

《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9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

大学招生案的最新指控及判刑

2019年10月4日，第四位家长在美国司法部 (DOJ) 展开的大规模大学招生腐败调查中被判刑，这场行动被媒体称为“Varsity Blues”（校队蓝调行动）。前大律所联合主席 Gordon Caplan、高管 Stephen Semprevivo 和 Devin Sloane 以及女演员 Felicity Huffman 因参与了此次共谋而被判入狱。Caplan 被指控为帮助女儿修改 ACT 试卷上的答案，向一名监考人行贿 75,000 美元。Semprevivo 和 Sloane 被指控为帮助儿子进入名牌大学，分别向 William Rick Singer 行贿 400,000 美元和 250,000 美元。Huffman 被指控行贿 15,000 美元来帮助女儿修改 SAT 试卷上的答案。这些家长都将面临监禁：Caplan 被判处一个月监禁，罚款 50,000 美元和 250 小时的社区服务；Semprevivo 被判处四个月监禁，两年监外看管，罚款 100,000 美元和 500 小时社区服务；Sloane 被判处四个月监禁，罚款 95,000 美元和 500 小时社区服务；Huffman 被判处两周监禁，罚款 30,000 美元和 250 小时社区服务。

此外，2019年9月17日，居住在不列颠哥伦比亚省的中国公民 Xiaoning Sui 被控与正在进行的调查有关，涉嫌共谋实施邮件欺诈和诚实服务邮件欺诈。起诉书指控 Sui 为了让儿子加入学校足球队，与网球招生人员 Singer 和男子足球教练 Jorge Salcedo 合谋向 Salcedo 行贿。Sui 还涉嫌与前助理足球教练 Laura Janke（已认罪）合作，为 Sui 的儿子制作虚假的体育档案。据称，Sui 总共向 Singer 汇款 400,000 美元；作为交换，Sui 的儿子获得了部分奖学金并成为足球队的一员。Sui 是本案被起诉的第 35 位家长和第 52 位共同被告。她目前被拘留在西班牙，等待被引渡到美国。

更多信息

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

SEC 结束财政年度，宣布了多项 FCPA 决议

2019 年 9 月 30 日，美国证券交易委员会 (SEC) 结束了 2019 财年，并按惯例宣布了一系列决议，结束了对涉嫌违反《美国反海外腐败法》(FCPA) 的多项调查。这些决议涉及个人和公司，涉案对象被指控在伊拉克、秘鲁和中国等国家/地区违反了 FCPA 的账簿和记录以及反贿赂规定。罚款总计超过 2,500 万美元。

更多信息

- [FCPA 博客](#)
-

PDVSA 案件中的其他指控公布

2019 年 9 月 13 日，德克萨斯州南区的一家联邦法院公布了对几名个人的替代起诉书，被起诉个人与 DOJ 对委内瑞拉国有能源公司 *Petroleos de Venezuela S.A.*（委内瑞拉石油公司，以下简称“PDVSA”）的调查有关。这份公布的起诉书提出了对与 PDVSA 有关的其他委内瑞拉官员以及瑞士财富管理公司的某些资产管理人的指控，他们被控通过其公司和其他银行的账户协助转移腐败款项。PDVSA 子公司 *Bariven*（白立文）的前总裁兼委内瑞拉前政府部长 *Javier Alvarado Ochoa* 是最新被指控的个人之一，也是第四名被指控的官员（另外两名官员已经认罪）。起诉书还指控了一家财富管理公司的合伙人，同时也是瑞士公民的 *Daisy Teresa Rafoi-Bleuler* 和拥有葡萄牙-瑞士双重国籍，在另一家瑞士金融公司工作的 *Paulo Jorge Da Costa Casqueiro-Murta*。自 2017 年以来，多达 21 人被指控与 PDVSA 调查有关，且 [《红色简报》](#) 此前曾在多期刊物中报道过 PDVSA 事件。

更多信息

- [替代起诉书](#)
 - [DOJ 的 PDVSA 页面](#)
 - [Law360](#)
 - [FCPA 教授](#)
-

NCAA 腐败案合作证人免于牢狱之灾

2019 年 9 月 12 日，Kimba Wood 法官宣布，金融顾问 *Munish Sood* 因在政府对全国大学生体育协会 (NCAA) 的调查中揭露不当支付活动，将免除其涉案获刑。*Sood* 被指控向大学教练和运动员支付不当款项，其中包括由一家运动服装公司提供的部分款项。操纵向球员提供非法资金的活动由顾问和经纪人策划，目的是希望在未来成为球员代表，而参与人还有希望影响球员选择到特定大学上学的人员。*Sood* 是政府调查的关键证人，并在两次审判中提供了协助。他被免除监禁和缓刑，而只被处以 25,000 美元的罚款。

