

《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 8 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

电信公司因违反 FCPA 被罚款 1,200 万美元

2019 年 8 月 29 日，美国证券交易委员会 (SEC) 对总部位于加利福尼亚的 Juniper Networks, Inc. (瞻博网络公司，以下简称“瞻博”) 公司启动禁止令程序。此前，Juniper (瞻博) 提交和解协议，以应对 SEC 对其违反美国《反海外腐败法》(FCPA) 账簿和记录规定的调查。除了同意停止违反 FCPA 的一切行为以外，Juniper (瞻博) 还同意支付 4,000,000 美元的赔偿金、逾 1,200,000 美元的判决前利息和 6,500,000 美元的民事罚款。

具体而言，SEC 指控 Juniper (瞻博) 子公司 JNN Development Corporation (JNN 开发公司，以下简称“JNN”) 俄罗斯代表办事处的员工与第三方渠道供应商达成协议，提高其产品的折扣，但客户并未享受到这些折扣。SEC 指控称，相关费用被用来创立了一个“共同基金”，涉及第三方渠道供应商为政府官员报销的差旅和娱乐费用，其中至少有一部分并不具有明显的商业目的。另外，SEC 还指控称，Juniper (瞻博) 的中国子公司的某些销售员工为了隐瞒其提供的款待的真实价值，伪造旅行和会议议程，此举已违反 Juniper (瞻博) 的差旅政策，但公司法律部门未进行充分审查就对多次旅行予以批准，甚至还存在事后批准现象。

正如 [《红色简报》](#) 在 2018 年 2 月报道的，Juniper (瞻博) 披露，美国司法部 (DOJ) 建议停止对该公司的调查，不再采取任何进一步的行动。

更多信息

- [SEC 命令](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [FCPA 博客](#)
- [Law360](#)

DOJ 结束对医疗设备制造商的调查

8 月 16 日，Misonix Inc. (米索尼克斯公司，以下简称“米索尼克斯”) 宣布，DOJ 已结束对 Misonix (米索尼克斯) 关于其前中国经销商可能违反 FCPA 的调查。2016 年，DOJ 和

SEC 均对 Misonix（米索尼克斯）的行为展开了调查。Misonix（米索尼克斯）随后对此事进行了内部调查，并于 2019 年 5 月与 SEC 达成和解，按要求实施多项公司治理改革措施。Misonix（米索尼克斯）在其 2019 年 8 月 16 日呈交的 8-K 文件中发布了 DOJ 的调查结果。

更多信息

- [SEC 和解](#)
- [Misonix（米索尼克斯）8K 文件](#)

Trudeau 受到 SNC-Lavalin（SNC-兰万灵）调查中道德报告的影响

8 月 14 日，加拿大道德专员 Mario Dion 发布了一份报告，称总理 Justin Trudeau 在正在开展的 SNC-Lavalin（SNC-兰万灵）调查中所扮演的角色违反了利益冲突法。正如 [《红色简报》](#) 在 2019 年 2 月报道的，这家加拿大最大的建筑公司自 2012 年以来一直在接受调查，理由是利比亚的合同以及与蒙特利尔一家医院的合同涉嫌行贿。Trudeau 因涉嫌推动达成延期起诉协议，试图对 SNC-Lavalin（SNC-兰万灵）的起诉施加影响而受到批评。Trudeau 否认存在任何不当行为。

更多信息

- [Dion 报告](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [《纽约时报》](#)
- [《卫报》](#)
- [《多伦多太阳报》](#)
- [加拿大广播公司 \(CBC\)](#)

联邦上诉法院指出 FCPA 与美国国内反贿赂法存在不同

8 月 9 日，第二巡回上诉法院在 [美国诉 Ng](#) 案中裁定，根据涉及联邦资金腐败性支付的相关法令（《美国法典》第 18 章第 666 条）或《反海外腐败法》(FCPA) 的腐败性支付条款，[McDonnell 诉美国](#)案中适用的“公务行为”标准不适用于本案。根据 FCPA 的规定，Ng Lap Seng（以下简称“Ng”）因向联合国官员行贿，促使这些官员选择 Ng 的房产举办联合国会议，于 2017 年被判犯有行贿和串谋行贿、洗钱和贿赂罪。下级法院指示陪审团，根据第 666 条的规定，政府必须证明 Ng “意图从其赠予或提供有价值的物品的联合国官员处获得‘公务行为’”。Ng 在上诉中辩称，FCPA 和第 666 条规定要有公务行为的 *证据*，而不仅仅是意图。第二巡回上诉法院驳回了 Ng 的上诉请求，称 [McDonnell](#) 案中关于“公务行为”的规定不适用于第 666 条和 FCPA 反贿赂法令的规定。

