

《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 4 月

分享



本期内容

- [反腐败动向](#)
- [反腐败资源](#)
- [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

美国司法部发布修订后的指南，供检察官评估公司合规计划

2019 年 4 月 30 日星期二，助理司法部长 Brian Benczkowski 公布了修订后的刑事部门评估公司合规计划指南。修订后的指南是一项重大改组，强调三个基本问题：(1) 公司的合规计划是否设计良好？(2) 公司合规计划是否得到有效执行？以及 (3) 公司的合规计划在实践中是否起作用？在每一项调查中，修订后的指南提供了对评估公司合规协议和相关政策来说非常重要的特定主题和考虑事项。用 Benczkowski 自己的话来说，政策修订代表了一种努力，以“协调”美国司法部对合规协议和相关政策的重要性和司法部考虑的现有指南。

更多信息

- [美国司法部指南文件](#)

大学招生丑闻中更多认罪答辩

2019 年 4 月 23 日，南加州大学前助理女足教练 Laura Janke 同意承认一项共谋敲诈勒索罪名。Janke 的认罪是 [《红色简报》](#) 之前报道过的一项大范围美国司法部 (DOJ) 调查中的最新认罪。在该调查中，至少有 50 人（其中 5 人是南加州大学的前雇员）被指控参与了一项旨在获得精英学校入学资格的计划。

政府指控 Janke 收受贿赂以帮助学生进入南加州大学。在认罪协议中，Janke 同意没收她收到的 134,213.90 美元腐败款项。Janke 还与政府签订了一项正式合作协议，授权她配合调查，包括在法庭上提供证词（如果要求的话）。Janke 的辩护听证会定于 2019 年 5 月 14 日在马萨诸塞州联邦地方法院 Indira Talwani 法官面前举行。

同日，同一宗调查的另一名被告 Toby MacFarlane 同意承认一项共谋邮件欺诈和诚信服务

邮件欺诈的罪名。据称，MacFarlane 曾支付 450,000 美元，让他的孩子们作为新招体育生进入南加州大学，而 Janke 被指控推动这个过程。

更多信息

- [Janke 认罪协议](#)
 - [MacFarlane 认罪协议](#)
 - [DOJ 新闻稿](#)
 - [《华尔街日报》](#)
 - [彭博](#)
-

7 人因案值 4000 万美元的医院回扣计划而被判有罪

2019 年 4 月 9 日，德克萨斯州的一个联邦陪审团宣判 7 人有罪，罪名是他们参与了一项涉及德克萨斯州达拉斯一家医疗中心的不当付款计划。政府指控，许多与该医疗中心有关的专业人士接受了不当的付款，作为向患者推荐手术的回报。手术款项帮助医院赚钱，并且其中一些款项被打上“营销协议”的标签，让它们看起来是合法的。虽然在 2016 年有 21 人被起诉，但只有 10 人认罪，9 名被告受到德克萨斯州陪审团的审判。4 名医生、另外 2 名医院工作人员（包括一名前管理人员）和另一名个人被判犯有共谋支付和收受医疗保健贿赂和回扣等罪名。以及 7 个星期的审讯以及几天的审议之后，陪审团在一名被告的指控上陷入僵局，而另一名被告被判无罪。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
 - [Law360](#)
-

佛罗里达州养老院拥有者在有史以来最大的联邦医疗保险欺诈案件中被美国司法部判有罪

2019 年 4 月 5 日，美国佛罗里达州南区地方法院的一个陪审团裁定，现年 50 岁的迈阿密商人 Philip Esformes 犯有 20 项罪名，包括共谋诈骗美国、支付和收受回扣、洗钱以及共谋行贿。Esformes 精心策划了一场历时 18 年、涉案 13 亿美元的医疗保险 (Medicare) 和医疗补助 (Medicaid) 欺诈——这是有史以来美国司法部指控的规模最大的医疗保险阴谋。Esformes 在南佛罗里达经营护理和辅助生活设施，他向卫生监管机构和医生支付腐败款项，以说服他们允许患者进入他的设施，并提前收到检查通知。Esformes 随后提交了虚开的发票，用于为患者提供不必要的医疗服务。检察官指称，Esformes 通过该计划获利逾 3700 万美元，然后用这些非法所得购买奢侈品，并向宾夕法尼亚大学的篮球教练支付一笔腐败付款，以确保他的儿子能进入球队并进入沃顿商学院。

