

《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·崗波律師事務所

[阿拉伯语](#) [中文](#) [西班牙语](#) [俄语](#)

2019 年 3 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

前香港官员因参与腐败性付款活动而被判入狱三年

2019 年 3 月 25 日，美国纽约南区地区法官 Loretta A. Preska 以违反《美国海外反腐败法》(FCPA) 和美国反洗钱法律的罪名，判处曾在 2002-2007 年担任香港民政事务局局长的何志平三年监禁。正如 [《红色简报》](#) 之前报道的那样，何志平于 2018 年 12 月被定罪，定罪理由是他参与了向乌干达和乍得官员提供腐败性支付的活动，以此为中国华信能源有限公司（下称“中国华信”）换取石油和天然气合同。何志平曾是总部驻维吉尼亚州、与中国华信关联非政府组织 (NGO) 的负责人。他被指控向包括乌干达总统 Yoweri Museveni 在内的乌干达政府高级官员至少支付了 100 万美元的不当款项，并向乍得总统 Idriss Déby 支付 200 万美元现金。除判处刑期外，何志平还被命令支付 400,000 美元的赔偿。

更多信息

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

前汽车工会官员被控参与菲亚特克莱斯勒的腐败活动

2019 年 3 月 18 日，美国司法部 (DOJ) 控告美国汽车工人联合会 (UAW，总部位于密歇根州底特律市的一家工会) 前副主席 Norwood Jewell 与他人共谋违反《劳工管理关系法》。对 Jewell 的指控是某项联邦调查的一部分。该调查发现，自 2009 年以来，UAW 和菲亚特克莱斯勒汽车公司 (FCA) 的官员为谋取私利收受不当利益高达 450 多万美元。Jewell 曾在 2014 到 2016 年间担任 FCA 部门负责人，是迄今为止被指控 UAW 官员中级别最高的。

任职期间，Jewell 控制了向 FCA 培训中心支付的款项。Jewell 被指控收受不当付款和礼物，并批准 UAW 官员使用培训中心的信用卡支付昂贵的晚餐、高尔夫球旅游和个人购买超过 40,000 美元的商品。对 Jewell 提出的共谋指控属于刑事犯罪，Jewell 于 2019 年 4

月 2 日认罪。他的审判预计将于 2019 年 8 月 5 日进行。到目前为止，为期四年的调查中最终有 8 人被定罪，其中包括菲亚特克莱斯勒的前高管 Alphons Iacobelli，他因参与该共谋活动而服刑 5 年半。

更多信息

- [Jewell 的相关信息](#)
 - [《华尔街日报》](#)
 - [《纽约时报》](#)
 - [彭博](#)
-

50 人被控参与大学入学招生腐败欺诈

2019 年 3 月 12 日，美国司法部对 50 名大学教练、管理人员和家长（包括法律界、商界和娱乐界知名人士）提出起诉，指控他们涉嫌利用不当付款、伪造大学入学考试分数和体育证书来取得大学入学资格。这些指控包括诈骗共谋、洗钱共谋、共谋欺骗美国政府、邮件欺诈共谋和诚信服务邮件欺诈以及妨碍司法公正。

于 3 月 12 日认罪的 William “Rick ” Singer 曾是一名大学招生顾问，他负责运营 Edge College & Career Network。Singer 被指控是该计划的幕后策划者，该计划旨在让孩子们进入耶鲁大学、斯坦福大学、维克森林大学、南加州大学和乔治敦大学等大学。2018 年 9 月，Singer 开始与联邦调查人员合作。

根据美国联邦调查局（FBI）的调查，Singer 通过他创建的一个名为“Key Worldwide Foundation”（下称“基金会”）的慈善组织，获取了 2,500 万美元腐败款项。客户将他们的付款伪装成对该基金会的捐款，然后将捐款转给入学考试监考人员、大学管理人员和其他帮助学生获得入学资格的人。付款通常介于 15,000 美元到 75,000 美元之间；然而，据称有一个家庭支付了 650 万美元。

2019 年 3 月 25 日，美国教育部写信给八所大学，提醒他们进行调查并要求提供信息。教育部学生援助执法组正负责领导调查工作。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
 - [FBI 证词](#)
 - [《纽约时报》](#)
 - [《华尔街日报》](#)
-

