

《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 10 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

Unaoil（尤那石油）前高管承认违反 FCPA

2019 年 10 月 30 日，美国司法部 (DOJ) 宣布，摩纳哥石油服务公司 Unaoil（尤那石油）的三位前高管已承认参与向政府官员支付不当款项，此举违反了《反海外腐败法》(FCPA)。2019 年 3 月 25 日，前首席执行官 Cyrus Ahsani 和前首席运营官 Saman Ahsani 对共谋违反 FCPA 的罪名认罪，而前业务发展总监 Steven Hunter 于 2018 年 8 月 2 日对同样的指控认罪。

Ahsani 家族成员被指控在 1999 年至 2016 年期间，为了获取石油和天然气合同，向阿尔及利亚、安哥拉、阿塞拜疆、刚果民主共和国、伊朗、伊拉克、哈萨克斯坦、利比亚和叙利亚等国家/地区的政府官员非法支付数百万美元。据说，Hunter 于 2009 年至 2015 年期间参与了利比亚官员的行贿活动。正如[《红色简报》](#)之前报道的，Unaoil（尤那石油）正在接受英国反严重欺诈办公室 (SFO) 的调查。

Ahsani 家族一案定于 2020 年 4 月 20 日宣判，Hunter 一案定于 2020 年 3 月 13 日宣判。德克萨斯州南部联邦法院尚未对上述案件作出判决。

更多信息

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

委内瑞拉男子因违反 FCPA 被判处四年监禁

2019 年 10 月 29 日，委内瑞拉公民 Jesus Ramon Veroes 因共谋违反 FCPA 被判处四年监禁。Veroes 于 2019 年 6 月承认与他人合谋向委内瑞拉国有及国家控股电力公司 Corporación Eléctrica Nacional, S.A.（国家电力股份公司，以下简称“国电”）政府官员行贿，以获取总价超过 6,000 万美元的多份合同，使总部位于佛罗里达州的公司从中受益。Veroes 另被判处两年监外看管，并被要求没收 550 万美元和他在迈阿密的一处房屋。

Veroes 在本案中的共谋——迈阿密商人 Luis Alberto Chacin Haddad 已于先前认罪，并于 2019 年 9 月被判处四年监禁。Corpoelec（国电）两名前官员 Luis Alfredo Motta Dominguez 和 Eustiquio Jose Lugo Gomez 也因涉案而受到指控，包括涉嫌通过美国银行账户为该活动的

非法收入洗钱的指控。

更多信息

- [Law360](#)
 - [DOJ 新闻稿 - 2019 年 6 月](#)
-

大学招生丑闻出现新的指控，更多涉事者认罪

2019 年 10 月 22 日，马萨诸塞州大陪审团对 11 位家长提出了新的指控，这些家长此前因涉嫌参与 DOJ 广泛且持续开展的大学生招生不当支付相关调查而被起诉。大陪审团发回了一份替代起诉书，其中包含对家长提出的共谋、诚信服务欺诈和邮件欺诈等新的指控，这些家长涉嫌试图向大学员工及他人支付不当款项，以确保自己的子女进入大学。起诉书称，作为对不当支付的回报，涉案员工同意将某些家长的子女作为运动员或其他“受优待的录取类别”的成员进行招生，还有一些个人则伪造考试分数，使其子女成为更合适的录取人选。其中一名被告——马萨诸塞州的 John Wilson 为了让自己的孩子入学而向两所著名大学进行不当支付，这两所大学均接受联邦资助，因此，John Wilson 受到向联邦项目行贿的指控。

2019 年 10 月 21 日，又有四名家长承认了自己的涉案行为。此外，本案共谋——德克萨斯州体育经纪人 Martin Fox 同意对共谋敲诈勒索的指控认罪。截至目前为止，在 52 名受到指控的被告中，共有至少 27 人对自己在大学生招生丑闻中所作的行为认罪或表达认罪意向。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
 - [《华尔街日报》](#)
-

美国法官被指控涉嫌包庇挪用公款的行为

2019 年 10 月 11 日，纽约州法官 Sylvia Ash 在拉瓜迪亚机场被捕，罪名是共谋妨碍司法公正和妨碍司法公正。检方称，法官 Ash 包庇纽约城市信用社 (MCU) 前首席执行官 Kam Wong 挪用公款的行为。法官 Ash 曾于 2008 年至 2016 年担任 MCU 董事会主席。具体而言，政府指控法官 Ash 删除 iPhone 上的短信和信息以销毁证据，并在调查 Wong 的过程中作出虚假和误导性陈述。2018 年 11 月，Wong 承认在 2013 年至 2018 年间挪用 MCU 近 1,000 万美元的资金。Wong 被判处五年半监禁，目前正在服刑中。

