

# 《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](#)

2020 年 1 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

### 迈阿密商人承认 PetroEcuador 调查中的共谋指控

2020 年 1 月 23 日, Armengol Alfonso Cevallos Diaz ( “Cevallos” ) 承认一项串谋违反《反海外腐败法》(FCPA) 的指控以及一项共谋洗钱的指控。Cevallos 是一名厄瓜多尔公民, 居住在佛罗里达州迈阿密, 他承认在 2012 至 2015 年期间伙同他人将 440 万美元的不当款项支付给厄瓜多尔国有石油公司 PetroEcuador 的公职人员。具体而言, Cevallos 称, 他与其他人共谋利用位于迈阿密的空壳公司和银行账户并通过为 PetroEcuador 官员购置迈阿密房产洗钱。Cevallos 承认其代表自己的公司以及其他厄瓜多尔承包商支付这些款项, 目的是获得与 PetroEcuador 的石油服务合同。

根据[红色简报](#)之前的报道, 在对提供给 PetroEcuador 官员的不当付款的持续调查中, Cevallos 已经认罪。目前对其他人的另外十二项指控和认罪已经公开, 包括付款的承包商、接收付款的前 PetroEcuador 官员以及协助转账的财务顾问和其他顾问。根据安排计划, 将于 2020 年 4 月 2 日对 Cevallos 作出判决。

## 更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
- [华尔街日报](#)

### 巴巴多斯前政府官员在洗钱审讯中被定罪

2020 年 1 月 16 日, 佛罗里达州居民、前巴巴多斯政府官员 Donville Inniss 因参与不当付款阴谋被联邦法院定罪。Inniss, 前巴巴多斯议会议员兼工业、国际商业、商务和小型企业发展部部长, 被认定清洗 Insurance Corporation of Barbados Ltd. (ICBL) 为获得两份保险合同而向其支付的腐败性付款。Inniss 企图通过其好友在纽约的牙科公司汇款来掩盖付款。正如[红色简报](#)当时的报道, 美国司法部 (DOJ) 之前发布了一份不起诉函, 在 ICBL 主动披露其可能违反 FCPA 的行为之后, 对 ICBL 处以近 94,000 美元的违法所得罚款。

## 更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
- [华尔街日报](#)

## 佛罗里达州商人因腐败案被判处四年有期徒刑

2020年1月8日，一名佛罗里达州居民和商人 Juan Jose Hernandez Comerma ( “Hernandez” ) 被判处四年监禁，并处 127,000 美元罚款，另外没收其共谋违反和违反 FCPA 所得的 300 万美元。2017 年，Hernandez 承认参与了涉及委内瑞拉国有能源公司 Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 的广泛腐败阴谋。Hernandez 承认与他人共谋向 PDVSA 员工支付不当款项和回扣，以便在竞争 PDVSA 合同时获得优势。正如[红色简报](#)之前所报道，在这场阴谋中，至少有 25 人受到指控，其中 19 人已认罪。

### 更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
  - [Law360](#)
- 

## 美国司法部停止对优步的调查，不提起指控

2020年1月6日，优步科技公司（“优步”）在其提交给证券交易委员会 (SEC) 的 8-K 表格申请中披露，美国司法部已停止对其涉嫌违反 FCPA 的行为进行调查，未提出指控。根据该申请，美国司法部告知优步，对于优步在印度尼西亚、马来西亚、中国和印度的活动的调查已经结束，并且不会采取执法行动。美国司法部于 2017 年 5 月首次要求优步提供信息，优步于 2019 年 4 月首次确认调查。

