），利用基金会、空壳公司和大量银行账户，向美国国税局隐瞒资产。

更多信息

- [美国移民和海关执法局新闻稿](#)
- [DOJ 新闻稿](#)
- [纽约时报](#)

反腐败聚焦：世界银行宣布对 Odebrecht S.A. 的巴西建筑子公司实施禁令

2019年1月29日，世界银行宣布对 Odebrecht S.A. 位于巴西的建筑和工程子公司 Construtora Norberto Odebrecht S.A. 实施为期三年的禁令。该禁令是基于该子公司在参与世界银行资助的价值 4.87 亿美元的“波哥大环境恢复和防洪项目”期间的欺诈和串通行为，其中该项目旨在帮助哥伦比亚政府发展波哥大河周边的地区，同时改善水质和减少洪水风险。Construtora Norberto Odebrecht 未披露在资格预审和投标阶段向帮助公司获取保密信息的代理商支付的款项。该子公司还试图在招标期间施加不当影响。

在 Construtora Norberto Odebrecht 进行和解之前，该公司于 2016 年伏法认罪，且 Odebrecht S.A. 及其石化子公司 Braskem S.A. 同意就对多数国家进行不正当汇款一事给美国、巴西及瑞士当局支付 35 亿美元的全球和解金。

根据 2010 年 4 月 9 日签署的[取消资格互认协议](#)，其他多边开发银行也可共同取消该公司的资格。被世界银行取消资格的所有实体和个人的名单可在[此处](#)获取。

更多信息

- [世界银行新闻稿](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)

出口、制裁和海关执法

美国当局对华为技术有限公司提出起诉

2019 年 1 月 29 日，美国司法部 (DOJ) 对中国电信和信息技术公司华为技术有限公司（下称“华为”）及相关实体和个人提起两项公诉99。

在纽约东区公布的第一份起诉书中，华为首席财务官 (CFO) 孟晚舟以及华为的两家子公司——Huawei Device USA Inc.（下称“华为美国”）和 Skycom Tech Co. Ltd. ——被控 13 项罪名。起诉书指控华为、孟晚舟和 Skycom 犯有银行欺诈、电信欺诈以及合谋进行银行欺诈和电信欺诈罪。华为和 Skycom 还被控违反《国际紧急经济权力法案 (IEEPA)》、并犯有共谋违反 IEEPA 和共谋洗钱的罪名。华为和华为美国被控阴谋欺骗美国，在执行制裁法律时“损害、阻碍、阻挠和击败”外国资产管制办公室 (OFAC) 的“职能和运作”，并在纽约东区的大陪审团调查中共谋妨碍司法公正。

在华盛顿西区公开的第二份起诉书包括 10 项指控，包括共谋窃取商业机密和试图窃取美国合作伙伴的商业机密、电信欺诈，以及妨碍与华盛顿西区的正式诉讼和大陪审团诉讼有关的司法公正。

更多信息

- [美国司法部起诉书 - 纽约东区](#)
- [美国司法部关于纽约东区起诉书的新闻稿](#)
- [美国司法部起诉书 - 华盛顿西区](#)
- [美国司法部关于华盛顿西区起诉书的新闻稿](#)

华为首席财务官因涉嫌违反伊朗制裁而被引渡

应美国官员要求，孟晚舟于 2018 年 12 月 1 日在加拿大温哥华国际机场被捕，因其被指参与对金融机构的欺诈，致使所做的交易违反了美国对伊朗的制裁。2019 年 1 月 29 日，美国司法部在纽约东区对孟晚舟、华为及其关联公司提起多项指控，罪名涉及违反和合谋违反对伊朗的制裁（请在上文查看新闻报道）。根据美国司法部的新闻稿，美国政府正在寻求将孟晚舟引渡到美国。

更多信息

- [美国司法部起诉书](#)
- [美国司法部关于起诉书的新闻稿](#)
- [加拿大司法部声明](#)
- [《华尔街日报》](#)