除法官 Ash 以外，退休警官 Joseph Guarliardo 也受到了指控。他被指控控制一家虚假公司从 MCU 收取 250,000 美元，却并未提供合法的服务。法官 Ash 以 500,000 美元保释金获得保释，并将于 2019 年 11 月 1 日重回法院受审。法院行政办公室宣布已对法官 Ash 作出停职留薪和暂时解除职务的处置。

更多信息

- [《纽约时报》](#)
-

厄瓜多尔案财务顾问认罪

2019 年 10 月 11 日，Frank Roberto Chatburn Ripalda（以下简称“Chatburn”）承认参与有关向厄瓜多尔国有石油公司 PetroEcuador（厄瓜多尔石油）员工行贿的洗钱活动，此举违反了 FCPA。Chatburn 居住在迈阿密，拥有美国和厄瓜多尔双重国籍，被指控在担任厄瓜多尔石油服务承包商 Galileo（伽利略）的财务顾问期间，与该公司合谋向厄瓜多尔官员行贿，以换取 PetroEcuador（厄瓜多尔石油）的合同。Chatburn 被指控成立空壳公司来支付和隐瞒这些款项，包括代表当时的 PetroEcuador（厄瓜多尔石油）官员在瑞士开设银行账户。另外，正如[《红色简报》](#)之前报道的，Chatburn 还被指控参与 Odebrecht S.A.（奥德布雷希特股份公司）牵连广泛的案件，帮助厄瓜多尔官员隐瞒其向 Odebrecht（奥德布雷希特）收受赃款。Chatburn 一案定于 2019 年 12 月 18 日宣判。

更多信息

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

DOJ 结束对 Shell（壳牌）涉嫌尼日利亚海上石油区块交易的调查

2019 年 10 月 2 日，Royal Dutch Shell（荷兰皇家壳牌公司）宣布，DOJ 已结束对该公司涉嫌在获得尼日利亚 OPL 245 海上油田钻井许可证时行贿的调查，但未针对此案提出指控。

2011 年，Shell（壳牌）与意大利石油公司 Eni（埃尼）共同向尼日利亚政府支付了 13 亿美元，以获得 OPL 245 的开采权，其中大部分钱款后来都支付给了尼日利亚政府的个别官员。由于这些后续款项，意大利、荷兰和美国执法官员对这笔交易进行了严密的审查。在 Shell（壳牌）公布上述消息的前一天，Eni（埃尼）也宣布 DOJ 已结束调查，但未提出指控。目前，Shell 和 Eni（埃尼）面临意大利法院关于 OPL 245 收购的指控。

更多信息

- [《华尔街日报》](#)
- [路透社](#)

涉嫌抬高支付金额的前石油公司高管因电信欺诈被判刑

2019 年 10 月 1 日，美国德克萨斯州南区地方法院法官 Nancy Atlas 判处某家德克萨斯州石油公司（法庭文件未指名）的前副总裁 Guillermo Capacho 两年监禁，罪名是参与价值数百万美元的行贿案。Capacho 承认犯有邮件和电信欺诈共谋罪，被判没收 340 万美元。Capacho 与两名共谋 Cesar Rivera 和 Miguel Garcia 参与了不正当交易，包括让 Capacho 的雇主超额支付石油钻塔的费用。为换取 400 多万美元回扣，Capacho 安排了数笔交易，让其公司以抬高的价格向 Rivera 的公司购买石油钻塔，其中包括用 6,300 万美元购买了 14 座价值较低的石油钻塔。哥伦比亚公民 Garcia 也是 Capacho 的同伙，据称，他利用自己的银行账户来隐瞒不当款项。Rivera 此前承认犯有邮件和电信欺诈罪，并于 2019 年 9 月被判处四个月监禁。Garcia 一案定于 2019 年 12 月宣判。

更多信息

- [Law360](#)

SEC 签发举报人决定

2019 年 10 月 11 日，美国证券交易委员会 (SEC) 公布了一项拒绝举报人领奖申请的决定。SEC 在决定中指出，领奖申请者就与 SEC 执法行动无关的行为提交了两份“基本上重复的”内部消息，而后续调查表明上述行为并没有违反任何适用的规则或条例。

