

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



2015 年 3 月

导言

欢迎 来到 2015 年 3 月版的 《红色通报》，此为 Akin Gump Strauss Hauer & Feld 有限责任公司的刊物。

本月在反腐败前线，两个人因接受委内瑞拉贿赂被判处多年徒刑，澳大利亚政府宣布将开展该国史上第二次海外贿赂执法行动，哥伦比亚官员逮捕数人，这些人士被控涉及 PetroTiger 贿赂计划，相关调查正在进行中，两家公司最近在美国证券交易委员会(SEC)的备案文件中披露了反贿赂相关信息，一家制药巨头此前因贿赂而被定罪，超过一百名在华员工遭解雇，和美国司法部(DOJ)达成协议，没收一名被指控收受贿赂近 20 年的韩国贪官的财产。

关于出口控制和实施制裁的新闻，一家全球性银行就制裁与洗钱指控事宜与多国政府达成谅解，一家油田服务公司承认在伊朗和苏丹进行不正当进口交易的罪行，并支付超过 2 亿美元的罚款，一家在线支付系统提供商与美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)达成谅解，该公司被控违反各种制裁法规，一名马里兰州男子承认违反出口法规，向巴基斯坦出口，一名前台湾居民因在伊利诺斯州涉案大规模杀伤性武器(WMD)而被判刑。

最后，在出口控制的发展和制裁法规方面，美国宣布对委内瑞拉实施制裁，这是总统最新制裁相关“行政令”(EO)的一部分，其他政党也加入了 OFAC 的乌克兰相关制裁指示，美国国务院还就两个美国军需品管制清单(USML)类别进行征集意见。

感谢您对 “《红色通报》” 一如既往的支持。

反腐进展

两名美国经纪交易商的前高管因参与南美贿赂罪行而被判刑

美国经纪交易商 Direct Access Partners (DAP)前首席执行官 Benito Chinae，以及公司前常务董事 Joseph DeMeneses 因他们参与一项国际贿赂罪行，于 2015 年 3 月 27 日，被美国地区法官 Denise L. Cote 判刑。 Chinae 和 DeMeneses 向一家国家经济发展

译文

中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

写作与演讲排期

5 月 5 日，合伙人 [Jim Benjamin](#) 将就“代表个人须知”的主题在纽约州纽约市的 PLI 的“反海外贿赂法案”和“国际反腐 2015 进展”会议上发表讲话。欲知更多信息，请点击 [此处](#)。

2015 美国律师协会年度白领研究所于本月早些时候进行了关于《反海外腐败法案》的讨论，Akin Gump 合伙人 [Arnold Spencer](#) 总结了讨论中的关键内容。欲知更多信息，请阅读 [博客公告](#)。

如果您想邀请 Akin Gump Strauss Hauer & Feld 有限责任公司律师在您的公司或集团就反腐法、合规性、执法和政策或其他国际调查和合规主题发表讲话，请通过 mwarfield@akingump.com 或 +1 202.887.4464 联系 Mandy Warfield。

银行——委内瑞拉经济与社会发展银行（“Bandes”）高层官员行贿，以换取能为该交易商带来超过 6000 万美元回扣的生意。

这两名人士被判处四年监禁，这是在第二巡回法庭采取的所有《反海外腐败法案》(FCPA)行动中最长的刑期。法庭还下令对他们处以超过 600 万美元的罚款，该数额与他们从腐败罪行中所获收益相等——Chinea 缴罚款 360 万美元，DeMeneses 缴罚款 270 万美元。两名被告都承认了于 2014 年 12 月犯下一宗违反《反海外贿赂法案》和《旅行法案》的共谋罪。

正如我们 [在 2014 年 5 月](#)的报道中提到，从 2008 年至 2012 年，Chinea 和 DeMeneses 与其他同事联手向一名 Bandes 官员 Maria De Los Angeles Gonzalez 行贿。Gonzales 负责监督该银行的海外交易业务，并利用她的职务操控 Bandes 对 DAP 的交易活动。作为交换，DAP 代理人 and 员工将对 Bandes 提高购买价格并低于常价售出，然后将得到的收益中的利润部分与 Gonzales 分赃。为了掩盖受贿计划，冈萨雷斯通过伪装为“海外发现者”的第三方转移贿金并输入离岸银行账户。Chinea 和 DeMeneses 也承认他们将 DAP 的资金伪装成 DAP 的会计记录中的“贷款”，并用这些资金补偿给 DeMeneses 和另一名同谋，此二人使用近 150 万美元的私人资金行贿。