### 更多信息

- [优步 8K 表格](#)
  - [华尔街日报](#)
  - [Law360](#)
- 

## 承包商因受到向塔利班不当付款的指控被起诉

2019年12月27日，在阿富汗被塔利班杀害或打伤的美军和承包商的家属向哥伦比亚特区联邦法院提起诉讼，指控多个美国和国际承包商向塔利班支付不当款项，用于交换塔利班不攻击承包商的承诺。诉状还指称，某些承包商直接雇佣了塔利班警卫。该诉讼根据《反恐怖主义法案》提起，诉讼中指控承包商直接和间接为导致原告家属死亡的攻击提供了资金。《反恐怖主义法案》规定，为恐怖主义提供实质支持属违法行为。没有承包商因向阿富汗塔利班组织付款而被追究刑事责任，但是在 2010 年，国会报告指出，合同付款经常被转移给塔利班和其他本地团体，以获取保护。

### 更多信息

- [诉状](#)
  - [华尔街日报](#)
- 

## SEC 签发举报人决定

2020年1月22日，SEC 宣布给予举报人 45,000 美元的奖励。SEC 指出，举报人是一名被欺骗的投资者，他在基础计划中蒙受了经济损失，并在调查期间向机构提供了关键信息。

另外，SEC 于 2020 年 1 月 22 日在一次无关联的执法行动中宣布第二次举报人奖励，金额为 277,000 美元。据称，举报人协助 SEC 和美国联邦检察官办公室起诉了一起零售骗局。

根据《多德-弗兰克法》(Dodd-Frank Act) 的规定，在超过 100 万美元的合格执法活动中，举报人奖励的金额范围可为所获罚金的 10% 至 30%。奖励行动范围（即处罚超过 100 万美元的执法行动）的通知发布在 SEC 和商品期货交易委员会 (CFTC) 的网站上，奖励申索必须在发布通知后 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 72 名举报人颁发了总计约 3.87 亿美元的奖励。与此类似，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。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受奖励行动的细节。

### 更多信息

- [SEC 命令— 45,000 美元奖励](#)

- [SEC 命令— 277,000 美元奖励](#)
- [SEC 新闻稿](#)

## 出口、制裁和海关执法

### 纽约游说公司就明显违反《全球恐怖主义制裁条例》的行为以 12,150 美元罚款与 OFAC 达成和解

2020 年 1 月 21 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 就纽约游说公司 Park Strategies, LLC ( “Park Strategies” ) 明显违反《全球恐怖主义制裁条例》 (GTSR) 的行为以 12,150 美元的罚款与之达成和解。发生明显违规行为时，Park Strategies 自称是提供战略咨询和游说服务的咨询与政府关系公司。

根据 OFAC 的网站公告，从 2017 年 8 月 25 日至 11 月 25 日期间，Park Strategies 与特别指定全球恐怖主义者 (SDGT) Al-Barakaat Group of Companies Somalia Limited ( “Al-Barakaat” ) 签订提供游说服务的合同并就这些服务收取 Al-Barakaat 的付款，并交易 Al-Barakaat 的财产或财产权益，明显违反了 GTSR。根据合同条款，Park Strategies 代表 Al-Barakaat “开展对美国政府行政、执行和立法机构的游说活动”，Park Strategies 会在三个月内收到 Al-Barakaat 支付的 30,000 美元总额。Al-Barakaat 于 2017 年 9 月 6 日支付第一笔款项，金额为 10,000 美元，Park Strategies 开始依据合同开展服务。但是，2017 年 10 月 12 日，Park Strategies 要求将款项支付至一个被冻结的账户中，指示其外部顾问开始调查，暂停履行合同并主动向 OFAC 披露潜在违规行为。

因 OFAC 认定 Park Strategies 主动披露了明显违规行为，而且该明显违规行为构成非恶劣性质的违法情形，本案中的基本民事罚款金额为 15,000 美元，远低于 302,584 美元的法定最高罚款。OFAC 认为，加重本案情节的因素包括：(i) Park Strategies 的高管实际知道并参与了导致明显违规行为的行动；以及 (ii) Park Strategies 与一名 SDGT (因进行恐怖主义融资运作而被列入黑名单) 交易，损害了 GTSR 的完整性。OFAC 认为，减罪因素包括：(i) Park Strategies 在过去五年没有任何 OFAC 执法记录；以及 (ii) Park Strategies 采取了充分的补救措施，例如暂停履行合同、将收到的全部资金存入冻结账户并采用新的 OFAC 筛选程序。

