

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



2014年9月

前言

欢迎阅读艾金·岗波律师事务所 2014 年第 9 期《红色简报》。

本月，在反腐方面，某跨国医药公司中国分部因贿赂收到天价罚款；某全球 IT 公司俄罗斯子公司违反反国外贿赂法规，供认有罪；来自肯德基州的电缆生产商调查在四个海外国家涉嫌违反反国外贿赂法国的案件；美国证券交易委员会以及美国司法部终止对这家位于明尼苏达州的科技公司的调查；意大利检察官正在调查一家大型石油企业，同时英国某法庭证实两起贿赂案件。

来自出口管制和制裁执行方面的消息，一位外汇经纪人同两个政府机构解决了涉嫌违反处分的问题；一家大型银行解决了明显违反苏丹制裁规定的问题；中国，意大利，以及美国实体因出口违规受到商务部工业与安全局罚款；三名个体违反出口规定，供认有罪。

最后，在出口控制以及制裁法的发展方面，美国在诸多地区扩大了对俄罗斯和伊朗的制裁；海外资产控制办公室阐明了 50% 规则的事实。

感谢您对《红色简报》的一贯支持！

反腐败动向

演讲活动

2014 年 10 月 8 日至 9 日，合伙人 [Jonathan Poling](#) 将会在伦敦举行的 C5 会议上发表讲话，主题是经济制裁和金融保险业的金融犯罪论坛。如果您想要了解更多信息，请点击[这里](#)。

2014 年 10 月 16 日，高级顾问 [Nicole Sprinzen](#) 将会出席一场两个小时的现场互联网直播“在银行诈骗预防最佳实践：2014 和以后”。由常识团队主办。如果您想要了解更多信息及登记细节，请查看[这里](#)。

2014 年 10 月 21 日，一个座谈小组，包括合伙人 [Charles Connolly](#) 和高级顾问 [Nicole Sprinzen](#) 将会出席“关于发现的全球性思考-进攻和防守策略”会议，由华盛顿市区企业法律顾问协会（WMACCA）诉讼论坛提供。这个项目将会聚焦那些公司内部的律师们在面对国际发现时所遇到的关键问题。如果您想要了解更多信息，请查看[这里](#)。

2014 年 12 月 3 日至 4 日，合伙人 [Jonathan Poling](#) 和 [Edward Rubinoff](#) 将会在纽约，在 ACI 第五届经济制裁新兵训练营发表演讲，主题是为应对持续变化的全球制裁限制的全面更新。请点击[这里](#)以查看更多信息。

如果您希望邀请本所律师为贵公司或团

反腐问题不断，因贿赂罪，中国给予葛兰素史克公司高达四亿九千万美金的罚款

2014年9月19日，周五，位于伦敦的葛兰素史克公司的中国分公司，中国葛兰素史克投资有限公司被曝贿赂非政府人员。在中国长沙审判一天后达成判决。中国法院给予葛兰素史克制药公司高达30亿人民币的天价罚款，因该公司以使用公司产品为条件向医生，医院赠送财物。中国官方新闻通讯社消息，该罚款是中国法院判决过的最高额企业罚款。

法院也判处数名前葛兰素史克行政人员牵涉行贿罪，包括前葛兰素史克中国经理以及英国公民 Mark Reilly。Reilly 被判处有期徒刑三年缓刑，且将被驱逐出中国。此外，其他四名中国国名，包括前人力资源总监 Zhang Guowei，前副总裁兼运营经理 Liang Hong，前法律事务总监 Zhao Hongyan，以及前业务发展经理 Huang Hong，都受到2至三年有期徒刑缓刑。法庭解释道，由于这五位行政人员认罪，所以减刑了。

此次审判包括一项为期15个月的调查，调查始于2013年7月--中国政府指控葛兰素史克公司为提高销量向卫生部门官员，医生以及医院人员提供价值四亿八千两百万人民币的贿赂。中国公共安全部门消息，自2007年起 GSKCI 雇了700个旅行社代理人来分发这些非法款项。