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，也不会披露他们提供协助的行动的细节。

更多信息

- [SEC 命令](#)

出口、制裁和海关执法

土耳其银行因规避价值数十亿美元的美国对伊制裁受到指控

2019 年 10 月 15 日，TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.（土耳其国民银行，以下简称“国民银行”）因涉嫌规避价值数十亿美元的美国对伊制裁受到六项指控，包括欺诈、洗钱和规避制裁。

起诉书称，在大约 2012 年至 2016 年期间，Halkbank（国民银行）及其官员利用伊朗、土耳其、阿联酋 (UAE) 等国家/地区的货币服务企业和挂名公司，违反并规避有关伊朗进入美国金

融体系的禁令，违反了伊朗石油和天然气销售收入的使用限制以及向伊朗政府、伊朗实体和个人供应黄金的限制。起诉书还指控，Halkbank（国民银行）在知情的情况下促成了上述行动，参与计划了旨在欺骗美国监管机构和外国银行的欺诈性交易，并向美国监管机构隐瞒了Halkbank（国民银行）的参与。

根据起诉书的内容，伊朗和土耳其的高层政府官员参与并庇护了有关活动。据称，一些官员从有关活动的获利中收取了价值数千万美元的贿赂，从而为相应活动提供便利，保护参与者，并帮助保护相应活动免受美国监管机构的审查。

此前，DOJ 已对涉案的 9 个被告提出指控，其中包括银行职员。正如[《红色简报》](#)在 2018 年 1 月报道的，其中一名被告——Halkbank（国民银行）前副总经理 Memet Hakkan Atilla 被陪审团裁定，六项罪名中共有五項罪名成立。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [起诉书](#)

General Electric（通用电气）因违反 CACR 以 270 万美元达成和解

2019 年 10 月 1 日，美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 宣布与 General Electric（通用电气公司，以下简称“GE”）以 2,718,581 美元达成和解，GE 代表三家子公司 Getsco Technical Services Inc.（通用电气技术服务公司）、Bentley Nevada（本特利内华达公司）和 GE Betz（通用贝迪公司）（统称为“GE 公司”）签署了和解协议。和解事由涉及 GE 及 GE 公司因 289 次明显违反《古巴资产控制条例》(CACR) 第 515.201(b) 条的行为所面临的潜在民事责任。

根据 OFAC 网站公告，在 2010 年 12 月至 2014 年 2 月期间，GE 公司曾 289 次从 The Cobalt Refinery Company（钴业精炼公司，以下简称“钴业公司”）收取款项，向 GE 的加拿大客户产品和服务。OFAC 于 1995 年 6 月将 Cobalt（钴业公司）列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN 名单）。GE 公司批准 Cobalt（钴业公司）为第三方付款人，并将从 Cobalt（钴业公司）那里收到的所有支票存入 GE 在一家加拿大金融机构的银行账户。这些支票显示了 Cobalt（钴业公司）在 OFAC SDN 名单上的完整法律实体名称，以及 Cobalt（钴业公司）的缩写名“Corefco”，但 GE 公司的制裁筛选软件（仅筛选 SDN 的缩写名）从未提示过涉及 Cobalt（钴业公司）名称的警报。OFAC 认为 GE “未能对其客户活动进行充分的尽职调查”，未能认识到 Cobalt（钴业公司）与加拿大客户之间“重大且广泛公开的”关系，包括该客户公开与古巴建立合资企业，与古巴采矿业存在重大关联及其与 Cobalt（钴业公司）之间的长期关系。

OFAC 在评估该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 (i) GE 是一家复杂的公司；(ii) GE 公司未能对收取来自古巴 SDN（在该公司看来）的款项以及向此类 SDN 提供产品和服务予以适当或合理的注意；(iii) 相关行为严重影响了古巴制裁计划目标的实现；(iv) GE 向 OFAC 披露的信息为确定 Cobalt（钴业公司）的获利总额带来了极大的不确定性；(v) GE 有理由知道其客户与 Cobalt（钴业公司）之间的关系；(vi) GE 最初向 OFAC 提交的内容不清晰、缺乏条理，并且包含大量不准确的信息。减轻情节包括 (i) GE 公司在过去五年内未出现违规行为；(ii) GE 实施了补救措施，包括新的制裁合规程序及培训；以及 (iii) GE 配合 OFAC 签署了多项收费协议。

