



2019 年 6 月

分享

[阿拉伯语](#) [中文](#) [西班牙语](#) [俄语](#)



本期内容

- [反腐败动向](#)
- [FCPA 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

美国司法部助理部长 Matt Miner 在美国律师协会刑事司法分会“第三届全球白领犯罪研究所大会”上发表讲话

2019 年 6 月 27 日，助理司法部长 Matt Miner 在捷克共和国布拉格举行的 ABA 第三届白领犯罪研究所大会上发表讲话。除了讨论最近的执法行动和定罪（见下文）以及美国司法部 (DOJ) 继续与国际同行合作之外，Miner 还讨论了有关拒绝的问题。具体来说，Miner 指出，拒绝情况不会总是公开：“例如，如果一家公司自己披露了在合并或收购背景下发现了不当行为，而我们确定其行为和财务影响极小，那么我们可能应公司的请求，我们不披露拒绝情况。”Miner 承认，在某些情况下，美国司法部可能会拒绝行使其权力，调查发生在国外和/或涉及外国实体的行为，因为美国司法部“确定没有重大的联邦利益受到威胁，或该问题可以由外国当局更好地处理。”

更多信息

- [Miner 的讲话](#)

法国石油天然气公司因违反 FCPA 而被罚款 2.96 亿美元

2019 年 6 月 25 日，美国司法部宣布，作为解决涉嫌违反《反海外腐败法》(FCPA) 调查的全球协议的一部分，其已与法国石油天然气公司 TechnipFMC (TFMC) 达成延期起诉协议。美国司法部特别指控称，TFMC

向一名顾问支付了逾 6900 万美元的“佣金款项”，而该顾问将部分款项转给了巴西国有石油公司 Petrobras 的官员，以促成与 Petrobras 签订合同。美国司法部还指控，TFMC 与总部位于新加坡的 Keppel Offshore & Marine Ltd. 等公司合谋推进其计划，其中根据 [《红色简报》](#) 之前的报道，后者已在 2017 年自己解决了 FCPA 执法行动。

作为协议的一部分，TFMC 将支付 2.96 亿美元的刑事罚款，修改公司合规计划，并在三年内向美国司法部提交至少三份有关其反腐败政策和程序的报告。TFMC 还与巴西当局达成了一项起诉协议，其中该公司被罚款 2.14 亿美元，这笔钱将作为 TFMC 延期起诉协议的一部分，由美国司法部记入贷方。美国司法部还指出，因 TFMC 在调查期间的补救行动和合作，根据量刑指南，该公司在所面临的罚款减少了 25%。此外 TFMC 在美国的全资子公司 Technip USA Inc. 和一名前顾问均承认合谋违反了 FCPA。

更多信息

- [美国司法部 \(DOJ\) 新闻稿及相关文件](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [Law360](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)

前阿肯色州参议员认罪，同时承认共谋行贿

2019 年 6 月 25 日，前阿肯色州参议员 Jeremy Hutchinson 在位于阿肯色州小石城的美国地方法院认罪，承认共谋行贿。Hutchinson 承认将 10,000 多美元的竞选资金用于个人用途，并隐瞒了来自一家律师事务所的 20,000 美元的月收入。Hutchinson 在两年多的时间里接受了 157,000 美元的贿赂，并承认犯有共谋受贿罪。指控文件声称，分别有四家正畸诊所的一名共同所有人向 Hutchinson 支付了这笔款项，以影响 Hutchinson 修改《阿肯色州牙科执业法》。

2019 年 7 月 8 日，预计哈钦森将在密苏里州联邦法院就另一项合谋指控认罪，其中他被控收受数千美元帮助修改立法，以惠及位于密苏里州斯普林菲尔德的非营利机构 Preferred Family Healthcare Inc.。Hutchinson 因其余指控面临最高 13 年监禁。

更多信息

- [相关报道](#)
- [国会山报](#)
- [《纽约时报》](#)