宣布判决之前，Cote 法官拒绝了 DAP 提出的归还超过 1400 万美元赃款的请求，她称 DAP 是未受指控的同谋。

迄今为止，5 名 DAP 员工和 Gonzalez 已经对他们在这项贿赂计划中的罪行供认不讳。根据美国司法部 [新闻稿](#)，这一判决表明美国司法部将持续关注反腐执法中的个人行为。

欲知更多详情请关注 [“商业内幕”](#) 与 [“彭博资讯”](#)。

伊斯兰国有工程公司受到贿赂指控冲击

澳洲联邦警察(AFP) 2 月底宣布一家澳洲工程建筑公司 Lifese Engineering 的三名董事被控共谋贿赂外国政府官员。2 月的早些时候，AFP 突击搜查了 Lifese 董事 John Jousif 和 Mamdouh 和 Ibrahim Elomar 兄弟家中 and 办公室，随后立即将几人逮捕。这三名董事因计划超过 100 万澳元的洗钱罪行而受到指控，他们试图将这笔钱转给伊拉克政府官员，以为其公司获取价值数百万美元的合作。

Elomar 家庭在澳洲新闻上臭名昭著——据报道，Mamdouh 的儿子 Mohamad Elomar 与包括伊斯兰激进分子网络在内的恐怖组织过从甚密。Mohamad 的兄长 Mohammed Ali Elomar 因参与一个澳洲恐怖袭击阴谋，现被监禁于澳洲一家监狱中。

虽然 AFP 现已积极展开 14 个与海外贿赂相关的公共调查，本案件仅为此类案件中交由法庭审理的第二例，这意味着澳洲联邦政府对海外贿赂事件关注度的提高。

AFP 反欺诈和反腐负责人 Linda Champion 指挥官表示“海外贿赂削弱了本国和海外的澳洲企业的公信力，只要有对澳洲公司或公民在追求商业机遇过程中回避法律程序的做法的指控，AFP 就会展开调查”。

Mamdouh 和 Ibrahim Elomar 如果因贿赂指控而被判刑，则二人可能将分别面临长达 10 年的牢狱生活。面临另外一项洗钱指控的 Jousif 如罪行成立可能需在监狱中服刑 25 年。

阅读更多信息请见 [《悉尼先驱晨报》](#) 和 [《Sourceable》](#)。

检方宣布对哥伦比亚的国营石油公司 Ecopetrol 公司的员工提出贿赂指控

3 月中旬，哥伦比亚官员逮捕逮捕国营石油公司 Ecopetrol SA 的六名现任员工和前员工，以及一名与石油服务公司 PetroTiger 有限公司关系密切的人士。这七名人士因参与总部设于英属维尔京群岛的 PetroTiger 公司的贿赂案而受到指控，该公司被指控支付 20 亿哥伦比亚比索(约合 800000 美元)给被告以赢取 Ecopetrol SA 的一个润滑油服务合同。

哥伦比亚官员逮捕的其中两名人士也涉嫌参与 PetroTiger 在美国高管贿赂案，该项调查正在进行中。美国司法部指控 Ecopetrol 员工 David Duran 向 PetroTiger 高管收受贿金 333500 美元，作为与 Ecopetrol 签约的交换。起诉文件指出这些贿金是通过 Duran 的妻子 Johanna Navarro 名下的一个虚假的咨询合同进行转移的，Johanna Navarro 受聘为 PetroTiger 提供咨询服务。Navarro 也因她在案件中担任的角色而被被哥伦比亚官员逮捕。

早在 2011 年就有首份报道指出 PetroTiger 的董事会向美国和哥伦比亚官员行贿。自那时起，数名 PetroTiger 的高管就因违反《反海外腐败法》(FCPA)而被逮捕和受到指控。PetroTiger 联合首席执行官 Knut Hammarskjold 和 PetroTiger 前任总顾问 Gregory Weisman 分别于 2014 年 2 月和 2013 年 11 月 [承认](#)自己在贿赂计划中所犯罪行。我们曾于 [2014 年 6 月](#)报道，PetroTiger 联合首席执行官 Joseph Sigelman 已经因参与这一计划而受指控，并计划于新泽西州卡姆登候审。

