

《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 7 月

分享



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

DOJ FCPA 组宣布任命新代理组长

2019 年 7 月 29 日，Christopher Cestaro 被任命为美国司法部 (DOJ) 反欺诈部门反海外腐败法 (FCPA) 组的代理组长。Cestaro 之前担任 FCPA 组的助理组长，现接替从 2016 年任职至今的 Daniel Kahn 担任 FCPA 组组长。Kahn 已调任反欺诈部门的高级副主任。

更多信息

- [《华尔街日报》](#)

密克罗尼西亚官员因洗钱案被判入狱

2019 年 7 月 29 日，密克罗尼西亚前政府官员 Master Halbert 因此前承认的共谋洗钱罪被判处 18 个月监禁及三年监外看管。正如[《红色简报》之前报道](#)的，Halbert 参与了长达 10 年的行贿活动，帮助获得密克罗尼西亚联邦政府 (FSM) 价值 800 万美元的工程和项目管理合同。曾担任 FSM 交通、通信和基础设施部民航助理部长的 Halbert 承认，其在 2006 年至 2016 年收受贿赂，这一行为违反了《反海外腐败法》(FCPA)。他在该案中的共谋 Frank James Lyon 此前已承认串谋违反 FCPA 的反贿赂条款，并被判处 30 个月的监禁。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [《华尔街日报》](#)

涉嫌腐败案的前 NBA 球员免于入狱

2019 年 7 月 17 日，奥本大学前 NBA 球员兼助理教练 Chuck Connors Person 在大学篮球腐败案调查中供认接受不当报酬，被判服役及两年监外看管。Person 承认向一名财务顾问索要 91,500 美元的贿赂（Person 不知道此人是联邦调查局 (FBI) 的合作证人），作为交换条

件，他将大学篮球运动员引荐给该名财务顾问。Person 负责安排球员和财务顾问之间的会面，向球员谎称顾问的资格，并安排向球员及其家人支付不当款项以怂恿他们聘请顾问。作为判决的一部分，Person 须被没收 91,500 美元的受贿款项并进行 200 小时的社区服务。

更多信息

- [Law360 判决](#)
- [DOJ 新闻稿（逮捕）](#)

英国科技公司高管腐败罪名被判不成立

2019 年 7 月 16 日，伦敦陪审团裁定，Sarclad Ltd.（沙克拉德有限公司，一家专注于金属行业的英国技术供应企业）三名前高管共谋腐败和共谋行贿的指控不成立。三名前 Sarclad（沙克拉德公司）员工 Michael Sorby、Adrian Leek 和 David Justice 被指控通过第三方代理人批准并进行贿赂，涉及超过 25 份海外合同。

在审判前，Sarclad（沙克拉德公司）曾在 2016 年 7 月 6 日与英国反严重欺诈办公室 (SFO) 签订延缓起诉协议 (DPA)，并在协议中承认公司未能阻止行贿活动，并同意支付近 800 万美元的追缴费和罚款。Sarclad（沙克拉德公司）的美国母公司 Heico Companies LLC（海高有限责任公司）支付了部分罚款。Sarclad（沙克拉德公司）的 DPA 是 SFO 促成的第二份该类型协议。

更多信息

- [SFO 新闻稿](#)
- [Sarclad（沙克拉德公司）延缓起诉协议、判决和事实陈述](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [Law360](#)
- [路透社](#)

SFO 在 Unaoil（尤那石油）腐败案中获得涉案人认罪

2019 年 7 月 15 日，Unaoil（尤那石油，一家摩纳哥石油服务公司）的前英国高管 Basil al Jarah 承认就 Unaoil（尤那石油）在伊拉克供应产品和安装管道的合同串谋行贿等五项罪名。此次抗辩属于英国 SFO 对 Unaoil（尤那石油）进行的调查的一部分，该调查始于 2016 年 3 月。正如[《红色简报》之前报道](#)的，该调查涉及甚广，荷兰和英国与 Unaoil（尤那石油）相关的多名个人及公司也和 Unaoil（尤那石油）一样正在接受调查。Al Jarah 是首位认罪的个人被告。另外三名被告 Paul Bond、Stephen Whiteley 和 Ziad Akle 定于 2020 年 1 月 13 日受审。

更多信息

- [SFO Unaoil（尤那石油）案网页](#)
- [SFO 新闻稿](#)
- [《华尔街日报》](#)