Esformes 的两名共谋者——内科医生助理 Arnaldo Carmouze 和医院院长 Odette Barcha——此前承认参与了该计划。Barcha 被判 15 个月监禁，并被要求赔偿 704,516 美元。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
 - [Law360](#)
 - [彭博](#)
-

密克罗尼西亚政府官员承认洗钱罪

2019 年 4 月 3 日，密克罗尼西亚前政府官员 Master Halbert 在美国夏威夷州地方法院承认共谋洗钱。正如[《红色简报》](#)先前报道的那样，Halbert 的认罪是由于他参与了一项长达 10 年的腐败款项支付计划，以获得密克罗尼西亚联邦 (FSM) 政府价值 800 万美元的工

程和项目管理合同。曾担任 FSM 交通、通信和基础设施部副部长的 Halbert 承认，该计划发生在 2006 年至 2016 年之间，并且他接受了违反《反海外腐败法案》(FCPA) 的腐败款项。Halbert 将于 2019 年 7 月 29 日接受审判。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [《华尔街日报》](#)

德克萨斯州慈善欺诈案件中 18 个月监禁判决

2019 年 4 月 2 日，前国会工作人员 Jason Posey 因参与一项计划被判 18 个月监禁，其中该计划据称是为慈善项目筹集资金，但实际上却转移资金来支付前德克萨斯州国会议员 Steve Stockman 的竞选费用和个人债务，而 Posey 曾担任 Stockman 的特别项目主管。Posey 在法庭上作证指控 Stockman，Posey 犯有一项邮件欺诈罪、一项电信欺诈罪和一项洗钱罪，因为他为假冒的非营利机构筹集了 800,500 美元的资金。除了被判入狱外，Posey 还被判赔偿 564,718.65 美元，没收 156,855.29 美元。

Stockman 目前因同样的行为而被判 10 年监禁。2018 年 12 月，该计划的第三名成员、筹款专员 Thomas Dodd 被判 18 个月监禁。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [Law360](#)

莫桑比克政府官员被控欺诈转移贷款资金

2019 年 3 月 7 日，美国司法部在纽约东区地方法院公布了一份起诉书，其中详细描述了莫桑比克政府官员与企业高管和投资银行家协调策划的一项复杂计划，目的是转移“旨在造福莫桑比克人民”的贷款收益。起诉书称，2013 年至 2016 年，有 8 人共谋从三笔贷款中挪用了 2 亿多美元，而这些款项被用于向莫桑比克官员和投资银行家支付回扣。共谋者还向美国投资者推销这些贷款，而美国投资者在贷款细节和收益用途上受到误导。这些贷款价值 20 亿美元，目的是为海事项目提供资金，并提供给莫桑比克政府经营的公司。

三个莫桑比克官员——前财政部长 Manuel Chang；国家信息和安全局的官员 Antonio do Rosario；以及“代表”总统办公室工作的官员 Teofilo Nhangumele——均被指控共谋进行汇款欺诈和共谋洗钱。Chang 和 Rosario 还被控合谋进行证券欺诈。三名英国居民也因参与该计划而受到指控。Andrew Pearse、Surjan Singh 和 Detelina Subeva 都是瑞士信贷的投资银行家，他们帮助促成了向莫桑比克政府官员支付不当款项，以转移贷款收益。这三名银行家均被指控共谋实施汇款欺诈、证券欺诈、洗钱和违反 FCPA 的内部控制条款。最后，两名黎巴嫩公民和航运公司“the Privinvest Group”的高管也因参与该计划而受到指控。Jean Boustani 和 Najib Allam 被控合谋实施汇款欺诈、证券欺诈和洗钱，他们被控协调了与这些贷款有关的 2 亿美元不当付款，而这些贷款后来被“推销并出售给美国投资者受害人”。

Chang 于 2018 年 12 月 29 日被捕。Boustani 于 2019 年 1 月 2 日被捕。这些投资银行家于 2019 年初被捕，并且美国正寻求引渡他们三人。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [Law360](#)