佛罗里达州首席执行官因违反出口规定而遭受创纪录的 1,700 万美元罚款

2018 年 12 月 12 日，佛罗里达州一家包裹合并和运输服务公司的前所有者兼首席执行官 (CEO) Eric Baird 在其与美国司法部和美国商务部工业和安全局 (BIS) 达成的全球和解协议中，承认犯有一项走私重罪，并承认 166 项违反美国出口管制法律的行政违法行为。BIS 签发了一项命令，其中概述了行政违法行为，并处以 1,700 万美元的民事罚款（其中 700 万美元暂停执行），且取消 5 年的出口特权（其中 1 年暂停执行）。该笔民事处罚是 BIS 有史以来对个人进行的最大的一笔罚款。

Baird 承认在 2011 年 8 月 1 日至 2013 年 1 月 7 日担任 Access USA Shipping, LLC d/b/a MyUS.com（“Access USA”）首席执行官期间违反了《出口管理条例》(EAR)。Baird 创立了 Access USA，该公司为外国客户提供一个美国地址，客户曾用这个地址购买美国公司的产品，用于在不告知美国商人货物预定目的地的情况下出口美国原产地货物。根据美国司法部的说法，Baird 还指示 Access USA 在出口文件中对物品价值和描述进行错误申明。

此外，根据美国司法部的说法，Baird 还建立和/或授权了 Access USA 的“个人购物者”计划，根据该计划，Access USA 员工将自己作为国内终端用户的虚假身份展示给美国商人，以此代表 Access USA 的外国客户购买出口管制商品。Baird 还要求 Access USA 员工开立并使用与个人地址绑定的个人信用卡来完成这些订单。通过这种方式，在某些情况下，完成订单的美国商人并不知道 Access USA 参与了交易。

在本次和解之前，Access USA 与 BIS 于 2017 年 2 月达成了一份和解协议，其中 Access USA 同意接受 2,700 万美元的行政民事罚款，其中 1,700 万美元被暂停执行。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
- [BIS 新闻稿](#)

中国公司以 2,774,972 美元和解 11 起明显违反对伊朗制裁的案件，以 600,000 美元和解 4 起违反 EAR 的案件

2018 年 12 月 12 日，美国财政部（下称“财政部”）外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其在全球的关联公司和子公司（下称“杰瑞集团”）达成和解，和解费用为 2,774,972 美元。总部位于中国烟台市的杰瑞集团已同意和解针对 11 项明显违反伊朗交易和制裁法规行为的潜在民事责任。2018 年 12 月 10 日，BIS 发布命令，批准一项协议，就 4 项涉嫌违反 EAR 的指控达成和解，金额为 600,000 美元。杰瑞集团与 OFAC 的和解以及杰瑞集团与 BIS 的和解协议是同时达成的。

杰瑞集团涉嫌违反制裁和出口管制规定，企图通过中国出口/再出口原产于美国的产品，最终用于伊朗的最终用户。据 OFAC 称，杰瑞集团在知道或者有理由知道物品的目的是生产

中国制造的商品、与中国制造的商品混合或并入中国制造的商品，并供应、转运或再出口给伊朗的最终用户的情况下，仍出口某些原产自美国的物品。OFAC 还在其网站公告中表示，在 11 批货物中，有两批在从美国出口之前被美国海关和边境保护局扣押，涉及的货物包括油田设备，例如备件、连续油管 and 泵组。BIS 还和解了一项指控，即在调查过程中作出虚假陈述。

OFAC 认定，杰瑞集团并非自愿自行披露这些明显的违规行为，并且这些明显的违规行为构成了一起性质恶劣的案件。OFAC 认定，杰瑞集团故意违反美国对伊朗制裁的行为、对这些行为的了解、对这些行为的模糊处理和商业复杂性都使得案件情节更加严重。如果杰瑞集团以前少有被制裁的历史或其主动披露细节，且随后主动与 OFAC 合作，及完成补救措施并采取纠正行动，则可减轻案件情节。