陪审团对海地港口计划作出有罪判决

2019 年 6 月 20 日，马萨诸塞州联邦地区法院的一个陪审团判定，Joseph Baptiste 和 Richard Boncy 为获得一项 8400 万美元的港口开发项目而实施的不当付款罪名成立。Baptiste 曾是美国陆军上校，现居马里兰州，是一名牙医。他被控共谋违反 FCPA、违反《旅行法》以及共谋洗钱。Boncy 是一名美国 - 海地双重国籍公民，被判共谋违反 FCPA，并有一项违反《旅行法》的行为。

具体来说，正如 [《红色简报》](#) 之前报道的，Boncy 和 Baptiste 被控向伪装成该项目潜在投资者的联邦调查局

(FBI) 卧底索取不当款项。探员们记录了一次在波士顿的会面，期间 Boncy 和 Baptiste 告诉探员们，他们将通过由 Baptiste 控制的一家位于马里兰州的非营利实体向海地政府官员洗钱。根据 Baptiste 和 Boncy 的说法，这些款项包括金钱和工作机会（包括在海地时任总理任期结束后提供给他的工作机会），以换取海地官员批准港口项目。Baptiste 和 Boncy 将于 2019 年 9 月 12 日接受判决。

更多信息

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

国际刑警组织前主席承认接受不当付款

2019 年 6 月 20 日，曾在 2018 年 9 月之前担任国际刑警组织主席的中国公民孟宏伟在天津一家法院承认，他接受了逾 200 万美元的不当付款，作为帮助企业“获取非法利益”的交换条件。据称，这些付款发生在 2005 年至 2017 年之间，而在这期间，孟宏伟在中国担任不同的执法身份。孟于 2016 年 9 月成为国际刑警组织主席，成为首位担任该职位的中国公民。他已经完成 4 年任期中的 2 年，2018 年 9 月，他在前往中国期间被捕并接受调查。天津法院表示，孟宏伟将在晚些时候被判，具体日期不详。

更多信息

- [《华尔街日报》](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)

SEC 结束对位于纽约的医疗设备制造商的 FCPA 调查

2019 年 6 月 18 日，美国证券交易委员会 (SEC) 通知总部位于纽约的医疗设备制造商 Misonix，该委员会不打算建议对该公司采取执法行动。2016 年，Misonix 向 SEC 和 DOJ 进行自我披露，其产品的一家中国独立分销商可能违反了 FCPA。司法部没有公布一个正式的拒绝声明，与副司法部长 Mathew Miner 本月关于拒绝的言论一致。

更多信息

- [Misonix 新闻稿](#)
- [Misonix 8K 表格](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [FCPA 日志 \(2016\)](#)

DOJ 和 SEC 结束对机场安全系统公司的腐败调查

2019 年 6 月 5 日，DOJ 和 SEC 结束了对总部位于加州的机场安全检查系统公司 OSI Systems Inc. (OSI 或“OSI Systems”) 的涉及可能违反 FCPA 行为的调查。OSI 称，美国监管机构在卖空机构 Muddy Waters

LLC 于 2017 年撰写的一份报告中显示，OSI Systems 通过支付不当款项，在阿尔巴尼亚获得了一份货物扫描合同。司法部没有公布一个正式的拒绝声明，与副司法部长 Mathew Miner 本月关于拒绝的言论一致。

更多信息

- [OSI 新闻稿](#)
- [OSI 8K 表格](#)
- [《华尔街日报》](#)

SFO 因安哥拉腐败计划而对 F.H. Bertling 罚款 100 万美元

2019 年 6 月 3 日，英国的反严重欺诈办公室 (SFO) 宣布，其已对航运和物流公司 F.H. Bertling Ltd. 处以约 110 万美元（合 85 万英镑）的罚款。总部位于汉堡的 Bertling 集团现已停业的英国子公司被控向安哥拉国有石油公司的一名员工行贿 350,000 美元，以获得 2000 万美元的航运合同。正如之前的[《红色简报》](#)所报道的，SFO 的调查现已导致 9 名前高管被定罪。