裁决出来后，GSK 公司在中国官方网站公开**致歉**“未能发现并应对这些问题，真是非常令人失望。GSK 公共有限公司已经深刻反省，从错误中吸取教训。现在已经采取措施，全面纠正 GSKCI 运作中暴露出来的问题，并且将努力重新获得中国人民的信任。

GSK 在**新闻稿**中宣布该罚款并且表示公司将用手头现金以及第三季度的利润来支付罚款。该罚款大约等同 GSK 公司2013年运营利润的百分之四。该公司新闻稿中也引用了应对牵涉行贿行径的全面补救措施，包括公司销售奖励项目的根本改革以及提高企业控制。

请在[路透社](#)，[财经内幕](#)和[今日美国](#)阅读更多相关报道。

相关消息，本月初，据**报道**，美国对 GSK 公司涉嫌违反反海外贿赂法的调查或不限于制药业腐败，包括该公司取得中国医保业务的手段。近期公布了三条 GSK 公司2012年发布的与美国的调查有关的保存公告。尽管这些公告不构成违法的证据，但是这表明该公司在其他方面面临调查，不限于中国贿赂行为中被曝出的部门。

该制药生物技术公司同时面临诸多其他涉嫌贿赂的控告，调查正在在波兰，叙利亚，约旦，黎巴嫩和伊拉进行。GSK 公开，公司同时面临英国严重欺诈办公室的独立调查。更多关于这些调查的消息请见本

体演讲有关反腐败法律、合规、执法和政策，以及其他国际调查及合规问题，请与 Mandy Warfield 联系：
mwarfield@akingump.com 或致电
+1.202.887.4464.

刊 [2014年5月期](#)。

IT 公司巨头俄罗斯子公司承认行贿罪；被判处近五千九百万美元罚款，或将被禁向加拿大政府供应产品。

[四月](#)，我们曾报道，Hewlett Packard (HP)以及三家外国子公司同意支付一一零八百万美金，解决[美国司法部](#)和[美国证券交易委员会](#)的反海外贿赂法指控。2014年9月11日，周四，ZAO Hewlett-Packard A.O, HP 的国际子公司在旧金山联邦法庭承认共谋罪，以及严重违反反贿赂法的发贿赂和会计规定。认罪后，紧接着辩诉协议，美国加利福尼亚北区的地区法官 D. Lowell Jensen 给该公司判刑，协商后判处该俄罗斯子公司 5,980 万美金的罚款。

美国司法部在[新闻稿](#)中宣布该公司认罪以及罚款事宜，认为 HP 俄罗斯行政人员这样行贿简直“厚颜无耻”，涉及“来自行贿基金的数百万计的贿赂”，企图与俄罗斯最高检察官办公室签订有利的政府合同。根据认罪协议中的陈述，HP 俄罗斯形成人员精心设计了回购计划实现超额利润，他们把电脑以及技术设备卖给俄方伙伴再以大幅抬升的价格购回。为购回产品支付的款项在精心布置的空壳公司网络中汇集，这些公司中，多家涉及俄罗斯政府官员。HP 俄罗斯子公司随后将同样的产品以高价卖给俄罗斯联邦检察长办公室，这是价值三千五百万欧元的技术合同的一部分。

为了掩盖这些腐败款项，HP 俄罗斯子公司的同谋留有两套公司记录：一套包含了秘密数据表，详细列举了受贿人员，另一套则是向外人遮盖贿赂的洗白版。同谋们为了进一步掩饰贿赂也采取了帐外协议。

法庭文件显示政府承认 HP 公司大力协助美国司法部，并且采取诸多反腐补救措施。

相关人员认罪后，加拿大考虑十年内禁止政府采购 HP 产品。这将是公共工程以及公职部门实施的严厉加拿大政治条例的首次重大测试。这些条例是三月公布的，条例规定一旦企业主体以及他们的关联方涉嫌违反犯罪，包括贿赂在内，即便在加拿大境外犯罪，政府合同将自动禁止。公共工程部门没有提供做出决策的具体时间但表明将尽快进行回顾。更多关于此项惩罚，请见 [The Globe and Mail](#) 栏目。