美国司法部助理 FCPA 主管讨论了“MeatandPotatoes”案件、“全球觉醒”以及新技术对企业合规评估的影响

2019 年 3 月 12 日，在 Dow Jones Risk & Compliance 举办的一场活动上，美国司法部 FCPA 部门助理主管 Ephraim (Fry) Wernick 谈论了美国司法部将在 FCPA 诉讼中继续追捕个人、与外国政府合作对 FCPA 部门工作的重要性，以及企业需要不断调整合规计划，以适应其业务和技术发展的特殊性。可以在[这里](#)查看 Fry 演讲的完整书面记录。

更多信息

- [客户警报](#)
-

陪审团判定前市长参与电汇欺诈

2019 年 3 月 7 日，陪审团裁定德克萨斯州 Richardson 市前市长和她身为土地开发商的丈夫两人犯有联邦共谋罪，此前两人在德克萨斯州东区接受了美国地区法官 Amos Mazzant 为期三周的审判。Laura Jordan née Maczka 被判犯有诚信服务电汇欺诈共谋罪、诚信服务

电汇欺诈、共谋联邦基金项目行贿和受贿。她的丈夫 Mark Jordan 被判犯有诚信服务电汇欺诈共谋罪、诚信服务电汇欺诈、共谋联邦基金项目行贿和受贿。

起诉书称，在 2013-2015 年 Jordan 女士担任市长期间，她曾多次投票支持有利于 Jordan 先生的公司 JP Realty Partners LP 的分区变更。起诉书称，为了换取她投票，Jordan 女士通过现金和支票、房屋翻修、豪华酒店住宿、机票升级以及在 Jordan 先生的一家公司谋取一个职位，获得了 58,000 多美元。Jordan 女士在她的冲突披露声明中省略了这些事项，并向 Richardson 市议会和国税局做了虚假陈述，以隐瞒收到了这些有价物品。根据联邦法律，Jordan 夫妇每个人都将面临最高 20 年的联邦监禁。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
 - [Law360](#)
-

美国司法部宣布 FARA 执法工作为优先事项

2019 年 3 月 6 日，国家安全事务副检察长 John C. Demers 在美国律师协会 (ABA) 白领犯罪研究所 (National Institute On White Collar Crime) 年会上发表讲话，并宣布美国司法部将优先执行《外国代理人登记法》。Demers 还宣布，美国司法部已聘请 Brandon Van Grack 领导该部门。Van Grack 最近为特别检察官 Robert Mueller 工作，此前曾在国家安全司法部门以及弗吉尼亚州东区担任检察官。

更多信息

- [《纽约时报》](#)
 - [Law360](#)
-

CFTC 宣布将调查并起诉违反 FCPA 的行为

2019 年 3 月 6 日，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布，将对违反 FCPA 的行为进行调查和起诉，而对于那些向 CFTC 自行披露违反 FCPA 行为的公司，在类似于美国司法部企业执法政策的情况下，将有资格获得从轻处罚。在美国律师协会 (ABA) 白领犯罪所年会上发表讲话之前，CFTC 执法主管 James McDonald 宣布了政策变更。

更多信息

- [CFTC 执法咨询](#)
 - [FCPA 博客](#)
-

俄罗斯最大的移动电话公司与 SEC 和 DOJ 就 FCPA 指控达成和解，DOJ 对乌兹别克斯坦电信官员提出起诉

2019 年 3 月 6 日，美国司法部和美国证券交易委员会 (SEC) 宣布，他们已与总部位于莫斯科的 Mobile TeleSystems PJSC (MTS) 及其乌兹别克全资子公司 Kolorit Dizayn Ink LLC (KOLORIT) 达成和解协议，以解决涉嫌违反 FCPA 的指控。这家电信巨头被指控参与一项腐败活动，即向乌兹别克官员行贿，以换取在乌兹别克市场和电信当局商业机会。MTS 是在美国公开交易证券的发行人，因此要受 FCPA 执法的约束。MTS 同意支付 8.5 亿美元联合罚金，接受至少 36 个月的监察，并与美国司法部签订暂缓起诉协议。KOLORIT 承认关于违反 FCPA 中反贿赂和账簿记录条款的一项共谋指控。