更多信息

- [OFAC 和解协议](#)
- [OFAC 网站公告](#)
- [BIS 命令、和解协议与提议的指控函](#)

密苏里州公司以 7,772,102 美元和解 26 起明显违反白俄罗斯制裁的案件

2018 年 12 月 20 日，密苏里州的 Zoltek Companies, Inc. 同意支付 7,772,102 美元，以和解其因 26 项明显违反白俄罗斯制裁条例 (BSR) 而可能承担的民事责任。Zoltek 似乎由于交易被封锁的白俄罗斯实体 J.S.C. Naftan 的财产而违反 BSR，其中 OFAC 已在 2011 年根据 13405 号行政命令《封锁破坏白俄罗斯民主进程或体制某些人的财产》，将该实体列入其特别指定国民及被封锁人员名单（下称“SDN 名单”）。

据 OFAC 称，从 2012 年到 2015 年，Zoltek 批准了其匈牙利子公司和 Naftan 之间 26 笔丙烯酸酯（用于生产碳纤维的化学品）采购。即使在 2015 年 2 月 Zoltek 内部多名高级经理确认 Naftan 受到 OFAC 的制裁，但 Zoltek 仍在继续审查和批准与 Naftan 的交易。

OFAC 认定，Zoltek 自愿披露的明显违规行为，以及 2015 年 2 月之前发生的明显违法行为无法构成一起性质恶劣的案件。此外，OFAC 认定，2015 年 2 月之后发生的明显违规行为构成了一起性质恶劣的案件。OFAC 考虑加重处罚的因素包括：Zoltek 对美国制裁合规的“不计后果的漠视”、2015 年 2 月之后对违法行为的了解、违法行为的规模和持续时间，以及由此对白俄罗斯制裁计划造成的损害，还有 Zoltek 的规模和商业复杂性。如果 Zoltek 在首次违法之前的五年内没有违反制裁或其主动披露细节，且随后主动与 OFAC 合作，并对其制裁合规计划进行扩展和更新，则可减轻案件情节。

更多信息

- [OFAC 资源页面](#)
- [OFAC 和解协议](#)
- [OFAC 网站公告](#)

美国南卡罗来纳州一家具进口商被控逃避反倾销税

2019 年 1 月 8 日，Blue Furniture Solutions, LLC 的拥有者在美国南卡罗来纳州地方法院被控逃避木制卧室家具的反倾销税。起诉书指控，从 2015 年 1 月到 2015 年 11 月，公司拥有者 Yingquin Zeng 和 Alexander Cheng 试图规避对进口到南卡罗来纳州查尔斯顿港的产品征收的反倾销税。Zeng 和 Cheng 在了解从中国进口到美国的木质卧室家具需要缴纳反倾销税的情况下，仍涉嫌提交了入境表格和商业文件，虚假地表示他们的进口产品不需要缴纳反倾销税。拥有者还涉嫌将家具及包装贴上错误标签，以逃避缴付税款。美国移民与海关执法局 (ICE) 正在调查此案。

Blue Furniture 此前曾于 2015 年 7 月根据《虚假申报法案》在美国德克萨斯州西区地

方法院被起诉，罪名是涉嫌在 2011 年至 2015 年逃避对从中国进口的木质卧室家具征收的反倾销税。由于南卡罗来纳州的刑事大陪审团的调查，这起民事诉讼被暂停到 1 月 31 日。

更多信息

- [Blue Furniture 起诉书](#)
- [International Trade Today](#)（需要订阅）
- [《信使邮报》](#)

洛杉矶时尚区高管及其进出口公司涉嫌洗钱被判刑

2018 年 12 月 18 日，位于洛杉矶时尚区的纺织品进出口公司 Pacific Eurotex Corp. 的拥有者因参与“黑市比索兑换 (Black Market Peso Exchange)”计划，为国际贩毒集团洗钱而被判进入联邦监狱服刑。