第二巡回上诉法院依据第 666 条关于“组织”包括非政府性公共国际组织（例如联合国）的规定同意认定 Ng 的罪名（向联合国官员进行腐败性支付已经违反了 FCPA）。[《红色简报》](#) 曾在 2018 年 [4 月](#)和 [5 月](#)的刊物中对 Ng 和本次联合国事件进行了报道。

更多信息

- [第二巡回上诉法院意见](#)
- [Law360](#)
- [《国家法律评论》](#)
- [《华尔街日报》](#)

英国 SFO 发布新的指导意见

2019 年 8 月 6 日，英国反严重欺诈办公室 (SFO) 效仿越来越多的美国监管机构发布指导意见，建议 SFO 在做出指控决定时，将考虑公司对 SFO 调查的配合情况（该指导意见随后于 2019 年 8 月 16 日更新）。指导意见中将配合定义为“识别可疑的不当行为和犯罪行为及其责任人，无论上述人员在组织中的资历或职位如何；在发现嫌疑行为后的合理时间内向 SFO 报告相关情况；保留现有证据并采用可靠合理的格式及时提供。”指导意见还提供了“最佳实践指示”，其中包括有关记录收集和保留的建议以及相关记录的财务分析。此外，指导意

见重申了 SFO 寻求特权豁免及任何相关的证人“账目”副本（包括汇总证人面谈内容的内部备忘录）的做法。

更多信息

- [SFO 企业配合指导意见](#)
- [《华尔街日报》](#)

反腐败聚焦：世界银行宣布了针对多家公司的禁令

8 月 14 日，世界银行宣布对一家中国建筑公司——Beijing Jingold Construction Co., Ltd.（北京金港建设股份有限公司，以下简称“BJC”）实施为期 15 个月的禁令，原因是该公司参与世界银行在萨摩亚的项目时存在“欺诈行为”。BJC 曾有过不履行合同的前例，它在竞标以改善机场基础设施为目的、价值 3,800 万美元的合同时故意歪曲这一事实，因此被认为存在欺诈行为。最终，BJC 未能竞标成功。

世界银行还宣布对 BJC 子公司 Beijing Jingold Sunshine Engineering Technology Co., Ltd.（北京金港阳光工程技术有限公司）和 Beijing Jingold Airport Construction (Liaoning) Co（北京金港机场建设（辽宁）有限责任公司）实施禁令。根据和解协议，该公司承诺全力配合世界银行廉政副行长的工作。这些禁令使该公司受到非洲开发银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行和美洲开发银行的交叉制裁。

更多信息

- [世界银行新闻稿](#)
- [FCPA 博客](#)
- [萨摩亚航空投资项目](#)

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

PACCAR Inc.（帕卡公司）因其明显违反 ITSR 与 OFAC 以 1,709,325 美元达成和解

2019 年 8 月 6 日，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 PACCAR Inc.（帕卡公司，以下简称“帕卡”）以 1,709,325 美元达成和解，以解决 PACCAR（帕卡）的全资子公司 DAF Trucks N.V.（达夫卡车有限公司，以下简称“达夫”）明显违反《伊朗交易和制裁条例》(ITSR) 的 63 项潜在民事责任。

据称，DAF（达夫）违反制裁规定的行为包括 2013 年至 2015 年期间在知道或有理由知道卡车最终卖给伊朗买家的情况下，向欧洲客户出售 63 辆卡车。在某次交易中，DAF（达夫）员工收到了来自汉堡一家经销商的询价和后续订单，希望为一家位于伊朗的伊朗公司提供特定规格的卡车。DAF（达夫）员工告知经销商，DAF（达夫）不能销售运往伊朗的卡车。而在当天晚些时候，该员工收到了同一家经销商发出的目的地为俄罗斯的询价和订单要求。尽管该订单与之前的伊朗订单几乎完全相同，包括相同类型的卡车、规格和交付点，但 DAF（达夫）仍对该订单进行了处理。在另一次交易中，DAF（达夫）员工收到了一家荷兰贸易商的拟定发票，其中提到了伊朗的买家。据此，OFAC 在和解声明中指出，DAF（达夫）员工忽视了表明这些卡车的最终目的地是伊朗的危险信号，未能针对警告信号执行充分的调查或采取合理的措施。