在相关诉讼中，美国司法部于 2019 年 3 月 7 日公布了对乌兹别克斯坦前电信官员、乌兹别克斯坦前总统女儿 Gulnara Karimova 的起诉书，罪名是涉嫌参与 MTS 等公司腐败付款活动和共谋洗钱。Karimova 被指控收受超过 8.65 亿美元的不当付款。在同一份起诉书中，MTS 另一家子公司的前首席执行官 Bekhzod Akhmedov 被控一项共谋违反 FCPA 的罪名、两项违反 FCPA 的罪名，以及一项共谋从事洗钱罪名。

更多信息

- [SEC 新闻稿](#) (MTS)
 - [DOJ 新闻稿](#)
 - [BIS 新闻稿](#)
 - [FCPA 博客](#) (MTS)
 - [FCPA 博客](#) (Karimova)
-

阿迪达斯前高管在 NCAA 腐败调查中被判 9 个月监禁

2019 年 3 月 5 日，阿迪达斯前全球篮球运动营销总监 Jim Gatto、阿迪达斯前顾问 Merl Code 以及一名有抱负的 NBA 经纪人 Christian Dawkins 在纽约南区被美国地区法官 Lewis A. Kaplan 判刑。Gatto 被判入狱 9 个月，而 Code 和 Dawkins 分别被判入狱 6 个月。正如[《红色简报》](#)之前报道的，2018 年 10 月 24 日，经过三周的审判和两天多的陪审团审议，Gatto 被判三项电汇欺诈罪名成立，而 Code 和 Dawkins 分别被判两项电汇欺诈罪名成立。出现这些指控是因为三人充当了一笔交易的中间人，其中如果一名前高中球员就读路易斯维尔大学，他们将向该球员的父亲支付 100,000 美元。Gatto 还因为安排类似的交易，引导球员进入堪萨斯大学和北卡罗来纳州立大学而被定罪。在法庭宣判期间，三人都承认违反 NCAA 规则，但否认犯有任何联邦罪行。三人去年 10 月宣布正在对自己的判决提起上诉。

Dawkins 因相关指控将在 2019 年 4 月面临另一场审判，而 Code 也将面临未加判决的刑事和民事诉讼。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
 - [Law360](#)
 - [《华尔街日报》](#)
-

FBI 宣布在迈阿密成立国际反腐败小组

2019 年 3 月 5 日，FBI 声明已经在迈阿密成立了一个新的国际反腐败小组（“迈阿密小组”）。在迈阿密小组之前，FBI 已经在纽约、洛杉矶和华盛顿成立了类似机构。这些国际反腐败机构主要打击与美国有关的外国腐败、盗贼统治和国际反垄断事务。迈阿密小组将重点调查迈阿密和南美的洗钱和腐败问题。该声明指出，迈阿密小组将配备“高级探员、法务会计师以及在开展复杂白领犯罪和腐败调查方面拥有丰富经验的工作人员”。迈阿密小组已于今年 3 月开始运作。

更多信息

- [FBI 新闻稿](#)
 - [相关报道](#)
-

DOJ 归还通过腐败获得的数百万吉尔吉斯斯坦资产

2019 年 2 月 26 日，美国司法部宣布把资产归还给吉尔吉斯斯坦共和国政府。这些资金是被吉尔吉斯斯坦前总统 Kurmanbek Bakiyev 和他的儿子 Maxim Bakiyev 窃取，并被认定是美国纽约东区地方法院对 Eugene Gourevitch 内幕交易提起刑事诉讼的一部分。随后，签署了一份 600 万美元的没收令，此后，吉尔吉斯斯坦政府根据“盗贼统治资产追回计划” (Kleptocracy Asset Recovery Initiative)，向美国司法部提交了一份豁免请愿书，声称没收令截获的资金可追溯到从吉尔吉斯斯坦国家当局和其他银行机构窃取的资金。2018 年 10 月 4 日，美国司法部批准了豁免申请。

到目前为止，已收回并被批准用于归还的资金有大约 450 万美元。这些资金将存入吉尔吉

斯斯坦共和国政府财政部的帐户，该部门已宣布，这些资金将用于聚焦于反腐败和透明度的公共项目。

更多信息

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

第九巡回上诉法院认为，FCPA 条款并非 SOX 法案下的“规则或条例”