[2014年4月的宣称](#)还包括对在波兰和墨西哥违反 FCPA 并且分别违反其与波兰国家警察厅及墨西哥国有石油公司合同的 HP 子公司的犯罪决议。

如果您想要了解更多关于在 HP 俄罗斯及其他分公司的贿赂案件，请参见美国司法部的[新闻稿](#)和从 [FCPA 博客](#)及[今日美国](#)的新闻报道

通用电缆在四个国家对涉嫌违反 FCPA 的情况展开调查

通用电缆公司于 2014 年 9 月 22 日在其 [8-K 文件](#) 中披露了其正在研究其在安哥拉，泰国，印度和葡萄牙的业务中可能存在的违反 FCPA 和其他国际反腐败法律的情况。该调查涉及“关于公共事业公司的员工的支付的实践，与此支付相关使用代理的情况以及在我们的账簿和记录中反映出来的用何种方式支付”。在其 8-K 文件中，这家总部位于肯塔基的公司宣布了其对一些员工的决定，这些在葡萄牙和安哥拉分公司的员工从 2002 年至 2013 年涉嫌向安哥国有公共事业官员进行不正当的直接和间接的付款。与外部顾问一起，该公司正在评估其在泰国和印度的操作当中对代理的使用和支付情况。

在其 8-K 文件中，公司更进一步地声称，他们正在展开一项关于其外国销售代理商的审查，包括聘用定金协议和风险基础上的评估，以“决定尽职调查的范围，由第三方调查公司来执行”。

通用电缆自愿向美国司法部和美国证券交易委员会披露上述事项，并根据请求提供了更多信息。在 8-K 文件中，公司警告称其无法预测代理商是否会采取任何措施并认识到潜在的“巨额罚款的征收，民事和刑事的处罚。”

查看补充报道请参见 [FCPA 博客](#) 和 [华尔街日报](#)

执法机构结束了对某科技公司的反腐败调查并撤销起诉

2014 年 9 月 8 日，Image Sensing Systems (ISS)，一家创建视频-图像处理产品，以供交通管理系统的公司在新闻报道中宣布美国司法部结束了之前对 ISS 涉嫌违反 FCPA 的调查。ISS 此前也被美国证券交易委员会调查过，但是该调查在没有任何强制措施的情况下被结束了。

在 2013 年初，两名来自欧洲图像传感系统公司的波兰子公司 SP.ZOO 的员工因在某个项目违反了波兰相关刑事法律而被指控。当 ISS 了解了波兰官方的调查后，公司聘请了外部律师去执行一项内部调查，自愿向美国司法部和美国证券交易委员会披露了此事，并全面参与了官方的调查。美国司法部在宣布调查结束的时候援引了这些事项，同时还引用了 ISS 自愿增加其合规性计划的措施。

如果您想要了解更多，请参看 [Compliance Week](#) 的新闻报道和 [FCPA 的博客](#)。

意大利公司高管因尼日利亚石油交易接受内部腐败调查

意大利检察官正在对 Eni S.p.A 新任命的 CEO，Claudio Descalzi 和该公司在 2011 年与 OPL 245，尼日利亚的一家大型离岸石油集团百分之五十的股权的合并事项进行调查。首席开发，运营和技术官

Roberto Casula 也作为其中的一部分正在接受调查。

[华尔街日报](#)曾报道该调查正在研究 Eni 和另外一家大型的石油公司以 13 亿美元的价格购买尼日利亚资产一事中国际腐败的可能。此次面临反腐败机构审查的并购主张通过游说，以增加石油公司与那些有着自然资源的非西方政府执行交易中的透明度。

在上述意大利检察官的要求下，英国法院最近冻结了两个存有 1.9 亿美元的银行账户，那些钱属于一个声称是 OPL 245 集团合并的媒介的个人。

Eni 否认任何非法的活动，并指出其正在与检察官办公室合作，该办公室的调查最终会体现“Eni 行为的正确性”。这家总部在罗马的公司同时也主张 OPL 245 集团的买卖交易没有涉及任何中介且没有资金被用来影响政府官员或是整个购买过程。