更多信息

- [Law360](#)
-

SEC 主席 Jay Clayton 谴责反腐败法执法不公

2019 年 9 月 9 日，SEC 主席 *Jay Clayton* 向纽约经济俱乐部发表了讲稿，强调了他的观点——在反腐败法的执法方面，国际合作并没有任何“实质性的改善”。*Clayton* 主席认为，美国对于根除美国个人和美国上市公司腐败的承诺正在被其他国家/地区利用而获益，并指出世界各地反腐败执法不公导致了“不公平且总体上不理想的结果”。他认为，其他国家/地区反腐败执法不力就是默许一些违法的公司逃脱惩罚，而另一些公司则会受到惩罚。尽管如此，*Clayton* 主席申明，FCPA 的执法仍然是 SEC 的优先事项，并且 FCPA 执法的方式不会改变。

更多信息

- [Clayton 主席的讲稿](#)
 - [《华尔街日报》](#)
-

瑞士信贷银行家承认参与贿赂

2019 年 9 月 6 日，瑞士信贷前银行家 *Surjan Singh* 在纽约东区联邦法院认罪，承认他在

2013 年至 2016 年参与了一项涉及莫桑比克政府的不当支付活动。正如《红色简报》[之前报道](#)的，Singh 被控共谋洗钱，企图从莫桑比克政府挪用 2 亿美元贷款资金用作回扣和其他不当支付。瑞士信贷的三名银行家被指控以腐败手段为莫桑比克争取到数十亿美元贷款，用于资助渔业、航运和其他相关项目，而 Singh 正是这三名银行家之一。Singh 的共同被告以及瑞士信贷前同事 Andrew Pearse 和 Detelina Subeva 也已认罪。对涉嫌参与该活动的几名莫桑比克官员和其他外国商人的指控仍在审理当中。

更多信息

- [Law360](#)

前货币印刷官员被责令支付 545,000 美元的没收令

2019 年 9 月 5 日，澳大利亚货币印刷公司 Securrency PTY Ltd（安保私人有限公司）前经理 Peter Chapman 因 2016 年违反英国的《预防腐败法》被英国反严重欺诈办公室 (SFO) 责令支付约 545,000 美元。Chapman 被指控向 Nigerian Security Printing and Minting PLC（尼日利亚货币证券印刷和钱币铸造公司）的一名代理人行贿约 205,000 美元，以获取用于制造塑料钞票的材料订单。Chapman 于 2015 年 4 月从巴西被引渡回国。在 2016 年 5 月，他因四项向外国官员行贿的罪名被判 30 个月监禁。如果 Chapman 不在三个月内支付没收令的罚金，他可能面临最多四年的额外监禁。

更多信息

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

泛美开发银行对巴西 Odebrecht（奥德布雷希特）公司的子公司实施制裁

2019 年 9 月 4 日，泛美开发银行 (IDB) 宣布禁止巴西建筑公司 Odebrecht（奥德布雷希特）的子公司 CNO S.A. 在未来六年内参与 IDB 项目。根据对 IDB 资助的两个项目（委内瑞拉的一个水电站项目和巴西的一个公路项目）的调查，IDB 的独立调查部门得出结论，在 2006 年至 2015 年期间，CNO S.A. 在获得这些项目时支付了不当款项。IDB 表示，Odebrecht（奥德布雷希特）在调查中提供了合作，这反映在了双方达成的和解协议中。除了针对 CNO S.A. 的六年禁令外，另一家 Odebrecht（奥德布雷希特）子公司 OEC 在十年内只能有条件地获得参与项目的资格（在此期间，OEC 可以竞标 IDB 资助的项目，但前提是和解的条件需持续得到满足）。Odebrecht（奥德布雷希特）还同意从 2024 年开始向 IDB 成员国的非政府组织和慈善机构捐款 5,000 万美元。正如最近在 [2019 年 1 月版《红色简报》](#) 中报道的，自 2015 年以来，Odebrecht（奥德布雷希特）因涉嫌腐败活动，一直受到多个国家当局和多边当局的调查。