2019 年 2 月 26 日，美国第九巡回上诉法院发布了一项解释《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 的裁决，并且认为，FCPA 条款不构成 SOX 第 806 条所指的“规则”或“条例”，其中该条款禁止对依法报告可能违反 SEC “任何规则或条例”行为的雇员进行报复。总部位于加州的 BioRad Laboratories 在 2014 年就其于俄罗斯、越南和泰国的行为违反 FCPA 账簿和记录条款达成了和解，该案件引发了对 FCPA 条款的讨论。尽管 BioRad 在 2013 年就这些违规行为商定了一项决议，但 BioRad 前总法律顾问 Sanford Wadler 声称，他被解雇是因为遭到报复他，此前他向该公司的审计委员会报告了更多有关 BioRad 在中国业务可能违反 FCPA 的疑虑。为了证明自己的报复主张，Wadler 辩称，FCPA 的账簿和记录条款包含在 SOX 第 806 条中。在审判中，陪审团就此案和其他针对 Bio Rad 的权利主张判决赔偿 Wadler 1,092 万美元。

在上诉过程中，第九巡回上诉法院认为，陪审团在作出裁决时受到了不恰当的指示，因为在这个语境中，“规则”和“条例”一词“仅指行政规章或条例”，而不是国会制定的像 FCPA 一样的法规。尽管如此，法院认为，鉴于 SEC 自身禁止伪造公司账簿和记录，一个理性的陪审团本可以就 Wadler 的报复主张做出裁决。法院已经将案件发回初审法院进行进一步审理。

更多信息

- [第九巡回上诉法院的意见](#)
 - [FCPA 博客](#)
-

陪审团宣告被指控参与不当付款活动的电梯运营商无罪

2019 年 2 月 22 日，伊利诺斯州北区的一个联邦陪审团宣判一家电梯运营商无罪，该运营商此前被指控为了获得商业合同而向伊利诺斯大学的一名员工支付不当款项。Smart Elevators Co. 总裁兼所有人 Suzy Tamras Martin 被陪审团宣布无罪释放，而检察官指控她在 2013-2015 年期间，向大学员工 James Hernandez 支付了 29 笔不当款项，总计约 200,000 美元。Hernandez 已于 2019 年 1 月承认共谋罪和收受不当付款，并计划于 2019 年 4 月被判刑。

更多信息

- [Law360](#)
-

反腐败聚焦：SEC 签发举报人决定

2019 年 3 月 26 日，SEC 宣布将向两名举报人颁发总计 5,000 万美元的举报人奖金。其中一名举报人获得了 3,700 万美元奖金，这是有史以来 SEC 支付的第三高举报人奖金。第二名举报人获得了 1,300 万美元奖金。

2019 年 3 月 6 日，SEC 宣布将拒绝两名索赔人的举报人奖金申请。两名索赔人都未能在 90 天内及时提出奖金要求。两名索赔人提交权利主张的时间分别晚了 11 个月和 2 年多，

并且声称他们不知道截止日期或者认为索赔尚未到期。

自 2012 年 SEC 初次采用奖励举报人的做法以来，总共奖励的举报人数达到 61 人。总共为举报人提供的信息支付奖励逾 3.76 亿美元。

根据《多德弗兰克法案》(Dodd-Frank Act) 执行的举报人奖励，其金额范围是通过执法活动成功收取金钱处罚超过 100 万美元的总金额的 10%-30%。所涉行动（即处罚金额超过 100 万美元的执法行动）的通知在 SEC 的网站发布，奖励请求必须在通知发布后 90 日内提交。

更多信息

- [SEC 新闻稿和命令 - 3 月 26 日](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [SEC 命令 - 3 月 6 日](#)

反腐败聚焦：CFTC 颁发举报人奖金

2019 年 3 月 4 日，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布，将向一名举报人颁发 200 万美元奖励。在这件事中，举报人“通过对市场数据的独立分析提供了关键信息”，帮助 CFTC 和另一个未具名的监管机构开展执法行动。值得注意的是，CFTC 举报人办公室主管 Christopher Ehrman 表示，该奖金体现了“我们举报人项目的两个关键方面——获得举报人奖励的不必是内幕人士，而且委员会可以根据其他监管机构的相关行动支付奖金。”