OFAC 表示，该行动进一步凸显了接受第三方付款以及使用外币或在外国金融机构进行交易的制裁风险。OFAC 还强调，该行动“表明了建立和再建立客户关系时开展适当尽职调查的重要性”以及“应在商业关系的整个生命周期内坚持采取合规措施”。

更多信息

- [OFAC 近期行动](#)
- [OFAC 网站公告](#)

佛罗里达州公司所有者因走私和非法向利比亚出口商品受到起诉

2019 年 10 月 29 日，佛罗里达州潜水公司 Add Helium 的所有者和负责人——55 岁的 Peter Sotis 被逮捕，并被指控共谋违反和企图违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA) 和《出口管理条例》(EAR) 的出口管制规定以及走私。

根据起诉书，2016 年 4 月至 10 月期间，Sotis 和共同被告 Emily Voissem 共谋违反和故意违反出口管制法律，在没有获得美国商务部（以下简称“商务部”）许可证的情况下，安排将四

个呼吸器出口到利比亚。据称，一名商务部特别代理人指示 Sotis 和 Voissem 在获得许可证之前不要出口这种军民两用产品，Add Helium 的航运公司也告知 Voissem，如果没有商务部的批准，这些产品不能运往利比亚。Sotis 和 Voissem 随后安排了一家中介公司，在未获得许可证的情况下提走受管制的产品并将其出口到利比亚。

共谋违反 IEEPA、企图无证出口和走私这三项指控分别可被判处最高 5 年、20 年和 10 年监禁。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [起诉书](#)

俄亥俄州高管因非法向伊朗出口商品被判处 20 个月监禁

2019 年 10 月 24 日，俄亥俄州计算机零件供应商 Comtech International（科通国际，以下简称“科通”）的所有者和经营者——现年 64 岁的美国公民 Behrooz Behroozian 因违反 IEEPA 的规定向伊朗运送军民两用产品而被判处 20 个月监禁。

根据判决备忘录，2004 年 1 月至 2016 年 3 月期间，Behroozian 通过 Comtech（科通）向阿联酋中介公司 Sumar Industrial Equipment（Sumar 工业设备公司，以下简称“Sumar”）出口工业设备，以掩盖将这种两用设备进一步出口到伊朗公司 Arman Pisaro Sanao（阿曼公司，以下简称“阿曼”）的事实，违反了对伊制裁规定。通过出口用于石油和天然气管道的管汇、阀门和连接器，Behroozian 每年获利 35,000 至 40,000 美元。此外，Behroozian 还通过非正规汇款系统哈瓦拉 (hawalas) 获利 247,601 美元，以进一步隐瞒 Arman（阿曼）向其支付的款项。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [判决备忘录](#)

DOJ 宣布以违反制裁为由没收朝鲜货船

2019 年 10 月 21 日，DOJ 宣布了一项关于智诚号 (Wise Honest) 的没收判决。正如[《红色简报》](#)在 2019 年 5 月报道的，智诚号这艘重达 17,061 吨的单壳散货船是朝鲜最大散货船之一，也是第一艘因违反美国和国际制裁而被扣押的朝鲜货船。

根据 DOJ 新闻稿，至少在 2016 年 11 月到 2018 年 4 月期间，Korea Songi General Trading Corporation（朝鲜松吉综合贸易公司，以下简称“松吉贸易公司”）的子公司 Korea Songi Shipping Company（朝鲜松吉航运公司，以下简称“松吉航运公司”）利用智诚号从朝鲜向外国买家出口煤炭，与此同时向朝鲜进口机械设备。2017 年 6 月 1 日，OFAC 认定 Songi Trading Company（松吉贸易公司）涉嫌从朝鲜销售、供应或运输煤炭。此外，Songi Shipping Company（松吉航运公司）代表被指控通过美国金融机构以美元支付了大量款项，用于智诚号的改良、设备采购和维修支出。其中，通过美国金融机构完成的与 2018 年 3 月的一次煤炭运输有关的款项总额超过了 750,000 美元。智诚号及其活动负责人被指控企图通过提供不准确的国籍和煤炭原产国，在航运文件上隐瞒这艘船来自朝鲜。