OFAC 认定 PACCAR（帕卡）主动披露了这些明显的违规行为，而这些违规行为构成了一起非恶劣性质的案件。PACCAR（帕卡）和 DAF（达夫）实施了各项与合规相关的政策和程序，以最大限度地降低未来发生类似行为的风险。DAF（达夫）无视与潜在销售相关的警告

信号，此类销售给伊朗带来的巨大经济利益以及 PACCAR（帕卡）实体的复杂性均被 OFAC 视为加重情节。而公司之前没有受过制裁，披露相关情况，之后主动与 OFAC 合作，以及采取补救和纠正措施，则减轻了案件情节。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
- [OFAC 近期行动通知](#)

双重国籍公民因非法向伊朗出口受禁止的制造设备而遭到逮捕和起诉

2019 年 8 月 20 日，美国司法部 (DOJ) 宣布逮捕 Mehdi Hashemmi（以下简称“Hashemi”），此人是拥有美国和伊朗双重国籍的伊朗居民，因涉嫌违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA) 和美国对伊朗的制裁而受到 21 项指控。

根据起诉书，至少在 2015 年 6 月至 2018 年 4 月期间，Hashemi 串谋非法向伊朗出口计算机数控 (CNC) 机床，这些设备可以根据编程指令修改金属或塑料等材料的空白部分，以满足精确的规格要求。据称，他从美国和加拿大的供应商那里购买 CNC 机床及相关设备，并用虚假和伪造的发票和装箱单将这些设备运往阿拉伯联合酋长国 (UAE)。然后，Hashemi 安排将这些 CNC 机床运往伊朗的一家公司。

起诉书中的指控包括串谋违反和违反 IEEPA、走私、洗钱、非法出口信息活动以及作出虚假陈述。如果起诉书所述的 21 项罪名全部成立，Hashemi 将面临在联邦监狱监禁最高 320 年的法定最高刑罚。

更多信息

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

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.（安卓贸易信用保险公司）因其明显违反《毒梟法案》与 OFAC 以 345,315 美元达成和解

2019 年 8 月 16 日，OFAC 宣布与 Atradius N.V.（安卓信用保险集团）的子公司，一家位于马里兰州亨特谷的贸易信贷保险公司 Atradius Trade Credit Insurance, Inc.（安卓贸易信用保险公司，以下简称“ATCI”）以 345,315 美元达成和解，此前，该公司明显违反了《外国毒梟制裁条例》（以下简称“《毒梟法案》”）。

根据 OFAC 网站公告，2016 年 10 月，一家位于美国的化妆品公司授权 ATCI 为其追讨 Grupo Wisa, S.A.（维萨集团股份公司，以下简称“维萨集团”）所欠下的 5,730,680.33 美元的债务，而 OFAC 于 2016 年 5 月 5 日认定后者符合《毒梟法案》的相关规定。2017 年 6 月，ATCI 从 Grupo Wisa（维萨集团）的资产清算中获得 4,043,174.25 美元。OFAC 认定 ATCI 没有主动且自行披露，这些违规行为构成了一起非恶劣性质的案件。

OFAC 在评估本次和解时同时考虑了加重和减轻处罚的情节。加重情节包括 ATCI：(i) 未执行有意义的分析或寻求确认相关活动是否获得许可；以及 (ii) 是一个复杂性较高的全球贸易信用保险和债务追收集团旗下的子公司。减轻情节包括 ATCI：(i) 在过去的五年内未收到 OFAC 发出的处罚通知，也未被 OFAC 发现存在违规行为；(ii) 主动实施全面的内部调查，在调查过程中向 OFAC 提供相关文件并主动采取补救措施；以及 (iii) 同意履行特定的合规承诺。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
- [OFAC 近期行动通知](#)

