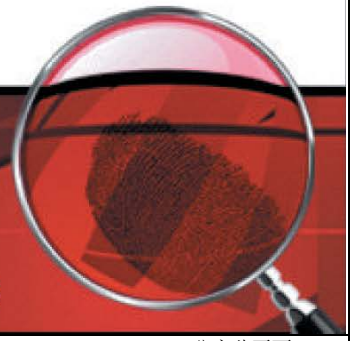


**Akin Gump**

STRAUSS HAUER & FELD LLP

# Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



2016 年 7 月

分享此页面



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

## 本期内容

### 反腐败动向

- [英国□重欺□□公室指控 F.H. Bertling 及七人犯□□罪](#)
- [法院批准 SFO 的第二份□□起□□□ \(DPA\)](#)
- [两位前 Louis Berger □行官因□反 FCPA □刑](#)
- [DOJ 将没收□□所得□□台湾当局](#)
- [□□公司遭反洗钱□指控](#)
- [世行取消 Information Computer Systems CJSC \(Incom\) □格至少 22.5 年](#)

### 出口管制和制裁执法

- [新□西公民因参与非法国□采□网□□刑](#)
- [美俄双籍公民因非法出口□刑 10 年](#)

### 出口管制和制裁动向

- [美国□政部海外□□管制□公室 \(OFAC\) 修□《□邦民事□□通□□整法案》□施□□](#)
- [OFAC □□一般□可并回答有关制裁 Waked Money Laundering Organization 的常□□□](#)
- [DDTC 重新□布“企□□察□划”](#)

### 全球调查资源

- [AG □易法博客](#)
- [写作与演□排期](#)

## 反腐败动向

### 英国□重欺□□公室指控 F.H. Bertling 及七人犯□□罪

英国□重欺□□公室 (SFO) 起□物流服□提供商 F.H. Bertling Ltd. (“F.H. Bertling”) 及七人犯□□罪，起□理由□向安哥拉国□石油公司 Sonangol EP 的代理商行□，□行□□反了《1906 年□防腐□法》。根据 SFO 指控，□□行□□生于 2005 年 1 月至 2006 年 12 月之□，其目的是□ F.H. Bertling 在安哥拉□得更多商□利益。SFO 自 2014 年 9 月开始□□，于 7 月 13 日□起指控。

被告方□于 2016 年 8 月 4 日在□敦西敏区法庭出庭。

### 法院批准 SFO 的第二份□□起□□□ (DPA)

2016 年 7 月 11 日，皇家司法院□瑟克刑事法院的莱□森□爵法官批准了 SFO 的第二份□□起□□□ (DPA) 申□。尽管 SFO 不会确□ DPA 副本，以避免影响□行中的相关法律□□，但 SFO 已指出□公司□一家英国公司，其母公司

□美国注册公司。□公司被控犯《1977 年刑法》之串□腐□和□罪，以及未能依照《2010 反□□法》第 7 条□定防止□□。相关指控涉及以非法付款□取外国司法管□区的合同。法院批准 DPA 后，SFO 已□停□行公□程序。

有关 SFO 之 DPA 在鼓励自行申□方面的有效性的□□，□参□ [《□□街□□》](#) 的□道。

## 两位前 Louis Berger □行官因□反 FCPA □刑

Louis Berger International Inc. 与一家新□西施工管理公司□立□□起□□□，根据□□□□定，□就向印度、印尼、越南和科威特的政府官□提供的 390 万美元□金支付 1,710 万美元的刑事□金，在□立□□□近一年之后，两家公司的前□行官均因参与上述行□而□刑。James McClung 和 Richard Hirsch，二人均已就串□□反《反海外腐□法》(FCPA) 的罪名及□反 FCPA 的□□罪名□罪，并接受新□西州特□□的美国地区法院法官 Mary L. Cooper 的判决。McClung □刑 1 年零 1 天。Hirsch 被判□□刑两年，□□牢□之灾，并被□款 10,000 美元。

## DOJ 将没收□□所得□□台湾当局

司法部 (DOJ) 最近将□ 150 万美元的没收□□所得□□台湾当局。□笔□金□出售台湾原主席□水扁及其妻子的□□公寓和弗吉尼□州住宅所得。□水扁曾于 2000 至 2008 年在任，并于 2009 年在台湾被控受□。前第一夫人吴淑珍□□房□的□款，均来自前□□家庭所收受的 600 万美元□金，因此□些房□必□予以没收。□及 DOJ 的高□腐□□□追回倡□ (Kleptocracy Initiative)，首席□察官助理 Leslie R. Caldwell 重申道：DOJ“致力于根除外国官□腐□并防止腐□官□在美国享受他□的腐□所得。”