更多信息

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

前南加州大学足球教练在大学录取丑闻中认罪

2019 年 6 月 1 日，前南加州大学 (“USC”) 女子足球主教练 Ali Khosroshahin 承认了一项与持续发酵的大学录取作弊丑闻有关的共谋诈骗罪名。Khosroshahin 在 2013 年 11 月之前一直担任女子足球主教练，据称他接受了 William “Rick” Singer 的贿赂，作为交换，他指定相关学生作为 USC 的体育生，帮助确保这些学生进入该校。正如[《红色简报》](#)之前报道的那样，Khosroshahin 的认罪 — 这是第 22 项此类认罪 — 只是 Singer 的大学招生腐败案大规模调查的最新一起。

更多信息

- [美国司法部 \(DOJ\) 新闻稿](#)
- [《华尔街日报》](#)

迈阿密企业高管承认违反 FCPA

2019 年 5 月 29 日，作为迈阿密的一名企业高管，美国-委内瑞拉双重国籍公民 Jose Manuel Gonzalez 在德克萨斯州南区联邦法院承认了一项共谋违反 FCPA 的指控。正如[《红色简报》](#)之前报道的那样，Gonzalez 的认罪是美国司法部调查委内瑞拉国有能源公司 Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 的最新一项认罪。具体来说，美国司法部指控 Gonzalez 控制着向 PDVSA 销售产品和服务的美国和国际公司，他向 PDVSA 的采购子公司 Bariven 以及包括总部位于得克萨斯州的 Citgo 在内的另外两家 PDVSA 子公司的官员支付不当款项，以换取有关 PDVSA 采购流程的内部信息，并从 PDVSA 获得合同。Gonzalez 将于 2019 年 8 月 28 日接受判决。

更多信息

- [美国司法部 \(DOJ\) 新闻稿](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [路透社](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)

FCPA 反腐败聚焦：举报人奖励

《多德-弗兰克法》举报人奖励

根据《多德-弗兰克法》(Dodd-Frank Act) 规定的举报人奖励，其金额范围是超过 100 万美元的合格执法活动中所获罚金的 10% 至 30%。所涉行动（即处罚超过 100 万美元的执法行动）的通知在 [SEC](#) 和 [FTC](#) 网站发布，并且领奖申请必须在发布通知后 90 日内提交。

自 2012 年 SEC 初次采用奖励举报人的做法以来，已向 64 名举报人颁发了总计约 3.84 亿美元的奖励。同样，自 2015 年首次颁发该奖励以来，CFTC 已向举报人发放了超过 9000 万美元的奖励。

CFTC 举报人获得 250 万美元奖励

2019 年 6 月 24 日，商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布，将向一名举报人颁发 250 万美元奖金，奖励他于 CFTC 的调查和执法行动中“在每一步”都提供帮助。然而，由于举报人未能及时报告违法行为，CFTC 降低了奖金数额。

更多信息

- [2019 年 6 月 24 日 CFTC 奖励命令](#)
- [《反海外腐败法》日志](#)

SEC 举报人获得 300 万美元奖励

2019 年 6 月 3 日，SEC 宣布，它将向联合举报人颁发 300 万美元的举报人奖励，因为举报人的举报成功地启动了 SEC 的调查和执法行动。多名举报人将分享奖金。

在做出这一奖励决定时，SEC 选择不采纳申索审查人员提出的初步建议，并豁免了对本案举报人的“自愿”要求。SEC 认定，尽管举报人提供了原始信息，但他们是在另一家机构向举报人的雇主提出信息索取请求后才这么做的。尽管如此，SEC 认为，豁免这一要求“符合公共利益”，因为举报人在得知其他机构要求提供信息的几个月前就向 SEC 提供了他们的信息。

更多信息

- [2019 年 6 月 3 日 SEC 新闻稿](#)
 - [2019 年 6 月 3 日 SEC 命令](#)
-

世界银行宣布取消数家公司资格

2019 年 6 月 12 日，世界银行出于一家中国电气工程公司在合同招标过程中的不当行为，取消其交易资格。这家名为 Dongfang Electronics Co. Ltd. 的公司被控在投标过程中“伪造”了两份声称授权该公司安装设备的信函。该项目名为“利比里亚加速电力扩张额外融资项目”，旨在增加利比里亚的电力供应。Dongfang Electronics Co. Ltd. 没有中标，并且由于禁令，其在 15 个月内将无法“参与世界银行资助的项目”。由于该公司的“合作和自愿补救行动”，这一禁令有所降低。