自 2014 年首次颁发该奖项以来，到 2018 年，CFTC 已向举报人发放了超过 8,500 万美元奖金的奖励。这些奖金是根据《多德弗兰克法案》(Dodd-Frank Act) 规定发放的，奖金金额为 CFTC 或其他联邦监管机构在一次符合条件的执法行动中从货币制裁中收回资金的 10%-30%。

更多信息

- [CFTC 新闻稿](#)
- [FCPA 博客](#)

反腐败聚焦：加拿大证券监管机构首次颁发举报人奖金

2019 年 2 月 27 日，安大略省证券委员会 (OSC) 宣布，已向不同的执法行动中的三名举报人总计支付 750 万加元 (560 万美元) 奖金。OSC 的举报人计划是加拿大监管机构推出的第一个此类计划，于 2016 年 7 月开始生效。根据 OSC 的数据，举报人计划自设立以来已经获得了 200 条关于潜在违反安大略省证券法的线索。

OSC 的政策与 SEC 根据《多德弗兰克法案》(Dodd-Frank Act) 制定的举报人计划相似，不过在 OSC 政策中，奖金不以 OSC 成功进行执法行动后获得的货币处罚为条件，并且奖金最高为 500 万加元 (370 万美元)。OSC 没有公布授予每位举报人的奖金数额，也没有提供与奖金相关的执法行动的任何信息，这与政策中保护举报人保密性的规定相一致。

更多信息

- [OSC 新闻稿](#)
- [OSC 举报人政策](#)

出口、制裁和海关执法

康涅狄格州公司以 180 万美元解决了明显违反美国制裁的行为指控

2019 年 3 月 27 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与美国康涅狄格州新不

列颠市的 Stanley Black & Decker, Inc. 就涉嫌违反伊朗交易和制裁条例 (ITSR) 的行为达成和解。根据 OFAC 的公告, Stanley Black & Decker 代表该公司及其中国子公司 Jiangsu Guoqiang Tools Co. Ltd. (GQ) 同意支付 1,869,144 美元, 以解决关于在 2013 年 6 月至 2014 年 12 月期间, GQ 在明知货物是专门用于直接或间接向伊朗供应、转运或再出口的情况下, 向伊朗或第三国出口和试图出口 23 批电动工具和备件的指控。Stanley Black & Decker 代表 GQ 自愿披露明显违反 23 项的违规行为。

2011 年 Stanley Black & Decker 收购 GQ。在此前的调查和谈判中, Stanley Black & Decker 把停止对伊朗的销售作为完成交易的一个先决条件。GQ 的代表同意了这一条件。因此, 2013 年 5 月, Stanley Black & Decker 收购了 GQ 60% 的股份, 并与该公司共同成立了一家合资企业。Stanley Black & Decker 随后为 GQ 的员工举办了一系列关于出口和制裁合规方面的培训。

尽管如此, GQ 在 2013 年和 2014 年仍继续向伊朗出口商品。GQ 董事会成员和高级管理层对此类出口知情, 并且他们违反了 Stanley Black & Decker 的内部政策以及美国的制裁政策。GQ 利用位于中国和阿拉伯联合酋长国的 6 家贸易公司作为进行销售的管道, 伪造提单、虚假卸货港和交货地点, 并指示客户不要在提单等商业单据上写明“伊朗”字样。

Stanley Black & Decker 在得知并向 OFAC 报告此事后, 立即开展内部调查。OFAC 认定, 这些明显违规行为已经构成一起性质恶劣的案件。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 GQ 管理层的故意行为、GQ 在 18 个月时间里给伊朗带来了经济利益从而损害了 ITSR 的目标, 以及 GQ 是一家大型、成熟的公司。减轻情节包括 Stanley Black & Decker 和 GQ 在过去 5 年都没有收到 OFAC 的处罚通知、Stanley Black & Decker 在得知明显违规行为后迅速停止了所有 GQ 出口, 以及 Stanley Black & Decker 通过迅速回应信息要求、进行全面的内部调查和签署多项收费协议来配合 OFAC 调查。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
 - [OFAC 新闻稿](#)
-