据 ICE 称，Pacific Eurotex 接收、洗钱并安排了约 370,000 美元大宗现金，这些钱是在 2013 年的 3 个月内，由一名伪装成快递员的卧底在 4 个不同场合递送。据 ICE 称，在 ICE 国土安全调查探员已经明确告知该公司，大宗现金支付经常来自非法活动，并且要求 Pacific Eurotex 报告涉及超过 10,000 美元的现金交易之后，该公司仍进行洗钱。被告承认，作为洗钱计划的一部分，他们指示其他个人将现金存入他们中某个人的妻子的个人美国银行账户。为了防止美国的银行向美国财政部提交外汇交易报告，384 笔总计近 318 万美元的存款被分成了低于 10,000 美元的份数。

该公司首席执行官 Morad “Ben” Neman 被判处 2 年联邦监狱监禁和 6 个月家庭监禁，并与该公司共同负责承担向美国政府支付近 318 万美元的没收款项。该公司首席财务官 Hersel Neman 被判处 18 个月联邦监狱监禁和 6 个月家庭监禁，并负责承担大约 370,000 美元的没收款项。Pacific Eurotex 被判缓刑三年，并被处以 400,000 美元罚款，罪名是共谋洗钱，以及与一家国内金融机构共谋安排货币交易。

更多信息

- [美国移民和海关执法局新闻稿](#)
- [DOJ 新闻稿](#)

出口、制裁和海关动向

OFAC 将 3 家乌克兰/俄罗斯相关实体移除名单；临时延长通用许可证

2019 年 1 月 27 日，OFAC 宣布解除对 EN+ Group PLC、United Company RUSAL PLC 和 JSC EuroSibEnergO (ESE) 的制裁。这 3 家实体最初被指定为由 Oleg Deripaska 直接或间接拥有或控制，而 Deripaska 是 OFAC 于 2018 年 4 月 6 日指定的 7 位俄罗斯知名商人之一。

据 OFAC 的新闻稿称，通过确保 EN+ 和 RUSAL 的大多数董事会的独立，并证明他们与 Deripaska 或 SDN 名单上的任何其他个人或实体没有业务、专业或家族关系；确保相当一部分 EN+ 股份由独立的美国人投票；以及根据广泛和持续的审计、认证和报告要求，为财政部了解 EN+、RUSAL 和 ESE 的运营提供“前所未有的透明度”，移除名单的条款降低了 Deripaska 的所有者权益，并切断了他的控制权。OFAC 已于 2018 年 12 月 19 日通知国会，其意在将上述三家实体从名单中移除。

更多信息

- OFAC [新闻稿](#)和[网站公告](#)（移除乌克兰/俄罗斯相关指定实体）
- OFAC [新闻稿](#)和[网站公告](#)（移除名单意向公告）

- [给国会的移出名单意向通知](#)
 - OFAC [新闻稿](#)和[网站公告](#)（通用许可延期，12 月 7 日）
 - [《红色通缉令》 2018 年 11 月](#)
-

OFAC 将委内瑞拉国有石油公司 Petroleos de Venezuela, S.A. 加入 SDN 名单

2019 年 1 月 28 日，OFAC 将委内瑞拉国家石油公司（Petroleos de Venezuela, S.A.，PdVSA）列入 SDN 名单。PdVSA 是一家委内瑞拉国有石油公司，也是委内瑞拉的主要收入来源。通过结合 2019 年 1 月 28 日的指定，OFAC 签发了 8 份通用许可证，授权美国人进行的某些涉及 PdVSA 及其关联公司的交易，并修订了一份现有通用许可证，授权进行涉及委内瑞拉某些债券的交易。截至 1 月 30 日，OFAC 尚未就此次行动发布常见问题解答（FAQ），但它已表示将在近期发布指导意见。目前还不清楚将发布时间，但对于 OFAC 来说，发布关于像本次指定这样的重大行动的指导意见是正常的机构做法。