Sigelman 先生的案子被报道称为联邦法庭听取并评价政府在调查和检控海外 FCPA 案件方面的措施的好机会，这些措施包括利用更多秘密线人和窃听器。

阅读更多信息请见 [《华尔街日报》](#) 以及 [《佩特罗环球新闻》](#)。

美国科技公司自行向美国证券交易会 (SEC) 报告内部《反海外腐败法案》调查情况

一家总部位于剑桥和马萨诸塞州的云服务提供商，Akamai 科技公司于本月早些时候披露，该公司聘请了外部法律顾问对该公司一个某海外国家的销售方式进行调查。该公司于 2015 年 3 月 2 日提交的年度 [10-K 表](#) 申报，此项调查首先公开披露于这项申报中，根据申报内容，该项调查将评价 Akamai 对 FCPA 和其他适用的本国法律法规的合规情况。一名公司发言人于 2015 年 2 月称该公司自愿向美国司法部和证券交易委员会披露该项调查。虽然可供立即查阅的细节信息有限，但是 Akamai 声称在这个未披露的国家中的销售业务收益占该公司自 2012 年以来年度收益的比重不足 1%。

欲知更多请查阅 [《彭博资讯》](#) 与 [《合规周刊》](#)。

美国通用电缆为《反海外贿赂法案》调查分派 2400 万美元

2 月底，总部位于肯塔基州的公用设施开发商美国通用电缆宣布该公司因一项违反 FCPA 的贿赂案而受到指控，可能将在正在进行的相关调查中被追缴利润，因此该公司已预留 2400 万美元。9 月，我们就美国通用电缆在 2014 年 9 月 22 日的 8-K 表申报中披露该公司在安哥拉、泰国、印度和葡萄牙的商业交易中可能违反 FCPA 的情况进行[报道](#)。

该公司自行披露关于该公司在安哥拉和葡萄牙的经营点的员工向安哥拉公共设施负责官员非法行贿十几年的潜在违法行为。在该公司最近修订后的 [8-K 申报中](#)，该公司表明已预留的 2400 万美元“不包括任何针对罚款、民事或刑事处罚、或其他保释、或任何可能构成实质性影响的处罚的预留金。”

该公司称其正与美国司法部和证券交易委员会合作进行相关调查。

关注 [Law360](#) 和 [FCPA 博客](#) 阅读更多新闻报道。

葛兰素史克因 2013 年贿赂事件解雇 110 名在华员工

英国制药综合企业葛兰素史克 (GSK) 最近解雇了该企业在华分公司的 110 名员工。GSK 在该公司发布的一项声明中解释，解雇这批员工是该公司于 2013 年中之前开展的一项内部员工调查的结果。9 月，GSK 因行贿而在中国法庭被定罪，该企业随即解雇了这批员工。该公司在一份官方声明中确认解雇这批员工，但是没有披露受到指控的不法行为的细节，声明中仅指出“只要找出不法行为的证据，我们就会采取适当的纪律处分，直至中止雇佣关系。”

2014 年该公司年报中报道的纪律案件数量达到 652 宗，比 GSK 在 2013 年披露的 48 项记录处分增加了 1200%。GSK 指出在华纪律案件大幅增长的原因是该公司加强了对员工和费用报销的监测，并开展了针对 GSK 中国经营点的内部调查。

[彭博资讯](#) 曾 [报道](#) 被解雇员工发表了一项声明，抗议该公司将他们解雇的做法。

《[红色通报](#)》此前曾报道 [2014 年 9 月](#)和 [10 月](#)针对 GSK 的反腐行动，GSK 当时在华因向旅行社转移资金以向医生和官员行贿而被处 30 亿元 (4.49 亿美元) 罚款。在那些案例中，5 名 GSK 高管获缓刑，其中包括 GSK 在华前负责人。