在网站公告中，OFAC 强调了大多数制裁计划通常使用一般许可证授权的法律服务与通常不适用一般许可证的游说和咨询等其他相关专业服务之间的区别。

#### 更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)
- [网站公告](#)

---

### 五名外籍人士因向巴基斯坦偷运美国产货物，共谋违法美国出口管制法律，被起诉

2020 年 1 月 15 日，美国司法部公布了一份 2019 年 10 月 16 日的起诉书，起诉以下五人：巴基斯坦的 Muhammad Kamran Wali ( “Kamran” )；加拿大的 Muhammad Ahsan Wali ( “Ahsan” ) 和 Haji Wali Muhammad Sheikh ( “Haji” )；中国香港的 Ashraf Khan Muhammad ( “Khan” ) 以及英国的 Ahmed Waheed ( “Waheed” )，原因是五人将美国产货物偷运到巴基斯坦，共谋违反《国际紧急状态经济权力法》 (IEEPA) 和《出口管制改革法案》 (ECRA)。

根据该起诉书，2014 年 9 月至 2019 年 10 月，被告经营了一个由九家挂名公司组成的国际采购网络，这些公司在未取得必要的出口许可证的情况下，从美国收购并向巴基斯坦高级工程研究组织 (AERO) 和巴基斯坦原子能委员会 (PAEC) 出口美国产电子元件、连接器、电容器、半导体以及其他零件和设备。由于巴基斯坦核能能力、导弹开发以及战略无人驾驶飞机计划涉及到国家安全问题，2014 年和 1998 年，AERO 和 PAEC 均被列入商务部工业和安全局 (BIS) 实体名单。被告 38 次利用这些挂名公司购买无戒心的美国公司的货物，同时隐瞒巴基斯坦是终极目的地以及 Aero 和 PAEC 是最终用户这一事实，导致美国公司提交的出口文件错误地认定了 AERO 和 PAEC 之外的最终收货人。

五名被告均被控两项共谋重罪，但尚未逮捕归案。这两项共谋指控可分别判处最高 20 年和 5 年监禁。对于第一项共谋指控，还须缴纳最高 100 万美元的刑事罚款。

#### 更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
-

- [起诉书](#)

## 土耳其商人串谋违反美国制裁被定罪，BIS 剥夺其出口权限

2020 年 1 月 8 日，BIS 宣布一项命令，拒绝土耳其公司 Ramor Dis Ticaret Ltd. (Ramor 集团) 所有者、土耳其公民 Resit Tavan (“Tavan”) 的出口特权。在此之前，也就是 2019 年 8 月 29 日，Tavan 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。该命令剥夺了 Tavan 10 年的出口权限，是对违反 ECRA 的行为施行的最高处罚期限。此外，BIS 命令撤销依据 ECRA 签发给 Tavan 的任何 BIS 许可证或其他授权。

根据美国司法部的宣布 Tavan 判决的新闻稿和 Tavan 的认罪协议，从 2013 年 3 月到 2015 年 7 月，Tavan 利用 Ramor 集团从美国境内的公司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 集团且wszaa发动机的最终使用地点是土耳其。

截至美国司法部2019年9月3日发布新闻稿，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

- [联邦登记公告](#)
- [美国司法部新闻稿](#)
- [认罪协议](#)

## 出口、制裁和海关动向

### 客户警报：财政部发布最终条例，实施 CFIUS 改革

2020 年 1 月 13 日，美国财政部发布了实施《外国投资风险评估现代化法案》的最终规则，对美国外国投资委员会 (CFIUS) 框架实施改革。这些规则将于 2020 年 2 月 13 日生效。

最终规则扩大了 CFIUS 的管辖权，实施了针对某些外国政府关联交易的强制性报告要求，制定了修改版试点计划，要求涉及关键技术的某些投资进行强制性申报，修改并明确了 2019 年 9 月的建议规则中的多项条款。