2019 年 6 月 5 日，世界银行宣布，中国的国有工程建设公司 — 中国铁建股份有限公司 (CRCC) 因在格鲁吉亚一项公路建设合同的采购过程中存在欺诈行为，将被取消资格 9 个月。此次取消资格是与 CRCC 达成的和解协议的一部分，并延伸至其两家子公司中铁二十三局集团有限公司 (CR23) 和中国铁建国际。取消资格的范围还扩展至 CRCC 的 730 家控股关联公司。在公路建设合同的采购过程中，三家公司编制并提交的资料，将 CRCC 下属公司 CR23 的工作人员和设备谎称为 CRCC 的人员和设备。和解协议规定，鉴于被点名公司承担责任、自愿采取补救和纠正行动、愿意配合 INT 以及其他减轻处罚的因素，可缩短取消资格期。

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这两家公司的资格。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

- [CRCC 世界银行新闻稿](#)
- [FCPA 博客CRCC](#)
- [深圳世界银行新闻稿](#)
- [FCPA 博客深圳](#)
- [世界银行集团诚信合规指南](#)

FCPA 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

OFAC 宣布就因古巴相关旅行服务和交易而违反 CACR 的案件达成三项和解

2019 年 6 月 13 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 Expedia Group Inc. (“Expedia”)、Hotelbeds USA, Inc. (“Hotelbeds”) 和 Cubasphere Inc. (“Cubasphere”)，就提供古巴相关旅行服务而明显违反古巴资产控制条例 (CACR) 的行为达成三项单独的和解。Expedia、Hotelbeds 和 Cubasphere 分别同意支付 325,406 美元、222,705 美元和 40,320 美元。

总部位于华盛顿 Bellevue 市的 Expedia 于 2011 年 4 月 22 日至 2014 年 10 月 16 日期间，为 2,221 名在古

巴境内或古巴与美国以外地区之间的旅行者提供旅行或旅行相关服务。根据 OFAC 的网站公告，Expedia 在其海外子公司被收购大约 15 个月后才通知其受美国法律管辖，导致发生了违反美国制裁的电子预订旅行。OFAC 考虑的加重情节包括：(i) Expedia 未能采取最低程度的谨慎，这似乎是源自一种行为模式或实践；(ii) 明显的违规行为损害了 CACR 的目标；以及 (iii) Expedia 是一家成熟的国际旅游服务提供商。减罪情节包括：(i) Expedia 在之前 5 年内没有收到 OFAC 的处罚通知或被发现违规行为；(ii) Expedia 实施了重要的补救措施，以加强其制裁合规计划，包括面向其国内外子公司的措施；以及 (iii) Expedia 与 OFAC 的调查合作，提交了与明显违规行为相关的数据分析，回应了对额外信息的请求，并签订了多项收费协议。Expedia 主动披露了这些明显的违规行为。

2011 年 12 月至 2014 年 6 月期间，Hotelbeds Group of Spain 在佛罗里达的子公司 Hotelbeds 为 703 名非美国人提供了与古巴有关的旅行服务。根据 OFAC 的网站公告，酒店员工和管理者实际上知晓导致违规的行为，而违规行为的发生在一定程度上是因为对 CACR 的误解。也就是说，酒店员工认为，如果预订只涉及非美国客户，并且付款是支付到非美国的银行账户，就可以从事与古巴相关的交易。因此，Hotelbeds 向其客户发出具体指示，要求他们将与古巴有关的交易的付款转到一个西班牙账户，随后 Hotelbeds 从该账户中得到补偿。OFAC 考虑的加重情节包括：(i) Hotelbeds 的各种管理人员和工作人员都知道导致违规的行为；(ii) Hotelbeds 的行动损害 CACR 的目标；(iii) Hotelbeds 是一家大型成熟的商业公司；以及 (iv) Hotelbeds 只有一个非正式且不充分的合规计划。减罪情节包括：(i) 在相关期间，与古巴有关的交易占有 Hotelbeds 业务的不到 1%；(ii) Hotelbeds 在之前五年内未收到处罚通知或被发现违规行为；(iii) 酒店床采取了重大补救行动，包括实施第三方制裁筛查工具，为遵守制裁规定拨出额外资源，并雇用额外的合规工作人员；以及 (iv) Hotelbeds 配合 OFAC。Hotelbeds 没有主动披露这些明显的违规行为。