伊朗公民承认串谋帮助向伊朗非法出口技术

2019 年 8 月 8 日，Negar Ghodskani（以下简称“Ghodskani”）承认串谋从美国向伊朗出口受控技术。根据认罪协议，Ghodskani 从 2008 年到 2011 年底是 Fanavar Moj Khavar（法娜卡哈瓦公司，以下简称“法娜”）的一名员工，这家伊朗公司专门从事广播和微波通信。OFAC 于 2017 年认定该公司为伊朗革命卫队提供支持。2009 年，Ghodskani 帮助

Fana Moj（法娜）在马来西亚成立了 Green Wave Telecommunications Sdn Bhn（绿波电信私人有限公司，以下简称“绿波”）公司，以便为上述活动提供掩护。至少在 2010 年 8 月至 2011 年期间，Ghodskani 向美国公司谎称自己是马来西亚 Green Wave（绿波）公司的员工，为 Fana Moj（法娜）非法获取受控技术。在这一过程中，Ghodskani 隐瞒了伊朗是最终目的地以及 Fana Moj（法娜）是最终用户的事实。所获取的技术会在 Green Wave（绿波）位于马来西亚的办公室重新包装，然后再运往伊朗。根据认罪协议，Ghodskani 按照 Fana Moj（法娜）员工的具体指示和说明行事。

Ghodskani 面临最高 5 年的监禁和最高 25 万美元的罚款。起诉书的其他指控被驳回，包括走私、虚假陈述和洗钱。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [起诉书](#)
- [认罪协议和量刑条款](#)

客户警报：美国新的制裁措施聚焦制裁、出口管制以及对虚假陈述和不完整陈述的审查

2019 年 8 月 8 日，OFAC 向两家美国公司 DNI Express Shipping Company（DNI 快运公司，以下简称“DNI”）和 Southern Cross Aviation, LLC（南十字星航空有限公司，以下简称“南十字星”）发布了违规调查结果，认为这两家公司对行政传票的后续回应不准确或不完整。

对 DNI 的违规调查结果涉及 OFAC 于 2015 年 5 月向 DNI 发出的行政传票，旨在调查 DNI 涉嫌参与向苏丹运输、供应和销售农业设备的行为，这明显违反了现已失效的《苏丹制裁条例》。根据 OFAC 网站公告，在审查了 DNI 通过外部律师提交的回复后，OFAC 认定有几个回复是“矛盾的、虚假的、实质上不准确的、不完整的，并且包含误导性陈述”。2016 年 7 月，OFAC 通过电子邮件联系到 DNI 的外部律师，包括要求其阐明 DNI 的事件版本、支持文件，以及 DNI 是否理解 OFAC 的《报告、程序和处罚条例》(RPPR) 中规定的义务。OFAC 再次发现 DNI 随后通过外部律师发出的电子邮件回复是“矛盾的、虚假的、实质上不准确的、不完整的，并且具有误导性”。此外，OFAC 发现，电子邮件回复提出了回应传票的新信息，但该信息并未包含在原始回复中。

对 Southern Cross（南十字星）的违规调查结果涉及 OFAC 在 2016 年向 Southern Cross（南十字星）发出的两份行政传票。根据其网站公告，OFAC 于 2016 年 6 月发出了第一次传票，旨在调查 Southern Cross（南十字星）涉嫌参与通过一名位于厄瓜多尔的伊朗商人向伊朗出售直升机的行为。该传票要求 Southern Cross（南十字星）提交过去五年内与伊朗的此类交易或任何其他交易有关的详细信息和文件。在 Southern Cross（南十字星）总裁回复 OFAC 的电子邮件中，该公司否认知道与伊朗的任何商业交易或正在与伊朗进行任何商业交易。但是，Southern Cross（南十字星）在随后的书面回复中表示，公司在厄瓜多尔的一名销售代表向某个厄瓜多尔组织提供了技术细节，涉嫌参与向位于厄瓜多尔的伊朗组织出售直升机的潜在销售。至于文件方面，Southern Cross（南十字星）仅提供其内部的《出口管理手册》。OFAC 于 2016 年 10 月发出了第二次传票，要求获得类似的信息和文件，尤其是与潜在销售相关的信息和文件。Southern Cross（南十字星）在回复中提交了与厄瓜多尔代表、厄瓜多尔组织和作为初步调查对象的伊朗商人之间的潜在销售有关的电子邮件。Southern Cross（南十字星）在收到第一次行政传票时并没有出示这些电子邮件。