前信用合作社首席执行官和纽约商人被控参与腐败案

2019 年 7 月 11 日，DOJ 宣布指控纽约的 Melrose Credit Union（梅尔罗斯信用合作社）前首席执行官 Alan Kaufman 与公司曾经的客户 Tony Georgiton 合谋贿赂。Georgiton 被指控向 Kaufman 不当提供免费住房和购买私宅的资金，以换取 Kaufman 批准数百万美元的新贷款以及 Georgiton 及其公司现有 6,000 万美元贷款的有利再融资。

据 DOJ 称，两人在该腐败案中存在利益交换，包括 Georgiton 曾于 2010 年在纽约杰里科购买过一栋住宅并允许 Kaufman 免费借住两年有余。此外，Kaufman 还寻求并获得了 Melrose（梅尔罗斯）董事会的批准，购买了 Georgiton 公司拥有的某处房产的产权，并在四年时间里向 Georgiton 的公司支付了约 200 万美元，购买 Melrose（梅尔罗斯）营销总监认为每年仅价值 5 万美元的权利。

Kaufman 还被指控接受了纽约一家媒体公司提供的礼物、巴黎和夏威夷度假游以及两张超级碗门票（供本人及女友使用），以换取 Melrose（梅尔罗斯）向该公司购买更多广告。DOJ 正寻求没收 Kaufman 和 Georgiton 在该案中的获利。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [Law360](#)
- [《纽约时报》](#)

德克萨斯州法官因不当受贿作出有利判决而获罪

2019 年 7 月 11 日，联邦陪审团判定，德克萨斯州法官 Rodolfo Delgado 共谋、不当受贿和妨碍司法公正的多项罪名成立。美国联邦调查局 (FBI) 在对一名佩戴窃听器的辩护律师进行调查后，于 2018 年逮捕了 Delgado，罪名是收受至少三次不当贿赂，总金额高达 6,000 美元；作为交换，他为该律师的委托人做出了三项有利的法院判决。Delgado 辩称这些不当款项是竞选捐款，但未成功。Delgado 在受到起诉后被停职，定于 2019 年 9 月 25 日宣判。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [Law360](#)
- [相关报道](#)

前波多黎各官员被指控腐败

2019 年 7 月 9 日，包括波多黎各教育部 (PR DOE) 前教育部长 Julia Keleher 和波多黎各健康保险管理局前代理执行主任 Angela Avila-Marrero 在内的六名官员被波多黎各陪审团以共谋、洗钱和电信欺诈的罪名起诉，被指控不正当地将政府合同交给企业。

长达 44 页的起诉书指控，Keleher 不顾 PR DOE 并不需要潜在承包商 Colon & Ponce（科隆与庞塞公司）所提供的服务这一事实，向 PR DOE 施压将合同授予该承包商。Colon & Ponce（科隆与庞塞公司）因此获得 43,500 美元的合同，后增加至 95,000 美元，其中一部分用于支付 Keleher 的特别助理的工资。起诉书还指控，Avila-Marrero 向波多黎各一家会计事务所相关的非政府个人不当披露政府内部信息，将总价值 250 万美元的合同交给该事务所，并向帮助获得该合同的个人支付秘密佣金。

更多信息

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

PetroEcuador（厄瓜多尔石油公司）FCPA 共谋案的附加指控

2019 年 7 月 1 日，美国佛罗里达州南区地方法院的一名美国联邦治安法官下令，以多项腐败指控为由在审前拘留厄瓜多尔国民 Armengol Alfonso Cevallos Diaz，不得保释。Diaz 及共同被告 Jose Melquiades Cisneros Alarcon 均为佛罗里达州居民，他们在 2019 年 5 月被指控共谋违反 FCPA、共谋洗钱以及九项洗钱罪。这两名男子被指控协助向 PetroEcuador（厄瓜多尔石油公司，即厄瓜多尔的国有能源公司）的官员行贿 440 万美元。据 DOJ 称，两人在迈阿密创办了 O&G International Supplies Inc.（O&G 国际物资公司），以掩盖他们向 PetroEcuador（厄瓜多尔石油公司）官员违法行贿的行为。

到目前为止，已有四人在 PetroEcuador（厄瓜多尔石油公司）相关调查中认罪。去年，PetroEcuador（厄瓜多尔石油公司）前律师 Marcelo Reyez Lopez 因洗钱共谋罪被判 53 个月监禁。正如[《红色简报》](#)之前报道的，2018 年 9 月，该公司的美国财务顾问 Jose Larrea 承认犯有一项共谋洗钱罪，被判处 27 个月监禁。还有一位被告 Frank Roberto Chatburn Ripalda 拒不认罪，仍在受审当中。