2013 年 12 月 30 日至 2014 年 2 月 22 日期间，Cubasphere 和该公司总裁（“个人”）明显违反 CACR 规定，协助 104 人进行了四次单独的古巴相关旅行。根据 OFAC 的网站通知，个人和 Cubasphere 作为一个提供全方位服务的旅游运营商获得了直接报酬，并从美国宗教组织获得了古巴签证和说明信，其中引用了 CACR 第 515.566 条中的一般许可。然而，提供给 Cubasphere 客户的实际行程并不符合签证和说明信中提到的人道主义或宗教活动，而是侧重于旅游和观光。个人和 Cubasphere 事先已从 OFAC 得到通知，他们的行为可能违反了 CACR，但他们的古巴相关活动持续了一年多。此外，Cubasphere 还鼓励客户隐瞒他们的古巴之行，包括经常以书面形式建议客户在回国后尽量减少与美国政府官员接触，处理收据或日程安排，以及如果被问及他们在古巴的活动，则给出虚假的答复。OFAC 考虑的加重情节包括：(i) 该个人明知交易违反了 CACR，但仍一意孤行；(ii) 该个人明知而为未经许可前往古巴提供便利；(iii) 鉴于这些明显的违规行为的严重性和公开性，这些明显的违规行为对 CACR 造成重大损害；(iv) Cubasphere 没有维持适当的制裁合规程序；以及 (v) 该个人和 Cubasphere 都没有采取补救措施。减罪情节包括：(i) 该个人和 Cubasphere 以前均未受到 OFAC 制裁；(ii) 该个人是自然人，Cubasphere 是一个员工较少的小公司；(iii) 该个人在调查后的程序中配合 OFAC。Cubasphere 没有主动披露这些明显的违规行为。

更多信息

- [OFAC 最近的行动通知](#)
 - [OFAC 网站公告 – Expedia Group, Inc.](#)
 - [OFAC 网站公告 – Hotelbeds USA, Inc.](#)
 - [OFAC 网站公告 – Cubasphere, Inc. 与个人](#)
-

西联金融服务有限公司以 401,697 美元与 OFAC 就明显违反 GTSR 的行为达成和解

2019 年 6 月 7 日，OFAC 宣布与总部位于科罗拉多州丹佛市的货币服务公司西联金融服务有限公司（“西联”）达成 401,697 美元的和解协议，原因是后者明显违反了《全球恐怖主义制裁条例》(GTSR)。根据 OFAC 的网站公告，从 2010 年 12 月到 2015 年 3 月，西联与冈比亚一家银行进行了 4,977 笔交易，总额约为 127.5 万美元。在此期间，该银行与 Karaiba 购物中心(“KSC”)有子代理关系，而后者是根据 GTSR 在 OFAC 特别指定国民 (SDN) 名单上指定的实体。据称，西联在被指定后，在 4 年多的时间里据称处理了涉及 KSC 的多笔交易。Western Digital 在其系统中没有正确识别作为其子代理的 KSC，因此，其筛查流程没有标记涉及 KSC 的交易。即使在 2015 年 2 月意识到 KSC 是一个潜在子代理之后，Western Digital 也未能停用 KSC 对西联网络的访问权限，并错误地认为 KSC 的地点处于非活动状态。2015 年 3 月，西联发现 KSC 的第二个活跃地点后，立即中止了与 KSC 的关系，并关闭了 KSC 对其网络的访问权限。OFAC 认定，西联自愿自行披露了这些明显的违规行为，而这些明显的违规行为构成了一起非恶劣的案件。