阅读更多报道，请参见 [FCPA 博客](#) 和 [BBC](#)。

英国上诉法院支持了对两名 Innospec 高管的判决；减少了一项罪名

在 2014 年 [7月](#) 和 [8月](#)，我们曾报道在 Innospec 有限公司贿赂一案中四名高管的判决和有期徒刑。在 2014 年 9 月 19 日，英国上诉法院支持了对其中两名被告的判决，Dennis Kerrison and Miltiades Papachristos。全球特种化学品公司及其高官因向印度尼西亚官员贿赂，确保来自政府的合同，提供在 2000 年就被英国所禁止使用的 Innospec 的化学物质和四乙铅，而被控有罪。

英国上诉法院的法官因为之前案件中主审法官量刑的错误，将 Kerrison 的判刑从有期徒刑四年减为三年。尽管法官发现，当时案件的主审法官正确适当地根据 Kerrison 个人的从其刑期里减去了 12 个月，但他们认为该法官应该用四年的刑期为起点计算刑期，而不是五年。对其他当事人的判决，包括 Innospec, Papachristos 和其他两名因在 8 月贿赂印度尼西亚和伊拉克的州官员而获刑的高管，则不受影响。

阅读 SFO 发出的 [新闻稿](#) 和 [判决书的全文](#)

Zulutrade 公司与多个政府机构就涉嫌违反制裁达成和解

Zulutrade 公司，一个位于系列和在美国特拉华州注册成立的商品期货交易委员会的在线外汇经纪商，已同意以 20 万美元的价格与海外资产控制办公室达成和解，因其涉嫌侵犯伊朗的交易和制裁条例（ITSR），苏丹制裁条例（SSR）以及第 13582 号行政命令（阻止叙利亚政府的财产，并禁止某些关于叙利亚的交易）。Zulutrade 的此项与海外资产控制办公室的和解是与其主要监管机构，美国商品期货交易委员会（CFTC）协调下的产物。CFTC 曾与 Zulutrade 达成一项独立的和解，包括对其 15 万美元的罚款和 8 万美元的非法所得的没收。

Zulutrade 是一个交易平台，使其顾客自动将货币外汇（FX）与经纪商交易，但它没有审查或管理它的来自海外资产控制办公室的目标国家的账户持有者以确保他们是海外资产控制办公室的遵循者。从 2009 年开始的几年里，Zulutrade 为在其伊朗，苏丹和叙利亚的超过 400 名客户操作账户，并通过其平台对这些客户提供出口服务。该公司还开办了八项累计达 10264.36 美元的转账，转给在伊朗的两个个人。

根据 OFAC 的[执法信息](#)，此次未审查是因为“缺乏对美国制裁法规的意识”。明显违反的基础罚款是 844090000 美元。此次数额更低的和解是因为海外资产控制办公室承认 Zulutrade 已实施补救措施，且充分参与了 OFAC 的调查，同时考虑到该公司规模小，仅有有限的操作。美国商品期货交易委员会将继续与 OFAC 合作，以确保 ZuluTrade 有支持了其合规性制裁的能力。

如果您想要了解更多关于 CFTC 和解信息，请阅读它的[新闻稿](#)

银行机构就涉嫌违反 SSR 达成和解

总部位于北卡罗莱纳州温斯顿 - 塞勒姆的 Branch Banking & Trust (“BB&T”)公司，已同意因一项明显违反 SSR 的交易与 OFAC 达成一项 19125 美元的和解。此次交易在处理资金过程中涉及了 OFAC 特别指定国民名单（SDN 名单）的一个实体。

在 2011 年 6 月 1 日，BB&T 公司收到客户的指示来处理 2 万美元的转账，转给一个位于外国金融机构的第三方国家的公司账户。BB&T 的拦截软件因为该笔支付中的一个名字似乎与 SDN 名单相匹配，因而标记了该笔支付。BB&T 的调查确认了这个名字是一个误报。一名 BB&T 合规性调查的专家继而在支付细节里输入“NATIONALITY: SUDANESE（国籍：苏丹）复筛后，拦截软件无法生成警报，因为“苏丹”（或其他类似术语，如“缅甸”，“古巴”或“伊朗”）并非是在系统中已经存在的词。在交易开始后，银行客户通知 BB&T，该个人位于苏丹恩图曼，该笔支付用于正在被运到苏丹的商品。