DOJ 与批发商就低估价值的服装进口达成民事欺诈和解

2019 年 3 月 26 日, 美国司法部 (DOJ) 就针对女装设计商、制造商和进口商 Byer California, Inc. (“Byer”) 的民事欺诈指控达成和解。2009–2013 年, Byer 的进口商之一 Queen Apparel NY, Inc. (“Queen”) 多次伪造海关表格, 低估外国制造的服装的价值, 从而降低了应支付给美国的进口关税。Byer 承认, 它已经审查了 Queen 提交给 CBP 的文件副本, 并意识到 Queen 严重低估了这些服装的价值和严重少缴进口服装应付关税。Byer 承认, “基本上可以肯定”的是, Queen 向 CBP 提交了含有虚假估值的入境表格, 但尽管如此, Byer 并未试图向 CBP 发出警告, 或停止使用 Queen 作为进口商。拜尔同意向美国支付 325,000 美元来解决这些索赔。

这起案件源于《虚假申报法案》下的举报人起诉。根据 DOJ 的新闻稿, 另一起针对 Queen 及其所有者 Hank Choi 的民事欺诈诉讼已经于 2019 年 2 月 19 日提起, 目前正在审理中。

更多信息

- [契约及和解命令](#)
 - [DOJ 新闻稿](#)
-

CBP 表示, 加州一家照明公司走私双闪头灯

2019 年 3 月 19 日, CBP 在美国国际贸易法院提起针对位于加州的照明经销商 Atria Corporation (“Atria”) 的诉讼, 声称该公司及其拥有者应当为试图将非法高强度排放 (HID) 汽车头灯转换套件走私到美国支付超过 190 万美元罚款。根据起诉书, Atria 及其

拥有者 Chu-Chiang “Kevin ” Ho 在 2014 年两次试图将改装工具走私到美国，尽管他们知道这些产品不符合美国交通部的联邦汽车头照灯安全标准。

起诉书指控 Atria 和 Ho 向 CBP 作出虚假声明及陈述，将车头灯错误分类为逆变器，并在向 CBP 提交的文件中，把 HID 车头灯转换组件描述为家居导轨照明装置的镇流器。CBP 于 2018 年 6 月出具了处罚前通知，建议对违反《美国法典》第 19 编第 1592 条 (19 U.S.C. § 1592) 的欺诈行为处以 190 万美元罚款（并指控犯有严重过失和其他过失），但双方均未作出回应。随后，CBP 于 2018 年 6 月 21 日向 Atria 和 Ho 出具了 190 万美元的罚款通知，但双方均未作出回应，也未支付任何款项。该诉讼要求超过 190 万美元的罚款，这代表了 CBP 对这两批货物国内价值的计算。此外，如果 Atria 和 Ho 被认定分别须就严重过失或过失行为负责，则诉讼寻求罚款将超过 760,000 美元或 380,000 美元。

更多信息

- [Law360](#)
- [起诉书](#)

EPA 和 CBP 联合行动对进口车辆排放问题处以罚款超过 500,000 美元

2019 年 3 月 12 日，作为与美国海关和边境保护局 (CBP) 正在进行的联合行动的结果，美国环境保护署 (EPA) 宣布对通过南加州港口进口的 10,000 多辆外国制造的发动机和车辆处以 530,199 美元罚款。这项 CBP 和 EPA 联合行动始于 2014 年，旨在识别那些无认证或排放控制的、在洛杉矶和长滩港口进口的外国制造发动机和汽车。

根据 EPA 的新闻稿内容，该机构发现，有五家公司进口了超过 5,400 台无《清洁空气法案》所要求排放认证或适当排放控制的发动机和车辆。这些公司总共支付了超过 360,000 美元的罚款，并被要求将这些车辆运出美国。EPA 还发现，另有 19 家公司从中国进口了 4,800 多辆非法摩托车、小型摩托车、船用发动机、亚视、发电机、手提钻和其他发动机。这些公司总共支付超过 160,000 美元的罚款，并且还被要求将这些产品运出美国。

更多信息

- [EPA 新闻稿](#)
- [International Trade Today](#)

出口、制裁和海关动向

客户警报：最近美国的制裁指定给与委内瑞拉开展业务的公司带来了额外风险

美国政府加大了对委内瑞拉的制裁力度，以试图对马杜罗政权施加更大的压力，这给在委内瑞拉境内或与委内瑞拉有持续或潜在业务关系的美国和非美国公司带来了额外风险。此前，委内瑞拉国有石油公司 PdVSA 于 1 月 28 日被指定为制裁对象。