反腐败潮流：世界银行取消越南国有水和环境投资公司的资格

2019 年 3 月 27 日，世界银行宣布，越南国有的越南水与环境投资公司（VIWASEEN）将被取消资格一年。VIWASEEN 被取消资格的原因是提交了成功的标书，以赢得 Mekong Delta Water Resources Management 公司的农村发展项目和城市供水及废水项目的合同，然后在未获得有关采购机构的适当批准的情况下，将其应执行的全部工作转交其关联公司。此外，世界银行还发现，VIWASEEN 虚假陈述了它作为这两份合同执行人的角色，因为合同完全由其关联公司执行。

VIWASEEN 其合作和承担责任而受到较短的取消资格期限。此外，由于 VIWASEEN 的被取消资格的时间不足一年，根据 2010 年 4 月 9 日签署的《[相互承认取消资格协议](#)》，VIWASEEN 不具备被其他开发银行交叉取消资格的资格。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](#)
- [FCPA 博客](#)

反腐败资源

如需了解所有与 FCPA 相关的执法行动的完整记录，请访问美国监管机构维护的以下网站：

- [美国司法部执法行动（2019 年）](#)
- [美国司法部公告](#)
- [SEC 执法行动](#)

出口、制裁和海关执法

渣打银行和 OFAC 就几项超过 6.5 亿美元的明显违反美国制裁计划的行为达成和解

2019 年 4 月 9 日，外国资产控制办公室（OFAC）宣布与总部位于英国的渣打银行（SCB）达成两项和解协议，旨在解决明显违反各种美国制裁法律和法规的行为。渣打银行同意支付 639,023,750 美元，以解决明显违反针对下列国家的制裁的行为：缅甸、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚（“第一份和解协议”）。SCB 还同意支付 18,016,283 美元，以和解明显违反对津巴布韦制裁的问题（“第二份和解协议”）。OFAC 认定，SCB 在第一份和解协议中没有主动披露明显的违规行为，但在第二份和解协议中披露了。

关于第一份和解协议，2009 年 6 月至 2014 年 6 月，渣打银行的阿联酋（UAE）迪拜分行涉嫌向或通过渣打银行纽约分行处理了 9,355 笔涉及受全面制裁计划影响的个人或国家的交易，总计 437,553,380 美元。大多数交易涉及渣打银行阿联酋分行维护的与伊朗有关的账户。至于第二份和解协议，在 2009 年 5 月至 2013 年 7 月期间，渣打银行纽约分行涉嫌处理 1,795 笔交易，总计 76,795,414 元，这些交易是为了或代表特别指定国民和被封锁个人名单（下称“SDN 名单”）上识别的人员，或者主要由 SDN 名单上的人员直接或间接拥有的交易。渣打银行在津巴布韦的关联公司（SCBZ）维持着相关的账户关系。

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) 渣打银行不计后果的漠视和未能行使最小程度的谨慎；(2) 渣打银行对所涉行为的实际了解以及对 SDN 名单上各方的了解；(3) 对美国制裁计划的严重损害；(iv) 渣打银行的合规计划和工作不足；(v) 渣打银行是一家大型、成熟的金融机构。减罪情节包括：(i) 渣打银行与 OFAC 的合作，包括在多年的调查过程中，签署一份有多次延期的诉讼时效中止协议，以及向 OFAC 提交大量详细信息；(Iii) 渣打银行的补救努力；(iii) 在之前 5 年内渣打银行未收到 OFAC 的处罚通知或被发现违规行为；以及 (iv) 对于第一份和解协议，少数与叙利亚有关的交易发生在这些制裁实施后不久。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)