更多信息

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

前汽车工会官员在 Fiat Chrysler（菲亚特克莱斯勒）腐败案中认罪

2019 年 9 月 4 日，前美国汽车工人联合会 (UAW) 官员 Michael Grimes 在美国密歇根东区地方法院认罪，承认他在 2006 年至 2018 年期间，通过收受贿赂和共谋洗钱，共谋参与了诚实服务欺诈。他的认罪与正在调查的 Fiat Chrysler Automobiles（菲亚特克莱斯勒汽车公司）高管和 UAW 官员共谋案有关。2019 年 8 月 14 日，Grimes 和两名 UAW 官员（未透露姓名）被指控收受各供应商（未透露姓名）超过 100 万美元的不当款项。作为交换，Grimes 和这两名官员向这些供应商介绍了数百万美元的合作。UAW 官员还以私人旅行、迪斯尼乐园门票、定制红酒和各种其他奢侈品等形式收受不当款项。Grimes 还要求从他以不当手段帮助供应商获得的合同中抽取一部分回扣。

他是此次调查中第九个认罪的人员。正如之前在 [2018 年 3 月版《红色简报》](#) 中报道的，此次调查导致 Fiat（菲亚特）多名高管被判入狱，其中包括高级官员 Nancy A. Johnson、员工关系

更多信息

- [美国司法部 \(DOJ\) 新闻稿](#)
- [Law360 - Grimes 认罪](#)
- [Law360 - Grimes 被控](#)

女子承认参与乌干达腐败收养案

2019 年 8 月 29 日，曾帮助安排美国客户从乌干达领养的美国妇女 Robin Longoria 在俄亥俄州北部地区的联邦法院认罪，承认她共谋参与了电信和签证欺诈，违反了 FCPA。认罪时，Longoria 承认向乌干达的法院司法常务官和法官行贿，目的是为俄亥俄州的一家收养机构提供便利。她假借代理费用的名义支付了这些不当款项，目的是影响法院司法常务官将案件交由对领养持友好态度的法官处理，并通过腐败手段影响法官批准美国客户的领养。Longoria 以 20,000 美元的保证金获释，并将于晚些时候返回接受判决。

更多信息

- [FCPA 博客](#)

哥斯达黎加颁布新的反腐败法

2019 年 6 月 11 日，哥斯达黎加 9699 号法律生效，确立了企业参与腐败活动的刑事责任。该法律适用于公共、私营、外国和国内实体。如果外国实体在哥斯达黎加设有代理商、关联公司或分支机构，或具有任何类型的合同或活动，则推定该外国实体在哥斯达黎加注册。

根据 9699 号法律，母公司对其直接或间接控制的子公司或实体的行为负责。此责任也适用于为了其他实体的利益而直接或间接参与腐败活动的公司。合并或者收购可能会产生后继者责任。

公司腐败罚款根据基本工资或公共合同投标金额的 10% 计算。公司还可能面临额外的非货币处罚，包括 10 年内禁止参与公开投标、最多 10 年内丧失税收优惠或其他补贴、部分/全部取消在哥斯达黎加开展业务的权利或公司完全解散。被告如果同意采用示范合规计划，获得的处罚可大幅减轻。

该法律的示范合规计划的一个关键组成部分是，组织保留一名独立的合规官员。其他要求包括进行风险评估、制定针对不合规行为的相关程序和处罚的行为守则、建立财务控制、制定合同竞标程序、对员工和第三方人员进行定期合规培训以及接受外部审计。

更多信息

- [FCPA 博客](#)

SEC 签发举报人决定

2019 年 9 月 20 日，美国证券交易委员会 (SEC) 宣布了一项超过 38,000 美元的举报人奖励。此案中的举报人领奖申请的部分评估是负面的，因为在举报人意识到本案涉及的欺诈活动之前发生了未披露的行为。

2019 年 9 月 9 日，SEC 额外签发了一项举报人决定，驳回了一项领奖申请。SEC 发现，原告在调查开始 10 个月后才向 SEC 提交了非原始信息，而且在调查期间，原告只与 SEC 工作人员进行了一次电话交流。

2019 年 8 月 29 日，SEC 宣布向提供海外不当行为原始信息的举报人发放逾 180 万美元的举报奖励。举报人需被认定提供了“广泛而持续的帮助……包括审查文件和提供宣誓证词。”

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，SEC 已向 67 名举报人颁发了总计约 3.87 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