在两个案件中，OFAC 认为公司的以下行为将加重情节：(1) 未能在回复传票时提供准确、完整的信息，表现出对制裁要求不计后果的漠视；(2) 实际知道或有理由知道案件中的明显违规行为，却仍然提供虚假、实质上不准确、实质上不完整和有误导性的回复；以及 (3) 提供虚假陈述和误导性陈述，未能充分配合 OFAC 的调查。另外，DNI 在回复 OFAC 的后续邮件时并未更正或修改上述陈述。这两家公司的减轻情节包括它们均不是大型企业，并且之前没有受到过 OFAC 的制裁。DNI 的另一个减轻情节是，它通过外部律师来帮助其作出回应。

为了减少与此类回复和披露相关的执法行动风险，公司应制定详细且严格的内部调查程序，以确保向任何官方政府提交的报告都是详尽、完整和准确的（据报告人员所知）且未遗漏重要信息。此外，公司应使用标准化的工具或方法来记录信息，以证实向政府提交的文件中所含的关键陈述和假设。最后，公司应与经验丰富的外部律师合作，以便在内部调查或政府调查过程中减少潜在的内部利益冲突。

更多信息

- [艾金·岗波客户警报](#)
- [OFAC 关于 DNI Express Shipping \(DNI 快运\) 的网站公告](#)
- [OFAC 关于 Southern Cross \(南十字星\) 的网站公告](#)
- [Law360](#)

中国商人在美国被起诉涉嫌逃税

2019年7月31日, DOJ 公布了一份涉及 24 项罪名的起诉书, 指控一名中国商人及其位于中国的公司涉嫌串谋、电信欺诈, 以及通过某个海关传递有关铝材走私的虚假和欺诈性文件。

起诉书指出, 刘忠田通过他在中国的公司——China Zhongwang Holdings Ltd. (中国忠旺控股有限公司, 以下简称“中国忠旺”) 及相关空壳公司, 利用不恰当的关税分类向美国进口铝材。利用不恰当的关税分类, 刘忠田和 China Zhongwang (中国忠旺) 在 2011 年至 2014 年期间以欺诈性手段在美国逃避 18 亿美元的反倾销和反补贴税。

2011 年, 美国对从包括 China Zhongwang (中国忠旺) 在内的多家中国公司进口的特定铝材征收相关的反倾销和反补贴税, 原因是美国商务部此前在了一项反倾销和反补贴税调查中得出, 这些公司在美国以人为低价销售铝材的同时获得中国政府的补贴。

根据起诉书, 刘忠田以托盘的形式将铝材运往美国, 从而达到逃税的目的, 托盘是一种制成品, 并不在美国商务部调查的产品清单上。然而, 大部分的托盘并非制成品, 因此需要缴纳反倾销和反补贴税。刘忠田及相关公司进口了 220 万个假托盘, 从而逃避了大约 18 亿美元的反倾销和反补贴税。

《华尔街日报》指出, 刘忠田是“世界上最富有的铝业巨头之一”, 此案是“司法部有史以来提起的最大关税案件之一”。如果罪名成立, 刘忠田先生将面临最高 465 年的监禁。

更多信息

- [DOJ 起诉书](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [Law360](#)

出口、制裁和海关动向

客户警报: 美国商务部延期和修订授权与 Huawei (华为) 及其关联公司展开特定交易的临时通用许可证; 将其他 Huawei (华为) 实体列入实体名单

2019年8月19日, 美国商务部工业和安全局 (BIS) 将 Huawei Technologies Co., Ltd (华为技术有限公司, 以下简称“华为”) 的另外 46 家关联公司列入实体名单。目前, 未经出口许可, 不得向这些实体出口、再出口和转让《出口管理条例》(EAR) 规定的商品、软件和技术。

