

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统口、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 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 或 [Christian Davis](#)，电话：202.887.4529，或发送电子邮件至 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



© 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](#)