更多信息

- [SEC 举报人奖励 - 9月20日](#)
- [SEC 举报人奖励 - 8月29日](#)
- [SEC 举报人请求被拒](#)
- [FCPA 博客](#)

反腐败聚焦：世界银行宣布了针对多家公司的禁令

2019年9月11日，世界银行宣布了对 China Energy Engineering Group Hunan Electric Power Design Institute Co., Ltd.（中国能源工程集团湖南电力设计院有限公司，以下简称“CEEC-HEPDI”）的禁令。该公司是一家提供工程和建筑服务的中国国有企业。具体而言，世界银行指控 CEEC-HEPDI 为满足招标文件的要求，谎报了其过去的合同经验、诉讼历史和商业资质，并赢得了卢萨卡输配改造项目的合同。该项目旨在提高赞比亚卢萨卡输配电系统的能力和可靠性。这项禁令颁布后，CEEC-HEPDI 将在 20 个月内无法参与世界银行资助的项目。

2019年9月18日，世界银行宣布了对 PT. Suburo Jayana Indah Corp.（以下简称“Sujainco”）的禁令。该公司是一家私营印度尼西亚建筑公司。具体而言，世界银行指控 Sujainco 与第三方合作，对于水资源和灌溉部门管理计划（第二期）进行了人为的非竞争性投标。世界银行进一步指控，Sujainco 在赢得了投标后，由第三方以 Sujainco 的名义完成了所有工作。该计划旨在帮助改善流域水资源和灌溉管理的能力，并提高印度尼西亚各地项目区的综合农业生产能力。这项禁令颁布后，Sujainco 将在两年内无法参加世界银行资助的项目。

同样在 2019 年 9 月 18 日，世界银行宣布了对 China Railway First Group Co. Ltd.（中铁一局集团有限公司，以下简称“CRFG”）的禁令。该公司是一家中国国有建筑公司。具体而言，世界银行指控 CRFG 在赢得达苏水电一期工程下的两项（共四项）合同的竞标时作了虚假陈述，包括未披露分包工程和使用分包商和代理商的情况。该项目旨在协助扩展巴基斯坦水电供应。这项禁令颁布后，CRFG 将在两年内无法参与世界银行资助的项目。但鉴于 CRFG 在世界银行调查过程中积极配合和自愿采取补救行动，CRFG 可在 18 个月后争取放宽禁令，使其在剩余的 6 个月内可在一定的条件下不受禁令限制。

同样在 2019 年 9 月 18 日，世界银行宣布了对 Aqualia Intech S.A.（奥科利雅水务工程公司，以下简称“AISA”）的禁令，该公司是一家专门从事水力基础设施的设计和建设的西班牙公司。具体而言，世界银行指控 AISA 对于履行其在波哥大里约热内卢环境恢复和防洪项目中赢得的合同的三家公司，谎报了组成和角色。该项目旨在帮助哥伦比亚政府改善水质，降低洪水风险，并且沿波哥大河创建多功能区域。这项禁令颁布后，AISA 将在一年内（鉴于该公司特别配合，包括放弃律师-当事人特权和采取自愿补救行动，禁令期有所缩短）无法参与世界银行资助的项目。

根据 2010 年 4 月 9 日签署的 [《禁令互认协议》](#)，其他多边开发银行也可共同对 CEEC-HEPDI、Sujainco 和 CRFG 实施禁令。这仅适用于超过一年的禁令，因此对 AISA 的禁令不符合条件。被世界银行实施禁令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 \(CEECHEPDI\)](#)
- [FCPA 博客 \(CEECHEPDI\)](#)
- [世界银行新闻稿 \(Sujainco\)](#)
- [FCPA 博客 \(Sujainco/CRFG/AISA\)](#)

出口、制裁和海关执法

伊朗公民因共谋协助向伊朗非法出口技术而被判处 27 个月监禁

2019 年 9 月 24 日，Negar Ghodskani（以下简称“Ghodskani”）因共谋从美国向伊朗出口受管制技术而被判处 27 个月监禁。正如我们在 2019 年 8 月版 [《红色简报》](#) 中报道的，Ghodskani 是 Fanavar Moj Khavar（法娜卡哈瓦公司，以下简称“法娜”）的一名员工。这家公司总部设在伊朗，于 2017 年被美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 认定为向伊朗革命卫队提供支持。从 2008 年到 2011 年，Ghodskani 谎称自己是马来西亚 Green Wave