此外，澳大利亚、加拿大和英国已被确定为“符合条件的外国国家”，因禁止从名单中移除，将被视为例外外国国家，直至 2020 年 2 月 13 日为止。但是，这些国家的投资者必须符合某些标准，才能获得新规则下的排除资格。符合条件的外国国家清单并未完结，之后还会扩大。

财政部还增加了修订项，以明确这些规则对投资基金的适用性。其中一个变更是删除一项强制性报告要求，该要求原本根据外国政府对基金持有的有限合伙权益适用。此外，财政部还发布了一项临时规则，对“主要营业地”作出了定义，旨在明确哪些实体符合外国资格，尤其是在涉及到投资基金时。这项临时规则将于 2020 年 2 月 13 日生效，但财政部正在就定义寻求公众意见，并且可能会根据收到的意见进行修改。

这些最终规则是多年来 CFIUS 制度改革工作的成果，可应对外国投资背景下不断演变的国家安全风险。投资者和公司现在面临的是更为复杂的 CFIUS 框架，并且需要一个具有更好资源的跨部门委员会管理和执行这些规则。因此，未来 CFIUS 仍是各种交易的关键问题。

### 更多信息

- [艾金·岗波国际贸易警报](#)
- [联邦登记公告：美国联邦法规第 31 卷第 800-801 部分](#)
- [联邦登记公告：美国联邦法规第 31 卷第 802 部分](#)

### 特朗普总统发布遏制违禁品和假冒商品在线销售行政令

2020 年 1 月 31 日，特朗普总统发布一项行政令 (E.O.)，名称为“确保美国消费者、企业、政府供应链和知识产权的安全合法的电子商务”。行政令要求美国国土安全部 (DHS) 以及美国海关与边境保护局 (CBP) 建立一套进口商为获得注册进口商编码时必须遵循的标准，并要求对海关经纪人、承运人以及帮助进口商规避这些标准的其他人加强执法。

行政令概括性地规定，政府“应考虑其能够采取的一切适当行动”，确保任何被吊销许可或被禁止的人士不向美国进口货物。因此，行政令第 2(b) 条要求制定一项标准，规定任何人士由于“进口或贸易相关原因所导致的责任缺失”而被 CBP 禁止或被吊销许可的，在该人士被吊销许可或被禁止期间，无资格获得注册进口商编码（“无资格人士”）。

此外，行政令要求 CBP 采取措施，确保快件货物运营商、承运人、枢纽设施和许可证报关行在任何不合格人士企图通过其他名称或地址重新开展业务活动时，通知主管机构。行政令还阐述了当事方通过不合格人士协助进口货物的各种后果，包括 (i) 吊销或撤销海关经纪人许可；(ii) 限制快件货物运营商、承运人或枢纽设施参与任何 CBP 可信任交易商计划；(iii) 以及对这些当事方的运营权限采取“适当措施”。

另外，行政令第 6(a) 条要求 CBP 发布涉及知识产权 (IP) 违规行为、非法药物和其他违禁品、错误原产国、计价过低或其他违反相关法律的行为的海关查扣信息。行政令第 6(b) 条要求检察总长 (i) “分配适当资源”，以便检察官“高度重视进口违规行为相关的起诉，”以及 (ii) 增加检察官数量，以执行与货物进口相关的刑事和民事法律。

### 更多信息

- [行政令](#)
- [艾金·岗波客户警报](#)

---

## DHS 发布禁止进口使用强迫劳动生产的产品的战略

2020 年 1 月 15 日，DHS 发布 *打击人口贩运、禁止进口使用强迫劳动生产的产品以及打击儿童性剥削战略*（“战略”）。该战略概述了 DHS 将在未来五年重点关注的五个首要任务：(i) 防止剥削性犯罪；(ii) 保护受害者；(iii) 调查和起诉犯罪者；(iv) 与国土安全企业合作；(v) 通过组织性改进确保 DHS 能够应对这些非法活动。该战略与 2017 年 *国家安全战略*、*联合国消除强迫劳动、现代奴隶制和人口贩运的行动呼吁* 以及其他主要法律和协议相一致。