- [OFAC 最近的行动通知](#)
 - [OFAC 新闻稿](#)
 - [和解协议](#)
-

OFAC 与能源服务提供商就明显违反古巴和伊朗制裁的行为达成和解

2019 年 4 月 11 日，OFAC 宣布与总部位于英国的石油天然气行业海底服务提供商 Aceton Group Ltd.（下称“Aceton”）达成两项和解协议，因为该公司明显违反古巴资产控制条例（CACR）和伊朗交易制裁条例（ITSR）。首先，Aceton 同意支付 227,500 美元，和解其子公司 2H Offshore Engineering Ltd.（下称“2H Offshore”）和 2H Offshore 的 2 家马来西亚关联公司 7 项明显违反 CACR 的行为（下称“第一份和解协议”）。其次，Aceton 同意支付 213,866 美元，以和解其子公司英国的 Seatronics Ltd.、德克萨斯州的 Seatronics, Inc. 以及新加坡的 Seatronics Pte. Ltd.（合称“Seatronics”）13 项明显违反 CACR 的行为，以及它的美国投资者、总部位于纽约的全球投资公司 KKR & Co. Inc. 3 项明显违反 ITSR 的行为（下称“第二份和解协议”）。OFAC 认定，Aceton 在这两种情况下都是自愿进行自我披露，并且第一份和解协议与第二份和解协议分别构成了性质恶劣和非性质恶劣的案例。

关于第一份和解协议，2H Offshore 的马来西亚关联公司被指控在 2011 年至 2012 年期间对古巴领海的油井钻井项目进行了工程设计分析，并派遣工程师前往古巴举办分析研讨会。

关于第二份和解协议，在 2010 年 8 月至 2012 年 3 月期间，Seatronics 涉嫌为古巴领海的石油勘探项目出租或出售设备，并派遣公司工程师为在古巴领海作业的船只提供设备服务，从而三次违反了 CACR。此外，在 2014 年 9 月至 11 月期间，Seatronics 向阿联酋的两名客户出租或出售了海上设备，而这两名客户似乎已经将这些设备安装在了违反 ITSR 在伊朗领海作业的船只上。

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) 2H Offshore 和 Seatronics 未能行使最低程度的谨慎，从而展示出故意漠视美国的制裁法律；(ii) 2H Offshore 和 Seatronics 在几年的过程中从事某种行为模式或实践；(iii) 2H Offshore 和 Seatronics 拥有 Aceton 建立的无效的合规计划；(iv) 2H Offshore 和 Seatronics 的高级管理层实际上知道一些被制裁的活动；(v) Aceton、2H Offshore 和 Seatronics 授予古巴和伊朗经济效益；(vi) Aceton、2H Offshore 和 KKR 是成熟的、国际化的企业，并且 Aceton 在一个高风险行业中开展业务；以及 (vii) 特别是在第一份和解协议中，2H Offshore 的前全球总监在 Aceton 知情和批准下，至少有一次故意违反了美国的制裁法律。减罪情节包括：(i) Aceton 自愿进行披露，回应后续问题，并配合 OFAC 的调查，包括三次同意中止诉讼时效；(ii) Aceton 的补救措施，包括采取纪律措施和合规培训；以及 (iii) Aceton、Seatronics 和 KKR 在过去 5 年没有收到 OFAC 的处罚通知或被发现违规行为。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
 - [OFAC 最近的行动通知](#)
 - [OFAC 新闻稿](#)
 - [和解协议](#)
-

UniCredit Group Banks 和 OFAC 就金额超过 6 亿美元多项明显违反美国制裁计划的行为达成和解

2019 年 4 月 15 日，OFAC 宣布与以下三家 UniCredit Group 银行达成总额 6.11 亿美元的和解协议：德国 UniCredit Bank AG（“UniCredit Germany”）、奥地利 UniCredit Bank Austria AG（“UniCredit Austria”）和意大利 UniCredit S.p.A（“UniCredit Italy”）。这些和解与 OFAC 调查的明显违反美国制裁计划的行为有关，涉及大规模杀伤性武器扩散、全球恐怖主义和下列国家：缅甸、古巴、伊朗、利比亚、苏丹和叙利亚。三家银

行同意支付 553,380,759 美元 (UniCredit Germany)、20,326,340 美元 (UniCredit Austria) 和 37,316,322 美元 (UniCredit Italy)。OFAC 认定, UniCredit 的所有实体都不是自愿进行自我披露, 而 UniCredit Germany 和 UniCredit Italy 的所有明显违规行为都构成了一起性质恶劣的案件。UniCredit Austria 的明显违规行为, 在一定程度上构成了一起性质恶劣的案件, 并且在一定程度上也构成了一起非性质恶劣的案件。