具体来说，特朗普政府指定总部位于莫斯科的 Evrofinance 银行为特别指定国民 (SDN)，因为它支持 PdVSA 并从事涉嫌规避制裁的活动。这一行动凸显了那些向 SDN 或被禁止人员提供资金支持或以其他方式支持马杜罗政权的非美国公司面临的风险。此外，政府还指定数家在委内瑞拉金融和金属行业运营的大型国有企业为 SDN。

此外，美国众议院在两党压倒性的支持下于 2019 年 3 月 25 日通过了两项法案，一旦这些法案成为法律，将进一步限制马杜罗政权获得美国军火和军民两用物资，并对俄罗斯可能收购 PdVSA 子公司 CITGO 持有的美国能源基础设施股份的行为进行审查。

我们的客户警报总结了最近的这些行动，以及其他委内瑞拉相关制裁的最新动向。

更多信息

- [客户警报](#)
- [OFAC 新闻稿 - Evrofinance](#)

- [OFAC 新闻稿 - 矿业指定](#)
 - [OFAC 新闻稿 - BANES](#)
 - [2 月 6 日客户警报](#)
 - [2 月 13 日客户警报](#)
-

OFAC 更新叙利亚航运公告

2019 年 3 月 25 日，OFAC 联合国务院和美国海岸警卫队，更新了其 2018 年 11 月向海运石油运输界发出的公告，警告称美国将对参与向叙利亚政府运送石油的各方实施严重制裁。公告中列出的隐藏石油运往叙利亚目的地的欺诈行为清单现在包括更改船只名称，而当前建议的风险缓解措施包括了解客户尽职调查和保险相关的风险监控。更新后的公告还包括对其附件的重大更新，其中添加了自 2016 年以来向叙利亚运送石油、从事可能运往叙利亚的石油或出口叙利亚石油的船对船运输的数十艘船只。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)
 - [OFAC 更新航运公告](#)
 - [OFAC 网站公告](#)
 - [《红色简报》 2018 年 11 月](#)
-

OFAC 更新朝鲜指定名单和航运公告

2019 年 3 月 21 日，OFAC 更新了其特别指定国民和被封锁人员名单（SDN 名单），增加了两家中国航运公司，其中根据 OFAC 的新闻稿，这两家总部位于中国的航运公司分别通过从朝鲜销售、供应、转移或购买金属或煤炭来帮助朝鲜逃避制裁，并使用“欺诈手段”帮助位于欧盟的朝鲜采购官员操作和购买货物。

此外，OFAC 与美国国务院和美国海岸警卫队一起发布了 2018 年 2 月朝鲜航运公告的更新信息，其中增加了关于朝鲜欺骗性航运行为的新信息、关于如何降低卷入此类行为风险的额外指导、一幅描绘某些停靠港的新图表以及三份新的附件。附件包括：(1) 就避免从事与朝鲜有关的非法活动的最佳实践向联合国会员国和行业从业者提供的具体指导，(2) 据信与朝鲜油轮进行非法船对船运输精炼石油的 18 艘船的名单，以及 (3) 据信出口朝鲜煤炭的 49 艘船只的名单。根据更新的公告，朝鲜继续采取欺骗性航运的做法，比如在船名上涂色、伪造文件、篡改自动识别系统，以及利用船对船的转运。不过，与 2018 年 2 月最初发布这份公告时相比，进行此类活动的地理位置有所不同。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)
 - [OFAC 更新航运公告](#)
 - [OFAC 网站公告](#)
 - [红色简报 - 2018 年 2 月](#)
-

美国国务院因通胀调整民事罚款最高金额

2019 年 3 月 19 日，美国国务院根据 1990 年《联邦民事罚款通胀调整法案》（经修订）发布一项最终规则，调整针对违反美国国务院执行法规行为的民事罚款（CMP）最高金额。特别是，大多数违反《国际武器贩运条例》行为的 CMP 最高限额已增加到每项违法 1,163,217 美元。