同时, BIS 将经修订并缩小范围的临时通用许可证 (TGL) 延期至 2019 年 11 月 18 日, 该许可证用于授权向 Huawei (华为) 及实体名单中的其他关联公司出口、再出口和转让与第三方相关的特定类型的产品。然而, 在根据修订后的 TGL 运送 EAR 规定的产品之前, 接收产品的 Huawei (华为) 实体必须首先证明该交易符合 TGL 指定的期限, 并承诺遵守 EAR 的记录保存条款。BIS 提出, EAR 的现有规定足以实现将基于实体名单的许可要求应用于与标准开发机构有关的活动这一目的, 因此, 其取消了最初的 TGL 中有关与实体名单中的 Huawei (华为) 实体在 5G 标准开发过程中参与其他被禁止的交易的授权。BIS 在其常见问题解答 (FAQ) 中就有关标准开发活动“已发布的技术和软件”发表了咨询意见。BIS 还针对 TGL 的其他几个方面进行了修改、定义和修订, 包括禁止利用 TGL 出口能够为 Huawei (华为) 原有软件或设备“增强功能”的软件。

为了实施总统关于该主题的 G-20 指令, BIS 没有宣布签发授权向 Huawei (华为) 或实体名单上的其他实体出口的任何单独的许可证。

更多信息

- [艾金·岗波客户警报](#)

- [联邦公报最终规则](#) - 新增实体名单
- [联邦公报最终规则](#) - 临时通用许可证
- [BIS 咨询意见](#)

客户警报：特朗普总统签署新的行政命令，下令冻结委内瑞拉政府在美全部资产

2019 年 8 月 5 日，特朗普政府发布 13884 号行政命令“冻结委内瑞拉政府在美全部资产”（以下简称“EO 13884”），对委内瑞拉实施新的经济制裁，广泛禁止美国公民在未经 OFAC 签发许可证的情况下与委内瑞拉政府或其资产进行交易。该行政命令还为对以下人士有针对性地实施二级制裁提供了依据：向委内瑞拉政府提供或出于支持委内瑞拉政府的目的提供实质性帮助、赞助或财务、物质或技术支持，或者提供商品或服务的任何人士（美国公民或非美国公民）。

在发布 EO 13884 的同时，OFAC 修订了 12 个现有的通用许可证（共 16 个），颁发了 13 个新的通用许可证，包括允许美国公民在有限时间内继续与委内瑞拉政府开展特定类别业务的过渡通用许可证。此外，OFAC 还发布了新的常见问题解答 (FAQ)，针对所采取的新措施以及向委内瑞拉民众提供的人道主义援助和支持提供了进一步的指导意见和澄清。

这一举措并未对委内瑞拉实施全面的“禁运”，不同于美国针对其他地区或国家实施的制裁项目，例如美国对克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚实施的制裁。不过，鉴于委内瑞拉政府在该国经济中扮演的重要角色以及与该国经济的复杂关系，这些措施可能会对与委内瑞拉有业务往来的美国公司和非美国公司的利益和商业活动产生颠覆性影响，由此造成合规、政治和商业风险上升，并对继续开展涉及委内瑞拉的现有活动造成相关的管理负担。

更多信息

- [艾金·岗波客户警报](#)
- [OFAC 网站公告](#)
- [行政命令](#)
- [OFAC 常见问题解答](#)
- [新颁发和经修订的通用许可证](#)
- [关于向委内瑞拉民众提供人道主义援助和支持的指导意见](#)

特朗普总统指定巴西为非北约主要盟国

根据《1961 年对外援助法案》和《武器出口管制法》，特朗普总统于 2019 年 7 月 31 日指定巴西为美国的非北约主要盟国。

这一决定将为巴西带来诸多好处，包括在某些武器交易中享有更优惠的条款，利用美国的资金援助购买某些军事装备，以及优先获得美国的盈余军事物资。现在，巴西还可以参与美国的联合训练和反恐演习，与美国国防部 (DOD) 分享合作研发协议，而巴西公司还可以参与 DOD 关于美国境外军事装备的维修和维护合同的竞标等等。

特朗普政府未对上述决定做出任何进一步的解释。

更多信息

- [总统备忘录](#)
- [Law360](#)

全球调查资源

- [美国依据生化武器控制相关法案对俄罗斯实施第二轮制裁](#)
- [各机构发布实施 2019 年 NDAA 第 889 条第一阶段的临时最终规则](#)

写作与演讲排期

2018 年 9 月 25 日，[James Joseph Benjamin Jr.](#) 将担任 2019 年 PLI 白领犯罪联合主席，[Michael A. Asaro](#) 将在纽约担任“监管市场：证券调查和执法的最新进展”专题小组成员。

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](#)
[Allison Thonton](#)

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](#)

[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