Telecommunications Sdn Bhn（绿波电信私人有限公司，以下简称“绿波”）公司的员工，该公司实际上是 Fana Moj（法娜）的挂名公司，她以非法手段从美国公司获取受管制的技术，同时隐瞒伊朗是最终目的地，而伊朗方是最终用户。

根据 DOJ 新闻稿，Fana Moj（法娜）在伊朗提供微波无线电系统和无线宽带接入技术，其主要客户是伊朗政府所有的 Islamic Republic of Iran Broadcasting（伊朗伊斯兰共和国广播公司）。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
-

Hyundai（现代公司）因非法进口柴油发动机被罚款 4,700 万美元

2019 年 9 月 19 日，Hyundai Construction Equipment Americas（现代建筑设备美洲公司）和 Hyundai Industries Co. Ltd.（现代工业有限公司）（统称为“现代公司”）与美国司法部 (DOJ) 和环境保护局 (EPA) 达成协议，支付 4,700 万美元罚款以就其进口的柴油发动机不符合《清洁空气法》排放标准的指控达成和解。

据 DOJ 称，Hyundai（现代公司）在 2012 年至 2015 年期间“囤积”了不符合美国排放标准的柴油发动机。这些旧发动机安装在建筑设备上，然后被进口到美国，绕开了美国的排放标准。

此外，Hyundai Construction Equipment Americas（现代建筑设备美洲公司）进口和销售的这种设备数量超过了设备制造商过渡计划 (TPEM) 规定的豁免限额，致使这些设备没有获得认证。TPEM 是 EPA 授权的一项临时豁免，允许柴油设备制造商在其产品中延迟安装符合要求的发动机，最长可延迟 7 年。

更多信息

- [和解协议](#)
-

英国一家银行以 400 万美元就明显违反苏丹制裁条例的行为达成和解

2019 年 9 月 17 日，OFAC 宣布与英国阿拉伯商业银行（以下简称“BACB”）以 400 万美元就 72 项明显违反《苏丹制裁条例》的行为所导致的潜在民事责任达成和解。BACB 位于英国，在美国管辖范围内未设有办事处、企业或机构。

据 OFAC 称，从 2010 年 9 月 21 日至 2014 年 8 月 27 日，BACB 代表包括苏丹中央银行在内的至少七家苏丹金融机构运营美元账户，直接或间接从美国向苏丹出口金融服务。BACB 寻找苏丹客户，并通过 BACB 与 BACB 在美国多家银行的美元账户之间的内部转账为这些客户处理美元交易。BACB 完成了 72 笔此类交易，总计 190,700,000 美元。

OFAC 认定，BACB 没有自愿且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恶劣性质的案件。这些明显违规行为的基准罚款总额为 381,400,000 美元。在与英国 BACB 监管机构磋商后，OFAC 认定，如果 BACB 被要求支付 OFAC 提议的 228,840,000 美元的罚款，则 BACB 的运营能力将面临重大影响。因此，考虑到以下因素，OFAC 认定，BACB 应支付 400 万美元以就明显的违规行为达成和解：(i) BACB 的运营能力；(ii) BACB 承诺停止违规行为；(iii) BACB 签署了和解协议；以及 (iv) BACB 承诺维持和解协议中阐明的合规义务。拟议罚款额的剩余部分暂无需缴纳。

更多信息

- [OFAC 近期行动通知](#)
 - [OFAC 网站公告](#)
 - [OFAC 和解协议](#)
-

意大利纺织公司及其美国子公司就举报人指控其通过虚假的中间销售来少付关税的诉讼达成和解

2019 年 9 月 12 日，美国海关和边境保护局 (CBP) 和 DOJ 宣布与 Miroglio Textile srl（米罗利奥纺织集团，以下简称“米罗利奥”）及其纽约子公司 Miroglio Textiles USA, Inc.（米罗利奥纺织美国有限公司，以下简称“美国米罗利奥”）达成了 650,000 美元的和解，事由是其利用虚假中间销售来少付关税。

据 DOJ 称，Miroglio（米罗利奥）将其纺织品直接出售给美国客户。与此同时，Miroglio（米罗利奥）以欺诈性、人为压低的价格记录向 Miroglio USA（美国米罗利奥）的虚假销售。Miroglio（米罗利奥）随后将这些虚假销售报告给 CBP 作为货物进入美国时计算关税的依据，而 Miroglio USA（美国米罗利奥）则表示随后将向美国客户出售这些所谓的进口货物。事实上，Miroglio（米罗利奥）除了几件样品之外，从未将产品运往 Miroglio USA（美国米罗利奥），也从未收到 Miroglio USA（美国米罗利奥）的付款，而是直接与美国客户完成销售。Miroglio（米罗利奥）和 Miroglio USA（美国米罗利奥）之间只在名义上进行虚假销售，目的是为了降低原本适用的关税。