只有 Cynthia 和 Fredrick Warmbier、Han 和 Yong Seok Kim 两方提交申请，声称在智诚号享有利益，美国已处理上述申请。由于没有其他人在法定截止日期之前声称享有利益，美国将依法处置已没收的智诚号。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [没收判决](#)

中国公民因共谋非法从美国向中国出口军事和太空级技术被判处 40 个月监禁

2019 年 10 月 16 日，39 岁的中国公民 Tao Li 被判处 40 个月监禁，外加 3 年监外看管。此前，他曾承认自己违反 IEEPA 的规定，在未取得许可证的情况下共谋向中国出口军事和太空级技术。

根据认罪协议，在 2016 年 12 月至 2018 年 1 月期间，居住在中国的 Li 使用多个化名联系美

国人，企图购买抗辐射功率放大器和监控电路，并将其从美国非法出口到中国。Li 寻求购买的元件能够承受高强度的辐射和极端的高温，其技术能力能够为外国的军事和太空项目做出重大贡献。Li 及其共谋商定支付一笔“风险费”，将这些电子元件非法出口到中国。为了促成相关采购活动，Li 把钱款从中国的银行账户汇到亚利桑那州的银行账户。Li 于 2018 年 9 月在洛杉矶国际机场被捕，当时他正试图从中国前往亚利桑那州与警方安排的一名卧底见面。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [认罪协议](#)

出口、制裁和海关动向

财政部和国务院宣布与伊朗进行人道主义贸易的新机制；FinCEN 认定伊朗为存在重大洗钱问题的司法管辖区

2019 年 10 月 25 日，美国财政部和国务院联合宣布了一项新机制，允许企业与伊朗开展人道主义贸易，而不会因此引发制裁。

与此同时，财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 根据《美国爱国者法案》第 311 条将伊朗认定为存在重大洗钱问题的司法管辖区。FinCEN 据此发布了一项最终规则，该规则 (1) 禁止代表伊朗金融机构开设或保留代理账户，并且 (2) 禁止利用美国金融机构代理账户来掩盖外国金融机构代理账户处理涉及伊朗金融机构的交易。除了现有的制裁禁令外，上述认定还要求美国金融机构对其代理账户执行特殊的尽职调查，以防受到伊朗银行的不当利用，并要求美国金融机构在违反最终规则条款的情况下按照《银行保密法》接受处罚。

考虑到上述认定，新机制力求确保与合法的人道主义贸易有关的资金不会被转用于支持恐怖主义或资助伊朗政权赞助的其他恶意活动。这一机制专为向伊朗商业出口农产品、食品、药品和医疗设备而设计。根据 OFAC 指导意见，参与贸易的政府和金融机构需要加强尽职调查，每月向财政部提供详细信息，并进行适当的披露和使用限制。该框架还包括各种保障措施，以避免与 SDN 名单上的人员开展与伊朗相关的受制裁交易。除了严格的报告要求外，该机制还支持金融机构就制裁合规问题向财政部和国务院寻求书面确认。

更多信息

- [FinCEN 最终规则](#)
- [财政部新闻稿](#)
- [OFAC 指导意见：加强尽职调查和报告要求](#)

OFAC 颁发经修订的委内瑞拉通用许可证

2019 年 10 月 24 日，OFAC 颁发了经修订的通用许可证 5A（以下简称“GL-5A”）——授权于 2020 年 1 月 22 日及以后开展与 *Petróleos de Venezuela, S.A.*（委内瑞拉国家石油公司）的 2020 年 8.5% 债券相关的特定交易。2019 年 1 月 28 日，OFAC 将 *Petróleos de Venezuela, S.A.*（委内瑞拉国家石油公司，以下简称“PdVSA”）列入 SDN 名单。这一指定导致美国人在未经 OFAC 授权的情况下不得与 PdVSA 开展几乎所有的交易。根据通用许可证 5（以下简称“GL5”）的规定，PdVSA 2020 的债券持有者能够在出现拖欠付款的情况下扣押抵押品。然而，GL-5A 暂停了 GL5 的规定，因此，在 2019 年 10 月 24 日至 2020 年 1 月 22 日期间，如果 PdVSA 2020 债券存在拖欠付款，其债券持有人无法扣押抵押品。具体而言，除非得到 OFAC 的特别授权，否则在 2020 年 1 月 22 日之前，禁止出售或转让与 PdVSA 2020 债券相关的 CITGO 股份。上述问题已在常见问题解答 595 (FAQ 595) 中得到了确认。OFAC 在常见问题解答 595 中指出，“针对向 PdVSA 2020 8.5% 债券所有者支付的款项进行重组或再融资的提议，如果要达成协议，可能会适用额外的许可要求。OFAC 将鼓励各方申请特定的许可证，并将对此类协议采取优惠的许可政策。”