## □□公司遭反洗□指控

2016 年 6 月 1 日，因□□□街□□公司 Albert Fried & Company (“AF & Co”) 无□客□交易活□中的危□信号，五年中均未有提交可疑活□□告 (SAR)，美国□券交易委□会 (SEC) 与其达成和解。□案□志着 SEC 首次因未按要求提交 SAR 而向一家公司提起□□。根据 SEC 指控，AF & Co 在特定□券的某些□日交易□超□市□份□的 80% 的□候，以及客□□求交易□ AF & Co 所收到的大陪□□□票的□控□象□，均未有提交 SAR。尽管存在高□□信号，AF & Co 却未有提交任何 SAR。□□□公司既未承□亦未否□ SEC 的裁断，但将□□指控支付 30 万美元□金。

## 世行取消 Information Computer Systems CJSJ (Incom) □格至少 22.5 年

2016 年 7 月 5 日，世行宣布了□□□克□ IT 公司 Information Computer Systems CJSJ (“Incom”) □达 22.5 年的禁令。□是 2014 年 Incom 被世行取消□格后再度受□，当□它被取消□格三年。第二次取消□格的原因，是 Incom □了在□克□□得价□ 4,300 万美元的 IT 合同而□行串□行□，且屡次□□破坏并阻碍世行□□公司非法活□的□□。因□不能无限期取消□格，□是世行下达的□□最久的取消□格禁令。此外，Incom 的主席和副主席分□被取消□格 11.5 年和 8.5 年，BMS Consulting LLC 和 Roma LLC 因□在上述行□中与 Incom 串□，分□被取消□格六年和七年。

[返回页首。](#)

## 出口管制和制裁执法

### 新□西公民因参与非法国□采□网□□刑

2016 年 6 月 30 日，美国新□西地区的地区法院判□□化的美国公民 Alexander Brazhnikov 入□ 70 个月，因其参与了非法国□采□网□。□网□从美国□取敏感的受管制□子□品并将其走私至俄□斯，走私□逾 6,500 万美元，其中□多□往□□和安全部□的最□用□。Brazhnikov 已就串□洗□、串□从美国走私□子□品以及串□□反《国□□急□□力法》(IEEPA) 的罪名□罪。

Brazhnikov □四家新□西出口公司的首席□行官兼所有人，□四家公司均用于串□掩盖走私□□的性□和目的地并□藏走私所得。根据法院文件，Brazhnikov 与其父□（一家莫斯科采□公司的所有人）串□，代表俄□斯客□向美国供□商下达□□□□。Brazhnikov 的新□西公司之后将向美国□□商□□□件，□其□行重新包装，然后□往俄□斯。□掩盖□金来源并□藏□物最□目的地，他□使用了十多个离岸□□和壳公司。除入□判决之外，Brazhnikov □□判没收 6,500 万美元的□□，75,000 美元的□金以及三年的□外看管。

更多信息，□参□ DOJ [新□稿。](#)

## 美俄双籍公民因非法出口口刑 10 年

2016 年 7 月 21 日，DOJ 宣布，口有美国和俄罗斯双重国籍且口休斯敦 Arc Electronics Inc. (“Arc”) 口始人的 Alexander Fishenko 口刑 10 年，且没收其将美国口物走私至俄罗斯的非所得逾 500,000 美元。2015 年 9 月的《口色口口》曾口道，Fishenko 已就 DOJ 的刑事指控口罪，根据口指控，Fishenko 口口了一个俄罗斯口事采口网口，口网口将高口微口子口品非法出口至俄罗斯，口些口品可用于雷达和口控系口、口口制口系口和爆炸触口装置。口口避相关出口管制，Fishenko 提供了虚假用口信息，且未披露其公司向俄罗斯出口口事口口的身份，并在出口文件上口出口口物分口口行造假。

更多信息，口参口 DOJ [新口稿](#)和 9 月的《口色口口》的[文章](#)。

[返回页首](#)。

## 出口管制和制裁动向

### 美国口政部海外口口管制口公室 (OFAC) 修口《口邦民事口口通口口整法案》口施口口

2016 年 7 月 1 日，口政部海外口口管制口公室 (OFAC) 口布了口行最口口口，口 OFAC 法口下的民事口金最高限口口行了修口。本次修口根据《1990 年口邦民事口款通口膨口口整法案》及通口水平口民事口口口行了口整。例如，最口口口将 IEEPA 制裁的民事口金最高限口口整口 284,582 美元以上或每次口口的相关交易数口的双倍。之前，每次口口的口款金口口 250,000 美元。