作为和解的一部分，Miroglio（米罗利奥）和 Miroglio USA（美国米罗利奥）同意支付 650,000 美元并实施书面合规政策。两家公司也承认、接受并认可了被指控的行为。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)

土耳其商人因串谋违反美国制裁，从美国向伊朗出口船舶设备而被判处 27 个月监禁

2019 年 8 月 29 日，Resit Tavan（以下简称“Tavan”），土耳其公民，同时也是总部设在土耳其的 Ramor Dis Ticaret Ltd（拉莫尔贸易有限公司，以下简称“拉莫尔集团”）的所有者，因串谋违反美国制裁，从美国向伊朗出口专业船舶设备供伊朗军方最终使用而被判处 27 个月监禁。

根据 DOJ 新闻稿和认罪协议，从 2013 年 3 月到 2015 年 7 月，Tavan 利用 Ramor Group（拉莫尔集团）收购了多件原产于美国的船舶设备，包括大功率舷外发动机、船用发电机和推进设备。Tavan 被指控将这些设备经由土耳其转运到伊朗，与伊朗官员合作，使用原产于美国的设备协助伊朗军方开发一艘原型高速导弹攻击艇。交易各方从未向 OFAC 或美国商务部寻求过向伊朗出口设备的授权。相反，在舷外发动机的出口文件上，Tavan 谎称最终收货人是 Ramor Group（拉莫尔集团）且发动机在土耳其最终使用。

在同一起诉书中被指控的共同被告、土耳其公民 Fulya Kalafatoglu Oguzturk 仍然在逃。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [认罪协议](#)

出口、制裁和海关动向

OFAC 打击协助向驻叙利亚的俄罗斯军队运送喷气燃料的制裁规避活动

2019 年 9 月 26 日，OFAC 将一个实体、三名个人和五艘轮船列入特别指定国民和被封锁人员名单（以下简称“SDN 名单”），理由是参与制裁规避活动，协助向在叙利亚活动以支持阿萨德政权的俄罗斯军队运送喷气燃料。

根据 OFAC 的新闻稿，该制裁规避活动由 OJSC Sovfracht（索夫拉舒特开放式股份公司，以下简称“索夫拉舒特”）的官员精心策划。Sovfracht（索夫拉舒特）是一家因在乌克兰克里米亚地区运营而在 2016 年 9 月被 OFAC 制裁的俄罗斯航运公司。Sovfracht（索夫拉舒特）被指控在被列入制裁名单后，通过总部设在莫斯科的挂名公司 Maritime Assistance LLC（海事援助有限责任公司）开展业务，隐瞒了其继续向叙利亚境内的俄罗斯军队运送喷气燃料的事实。

Sovfracht（索夫拉舒特）通过 Maritime Assistance LLC（海事援助有限责任公司）付款，继续履行与俄罗斯的供应合同。Maritime Assistance LLC（海事援助有限责任公司）、三名监管该公司活动的 Sovfracht（索夫拉舒特）员工以及五艘为 Sovfracht（索夫拉舒特）向叙利亚运送喷气燃料的轮船都在 OFAC 最近的行动中被列入名单。值得注意的是，这些轮船现已被认定为 Transpetrochart Co. Ltd.（跨境石油海运有限公司）的被冻结财产，该公司是一家由于为 Sovfracht（索夫拉舒特）提供物质支持而在 2016 年 12 月被 OFAC 指定的俄罗斯公司。

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被封锁人员（包括其控制的实体）进行交易。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)

- [OFAC 近期行动通知](#)

客户警报：财政部发布拟议的 CFIUS 法规以实施 FIRRMA

美国财政部于 2019 年 9 月 17 日发布了用于实施《外商投资风险评估现代化法案》(FIRRMA) 的拟议条例。除其他措施外，这些条例将确立美国外国投资委员会 (CFIUS) 将如何扩大其管辖权并根据 FIRRMA 实施强制性报告。他们还提出了一个“白名单”程序，从而将与已除外的境外国家相关的某些投资者排除在扩大的管辖范围之外。