更多信息

- [起诉书](#)

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-弗兰克法案》的规定，举报人的奖励范围是占符合条件的执法行动所获罚金（超过 100 万美元）的 10% 至 30%。奖励范围内的行动（即处罚超过 100 万美元的执法行动）的通知在 [SEC](#) 和 [CFTC](#) 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 年初次采用奖励举报人的做法以来，美国证券交易委员会 (SEC) 已向 65 名举报人颁发了总计约 3.85 亿美元的奖励。同样地，自 2015 年首次发放该奖励以来，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已向举报人发放了超过 9,000 万美元的奖励。这两家机构不会披露举报人的身份，也不会披露他们提供协助的行动的细节。

SEC 举报人获得 500,000 美元奖励

2019 年 7 月 23 日，SEC 宣布向一名外籍居民发放 500,000 美元的举报人奖励，以感谢其向 SEC 提供与发生在海外的不当行为相关的原始资料。尽管举报人“无法”在 SEC 调查期间继续提供协助，但还是宣布发放奖励。

更多信息

- [SEC 命令](#)
- [SEC 新闻稿](#)

CFTC 举报人获得 200 万美元奖励

2019 年 7 月 1 日，CFTC 宣布两名举报人将因向 CFTC 提供“重要信息”协助其成功执法而获得奖励。两名共同提交信息的“模范”举报人将各获得 100 万美元的奖励。

更多信息

- [CFTC 命令](#)
- [CFTC 新闻稿](#)

FCPA 资源

如需了解 FCPA 所有相关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：

- [DOJ 执法行动（2019 年）](#)
- [DOJ 公告](#)
- [SEC 执法行动](#)

出口、制裁和海关执法

中国公司及其总裁和三名经理被控共谋欺骗美国和逃避制裁

2019 年 7 月 23 日，联邦大陪审团起诉四名中国公民和一家中国公司违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)、共谋违反 IEEPA 和欺骗美国、共谋违反、逃避和避免《大规模杀伤性武器扩散者制裁条例》(WMDPSR) 实施的制裁以及共谋洗钱。

起诉书指控 Dandong Hongxiang Industrial Development Co. Ltd.（丹东鸿祥实业发展有限公司，DHID）以及公司总裁 Ma Xiaohong、总经理 Zhou Jianshu、副总经理 Hong Jinhua 和财务经理 Luo Chuanxu 利用 22 家挂名公司代表受制裁的朝鲜实体从事非法金融交易，涉嫌参与大规模杀伤性武器扩散。

根据起诉书，DHID 的核心业务涉及与朝鲜的贸易，贸易对象包括位于朝鲜的 Kwangson Banking Corporation（朝鲜光鲜银行，KKBC），一家被列入美国财政部外国资产控制办公

室 (OFAC) 特别指定国民名单 (“SDN 名单”) 中的实体。KKBC 被指定为 Tanchon Commercial Bank (朝鲜端川商业银行) 和 Korea Hyoksin Trading Corporation (朝鲜革新贸易公司) 提供美元金融服务, 而这两家公司都与 OFAC 宣称是朝鲜主要军火商实体的 Korea Mining Development Trading Company (朝鲜矿业发展贸易公司) 关系密切。起诉书称, KKBC 被指定后, Ma 及其员工共谋在英属维尔京群岛、塞舌尔群岛和香港等司法管辖区创办或收购了多家挂名公司, 以完成美元交易并逃避制裁。Ma 及其员工被指控以这些公司的名义在中国银行开设账户并在美国持有代理账户, 然后利用这些账户在 KKBC 的资助或担保下从事非法美元交易。

Ma、Zhou、Hong 和 Luo 四人因违反 IEEPA 将面临最高 20 年监禁和 100 万美元罚款, 因共谋违反 IEEPA 和欺骗美国将面临最高 5 年监禁和 25 万美元罚款, 因共谋洗钱将面临最高 20 年监禁和 50 万美元罚款。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [起诉书](#)