该和解，从 2 万 5 美金的基础罚款下调，反映了除其他因素外，OFAC 认为这并非一个令人震惊的情况。尽管如此，根据海外资产控制办公室，BB&T “缺乏相应的停止的关键词，就其制裁的审查过程

而言，无法表现出足够的合规性计划。”

如果您想要了解更多，请阅读海外资产控制办公室的[执行情况](#)和[华尔街日报](#)的新闻报道。

中国商人及其公司因非法出口累积了八百四十万美元的罚款

美国商务部工业与安全局（BIS）对香港企业家布鲁斯·林先生和其两家公司，**Creative Electronics** 以及 **United Sources Industrial Enterprises** 开出八百五十万美金的罚单，因其故意回避工业与安全局的规定，该规定要求工业与安全局的授权机构仅向限制性的当事人出口美国货物。具体来说，林先生建立 **Creative Electronics** 公司，使其能够以 **United Sources** 的名义从美国供应商处订购电子元件，同时，反过来，**United Sources** 又向其他限制性当事人销售元件。尽管罚款高昂且没有一个和解是自愿披露的结果，林先生及其公司可能仅须支付 65 万美元，少于罚款的十分之一，如果他们在五年内都不再违反的话。根据这些指令，征收罚款的情况如下：

- [林](#)，被控以一项违法行为，将在 30 天内支付 25 万美元；他和他的企业五年内禁止购买从美国出口的商品。
- [Creative Electronic](#)，被控 58 项违法行为，被罚款三百六十万美元，这将在某个五年的期间内暂停，并在此后被免除，以保证公司在此五年缓刑期间不再有任何违法行为。
- [United Sources](#)，被控 39 项违法行为，被罚款四百一十万美元，其中 40 万美元将分四期支付。其余的款项将在某个五年的期间内暂停，并在此后被免除，以保证公司在此五年缓刑期间不再有任何违法行为，且已及时地支付完全部 40 万美元。

在[法律 360](#) 阅读更进一步的新闻报道。

意大利公司就违反叙利亚出口规定达成 10 万美元的和解

Area S.p.A，一家开发监控设备的意大利科技公司，将会支付一项 10 万美元的民事惩罚以解工业与安全局的指控。工业与安全局称其是一个以美国为基础的网络监控设备、知情的供应商，在没有获得必需的美国政府的许可之情况下，将货物卖给叙利亚电信机构。工业与安全局表示，**Area** 在其调查时与代理商进行了合作。

2011 年 2 月，**Area** 向 **STE** 销售了一个中心监护系统（CMS），该项技术能收集各种个人信息。该系统可以使叙利亚政府进一步镇压其公民。虽然由于该系统含有极少的美国成分，此次买卖没有受到出口管理条例（EAR）的控制，但是 **Area** 其后向 **STE** 转卖原产自美国的网络监控设备，以监控和测试 **CMS**。这是一项必须要有但实际上没有美国政府授权的交易。该网络监控设备被一家加州的公司购买，然后由 **Area** 的员工从意大利随身携带至叙利亚。在进行转移时，

Area 意识到，美国出口条例禁止将原产自美国的商品无牌转移到叙利亚。

您可以在[这里](#)查看工业与安全局提出的指控数，和解协议以及指令，在[这里](#)查看新闻稿。

机车生产商就违反联合抵制与工业与安全局达成和解

Electro-Motive Diesel (EMD) 将支付 26350 美元以解决工业与安全局对其从 2005 年至 2006 年发生的 31 项反抵制的违法行为的指控。根据工业与安全局的指控，EMD 参与的交易涉及美国商品或服务的销售和/或转让至孟加拉。工业与安全局称，与这些活动协力起来，EMD，31 次收到采取行动的请求，以促进或支持限制贸易的做法或未经批准的国外抵制。EMD 则没有按照 EAR 指示，向工业与安全局反抵制遵守办公室披露这些请求。只要 EMD 在三十天内支付了这笔 9 月 8 日发出的罚款指令，它将不会被禁止或暂停出口交易。