OFAC 在评估该案的和解时考虑了加重和减轻处罚的情节。加重情节包括：(i) 西联无视美国制裁而鲁莽行动，在发现该子代理是一名 SDN 之后，没有指明 KSC 的两个地点；(ii) 西联在 KSC 被 OFAC 指定后从事了四年上述行为模式；(iii) 西联有理由知道 KSC 在 SDN 名单上；(iv) 西联允许 KSC 作为其子代理开展业务，对 GTSR 计划的目标造成了重大损害；以及 (v) 西联是一家在商业上很成熟的大型国际金融机构。减罪情节包括，西联：(i) 在过去五年内，没有收到 OFAC 发出的罚款通知或被发现违规；(ii) 制定了一项看上去有效的全球制裁政策，但本情况除外；(iii) 实施了一个纠正行动计划，以填补其内部控制方面的一个空白，该内部控制涉及子代理的尽职调查和在明显违规之前的筛查；(iv) 在发现明显的违规行为后采取补救行动，并且没有在 SDN 名单上找到任何其他子代理；以及 (v) 配合 OFAC 的调查，主动自我披露，并签署和多次延长诉讼时效收费协议。

更多信息

- [OFAC 最近的行动通知](#)
- [OFAC 网站公告](#)

儿童服装公司首席执行官因涉嫌海关欺诈被起诉

2019 年 6 月 6 日，美国司法部 (DOJ) 与国土安全部 (DHS) 和海关及边境保护局 (CBP) 合作，宣布对儿童服装公司 Stargate Apparel 和 Rivstar Apparel 的首席执行官 Joseph Bailey (“Bailey”) 提起刑事和民事指控，罪名是多年来伪造向 CBP 提供的进口文件。

起诉书称，至少从 2007 年到 2015 年，Bailey 向 CBP 提交了欺诈性发票，这些发票低估了他的公司进口商品的价值，以逃避全额应付关税。Bailey 和他的同伙以两种方式低估进口商品的价值：(i) 通过“双重发票”，即每笔订单制作两套发票，要求支付较高价格的发票，并将较低价格的发票提交给 CBP；以及 (ii) 通过“样品发票”，其中涉及到为每笔订单制作两套发票，一份是提交给 CBP 的“商业发票”和一份没有提交给 CBP 的“样品”发票，但作为收取额外未披露款项的一种手段。据称，这两种发票计划导致美国政府损失了 100 多万美元的税款。

Bailey 被控一项共谋实施汇款欺诈、一项汇款欺诈和一项虚假影响货物进入美国的罪名。这起案件源于《虚假申报法》下的举报人投诉，并且 Bailey 和他的公司还根据《虚假申报法》被提起民事索赔。

更多信息

- [美国司法部 \(DOJ\) 新闻稿](#)
 - [起诉书](#)
-

伊朗公民被控违反美国的出口法律和对伊朗的制裁

2019 年 6 月 4 日，美国司法部分别发布了日期为 2015 年 4 月 22 日（“2015 年起诉书”）和 2016 年 10 月 6 日（“2016 年起诉书”）两份起诉书，指控伊朗公民、土耳其前居民 Peyman Amiri Larijani（“Larijani”）违反美国出口管制法律和对伊朗的制裁。Larijani 是位于土耳其的 Kral Havacilik IC VE DIS Ticaret Sirketi（“Kral Aviation”）的运营经理。Kral Aviation 被列入美国商务部工业和安全局 (BIS) 的实体名单。如果罪名成立，Larijani 将面临最高 20 年的监禁。

2015 年起诉书包括 34 项指控，指控 Larijani 和 Kral Aviation 共谋为伊朗航空企业的终端用户购买源自美国的飞机零部件和货物；共谋隐瞒货物是提供给这些终端用户；共谋从非法交易中获取经济利益；共谋逃避美国法律法规，包括《国际紧急经济权力法》(IEEPA)、《伊朗交易和制裁条例》(ITSR) 和《出口管理条例》(EAR)。根据 2015 年起诉书，从 2010 年 12 月到 2012 年 7 月，Larijani 和他的共谋者从美国销售商那里购买了飞机部件，把钱电汇到美国的银行，同时隐瞒了这些部件的最终用途和最终用户，并使零件出口到土耳其，然后运往伊朗航空公司，包括马汉航空、Sahand Air 和 Kish Air。马汉航空被指定在 OFAC 的 SDN 名单上，因为它为伊朗革命卫队 (IRGC-QF) 提供财政、物质和技术支持，并在 2008 年被列入 BIS 被拒交易方名单。Sahand Air 和 Kish Air 于 2011 年 8 月被加入 BIS 实体名单。