更多信息

- [公告](#)
- [GL5A](#)
- [OFAC 常见问题解答 595](#)

客户警报：美国政府授权对土耳其实施经济制裁；随后又对土耳其政府部门及部长解除制裁

2019 年 10 月 14 日，特朗普总统签署行政命令 (E.O.) 13894，授权对土耳其与叙利亚之间的军事冲突实施制裁，广泛授权针对土耳其政府机构、官员、与土耳其经济相关的实体以及造成叙利亚动荡局势的其他人员实施制裁。

根据这一授权，OFAC 将两个土耳其政府部门和三名土耳其部长列入 SDN 名单，禁止美国公司与这些部门、部长及其拥有 50% 以上股份的实体进行交易。美国政府颁发了三个通用许可证，授权美国公司在 2019 年 11 月 13 日前逐步结束与这些部门和部长之间的现有业务，并继续参与有关美国政府、联合国和其他特定国际组织的官方业务的交易和活动。

随后在 2019 年 10 月 23 日，因达成停火协议，OFAC 将两个土耳其政府部门和三名部长从 SDN 名单中移除。虽然先前对土耳其部门和部长作出的指定已不再有效，但 E.O. 13894 仍然生效。这为特朗普政府提供了既定的法律权力，如果确定土耳其已经恢复军事行动，或出于美国利益考虑，找到了进一步制裁该国的理由，则可迅速利用这些法律权力重新实施制裁，并将土耳其的其他方纳入指定名单。

鉴于叙利亚局势的不断变化，以及美国政府为放松对土耳其的制裁而采取的行动，美国国会提出的四项制裁法案的进展仍有待观察。

更多信息

- [艾金·岗波](#)关于 E.O. 13894 和指定的[客户警报](#)
- [行政命令](#)
- [OFAC 关于指定的新闻稿](#)
- [艾金·岗波](#)关于解除的[客户警报](#)
- [GL-1](#)、[GL-2](#) 和 [GL-3](#)
- [OFAC 关于解除制裁的新闻稿](#)

BIS 以新疆维吾尔自治区维吾尔族、哈萨克族和其他少数民族侵犯人权问题为由，将 28 个中国实体列入实体名单

2019 年 10 月 9 日，美国商务部工业和安全局 (BIS) 宣布将被认定为“违反美国外交政策利益”的 28 个中国实体列入实体名单。这些实体包括新疆维吾尔自治区 (XUAR) 人民政府公安厅、18 个直属公安机关、1 个直属机构和 8 家科技公司。根据联邦登记公告，这些实体涉嫌在中国对 XUAR 穆斯林少数民族实施“镇压运动、大规模任意拘留和高科技监视”的活动中侵犯人权。

更多信息

- [联邦登记公告](#)
- [《纽约时报》](#)

全球调查资源

- [OFAC 对土耳其政府部门及部长解除制裁：美国为制裁土耳其提供依据的行政命令仍然有效](#)
- [最近的 ECT 索赔案对能源投资者和政府产生影响](#)
- [美国政府授权对土耳其实施经济制裁](#)

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](#)

写作与演讲排期

2019 年 11 月 19 日, [Christian Davis](#)、[Scott Heimberg](#) 和 [Andrew Schlossberg](#) 将出席 Cassels Brock & Blackwell LLP (凯思博律师事务所) 在安大略省多伦多举行的会议, 主题为“附带损害: 加拿大企业如何受到美国贸易制裁的影响?”。

2019 年 11 月 21 日, [Melissa Schwartz](#) 和 [Christian Davis](#) 将出席在德克萨斯州休斯敦举行的休斯敦律师协会并购会议, 主题为“跨国并购: 政府在谈判中占有一席之地”。

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 Whitaker](#)

[Anne Kolker](#)

[Abigail Kohlman](#)

[Michael Fires](#)

[Jillie Richards](#)

[Allison Thornton](#)

出口管制、制裁和海关动向和执法编辑

[Suzanne Kane](#)

[Michael Adame](#)

[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责任合伙企业, 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