请关注 [路透社](#) 及 [彭博资讯](#) 新闻报道了解更多详情。

韩国贪官向美国司法部上缴超过 100 万美元罚金

3 月初，美国司法部在份新闻稿中[宣布](#)该部门已在涉及前韩国总统全斗焕的民事案件中达成和解，没收被告 1200 美元。这是继全氏于 1997 年因收受韩国公司和企业约 2 亿美元的贿赂而受到指控并认罪以来的又一事件。

和解文件显示，前总统及其家人通过韩国和美国的多个不同信托和空壳公司洗白了一部分资金。联邦调查局负责人，助理局长 David Bowdich 明确表示“美国不会袖手旁观，让美国变成外国官员隐藏

贪污活动的洗钱天堂。”

除了通过和解获得没收资产，美国司法部还透露，该部门成功地协助韩国政府以针对该前总统发出的刑事赔偿令追回了超过 2750 万美元的资金。[和解文件](#)显示，Chun 此前于 1997 年的刑事定罪中曾被勒令归还贿金，全斗焕的前任副手支付了 2750 万美元的罚金，该罚金部分缓解了全斗焕的未支付债务问题。

欲知更多信息请关注 [FCPA 博客](#) 及 [路透社](#)。

出口控制与制裁实施情况

德国商业银行支付 14.5 亿美元，就违反美国制裁和洗钱法规和暂缓起诉协议事宜与美国政府达成全面和解

德国银行德国商业银行及其在美分行，德国商业银行纽约分行(总称德国商业银行)涉嫌在 2002 年至 2010 年间通过美国金融体系与受到美国制裁的个人、机构和国家进行未经授权的交易以及违反银行保密制度，未报告可疑交易，该银行于本月早些时候同意以 14.5 亿美元与美国联邦和州政府各大机构就此达成和解。此次全面和解涉及外国资产控制办公室 (OFAC)、美国司法部 (DOJ)、美联储准备体系委员会 (美联储委员会) 及纽约州金融服务局 (DFS)。

德国商业银行向 OFAC 上缴的 2.6 亿美元和解金涉及数项指控。该银行被指控通过删除、忽略、隐藏或以其他方式在向美国金融机构提交付款信息时瞒报相关信息，因此涉嫌在 2005 至 2010 年间的 1596 宗交易中以某些付款方式躲避美国制裁限制条例。相关交易显然是违反伊朗交易与制裁条例 (ITSR)、苏丹制裁条例 (SSR) 和大规模杀伤性武器的扩散者的制裁条例 (WMDPSR)、第 13382 号行政令、缅甸制裁条例 (BSR) 和古巴资产管理条例 (CACR) 的结果。

巨大的和解金额反映出 OFAC 的判断：(1)德国商业银行的违反行为已构成惊天大案；(2)德国商业银行未提交自愿自我披露声明；(3)德国商业银行全然漠视美国的制裁规定行事；(4)德国商业银行的管理层理应已了解会导致某些明显违法行为的做法；以及(5)德国商业银行尽管在商业方面已经很成熟，但是却没有适当的合规政策或流程。不过，高达 5.74801770 亿美元的量刑基准金额也反映出 OFAC 对于德国商业银行配合调查的情况的考虑，该银行同意了一份包含许多引申内容的诉讼时效收费协议，采取补救措施，并且在最早的问题交易之前五年内没有收到过 OFAC 发出的违法调查结果或处罚通知。

德国商业银行承认其通过伪造纽约金融机构记录的方式违反纽约州法律并承认违反 BSA 和国际紧急经济权力法案(IEEPA)，并分别与州检察官和联邦检察官签订了为其三年的暂缓起诉协议。德国商业银行同意为这些违法行为被没收 5.63 亿美元并支付 7900 万美元罚金。这些钱款将用于支付 OFAC 民事罚款。

此外，德国商业银行同意向美联储委员会支付 2 亿美元民事罚金，

并向纽约州金融服务局支付 6.10 亿美元民事罚金。

阅读 [OFAC 和解协议](#)、[OFAC 行动汇总](#)、[OFAC 新闻稿](#)、以及 [DOJ 新闻稿](#)。您可通过 [路透社](#)和 [福布斯](#)查看更多新闻报道。