OFAC 在其新闻稿中表示，这一制裁“不一定具有永久性”，它将“考虑解除对那些采取具体、有意义和可核查的行动来支持委内瑞拉民主秩序和打击腐败的实体（包括 PdVSA）的制裁”。

更多信息

- [2019 年 1 月 25 日行政命令](#)
 - OFAC [新闻稿](#)和[网站公告](#)
 - [OFAC 相关通用许可证清单](#)
-

OFAC 将伊朗比特币兑换商的名称和钱包地址添加到 SDN 名单中，为制裁的执行带来了“新途径”

2018 年 11 月 28 日，OFAC 指定两名伊朗籍个人，他们代表那些针对美国企业和市政机构的勒索软件犯罪嫌疑人，帮助将加密货币（比特币）兑换成法定货币。此外，OFAC 还首次将特定加密货币钱包地址归属于这些被指定个人，从而除其他要求外，禁止与所识别的地址进行往来交易。在这项行动之前，美国财政部的金融犯罪执法网络（“FinCEN”）曾在 2018 年 10 月向金融机构发出警告，称伊朗政府等参与者会利用数字货币来规避美国的制裁。在 2018 年 12 月 3 日的一次演讲中，美国财政部副部长 Sigal Madelker 宣称，指定和钱包关联是在数字货币和相关网络背景下实施制裁的一个“新途径”。由于这一行动，同任何一个 SDN 进行交易的人都可能受到制裁。

OFAC 同时发布了两个新 FAQ，阐明了对于阻止访问和持有 SDN 的数字货币要求和建议的方法，其中包括专门为被封锁财产的合并持有创建钱包地址。

OFAC 将特定的钱包地址归属于 SDN，这增加了日常的“了解客户”和制裁调查的复杂性和不确定性，因为增加这些地址可能要求数字货币用户评估发布的地址与过去或未来交易对手之间的关系。

更多信息

- [艾金·岗波《客户警报》](#)
- [OFAC 新闻稿（指定）](#)
- [OFAC 常见问题解答](#)
- [关于 FinCEN 公告的艾金·岗波《客户警报》](#)
- [美国财政部新闻稿（Mandelker 演讲）](#)

- [推出“布拉格规则”：尝试提高国际仲裁的效率](#)
- [OFAC 将伊朗比特币兑换商名称和钱包地址添加到 SDN 名单中，为制裁的执行带来了“新途径”](#)
- [德国收紧外国直接投资规则](#)
- [美国贸易代表 \(USTR\) 批准第 301 条关税中的产品排除请求](#)
- [耶茨的备忘录修订鼓励合作，但完全未能在民事执法方面实现一种常识性的做法](#)
- [美国国土安全部 \(DHS\) 提出新的 H1B 预备案登记制度，并对 H1B 抽签进行修改](#)
- [ICSID 规则改革：公众意见应在 12 月底前提出](#)
- [英国脱欧还未板上钉钉：英国可以单方面撤销《里斯本条约》第 50 条](#)
- [美国针对尼加拉瓜的最新制裁制度](#)

写作与演讲排期

2019 年 2 月 5 日，[Jonathan Poling](#)、[Nicole D'Avanzo](#) 和 [Alexis Guinan](#) 将在新泽西州布里奇沃特主持一场关于美国制裁及出口管制的 CLE 会议。

2019 年 2 月 5 日，[Jasper Helder](#) 将在“遵守欧盟制裁：执行封锁规则 - 行业视角”小组讨论会上发表演讲，这次会议属于在华盛顿哥伦比亚特区举行的“美国尼尔森史密斯合规周：北美公司的 GDPR、欧洲、欧盟和欧盟成员国的贸易管制合规 - 接触峰会”。

2019 年 2 月 13 日，[Kevin Wolf](#) 将在华盛顿哥伦比亚特区国际事务协会的年度志愿者/年度演讲者晚宴上发表主题演讲。

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](#)

《红色通缉令》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 200361564