具体而言，对于使用强迫劳动生产的货物，DHS 计划“扩大其评估民事处罚的能力，对违反强迫劳工权限的美国进口商提起刑事诉讼”，简化强迫劳动执法行动的“监管框架”以及“协调、整合并公开指控和信息报告渠道”。DHS 还计划“告知行业关于向美国进口使用强迫劳动生产的产品威胁，并完善贸易警报、尽职调查政策和合规协助工具。”提高国外贸易合作伙伴对该问题的认识以及彼此间的协调度，并鼓励国际社会采取互惠保障措施，是 DHS 的另一项紧急事项，因为其他国家目前没有涉及进口使用强迫劳动生产的产品民事和刑事处罚。

DHS 将在 180 天内发布实施方案，包括具体的交付成果、时间表和关键指标。

### 更多信息

- [DHS 新闻稿](#)
- [DHS 战略文件](#)

---

## 特朗普总统针对伊朗其他经济行业发布授权制裁的行政令；将伊朗八名高级官员和伊朗金属行业纳入制裁对象

2020 年 1 月 10 日，特朗普总统发布第 13902 号行政令 (E.O.)：“增加伊朗行业制裁对象”，以回应伊朗近期对美国军用资产和平民的武力入侵。行政令授权对在伊朗其他经济行业（包括建筑、采矿、制造和纺织业）经营的人士或与此等行业交易的人士，以及向受制裁人士或此等人士控制的实体提供实质性协助（包括捐赠）的人士实施制裁。此外，根据行政令的授权，如 OFAC 认为外国金融机构故意进行或协助进行任何重大金融交易，向伊朗出售、供应或转移或从伊朗向外出售、供应或转移用于指定行业的产品或服务，或代表财产和财产权益被行政令冻结的任何人士进行此类交易，OFAC 可对这些机构或人士实施制裁。最后，对于符合上述标准的人士，行政令暂停其以移民和非移民身份进入美国。

同时，并且根据 OFAC 新闻稿，OFAC 将伊朗八名高级官员列入“特别指定国民和受封锁人士清单”（“SDN 清单”），并通过将以下各方列入黑名单，制裁伊朗金属行业：伊朗 17 家大型金属制造商和采矿企业；OFAC 认为故意与伊朗进行重大金属交易并向伊朗矿产贸易公司提供重大协助的三家中国和塞舌尔实体所组成的网络；一艘被指控参与购买、销售和转移伊朗金属产品并向伊朗金属制造商提供生产组件的船舶。被指定人士包括伊朗最高国家安全委员会秘书 Ali Shamkhani；伊朗武装部队副参谋长 Mohammad Reza Ashtiani；伊斯兰革命卫队巴斯民兵领导人 Gholamreza Soleimani 以及其他高级军事官员。被指定实体尤其包括中东最大的钢铁生产商和世界最大的直接还原铁生产商 Mobarakeh Steel Company 以及约占伊朗铝产量的 75% 的 Iran

### 更多信息

- [第 13902 号行政令](#)
  - [OFAC 新闻稿](#)
  - [OFAC 近期行动通知](#)
- 

## 客户警报：DDTC 发布关于美国人士在国外提供国防服务的新 FAQ，以及如何通过 GC 获得批准

2020 年 1 月 6 日，DDTC 发布关于美国人士在国外提供国防服务的新 FAQ，确认美国人士受美国境外的非美国公司雇佣所提供的国防服务受 ITAR 监管。

FAQ 包括 14 个新增 FAQ 的链接，这些问题描述了此类美国人士如何通过取得总法律顾问授权以及确认其不需要登记（如果该美国人士在美国境外）来遵守 ITAR。