请在[这里](#)阅读指令。

前美国陆军军官对其违反和错误操作机密文件承认有罪

密歇根州的 Justin Gage Jangraw，曾经营一家销售军用级武器部件及配件企业的前美国陆军上尉，因为无牌出口美国军需物品清单上 (USML) 的货物，承认违反武器出口管制法 (AECA)。他还就其单独移除、保留其在部队时获得的机密文件，承认有罪。

根据事实声明，在 2009 年 11 月和 2011 年 1 月期间，jangraw 在没有获得出口国防法案所要求的许可的情况下，向 34 个国家的国际客户出售、出口了 287 种美国军需物品清单上的商品，尽管他非常清楚相关许可的要求。

Jangraw 的有期徒刑从 2014 年 11 月 21 日开始。

如果您想要了解更多关于有罪答辩的信息，请查看哥伦比亚特区律师事务所发出的[新闻报道](#)。

前加州企业高管对非法出口承认有罪

John Nakkashian，飞机零部件制造商 Air Shunt Instruments 公司的国际销售部前副总裁，在本月早些时候就无许可出口军事技术一事对联邦的指控承认有罪。他承认明知而对托运人出口报关清单作出一个虚假的陈述，一项 USML 的商品，比如说一个被送到泰国的军用螺旋仪不需要出口许可。

在 2008 年，他被控以四项违反武器出口管制法，但他逃离了这个国家，因此被认为是一个逃犯。在 2008 年，因为与泰国那批货物有牵连，Air Shunt 公司也被处以 25 万美元的罚款。法庭文件显示，Air Shunt 公司对 Nakkashian 采取了纪律处分并开发了新的执行标准和

内部合规系统，该系统旨在阻止或检测违法行为。

如果您想要了解更多信息，请参看[洛杉矶日报](#)的新闻报道

宾州男子承认私运器材至叙利亚

九月中旬，72岁的宾夕法尼亚州霍尔斯特德男子，Harold Rinko 向联邦法庭承认共谋从美国私运实验器材（包括可探测化学战剂的物质）到叙利亚。他承认词句违反了联邦法律。Rinko 称，在没有工业与安全局授予执照的情况下，他的共犯将这些器材运往第三世界国家并兜售给当地人。

Rinko 签署的实情书中表面，共犯伪造发票，修改上面的价格，货品标签以及与身份、地理位置相关的虚拟信息。这些货品从美国经过约旦、阿联酋和英国最终到达叙利亚。

Rinko 面临了最高五年的监禁和 25 万美元的罚款，以及为期三年的监控释放。

如果您想要了解更多信息，请阅读[美国司法部](#)和[工业与安全局](#)联合出版的[华盛顿时报](#)的新闻报道。

出口管制和制裁动态

美国继续通过与乌克兰有关的制裁问题向俄罗斯施压

九月中旬，海外资产控制办公室和工业与安全局宣布新的对俄罗斯金融服务，能源，国防和相关设备部门的制裁。海外资产控制办公室禁止五家俄罗斯能源公司直接或间接出口或再出口货物，服务（不包含金融服务）或出售帮助俄罗斯探测和利用深海（深于 500 英尺）资源的技术，以及有潜力开采到石油的北极海上或页岩项目。

海外资产控制办公室同时出台了一份一般性许可证（一般性许可证 NO.2A），允许美国人使用 2014 年 9 月 26 日颁布的制裁令关闭俄罗斯的适当交易。

工业与安全局同时把这些公司加入了“实体清单”。告诫那些知道货品会直接或间接用于以上清单中用途的出口，再出口或对外转让商人对于通过 EAR 出口，再出口或对外转让的货物要求要有执照。工业与安全局会事先推测这些物品会“直接或间接和俄罗斯探测利用深海资源，开展北极的海上、岩石项目并获取潜在石油有关”并给与否