英属维京群岛控股公司同意认罪，相应处罚包括针对违反 IEEPA 行为的 2.327 亿美元罚金

2015 年 3 月底，斯伦贝谢油田控股有限公司 (SOHL) - 成立于英属维京群岛，承认该公司促成在伊朗和苏丹的交易，并向这些涉及制裁的国家和出口技术服务并因此违反 IEEPA 的罪行，向美国政府支付 2.327 亿美元罚款。该笔罚金包括 1.551 亿美元的刑事罚金——有史以来数额最大的 IEEPA 相关罚金，以及 7.76 亿美元的刑事没收。认罪协议的条款也令 SOHL 面临为期三年的企业缓刑。

根据法庭文件，从 2004 年到 2010 年，总部设在美国的油田服务供应商 SOHL's Drilling & Measurements (D&M) 业务部门，从 D&M 的德州办事处为和与伊朗和苏丹的贸易打点了关系，美国的 D&M 员工制定并执行了直接影响 D&M 在伊朗和苏丹的运作的决定。在法庭文件还显示，D&M 保有一条为伊朗和苏丹批准资本支出的非法程序。在这个过程中，美国之外的 D&M 运营人员显然在和美国国内的员工用电子邮件交流时将伊朗称为的“北部湾”，而将苏丹称为“南方埃及”或“南埃及”，或者用指代非禁运对象国的不正确的国家代码来指代这两个地方。后来，一位美国经理据称批准了此项经过伪装的同伊朗以及苏丹相关的请求。

此外，根据法庭文件，D&M 的德州办公室显然也非法向伊朗和苏丹出口服务。据报道，该事件是在 D&M 位于伊朗和苏丹的油田技术人员遭遇了技术问题发生的；该技术人员查询用的计算机系统自动将问题发送给了当地的技术专家。但是，有时问题被自动转发到位于美国境内的 D&M 人员手中，致使被限制的技术服务提供给了伊朗或苏丹。

虽然 SOHL 有美国制裁合规程序，但据报道该机构没有充分培训 D &M 人员以使他们遵守程序。

作为认罪协议的一部分，在巴黎，休斯顿和海牙设有主要办事处的 Schlumberger Ltd. (SOHL 的母公司) 已同意在 SOHL 为期三年的缓刑期间与美国当局合作。SOHL 也同意聘请一位顾问来评估其母公司的内部制裁政策、程序和公司制作的制裁审计报告。此外，母公司保证并已经为其子公司抵押了 2.327 亿美元的罚金。

媒体关于这个认罪协议的新闻报道中提到了一份 Schlumberger Ltd 的声明，声明内容说，“这一认罪完全解决对公司的调查问题，而且我们了解到目前并没有开展针对公司人员的调查。本公司与调查进行了合作，这件事情终于得到解决，我们对此感到满意。”

认罪协议正等待美国哥伦比亚特区的特区法院核准。

想了解更多，参见司法部的[通讯稿](#)以及[《财富》](#)和[路透社](#)的报道。

贝宝同意因明显违反多项制裁项目而支付 765 万美元与美国财政部外国资产管理办公室达成和解

贝宝公司是一家注册的资金服务业务 (MSB) 公司, 其总部位于加州的圣何塞, 因为被指控违反了 WMDPSR、ITSR、CACR、SSR 以及全球恐怖主义制裁规定(GTSR), 同意支付 7, 658, 300 美元与美国财政部外国资产管理办公室达成和解。根据美国财政部外国资产管理办公室的声明, 贝宝没有使用合适的筛选程序和技术发现其可能涉及到制裁的对象的交易。该公司随后在 4 年的时间里处理了 490 笔交易, 这些交易要么提及了受制裁的国家, 或相关名词 (如“古巴”或“德黑兰”), 或涉及到了受制裁的个人的 PayPal 帐户。问题最严重的交易显然违反了 WMDPSR, 牵扯到了美国财政部外国资产管理办公室的特别指定制裁对象 (SDN) 名单上 A.Q. Khan 的合伙人。虽然贝宝的过滤器数次确定 SDN 名单上有人进行了交易, 但其风险业务人员没有按公司规定办事, 而是解除了警报, 而该规定要求员工此时应查看额外信息以确保交易没有问题。该公司在处理最后一笔交易时, 贝宝风险业务人员已经要求查看 SDN 的护照, 这与 SDN 名单的信息相吻合, 然而最后却对这次匹配视而不见。