FAQ 还确认，提供经批准的国防服务的美国人士本身不会导致受 ITAR 制约的服务所产生的国外防御物资。

### 更多信息

- [艾金·岗波国际贸易警报](#)
  - [DDTC 常见问题](#)
- 

## 客户警报：BIS 发布用于自动分析地理空间图像和点云的机器学习软件的临时单边管制措施

2020 年 1 月 6 日，BIS 发布一项临时最终规则，对一种专门用于训练深度卷积神经网络以自动分析地理空间图像和点云的地理空间图像软件新增一项全球性（不包括加拿大）单边出口管制。分类、控制和许可义务自规则发布之日，即 2020 年 1 月 6 日起生效。

此规则代表明确适用于人工智能 (AI) 软件的第一项两用出口管制。此规则仅限于符合所有控制参数的特定机器学习软件，但由于定义方式不同，可能很宽泛。BIS 正在就这项管制征求公众意见，并且希望在不对行业造成不必要的间接影响的情况下，控制涉及国家安全的物品。

值得注意的是，此项管制措施不是“新兴技术”管制措施。作为 2018 年《出口管制改革法案》的一部分，国会要求商务部牵头跨机构行动，识别并控制“新兴和基础技术”。为开始这一过程，BIS 宣布将研究 14 大类技术，包括“人工智能 (AI) 和机器学习技术”。本规则是一项特定规则，涉及面窄，与 BIS 一直在考虑的 AI 和机器学习技术的广泛单边管制并无关联。

### 更多信息

- [艾金·岗波客户警报](#)
  - [联邦公报暂行最终规则](#)
- 

## DOC 因通胀调整民事罚款最高金额

2020 年 1 月 3 日，商务部首席财务官兼行政助理秘书长根据 1990 年《联邦民事罚款通胀调整法案》（经修订）发布最终规则，调整对违反商务部实施的法规的行为的最高民事罚款 (CMP) 金额。Office of the Chief Financial Officer and Assistant Secretary for Administration

规则调整了多项 CMP。对于出口管制违规行为的 CMP，在《国际紧急状态经济权力法》下收缴的 CMP 最高额从 302,584 美元提高到 307,922 美元，在 2018 年《出口管制改革法案》下收缴的 CMP 最高额从 300,000 美元提高到 305,292 美元。这些调整于 2020 年 1 月 15 日生效，仅适用于商务部在该生效日期之后收缴的 CMP。

### 更多信息

- [联邦公报最终规则](#)
- 

## 美国国务院因通胀调整民事罚款金额

2020 年 1 月 14 日，美国国务院根据 1990 年《联邦民事罚款通胀调整法案》（经修订）发布一

项最终规则，调整针对违反美国国务院实施的法规行为的 CMP 金额。特别是，大多数违反《国际武器贩运条例》行为的 CMP 最高额已增加到每项违法 1,183,736 美元。

## 更多信息

- [联邦公报最终规则](#)

## 地区法院撤销 OFAC 对违反第五修正案正当程序权利的行为的处罚

2019 年 12 月 31 日，德克萨斯州北区美国地区法院撤销 OFAC 在 2017 年依据《乌克兰相关制裁条例》(URSR) 向 Exxon Mobile Corporation (“Exxon”) 收缴的 200 万美元罚款。法院认为，OFAC 未向 Exxon 提供关于其对 URSR 的解释的公平通知，因此侵犯了 Exxon 的第五修正案正当程序权利。

该项潜在罚款是由 Exxon 与一家俄罗斯石油公司 Rosneft 之间的业务导致的。Rosneft 的总裁兼管理委员会主席是 Igor Sechin (“Sechin”)，2014 年 4 月被财政部指定为第 13661 号行政令（构成 URSR 的一部分）下的特别指定国民 (SDN)。但是，在宣布指定 Sechin 时，财政部注意到 Rosneft “未受到制裁。”在执行 URSR 以及指定 Sechin 后，Exxon 与 Rosneft 签订了八份合同，均由 Sechin 签字。根据 OFAC 对第 13661 号行政令的解释，Sechin 签署 Exxon 与 Rosneft 之间的合同的行为构成 SDN Sechin 向美国人士 Exxon “协助或提供受禁止的服务”。Exxon 以 “OFAC 违反正当程序，未提供关于其对条例的解释的公平通知” 为由对 OFAC 的处罚提出异议。