特别是与 UniCredit Germany 达成的金额最大的和解, 在 2007 年 1 月至 2011 年 12 月期间, 该行涉嫌违反上述制裁计划, 通过美国金融机构处理了 2,158 笔付款, 价值 527,467,001 美元。UniCredit Germany 代表 Islamic Republic of Iran Shipping Lines (“IRISL”) 以及 IRISL 所有或附属于 IRISL 的三家公司操作美元帐户, 并且管理这些帐户的方式不会表明 IRISL 的权益或参与。据称, UniCredit Germany 按照 “OFAC 中立方式” 处理交易的分步指南中概述的指示, 代表被制裁人员, 以不透明的方式通过美国金融机构处理美元付款。最后, UniCredit Germany 在审查了表明石油将被转运至以伊朗为最终目的地的信息和文件后, 处理了与来自哈萨克斯坦的石油交付相关的美美元付款。

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 UniCredit Germany: (i) 对于与 IRISL 有关的交易, 至少是不顾后果地漠视美国制裁要求, 并在 IRISL 被列入 SDN 名单后继续不顾后果地与 IRISL 进行交易; (ii) 关于其 “OFAC 中立” 流程, 在 5 年时间里故意规避美国制裁法律; (iii) 对于石油 相关交易, 至少有理由知道交易涉及到伊朗; 以及 (iv) 从整体上看, 表现出一种跨越多年、分支机构和产品线的行为模式或做法, 为被制裁人员带来重大经济利益, 以及它是一家大型、成熟的金融机构。减罪情节包括 UniCredit Germany: (i) 在过去 5 年内, 没有收到 OFAC 发出的罚款通知或被发现违规行为; (ii) 配合 OFAC 的调查, 方法包括进行内部调查、识别所有标的交易, 并签署一份包含多次延期的诉讼时效中止协议; 以及 (iii) 采取补救行动。此外, 少数涉及 IRISL 的明显违规行为发生在 IRISL 于 2008 年 9 月被加入 SDN 名单后不久。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
- [OFAC 最近的行动网页通知](#)
- [OFAC 新闻稿](#)
- [和解协议 - UniCredit Bank AG](#)
- [和解协议 - UniCredit Bank Austria AG](#)
- [和解协议 - UniCredit S.p.A](#)

新泽西州公司和 OFAC 以 75,375 美元和解违反乌克兰制裁的行为

2019 年 4 月 25 日, OFAC 宣布与新泽西州的 Haverly Systems, Inc. (“Haverly”) 达成一项 75,375 美元的和解协议, 其中涉及两项明显违反乌克兰相关制裁条例 (URSR) 的行为。Haverly 涉嫌违反行政命令 (EO) 13662 中的指令 2 “冻结促成乌克兰局势的其他人员的财产”, 处理或交易 JSC Rosneft (“Rosneft”) 超过 90 天到期的新债务, 而该实体已被列入受指令 2 管辖的 OFAC 的行业制裁识别清单 (SSI)。OFAC 认定, Haverly 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非性质恶劣的案件。

根据 OFAC 的网站通知, 2016 年 5 月, Haverly 涉嫌向 Rosneft 开具了两份单独的发票, 其中最初包含了 30 至 70 天的付款到期日。然而, 在开票后大约 70 天, Rosneft 通知 Haverly, 它需要某些经过修改的税务文件, 才能支付第一张发票上的款项。Haverly 花了几个月时间才拿到更正过的文件, 而 Rosneft 最终在发票开出后大约 9 个月才付款。关于第二份发票, Rosneft 曾四次试图汇款, 但金融机构在确定这些付款被指令 2 禁止后拒绝了付款。Rosneft 向 Haverly 提供了与拒付款项有关的信息, 包括表明潜在活动可能与行业制裁有关的文件。为了处理这笔款项, Haverly 最终重新开具了第二张发票, 并在 2017 年 1 月收到了款项。

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) 关于第二份发票, Haverly 无视可能构成违反 OFAC 条例的警告信号, 这展示出其不顾后果地漠视美国的制裁要求; (ii) Haverly 的管理团队实际知晓这些明显的违规行为; 以及 (iii) Haverly 没有制定正式的制裁合规计划。减罪情节包括: (i) 这些明显的违规行为只对 URSR 计划目