电气工程师被控非法向中国出口用于导弹制导的半导体芯片

2019 年 7 月 2 日, 陪审团判定前加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 兼职教授 Yi-Chi Shih 涉嫌在未获得美国商务部工业和安全局 (BIS) 许可的情况下, 非法向中国出口高性能半导体芯片。Shih 被判 18 项罪名, 包括串谋违反 IEEPA、邮件欺诈、电信欺诈、订阅虚假的纳税申报单、向政府机构作出虚假陈述以及串谋未经授权访问受保护的计算机以获取信息。Shih 面临最高 219 年的联邦监狱服刑。

根据 DOJ 新闻稿, Shih 及其同谋 Kiet Ahn Mai 合谋欺诈一家美国公司, 购买了定制的单片微波集成电路 (MMIC) 并声称仅在美国使用这些产品。Shih 和 Mai 隐瞒了他们计划在未获得许可的情况下将包含多项军事用途的 MMIC 送往中国的事实。该 MMIC 被运往 Chengdu GaStone Technology Company (成都加斯通科技公司), 一家由 Shih 担任总裁且位于商务部实体名单上的中国公司。

DOJ 将此案与“中国举措”联系起来, 该举措旨在打击中国政府违背美国利益的黑客、知识产权盗窃以及其他安全威胁。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [第二份替代起诉书](#)
- [Law360](#)

出口公司高管承认违反美国针对伊朗的制裁

2019 年 7 月 19 日, 美国司法部 (DOJ) 宣布, 伊朗公民 Mahin Mojtahdzadeh 承认串谋违反 IEEPA, 从美国向伊朗非法出口燃气轮机部件。Mojtahdzadeh 在一家出口公司 ETCO-FZC (ETCO) 担任总裁兼常务董事, 该公司为中东发电公司提供燃气轮机替换部件。在诉辩中, Mojtahdzadeh 承认与加拿大和德国公司合谋违反美国制裁并向伊朗供应超过 300 万美元的美国制造燃气轮机部件。Mojtahdzadeh 被控指示加拿大和德国公司从美国采购部件, 然后转手给伊朗客户。

Mojtahdzadeh 面临最高 20 年的监禁和 100 万美元罚款。她将于 2019 年 11 月 12 日被判刑。Mojtahdzadeh 的两位共谋 Olaf Tepper 和 Majtaba Biria 已认罪。Tepper 已被判 24 个月监禁, 而 Biria 定于 2019 年 8 月 14 日宣判。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [认罪协议](#)

DOJ 宣布引渡一名伊朗国民, 并启动对另外两名伊朗国民从美国向伊朗出口碳纤维的指控

2019 年 7 月 16 日，DOJ 宣布以三项罪名起诉三名伊朗国民 Behzad Pourghannad、Ali Reza Shokri 和 Farzin Faridmanesh，指控他们违反 IEEPA，涉嫌从美国向伊朗出口和共谋出口碳纤维。碳纤维应用于铀浓缩、导弹和航空航天工程。Pourghannad 在德国被捕并于 2019 年 7 月 15 日引渡到美国。Shokri 和 Faridmanesh 仍然在逃。

根据起诉书，2008 年至 2013 年期间，Pourghannad、Shokri 和 Faridmanesh 三次共谋从美国向伊朗出口碳纤维。但只有一次成功，Shokri 与一个土耳其共谋安排将碳纤维从美国运出并在欧洲、迪拜和阿联酋中转，最终运往伊朗。第三方国家/地区当局截获了另外两批从美国中转运往伊朗的货物。

Pourghannad、Shokri 和 Faridmanesh 被指控共谋违反 IEEPA 以及另外两项违反 IEEPA 和违反 IEEPA 未遂的罪名。每项指控最高可判处 20 年监禁。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
 - [起诉书](#)
 - [Law360](#)
-

Virginia Seafood（维吉尼亚海鲜）高管承认出售冒充“美国产品”的外国蟹肉

2019 年 7 月 18 日，Michael P. Casey 在联邦法院承认将价值数百万美元的外国蟹肉冒充成“美国产品”。Michael Casey 是 Casey's Seafood Inc.（凯西海鲜公司，简称“凯西海鲜”）营销和运营副总裁，该公司主营采购、加工、包装、运输和出售海鲜及海产品，包括大西洋蓝蟹。