法院裁定，URSR 案文没有向 Exxon 提供关于 OFAC 的解释的公平通知，即 SDN Sechin 向美国人士 Exxon “协助或提供了受禁止的服务”，因为 URSR 未阐明 (1) 什么构成服务的接收，以及 (2) 实体何时 “接受”、“占有” 或 “获得” 服务。此外，法院认为，OFAC 的百分之五十规则不适用，因为 Sechin 在 Rosneft 持有的权益未达到或超过 50%。根据百分之五十规则，如果某一实体的 50%（总计）由 SDN 直接或间接拥有，该实体也被视为受封锁人士，无论其是否在 SDN 名单之列。法院最终认为，URSR 的案文没有 “公正地阐明” 当 SDN 提供的服务促使美国人士与未被封锁的实体订立合同时，美国实体是否是在接收来自于 SDN 的服务。

法院还考虑了是否有任何其他因素构成公平通知，包括在其他制裁计划下发布的 FAQ、Exxon 签订合同后发布的 FAQ、OFAC 和行政官员的公开声明，但并不认为这些考虑因素有助于认定 OFAC 提供了关于其解释的公平通知。

该裁决是一个很罕见的例子，一方当事人成功对 OFAC 的处罚提出了异议。但是，作为地区法院的意见，该案件的先例性价值有限，OFAC 仍可能对裁决提出上诉。此外，这个裁决不太可能影响 OFAC 实施其计划项下的有明确的指导意见的各项禁止规定的决定。

## 更多信息

- [法庭意见](#)
- [OFAC 处罚](#)
- [OFAC 新闻稿宣布将 Sechin 列入黑名单](#)

## 全球调查资源

- [关于使用某些中国产品和服务的新拟定授予限制：OMB 提出实施 2019 年 NDAA 第 889\(b\) 条授予条款的指导意见](#)
- [《虚假申报法》一年度回顾：影响 FCA 诉讼未来的五项决策](#)
- [美国诉 Blaszcak：第 2 巡回法院简化内幕交易诉讼](#)

## 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：

- [美国司法部执法行动（2019 年）](#)
- [美国司法部不起诉](#)
- [SEC 执法行动](#)

2020年2月18日, [Kevin Wolf](#)将在信息技术与创新基金会主持的一场题为“控制美国技术对中国的出口: 如何尽善尽美”的小组会议上发表演讲(华盛顿特区)。

2020年2月25日, 在 Managed Funds Association (MFA) West 2020 (加利福尼亚州 Laguna) 期间, [Peter Altman](#)将主持一场题为“监管和执法议程的下一步行动是什么”的小组会议。小组会议的演讲人员来自于司法部、FBI、CFTC、全国期货协会以及 SEC 合规检查与审查办公室。

2020年3月24日, [Christian Davis](#)将在Momentum 外国投资委员会与关键技术、基础设施和数据外国投资高端论坛(加利福尼亚州 Cupertino) 期间的一场题为“确定哪些是关键技术、基础设施和数据, 更好地为潜在的 CFIUS 执法行动做准备, 这非常重要!”的小组会议上发表演讲。

2020年3月25日, [Shiva Aminian](#)将在一场题为“新兴和基础技术控制对行业和学术界的影响”的小组会议上发表演讲, [Jasper Helder](#)将在第10届全球加密、云和网络出口管制高端论坛(加利福尼亚州旧金山) 期间的一场题为“关注欧盟: 新规须知”的小组会议上发表演讲。

2020年4月13日, [Mac Fadlallah](#)与 [Johann Strauss](#)将在 Nielsonsmith 2020 年中东制裁、反腐败和出口管制合规大会(阿联酋迪拜) 上发表演讲。

6月8日, [Robert Monjay](#)将在SMi 军事空间美国会议(加利福尼亚州洛杉矶) 期间的一场题为“纵观全局: 空间技术的 ITAR 与 EAR 合规”的小组会议上发表演讲。

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](#)  
[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](#)



© 2020 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](#)