标造成了最小的实际损害，因为如果提交了许可请求，OFAC 很可能会批准这些交易；(ii) Haverly 在过去五年内未收到过 OFAC 的处罚通知或被发现违规行为；(iii) Haverly 是一家小公司；以及 (iv) Haverly 采取了补救措施，包括设立制裁合规官职位和实施合规计划，包括为 OFAC 合规目的筛查现有和未来客户。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
- [OFAC 最近的行动通知](#)

新泽西企业所有者承认共谋违反《武器出口管制法案》

2019 年 4 月 23 日，美国司法部 (DOJ) 宣布，Oben Cabalceta (“Cabalceta”) 承认在涉及一个旨在欺骗美国国防部 (DOD) 的计划中违反《武器出口管制法案》。Cabalceta 在新泽西州 West Berlin 拥有两家制造公司：Owen’s Fasteners Inc. (“Owen’s”) 和 United Manufacturer LLC (“United”)。根据法庭文件，Cabalceta 承认，在 2004 年 8 月至 2016 年 3 月期间，Owen’s 和 United 公司通过谎称零件将由授权制造商提供而获得了国防部的合同，但实际上是从其他来源供应不合格零件。国防部向 Owen’s 和 United 支付了 1,890,939 美元购买不合格零件。

Cabalceta 还承认，他是哥斯达黎加本地人，是哥斯达黎加公民。他在 2000 年的旅游签证过期，并且未合法居留在美国。2005 年 8 月至 2010 年 11 月期间，以及在 2015 年，Cabalceta 利用一名家庭成员和另一名共犯向国防部提交了一份欺诈性申请，以代表 Owen’s 获取权限出口受管制的图纸和技术数据。Cabalceta 承认，只有美国公民和合法居留在美国的人才有权访问这些受管制的图纸和技术数据。他还承认，在 2011 年以及在 2013 年 1 月至 2015 年 11 月期间，当他非法留在美国期间，他访问或下载了一些性质敏感、需要特殊访问权限的图纸。

Cabalceta 将于 2019 年 8 月 2 日被判刑，面临最高 20 年监禁和 500,000 美元罚款。

更多信息

- [起诉书](#)
- [DOJ 新闻稿](#)

ICE 执法人员逮捕了加州一名企业所有者，原因是他从中国进口和销售假冒手机部件

2019 年 4 月 18 日，美国移民和海关执法局 (ICE) 执法人员逮捕了加州商人 Chan Hung Le (下称“Le”)，并指控他共谋欺诈美国、共谋贩运假冒商品、共谋非法进口商品、共谋进行邮件诈骗和汇款诈骗，以及严重的身份盗窃。从 2010 年开始，Le 和其妻子拥有的 EZ Elektronik 公司从中国向美国进口假冒电子产品，包括屏幕和其他手机部件。根据 ICE 的新闻稿，ICE 声称，Le 在美国至少三个州试图使用多个企业名称和地址，以及“虚拟办公室”和邮政信箱来隐瞒该计划。一旦假冒产品到达，Le 和他的同谋者通过各种网上商店分销零件，并谎称零件是真品。Le 的刑事证词显示，2012 年 1 月至 2018 年 12 月，EZ Elektronik 向三家公司支付了逾 7200 万美元，这三家公司与 Le 合谋，将这些假冒产品从香港和中国运往美国。

Le 因共谋罪而面临最高 45 年监禁，并因严重盗用身份罪而面临两年监禁。

更多信息

- [美国移民和海关执法局新闻稿](#)
- [International Trade Today](#) (需要订阅)

Forinet, Inc. 同意支付 545,000 美元以解决《虚假申报法案》指控

2019 年 4 月 12 日，美国司法部宣布与加州网络安全公司 Forinet, Inc. (“Forinet”) 达成一份 545,000 美元的和解协议，因为该公司被指控违反《虚假申报法案》，谎称其产品符合《贸易协定法案》(TAA)。Forinet 同意支付 400,000 美元，并向美国海军陆战队提供 145,000 美元的设备。