更多信息

- [联邦登记册最终规则](#)
-

美国、加拿大和欧盟因俄罗斯继续入侵乌克兰而对其实施制裁

2019 年 3 月 15 日，在与加拿大和欧盟的协调下，OFAC 宣布指定制裁 6 名俄罗斯个人和 8 个俄罗斯实体，其中根据 OFAC 的新闻稿，这些个人和实体支持了 2018 年 11 月在刻赤海峡对乌克兰海军舰艇的袭击和吞并克里米亚以及乌克兰东部分裂主义政府的选举。具体来说，OFAC 制裁了涉嫌参与刻赤海峡袭击的 4 名俄罗斯官员、涉嫌参与俄罗斯吞并克里米亚相关活动的 6 家俄罗斯防务公司，以及涉嫌参与组织 2018 年 11 月非法选举的 2 名乌克兰分裂分子。

同样在 2019 年 3 月 15 日，加拿大政府宣布对 114 名个人和 15 个实体实施制裁，并且欧盟理事会将 8 名俄罗斯官员列入遭受限制措施人员名单。加拿大和欧盟都表示，2018 年 11 月在刻赤海峡袭击乌克兰船只是实施新制裁的根本原因。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)
- [加拿大全球事务局新闻稿](#)
- [欧洲联盟理事会新闻稿](#)

华为挑战美国禁止联邦机构、承包商以及贷款或赠款接收方使用其设备和服务的法律

2019 年 3 月 6 日，华为美国技术有限公司和技术有限公司（下称“华为”）在美国德克萨斯州东区地方法院提起针对美国和多位联邦高级官员的诉讼，要求作出声明性判决，以认定 2019 年《国防授权法案》第 889 条违宪。第 889 条禁止联邦机构及其承包商和联邦贷款或赠款接收方采购“华为技术公司 或[华为]任何子公司或关联公司生产的通信设备…… [和]由[华为]提供的通信或视频监控服务或使用[华为]设备。” 华为声称，这项禁令有意针对其业务，是不公平地而且违反了包括正当程序在内的多项宪法规定。

这起诉讼反映了华为与美国政府长达数月对抗的最新进展。此前，2018 年 12 月/ 2019 年 1 月的《红色简报》曾讨论过这一问题。

更多信息

- [起诉书](#)
- [红色简报 - 2019 年 1 月](#)

临时延长乌克兰相关一般许可的期限

2019 年 3 月 6 日，OFAC 宣布进一步延长涉及 GAZ Group 的两份乌克兰相关一般许可证 (GL) 的有效期。新的 GL 13K 和 15E 修订了先前的版本，授权在 2019 年 7 月 6 日之前可与 GAZ Group 进行某些交易。

更多信息

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

全球调查资源

- [《特许经营协议》中禁止偷猎条款的新做法](#)
- [美国最高法院：根据《证券交易法案》第 10b5 条规则，以欺诈为目的散布虚假陈述的人可被追究责任](#)
- [美国国务院和商务部对火箭、导弹、运载火箭、航天器和卫星出口管制公开征求意见](#)
- [PCAOB 修改了任命和撤销听证官员的程序](#)

2019 年 4 月 25 日, Kevin Wolf 将在美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯出席年度出口控制协调员组织 (ECCO) 会议, 该会议讨论与美国能源部 (DOE) 员工、能源部承包商和分包商相关的出口控制问题。

2019 年 5 月 3 日, [Christian Davis](#) 和 [Kevin Wolf](#) 将在华盛顿特区举行的第 12 届年度经济制裁旗舰会议上, 发表关于“制裁和出口管制如何被用作美国对华总体政策的重要组成部分”的演讲。

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](#)

[Elizabeth Rosen](#)

[Michael Fires](#)

出口管制、制裁和海关动向和执法编辑

[Suzanne Kane](#)

[Chris Chamberlain](#)

[Sarah Kirwin](#)

[Jennifer Thunem](#)

《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](#)



© 2019 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. 保留所有权利。律师广告。本文件之分发仅作参考之用; 不构成法律意见, 也不得用作法律意见。历史业绩并不保证今后出现类似结果。Akin Gump Strauss Hauer & Feld 是 Akin Gump LLP 的执业名称, 后者是纽约的一家有限合伙企业, 获律师监管局授权并受其监管, 编号为 267321。合伙人名单可在 Eighth Floor, Ten Bishops Square, London E1 6EG 查阅。有关 Akin Gump LLP、Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 和 Akin Gump 网络在全球运营的其他相关实体的更多信息, 请参见我们的[法律声明页面](#)。

[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