口法口于 2016 年 8 月 1 日生效。OFAC 将口口日期当天或之前接受的任何征口意口口行考口。

更多信息，口参口刊登于《口邦公口》的通知。

### OFAC 口口一般口可并回答有关制裁 Waked Money Laundering Organization 的常口口口

7 月 1 日，OFAC 口口一般性 4C 口可，将其口从事巴拿口 Soho Mall 口合体相关交易的美国人士的授口，延展至 2017 年 1 月 6 日。同口地，7 月 21 日，OFAC 口布了一般性 5B 和 6B 口可，口 Balboa Bank & Trust 和 Balboa Securities, Corp. 的重口各自所需的某些交易和活口口行了授口。相关口可于 2017 年 2 月 3 日到期。

更多信息，口参口一般性 4C、5B 和 6B 口可的文本和更新的 OFAC 常口口口。口可参口《口色口口》的 Akin Gump's May 号，了解更多关于 Waked Money Laundering Organization 的口情。

### DDTC 重新口布“企口口察口划”

美国国口院的国防口易管制局 (DDTC) 口隔三个月后，重新口布其企口口察口划 (CVP)。在口口划下，DDTC 合口官和其他相关政府口管人口口受《国口武器口易条例》(ITAR) 口管的公司站点口行口察。口些口察的明确目的口收集信息及企口遵守 ITAR 之道的最佳口践。DDTC 将在口察后口口中与企口分享相关最佳口践。

有两口 CVP 口察：(1) 注重教育的回口口察，及 (2) 出于口督目的的合口口察。DDTC 声称，上述两口口察均不得被口口口口或口口。但是，合口口察可能包括更多深入口督，且可能成口 DDTC 同意口口的口成部分。其口，八次 CVP 口察中有三次均于 2015 年口行，且与同意口口口管有关。DDTC 口划在 2016 年口行 8 至 16 次口察。参与 CVP 口察需口得受口企口的同意。

更多信息，口参口 CVP 和 CVP 幻灯片[概览](#)上的 DDTC [常见问题](#)。

[返回页首](#)。

## 写作与演讲排期

8 月 4 日，Jim Benjamin 将在口口州口口市的 PLI 座口会“Ethics in Banking and Financial Services 2016” (2016 年口行和金融服口道德) 口表演口，如需更多信息，口点口[此处](#)。

9 月 30 日，Jim Benjamin 和 Parvin Moyne 将在 PLI 座口会“White Collar Crime 2016: Prosecutors and Regulators

Speak” (2016 白口犯罪：口口官和口管机构口座) 口表演口，地点在口口州口口市。如需更多信息，口点口[此处](#)。

如果您希望邀口艾金•口波律口到口公司或口集口就反腐口法律、合口、网口安全、口法和政策或其他国口口口及合口口口口表演口，口口送口子口件至 [mwarfield@akingump.com](mailto:mwarfield@akingump.com) 或致口 +1 202.887.4464，与 Mandy Warfield 口系。

[返回页首](#)。

## 联系方式

如需《红色简报》中提述案件的更多信息，请联系：

[Kristine L. Sendek-Smith](#)，电话：202.887.4078，或发送电子邮件至 [ksendeksmith@akingump.com](mailto:ksendeksmith@akingump.com) 或 [Christian Davis](#)，电话：202.887.4529，或发送电子邮件至 [chdavis@akingump.com](mailto:chdavis@akingump.com)。

相关执业领域律师的联系方式可以从[此处](#)找到。

《红色简报》的“反腐败动向”板块由 [Jonathan Vukicevich](#) 编辑。

“出口管制和制裁动向以及执法”[板口](#)由 [Johann Strauss](#) 编辑。

《红色简报》的中译本和俄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。

《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](http://www.akingump.com)



© 2016 艾金•口波律口事口所版口所有。保留所有口利。律口广告。本文件之分口口作参考之用；不构成法律意口，也不得用作法律意口。IRS 通函 230 通告要求：本口息并非美国口政部部口口出的通函 230 范口内的意口。因此，我口必口通知您，您不能口了逃避美国口邦税口口款而信口本口息中的任何税口意口。此外，本口息中包含的任何税口建口不得用于向其他方推口、口口或推荐交易。口敦口事口的律口通口艾金•口波律口事口所提供法律服口，以艾金•口波律口事口所之名口口口。艾金•口波律口事口所是口口的一家有限口任合伙企口，口律口口管局授口并受其口管，口号口 267321。合伙人名口可在 Eighth Floor, Ten Bishops Square, London E1 6EG 口口。香港口事口律口通口艾金•口波律口事口所提供法律服口，口律口事口所受香港律口会口管，注册口事口口香港中口皇后大道中 15 号置地广口告口士打大厦 18 楼 180108 及 10 室。艾金•口波律口事口所口一家根据美国德州法律成立的有限口任合伙企口，在美国国内和国外的多个司法管口区的法律法口之下口行运口。北京口事口口艾金•口波律口事口所的代表口事口。

[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](#) | [查看邮寄地址](#)