根据美国司法部的新闻稿，2009 年 1 月至 2016 年秋，负责供应链管理的一名 Forinet 员工安排对某些产品标签进行更改，从而使产品看起来符合 TAA，从而政府承包商就可以购买这些产品，因为它们要么完全来自美国，要么在 TAA 指定的国家进行了重大改造。Forinet 承认，这名现已被解雇的员工指示其他员工和承包商将产品标签更改为显示“无原产国”，或包含表明产品在美国和加拿大设计或在美国组装的表述。其中一些产品通过分销商和随后的经销商被转售给美国政府最终用户。

根据美国司法部的新闻稿，Forinet 配合政府的调查，包括分享其内部调查的结果。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
-

加州烟草公司高管因逃避支付超过 500 万美元联邦消费税而被起诉

2019 年 4 月 12 日，加利福尼亚州烟草公司 Trendsetta USA, Inc. (“Trendsetta”) 高管 Akrum Alrahib (“Alrahib”) 被捕，并被控共谋逃避进口雪茄消费税。

根据起诉书，Trendsetta 出售从多米尼加共和国进口的各种烟草产品和大麻用具。2013 年 4 月，Alrahib 与佛罗里达州注册烟草进口商 Gitano Pierre Bryant, Jr. (“Bryant”) 合作，从多米尼加共和国进口大雪茄到佛罗里达州迈阿密。Alrahib 和 Bryant 同意通过隐瞒 Alrahib 向多米尼加雪茄制造商支付的实际首笔销售价格，少报对进口大雪茄征收的联邦烟草消费税 (FTET)，以此来降低他们的成本。为了隐藏首笔销售价格，Bryant 和 Alrahib 制作了虚假的发票，其中表述 Alrahib 是从 Bryant 那里购买了雪茄，并且随后将这些发票提供给计算并支付消费税的有执照的海关经纪人。起诉书称，Alrahib 为未缴税的烟草产品支付了 900 多万美元，并从 Bryant 那里收取了 700,000 美元回扣。

起诉书指控 Alrahib 犯有下列罪行：共谋欺诈美国、共谋进行汇款欺诈、汇款欺诈，以及违反《国内税收法典》(IRC) 对大型雪茄的 FTET 的规定，包括拒绝支付并试图逃避或拒绝支付消费税，以及故意试图逃避或拒绝支付消费税。如果罪名成立，Alrahib 可能被判最多 5 年监禁，罪名是共谋欺诈美国和每一项违反 IRC 的行为，以及最多 20 年监禁，罪名是汇款欺诈和汇款欺诈共谋。法院还可能对起诉书中指控的每项罪名处以最高 250,000 美元的罚款。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
 - [Law360](#)
 - [逮捕令和起诉书](#)
-

CFIUS 对违反减罪协议的未识别身份的实体处以 100 万美元罚款

2019 年 4 月，美国外国投资委员会 (CFIUS) 报告称，它已于 2018 年对一家未识别身份的实体施加了 100 万美元的民事罚款，原因是该实体屡次违反 2016 年的认罪协议，包括“未能制定必要的安全政策，以及未能向 CFIUS 提供足够的报告”。据报道，这是对违反 CFIUS 认罪协议行为的首次民事处罚。CFIUS 在没有发布新闻稿的情况下发布了这份报告。

更多信息

- [CFIUS 罚款声明](#)
 - [Law360](#)
-

Univar USA Inc. 和 ICE 就 6250 万美元的反倾销逃税指控达成和解

2019 年 4 月 9 日，ICE 宣布与伊利诺斯州化学品公司 Univar USA Inc. (“Univar”) 就海关处罚条例下的指控达成一项 6250 万美元的和解协议，其中 Univar 在 2007 年至 2012 年期间，为逃避对中国糖精征收 329% 额外关税的反倾销令，进口了 36 批在中国大陆生产并通过台湾转运的糖精。由于转运，Univar 逃避了 3600 万美元反倾销税。

该和解协议解决了美国司法部、ICE 和美国海关及边境保护局 (CBP) 根据《美国法典》第 19 编第 § 1592 条 (19 U.S.C. § 1592) 联合提起的一项诉讼。根据起诉书，Univar 严重疏忽或过失，未能确定其在台湾的供应商不是制造商，而是通过台湾转运从中国大陆进口到美国的糖精。这一和解构成了美国国际贸易法院根据第 § 1592 条达成的最大赔偿。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [ICE 声明](#)
- [起诉书](#)