拟议的条例将管辖扩大至对参与“关键基础设施”（包括能源、电信、金融、公用事业、制造和运输）的美国公司以及维护或收集美国公民“敏感个人数据”的美国公司的某些非控制性投资。后一类适用于各种行业的公司（包括保险、技术、医疗保健、金融、政府承包）。

拟议的条例还包括一些新规定，用于管辖境外公司在美国某些不涉及美国业务的房地产投资。该规定有可能涵盖美国的某些新项目投资和以前不受 CFIUS 审查的其他房地产交易。

根据拟议的框架，根据管辖范围扩大到涉及关键技术、关键基础设施和敏感个人数据的公司，强制性申报要求将适用于某些外国政府支持的投资。此外，申报者现在可以选择为所有交易提交缩减的申报书。

财政部将收集对拟议法规的意见，截止日期为 2019 年 10 月 17 日。

更多信息

- [艾金·岗波客户警报](#)

客户警报：美国财政部对向古巴汇款和“掉头式”交易施加额外限制

2019 年 9 月 9 日，特朗普政府对古巴实施了进一步的制裁，限制个人向古巴汇款，并取消美国银行处理涉及古巴的“掉头式”交易（即在美国境外发起和终止的资金转账）的授权。这些措施自 2019 年 10 月 9 日起施行。

OFAC 将修订《美国联邦法律》(C.F.R.) 第 31 编第 515 章《古巴资产管制条例》(CACR) 第 515.570 款中规定的与汇款有关的几项授权。鉴于特朗普政府宣布的一项鼓励不受政府控制的古巴私营部门发展的政策，OFAC 在 CACR 的第 515.570(g) 款中增加一项规定，授权无限制汇款以支持个体经营者在非国有行业开展经济活动。OFAC 将取消 515.584(d) 款中的通用许可证，该许可证允许受美国管辖的银行机构处理在美国境外发起和终止的涉及古巴的资金转账，前提是发起者和受益人都不是受美国管辖的个人。这些交易通常被称为“掉头式”交易。

上述举措是继 OFAC 在 2019 年 6 月 4 日采取措施禁止以“团体人文教育”旅行类别前往古巴以及使用非商业飞机、客船和娱乐船只前往古巴之后，特朗普政府对古巴实施制裁的又一次升级。鉴于美国和古巴之间目前的紧张局势，特朗普政府是否会在未来几个月采取更多措施来加大美国对古巴的制裁，仍有待观望。

更多信息

- [艾金·岗波客户警报](#)

OFAC 发布尼加拉瓜制裁条例

2019 年 9 月 4 日，OFAC 公布了新的尼加拉瓜相关制裁条例，以实施 2018 年 11 月 27 日 13851 号行政命令 (E.O.)，其中宣布针对尼加拉瓜政府进入国家紧急状态。具体而言，E.O. 授权 OFAC 在 SDN 名单里增加相关人员，其中包括参与尼加拉瓜“恶性事件”的人员，例如存在腐败行为、废除民主机构、侵犯人权或在 2007 年 1 月 10 日或之后在尼加拉瓜政府担任官员。它还授权在名单中增加被确定为由任何受制裁的人员拥有或控制，或已直接或间接代表或声称代表任何受制裁人士行事的人员。

OFAC 以简短的形式描述这些条例，同时指出这样做的意图是通过一套更全面的条例（其中可能包括额外的解释和明确的指导、通用许可证和许可政策声明）来补充这些条例。

更多信息

- [OFAC 网站公告](#)
- [联邦登记册最终规则](#)
- [E.O. 13851](#)

- [美国财政部对向古巴汇款和“掉头式”交易施加额外限制](#)
- [财政部发布拟议的 CFIUS 法规以实施 FIRRMA](#)
- [FTC 将主办关于“美国制造”执法计划的公共研讨会，并征求有关各方的公众意见](#)

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](#)

写作与演讲排期

2019 年 10 月 22 日，[Christian Davis](#) 将参加在华盛顿特区举行的斯特拉福德在线网络研讨会，主题为“FIRRMA 对私募股权基金的影响：CFIUS 扩大对外国投资的审查，新出台了申报要求”。

2019 年 10 月 29 日，[Robert Monjay](#) 将在华盛顿特区举行的 2019 年国际事务学会秋季高级会议上主持小组会议，主题为“提交有效的公众意见”。

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 +1 212.407.33026 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](#)

[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