根据起诉书，至少在 2010 年至 2015 年期间，Michael Casey 与 Casey's Seafood（凯西海鲜）所有人兼总裁 James Casey 合谋将至少 367,765 磅从中国、印度尼西亚、泰国、越南以及中南美洲进口的蟹肉冒充为美国原产。根据 DOJ 新闻稿，Michael Casey 承认知道 Casey's Seafood（凯西海鲜）员工被指示将外国蟹肉重新包装放入标有“美国产品”的容器，或者用“美国产品”标签覆盖“中国产品”和“巴西产品”标签。此外，Michael Casey 承认还串谋购买因接近或超出所贴“最佳食用”日期而所谓的“不佳”折扣外国蟹肉，通过对其进行再巴氏杀菌对其进行“再调理”，然后作为贴有“美国产品”标签的蓝蟹出售。冒牌蟹肉的零售价达 4,324,916 美元。

此案属于商务部国家海洋和大气管理局执法办公室与美国食品药品监督管理局、国土安全部 (DHS) 调查办公室、弗吉尼亚海事警察和 DOJ 合作打击假冒蟹肉的行动。共谋假冒蟹肉最高判处五年监禁和高达犯罪净收益一半的罚款。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
 - [起诉书](#)
-

轮胎公司被诉就少报的中国货物补缴 570 万美元未付关税

2019 年 6 月 15 日，DHS 和海关及边境保护局 (CBP) 在美国国际贸易法院提起诉讼，向 Katana Racing Inc.（卡塔那竞赛公司，简称“Katana”）追缴 570 万美元的中国原产轮胎进口关税。起诉状称 Katana（卡塔那）提交的发票不准确，2009 年到 2012 年期间的 386 批轮胎的所列价格低于实际价格，导致未足额缴付保障税、正常关税、港口维护费和货品处理费。这些进口轮胎用于乘用车和轻型卡车，因此根据 2009 年 9 月颁发的 8414 号总统公告，需要缴付 3.4% 或 4% 的正常从价关税以及全球保障税。

根据起诉状，虽然在 CBP 的审计期间，Katana（卡塔那）就补征税款提交了一份事先披露，但在从 CBP 获悉其应付关税超过 570 万美元后，便声称无能力支付。在 2019 年 5 月向 CBP 提交财务报表、资产负债表和纳税申报单后，Katana（卡塔那）不再与 CBP 沟通，也不再回应多次更新诉讼时效豁免的请求。

更多信息

- [起诉书](#)
- [Law360](#)

DDTC 寻求公众对 ITAR 豁免合并的意见

2019 年 7 月 26 日，美国国务院防务贸易控制理事会 (DDTC) 宣布，正在就如何简化和澄清 ITAR 豁免征求公众意见，作为正在进行的《国际武器贸易条例》(ITAR) 组织工作的一部分。DDTC 的目的是将各类豁免合并到一个单独的监管子章节，并且除多余部分外不打算扩充或删除特定的豁免。

具体而言，DDTC 就以下方面寻求意见：(i) 哪些豁免（如有）是多余部分或者可以合并；以及 (ii) 哪些豁免（如有）包含导致重大歧义或干扰豁免预期用途的语言？意见征求截止日期为 2019 年 8 月 26 日。

更多信息

- [联邦登记公告](#)

特朗普总统颁布新的行政命令，对威胁马里和平、安全和稳定的人员实施制裁

2019 年 7 月 26 日，特朗普总统颁布新的行政命令 (E.O.) “对推动马里局势的某些人员冻结财产并暂停入境”，该命令针对的是威胁马里民主进程和总体和平、安全与稳定的个人或实体。E.O. 声明，由于一再违反 2015 年《和平与和解协议》的停火安排、恐怖活动扩大、毒品和人口贩运加剧、侵犯人权、劫持人质以及袭击平民、马里国防和安全部队以及其他国际安全机构，马里被列入紧急对象国家。

E.O. 授权对以下个人实施制裁：被认定负责或共谋或者直接或间接参与行动或政策，导致违反停火安排、恐怖活动、走私、侵犯人权、袭击平民或防御力量、阻碍人道主义援助、招募童兵或进行贿赂或腐败交易。该命令还授权对此类受制裁人员拥有、控制或代表的实体实施制裁。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
- [行政命令](#)

财务部制裁全球伊朗核浓缩网络

2019 年 7 月 18 日，OFAC 将七个实体和五名个人加入 SDN 名单，理由是这些实体和个人参与了为伊朗核项目采购敏感材料的某个全球网络。这些个人和实体利用位于比利时和中国的挂名公司组成网络，为 Iran's Centrifuge Technology Company（伊朗离心机技术公司）(TESA) 采购材料，供其生产离心机并提供给伊朗原子能组织 (AEOI)。