美国司法部加入了针对非法使用最低限额免税的反向《虚假申报法案》诉讼

在 2019 年 3 月 27 日提交的一份文件中，美国司法部代表 CBP，介入了一场针对英国女装零售商 Selective Marketplace Ltd. (“Selective”) 的诉讼，内容是该公司涉嫌利用最低免税额度来逃避缴纳关税。

接入起诉书称，至少在 2010 年和 2011 年，Selective 通过将美国客户总计超过 200 美元的单笔订单拆分为多个不同的包裹而不当避税，以规避适用的最低价值限制。这种分拆运输方式使 Selective 能够以不恰当的方式人为地用低于最低限额的单独包裹进行估价，尽管订单中物品的总和、未分拆的价值本来会超过最低限额。

该诉讼是根据《虚假申报法案》提起的。政府正在寻求三倍的损害赔偿和民事处罚，原因包括 Selective “反向” 虚假申报 (通过其逃避向 CBP 提供准确计算关税所需信息的义务)，以及州普通法规定的针对不当得利的会计和损害赔偿。

更多信息

- [起诉书](#)
- [International Trade Today](#) (需要订阅)

出口、制裁和海关动向

OFAC 宣布委内瑞拉石油和金融部门关联的新指定名称

2019 年 4 月 5 日和 4 月 12 日，OFAC 根据 EO 13850 将委内瑞拉经济中石油行业的新公司加入 SDN 名单。4 月 5 日，OFAC 指定了两家非美国公司，并把属于其中一家公司的一艘船识别为被冻结财产，因为它最近从委内瑞拉向古巴运送石油。OFAC 还把委内瑞拉国家石油公司 PdVSA 拥有的 34 艘船识别为被冻结财产。该公司于 2019 年 1 月 28 日加入 OFAC 的指定名单，因为它在委内瑞拉经济中石油部门内运营。2019 年 4 月 12 日，OFAC 又指定了 4 家非美国公司，并把 4 家公司拥有的 9 艘船识别为被冻结财产。

OFAC 在 2019 年 4 月 5 日的新闻稿中指出，古巴政府 “为维持非法的马杜罗政权的生存提供了生命线”。OFAC 强调，美国认为古巴政权对马杜罗的支持阻碍了委内瑞拉向民主过渡。OFAC 声称这种支持是由委内瑞拉到古巴的石油贸易支持的。

2019 年 4 月 17 日，OFAC 根据 EO 13850 (经 EO 13857 修订)，把委内瑞拉中央银行 (“BCV”) 列入 SDN 名单，因为它在委内瑞拉经济中的金融部门内运营。据财政部长史蒂文·姆努钦 (Steven Mnuchin) 称，OFAC 指定 BCV “是为了防止它被非法的马杜罗政权用作工具，该政权继续掠夺委内瑞拉的资产，并利用政府机构为腐败的内部人士谋取利益。”

国家安全顾问约翰·博尔顿 (John Bolton) 补充说, BCV “对马杜罗保持执政至关重要, 包括通过控制用高尔夫球兑换货币。” 在 BCV 之前, 上个月, OFAC 指定了委内瑞拉国家开发银行 (“BANDES”), 因为它在委内瑞拉经济的金融部门中运营。在这一行动中, OFAC 还指定了一名 BCV 总监。

更多信息

- [OFAC 网站公告 - 2019 年 4 月 17 日](#)
- [OFAC 新闻稿 - 2019 年 4 月 17 日](#)
- [OFAC 新闻稿 - 2019 年 4 月 12 日](#)
- [OFAC 新闻稿 - 2019 年 4 月 5 日](#)

全球调查资源

- [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能被追究责任](#)
- [商务部将 50 个外国实体添加到未经证实名单中 \(并删除 10 个\)](#)
- [进口商将面临额外的欧洲商品关税](#)
- [特朗普政府将伊斯兰革命卫队定为外国恐怖组织的法律和现实考量](#)

写作与演讲排期

2019 年 6 月 13 日, [Chuck Connolly](#) 将在内华达州拉斯维加斯的 AlixPartners 全公司会议上发表演讲

。

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](#)

© 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责任公司，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：2001 K Street, N.W., Washington, DC 20006-1037