决。

您可以[阅读财政部长 Lew](#) 的申明，海外资产控制办公室的[新闻报道](#)和最新的[制裁名称](#)。您可以在[这里](#)查看一般性许可和工业与安全局的[新闻报道](#)。您可以在[路透社](#)和[华盛顿邮报](#)查看补充新闻报道。

联合行动计划实施延期之后的附加伊朗制裁指定

尽管美国 2014 年 7 月同意在伊朗和六国的联合行动中暂缓对伊朗的制裁行动（暂缓制裁截止日期是 2014 年 11 月 24 日）。美国国务院和海外资产控制办公室另外谈到了对伊朗民众和实体在核武器谈判上施压的努力的明显效果。新的指定出现在八月下旬，它针对伊朗支持恐怖分子、规避制裁的导弹和核武器计划。

美国国务院这样描述这个客观的附加指定：它意图强调美国对于制裁的决心，伊朗和六国共同合作寻求一个解决国际关心的伊朗核问题的全面的方案。财政部另外谈到，“在这个联合行动延期的时期，我们实现了暂缓制裁的承诺，但是我们会继续要求制裁伊朗。”

查看[国务院](#)和[财务部](#)的新闻报道并浏览 [SDN 附加名单](#)。

海外资产控制办公室澄清了 50%规则的应用

八月下旬，海外资产控制办公室就其 50%规则颁布了新的指导意见，即通过解决由阻止党派拥有的 50%或更多的实体以扩展了其先前的指导。具体来说，新的指导意见规定，“不管这些实体是否出现在海外资产控制办公室的特别指定国民名单（SDN 列表），财产及权益实体直接或间接地由一个或多个阻止人拥有的 50%或更多被认为是阻止的。”

海外资产控制办公室还在乌克兰相关的制裁上把百分之五十原则适用于 SSI（区域制裁识别）名单上的实体。然而 SSI 名单上的人（以及和 SSI 名单相关的总计拥有百分之五十或更多的人）的财产和利益是不需要被封锁的。相反，他们只受到 ssi 名单限制的影响。

如果您想要了解更多关于 50%规则的信息，请查看海外资产办公室附属[信息常见问答](#)和我们 8 月 13 日出版的相关[指导](#)。

联系方式

欲知与《红色简报》中提及案件的更多信息，请联系：

[Edward L. Rubinoff](mailto:erubinoff@akingump.com): 202.887.4026 或 erubinoff@akingump.com 或 [Nicole H. Sprinzen](mailto:nsprinzen@akingump.com): 202.887.4301 或 nsprinzen@akingump.com.

相关执业领域的律师的联系信息可以从[这里](#)找到。

《红色简报》中的“反腐败动向”板块由 [Courtney Cardin](#) 编辑。由 [Jennifer Hildebrand](#) “出口管制和制裁动态”由 [Annie Schlappizzi](#) 编辑。

此版本的《红色简报》的中译本和俄译本本月晚些时候可获得。请通过往期内容链接查阅之前已翻译的版本。

《红色简报》是艾金·岗波律师事务所的月刊。

[往期内容](#) • [往期内容 – 中文](#) • [往期内容 – 俄文](#) • [订阅《红色简报》](#)

www.akingump.com



© 2014 艾金·岗波律师事务所。版权所有。本文件之分发仅为了提供信息；本文件不构成法律建议，也不得被用作法律建议。IRS Circular 230 通知要求：本讯息不是由美国财政部部长出具的、Circular 230 范围内的意见。从而，我们必须向您告知，您不能为了避免美国联邦税务罚款而信赖本讯息中的任何税务建议。此外，本讯息中包含的任何税务建议不得用于向其他方推销、营销或推荐交易。

如果您想更新您的设置偏好，请点击[这里](#)。如果您想订阅我们的邮件列表，请点击[这里](#)。想转发给朋友，请点击[这里](#)。想退订我们的邮件列表，请点击[这里](#)。