根据 OFAC 的新闻稿，伊朗公司 Bakhtar Raad Sepahan（巴赫塔·拉德·沙巴罕公司）的 Sohayl Talebi 和 Afsaneh Karimi-Adegani 建立了一个公司网络，从中国采购用于伊朗离心机的铝。Adegani 和 Talebi 通过 Bakhtar（巴赫塔公司）位于比利时的办事处，即 TAWU Mechanical Engineering and Trading Company（TAWU 机械工程和贸易公司，以下简称“TAWU BVBA”）进行铝的中介交易。Talebi 之后成立了中国公司 Sanming Sino-Euro Import and Export Co.（三明中伊欧进出口有限公司，以下简称“三明中伊欧”），方便与中国的 Henan Jiayuan Aluminum Industry Company, Limited（河南嘉源铝业有限公司，以下简称“河南嘉源”）进行价值超过 250 万美元的交易。Sanming Sino-Euro（三明中伊欧）之后安排将铝运往伊朗。Talebi、Adegani、Bakhtar（巴赫塔公司）、TAWU BVBA、Sanming Sino-Euro（三明中伊欧）和 Henan Jiayuan（河南嘉源）均根据 13382 号 E.O. 因向 TESA 提供支持被列入名单。TESA 商务总监 Mohammed Fakhrzadeh 已根据 13382 号 E.O. 被列入名单。

此外，伊朗公司 Sabz Co.（萨博兹公司）以及其常务董事 Salim Borji 及代表 Mehdi Najafi 已根据 13382 号 E.O. 被列入名单，理由是与中国公司签订合同，采购用于伊朗气体离心机的金属材料。中国公司 Suzhou Zhongsheng Magnetic Company Limited（苏州中盛磁业有限公司）和 Suzhou A-One Special Alloy Co., Ltd（苏州埃文特种合金有限公司）也被列入名单，理由是与 Sabz Co.（萨博兹公司）签订合同提供金属材料。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
- [OFAC 新闻稿](#)

客户警报：商务部宣布计划消除许可例外 CIV

商务部在 7 月初宣布，计划从《出口管理条例》(EAR) 中消除许可例外 CIV。该公告发布在政府的“监管行动和解除监管行动的统一议程”报告中，但其他重要细节或预计取消日期尚未公布。

许可例外 CIV 并非广泛用于 EAR 商务控制名单 (CCL) 中的例外。但它确实批准了一些出于“国家安全”(NS) 原因所控制物品的无许可出口，前提是这些物品被指定给民用最终用户，用于包括中国在内的 D:1 国家/地区的民用最终使用。根据 CIV 目前可出口的物品包括特定类型的轴承、半导体、半导体生产设备、半导体生产材料、计算机、电信设备、音响系统、光学设备和材料、雷达设备、海洋系统和民用飞机发动机生产设备。该例外还允许向中国和其他外籍国民发布与其中几项相关的少数技术和软件。

虽然该通知没有阐明商务部消除例外计划的依据，但这一行动很可能是对《出口管制改革法》(ECRA) 中的一项要求作出的回应，即商务部应审查 EAR 对受武器禁运国家/地区（如中国）出口的许可政策。

目前，许可例外 CIV 仍有效。利用此例外出口商品或者发布技术或软件可能需要做好准备，最终向国际清算银行 (BIS) 提交许可申请，如果获得批准，将可以持续运营。

除取消这一许可例外以外，很有可能实施其他 EAR 修订，影响到与中国和其他国家/地区的出口、再出口和中转相关的许可和其他义务。相应地，如果公司参与受 EAR 约束的商品、软件或技术的交易或转让，应密切关注此方面的动向，以确保合规和持续运营。

更多信息

- [艾金·岗波客户警报](#)
- [最终规则阶段通知](#)
- [EO 12866 号监管审查总结](#)

全球调查资源

- [阿联酋允许各个行业的外国公司拥有 100% 所有权](#)
- [商务部宣布计划消除许可例外 CIV](#)
- [OFAC 颁发临时最终规则，将被拒交易的报告要求扩展至金融服务部门以外的公司：意见征求到 2019 年 7 月 22 日截止](#)
- [有效的公司合规计划目前在反垄断犯罪调查中更加重要](#)

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 +1 202.407.3026 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](#)

《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](#)



© 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