2016 年起诉书包括 4 项指控，其中指控 Larijani、Kral Aviation 以及另外三名 Kral Aviation 经理和马汉航空的两名管理人员，共谋向伊朗出售源自美国的商用飞机发动机，并向一个 SDN 提供服务，非法出口和企图出口到被禁运国家和向一个 SDN 提供服务、蓄意违反拒绝命令以及共谋洗钱。根据起诉，从 2012 年 4 月到 9 月左右，Larijani 和他的共谋者试图在没有获得美国许可或授权的情况下，为伊朗马汉航空购买源自美国的商用飞机发动机。起诉书还指称，Larijani 和他的共谋者向土耳其出口飞机发动机，而其明确目的是将发动机再出口到伊朗，供马汉航空使用。

更多信息

- [美国司法部 \(DOJ\) 新闻稿](#)
- [2015 年起诉书](#)
- [2016 年起诉书](#)

出口、制裁和海关动向

特朗普总统发布新的行政命令，对伊朗最高领袖和最高领袖办公室实施制裁

2019 年 6 月 24 日，特朗普总统发布行政命令（“E.O.”），对伊朗实施进一步制裁。新的制裁针对伊朗最高领袖和最高领袖办公室（SLO），并且冻结最高领袖、SLO 和根据该命令指定的其他在美国境内、进入美国境内或在任何美国人控制范围内的所有财产和财产权益。E.O. 还授权对最高领袖任命的官员、任何与最高领袖或 SLO 进行重大交易的个人以及任何向 SLO 提供物质支持的人实施制裁。此外，E.O. 授权对任何外国金融

机构实施制裁，其中 OFAC 认定此类机构在知情的情况下为根据该命令被阻止的人进行或促成任何重大交易

同样在 2019 年 6 月 24 日，OFAC 还因为替 IRGC 行事或代表 IRGC 行事而指定了 8 名 IRGC 海军、航空航天和地面部队的高级指挥官，以及 IRGC 海军五个海军区域的指挥官。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

- [行政命令](#)
- [白宫新闻稿](#)
- [OFAC 网站公告](#)
- [OFAC 新闻稿](#)

OFAC 修改报告、程序和处罚条例

2019 年 6 月 21 日，OFAC 发布了一份最终规则，修订了报告、程序和处罚条例，以提供更新的指示，并纳入了对各方提交涉及被冻结财产、未冻结财产或被拒绝的交易报告的新要求。为了减少 OFAC 跟进请求的需要，并减轻提交者的报告负担，OFAC 扩大了初始冻结报告、被冻结财产的年度报告、未被冻结财产的报告和被拒绝交易的报告所需的信息。

修正案还修订了许可证程序，包括有关电子许可证申请程序的信息，并就冻结资金的放行申请提供了额外说明。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
- [联邦登记暂行最终规则](#)

OFAC 因通胀调整民事罚款最高金额

2019 年 6 月 14 日，OFAC 根据 1990 年《联邦民事罚款通胀调整法》（经修订）发布一项最终规则，调整针对违反 OFAC 法规的行为的民事罚款最高金额 (CMP)。调整后的最高 CMP 是：对于违反《与敌国贸易法》(TWEA)，89,170 美元；对于违反 IEEPA，302,584 美元；对于违反 1996 年《反恐怖主义和有效死刑法》，是 79,874 美元，或者金融机构被要求保留所有权或控制权的金额的两倍（以较高者为准）；对于违反《外国麻醉品主犯指定法》，1,503,470 美元；以及违反《清洁钻石交易法》，13,669 美元。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
- [联邦登记册最终规则](#)

- [新罕布什尔州支持“Em:联邦政府的决定驳回最新的 DOJ《电汇法》的意见](#)
- [新的古巴制裁措施禁止“人对人”前往古巴旅行，并限制使用商业飞机、娱乐和客船](#)
- [各机构呼吁对 NDAA 2019 第 889 条发表意见](#)

写作与演讲排期

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](#)
[Michael Fires](#)
[Samantha Block](#)

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早些时候提供。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：2001 K Street, N.W., Washington, DC 200061037