美国财政部外国资产管理办公室发现此次违反 WMDPSR 的行为构成了一桩极为恶劣的案例: 1) 该公司全然不顾制裁程序, 造成警报程序形同虚设; 2) PayPal 员工一再无视警告标志, 因此可以算作参与行为; 3) 贝宝因为向特别指定制裁对象名单提供经济利益, 削弱了 WMDPSR 制裁程序, 使其未能达成目标; 4) 贝宝多名员工没有遵守公司的政策和程序。令情况额外严重的因素包括: 1) 公司监管层明知道此行为显然违反规定; 2) 贝宝没有适当的合规程序。然而, 从基础罚金 17, 018, 443 美元中减去的和解金最重要的是反映了美国财政部外国资产管理办公室的决定, 认为贝宝主动公开被指责的违反行为, 强化了合规性, 并配合了调查。

欲了解更多内容, 请阅读美国财政部外国资产管理办公室的[执行通知](#)以及 [ABC 新闻](#)的相关报道。

马里兰州人认罪违反了 AECA 禁止向巴基斯坦出口军火的规定

在 2015 年三月初, 马里兰州的 Kamran Ashfaq Malik 在美国马里兰州地区法院认罪, 承认违反了武器出口管制法 (AECA), 将半自动步枪及零配件非法出口到巴基斯坦。2012 年 9 月到 10 月间, 马利克从枪械经销商处购买了约 48 个 AR-15 步枪使用的 100 发双弹鼓弹夹。他以自己的名义购买了一些, 并用同伴的名字购买了其他部分, 且经常使用虚假的收货地址。2011 年 10 月至 11 月间, Malik 在无需出口许可证的情况下, 本人或让他人向巴基斯坦运送枪支零部件及配件。他试图通过在包装上贴假标签, 列出虚假的退货地址, 并指示同伴模仿来逃避检查。法庭将在 2015 年 6 月 26 日宣判。Malik 面临 10 年监禁。

欲了解更多信息, 请参见司法部[新闻稿](#) 以及 [巴尔的摩太阳报](#)的相关新闻。

前台湾公民因违反核不扩散法而获刑

2015 年 3 月中, 伊利诺伊州北部地区的美国地区法院判处 69 岁的前台湾公民 Hsien Tai Tsai 有期徒刑两年, 他于 [2014 年 10 月](#) 认罪, 承认伙同他人针对美国政府在制裁大规模杀伤性武器扩散方面的执法实施诈骗。美国财政部外国资产管理办公室指认 Tsai 以及和他相关的另外两家位于台湾的公司涉嫌扩散大规模杀伤性武器。在

美国财政部外国资产管理办公室指认后，Tsai 和指定的公司继续进行业务交易，而且试图通过使用不同的公司名称来掩盖他们参与其中的事实。

Tsai 可能面临 5 年有期徒刑和 25 万美元的罚款。法院认为 Tsai 在美国政府对大规模杀伤性武器扩散者的调查上提供了实质性的及持续性的协助。

欲了解额外信息，请参见美国工业安全局(BIS)的[新闻稿](#)以及[芝加哥论坛报](#)相关的[新闻报道](#)。

出口管制和制裁的事态发展

美国对委内瑞拉实行针对性制裁

2015 年 3 月 9 日，随着外交努力的失败，无法让委内瑞拉在国际法的框架下遵守其对人权的承诺，奥巴马总统签发了 EO 13692 宣称委内瑞拉存在人权践踏，而该情况有可能对美国的国家安全构成威胁。

该 EO 对委内瑞拉七位负责军事、司法以及安全的官员实施制裁，这七人要为 2014 年 2 月开始的反政府示威相关的侵犯人权行为负责，同时也要对委内瑞拉境内实践言论自由和集会自由的人的迫害负责。美国财政部外国资产管理办公室通过指出在 SDN 名单中列出 EO 里的这七个名字予以回应。制裁旨在影响上述人员，不针对委内瑞拉的人民或经济。

EO 还拓宽了进一步制裁指示的基础，使其超越法律中规定的那些制裁指示，以更宏观的方式处理委内瑞拉高级政府官员造成的对民主进程的扭曲以及公众腐败。值得注意的是，EO 授权制裁为曾为这类行为提供实质性帮助、赞助或支持的人。

这一新的制裁方案的确立令在委内瑞拉经商的企业面临额外风险。虽然现在的制裁仅限于少数个人，但各大公司应该确保他们对在委内瑞拉的交易对手进行了牢靠的尽职调查。

欲知更多信息，请见 OFAC [指示](#)、国务卿 Lew 的 [声明](#)和 [总统令](#)。您也可查阅 Akin Gump 公司 2015 年 3 月 11 日的“[国际贸易警报](#)”了解其他细节。

OFAC 添加乌克兰相关制裁新指示

3 月中旬，OFAC 对其他个人和机构实施与乌克兰相关的制裁，制裁对象包括在克里米亚开设经营点的俄罗斯国家商业银行(RNCB)。在宣布 RNCB 指示的时候，OFAC 称该银行未在“俄罗斯占领和企图吞并”克里米亚之前在当地开展业务，并指出“俄罗斯当局利用该银行助长将克里米亚并入俄罗斯联邦的罪行。”据 OFAC 称，RNCB 接管或购买了撤离克里米亚的银行分行，而且现在经营着克里米亚最大的银行网络。附加指示评价了美国政府最近为支持乌克兰主权和领土完整方面所做的努力。

欲知其他信息，请见新 [指示](#)、OFAC [新闻稿](#)、以及 [华尔街日报报道](#)。

国务院征求关于出口管制改革的评议

本月初，国务院就近几年修订中实施的管制征求评议，近几年修订是由从总统的“出口管制改革”（ECR）倡议到 USML VIII 类和 XIX 类的一系列因素所致。征求评议有助于美国国务院在实施 ECR 时对 USML 类别进行周期性审查和修改的计划，以确保其清晰并防止将《国际武器运输条例》（ITAR）用作于“正常商业用途”的物品。美国国务院接受评议截止时间为 2015 年 3 月 1 日。

欲知其他信息，请见 [联邦立案公告](#)，CFR 第 22 条、2015 年 3 月 2 日第 9050 条公告。

联系信息

欲知更多 [《红色通报》](#) 中的精彩案例，请联系：

[Edward L. Rubinoff](#) 电话号码：+1 202.887.4026 或 [电邮地址：erubinoff@akingump.com](mailto:erubinoff@akingump.com) 或 [Nicole H. Sprinzen](#) 电话号码：+1 202.887.4301 或 [电邮地址：nsprinzen@akingump.com](mailto:nsprinzen@akingump.com)。

您可于 [此处](#) 查看相关法律业务代理律师信息。

《红色通报》中的“反腐进展”一章是由 [Courtney Cardin](#) 和 [Jennifer Hildebrand](#) 撰写。“出口控制和制裁进展和执法”章节由 [Annie Schlappizzi](#) 编辑。

《红色通报》稍后将推出中文及俄文译文版。请点击以上链接或以下存档版链接查看往期译文版。

《红色通报》是 Akin Gump Strauss Hauer & Feld 有限责任公司的月刊。

[存档版](#) • [存档版——中文](#) • [存档版——俄文](#) • [订阅《红色通报》](#)

www.akingump.com



© 2015 Akin Gump Strauss Hauer & Feld 有限责任公司。版权所有 代理律师广告。本档仅供信息发布使用；不构成法律建议，也不应被作为此用。美国国税局（IRS）230 号公告要求：按照美国财政部颁布的 230 号文的定义，本通讯不是以覆盖观点形式发布。因此，本通讯中包含的所有税务建议不可依仗，以避免美国联邦税务处罚。此外，此通讯中包含的所有税务建议不可用于向其他方促销、营销或者推荐某项交易。在 Akin Gump Strauss Hauer & Feld 名下开展法律业务的伦敦事务所律师通过 Akin Gump 有限公司提供法律服务。Akin Gump 有限公司是纽约的一家是有限责任合伙由律师监管局授权并监管，编号为 267321。Ten Bishops 广场第八层，伦敦 E1 6EG 提供合伙人名单供读者查阅。

[更新](#) 您的偏好 | [订阅](#) 我们的邮件列表 [转发](#) 给朋友 | [退出](#) 我们的邮件列表 | [查看](#) 邮件地址