

Akin Gump

STRAUSS HAUER & FELD LLP

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



分享此页面



2018 年 3 月

中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

本期内容

反腐败动向

- [加拿大一家矿业公司就《反海外腐败法》违规指控与美国证券交易委员会达成和解](#)
- [南非前总统祖玛因一项长达十年的腐败指控被传唤出庭](#)
- [秘鲁总统因 Odebrecht 贿赂丑闻辞职](#)
- [萨科齐被指控接受卡扎菲的竞选捐款，并因这项指控被拘留](#)
- [马里兰州一家公司因牵涉俄罗斯腐败案被罚款 200 万美元](#)
- [以色列一家房地产投资公司被指控违反《反海外腐败法》](#)
- [赛诺菲宣布美国司法部拒绝起诉](#)
- [美国当局结束对德克萨斯州一家石油设备公司的调查](#)
- [根据英国《反贿赂法》阐明“充分程序”](#)
- [反腐败的焦点：世界银行宣布取消更多家公司的资格](#)
- [反腐败的焦点：SEC 签发举报人决定](#)

出口管制、制裁和海关执法

- [一名伊朗人被指控通过美国银行转走 1.15 亿美元](#)
- [一家科技公司因将产品出口到俄罗斯而被 BIS 处以罚款](#)
- [一名加拿大男子因向伊朗数家石油公司走私价值 230 万美元的石油设备而被捕](#)
- [一名伊朗公民因串谋向伊朗非法出口受管制军事技术被判刑](#)
- [佛罗里达州一名男子承认串谋向俄罗斯非法出口国防物品的罪名](#)
- [FDA 禁止一家饲料进口商五年内不得进口饲料](#)

出口管制和制裁动向

- [OFAC 修订并重新颁布《朝鲜制裁条例》](#)
- [OFAC 因通胀调整民事罚款最高金额](#)
- [OFAC 发布常见问题解答，以解释关于“委内瑞拉情况”和“数字货币相关问题”的第 13827 号总统令](#)
- [OFAC 重申其将继续致力于支持伊朗人民并促进伊朗的互联网自由](#)

全球调查资源

- 客户警报: [欧盟和英国的过渡期贸易条款](#)
- 客户警报: [欧盟贸易最新情况](#)
- 客户警报: [英国陪审团裁决根据英国《反贿赂法》阐明“完善程序”](#)
- [写作与演讲排期](#)

反腐败动向

加拿大一家矿业公司就《反海外腐败法》违规指控与美国证券交易委员会达成和解

3 月 26 日，Kinross Gold Corporation 就一项指控与美国证券交易委员会 (SEC) 达成和解；该公司被指控未能对其分别位于毛里塔尼亚和加纳的两家子公司实施并维持充分的反腐败控制措施。作为和解的一部分，Kinross 同意缴纳 950,000 美元的民事罚款。Kinross 在另一份 SEC 备案中指出，美国司法部 (DOJ) 在对该项指控进行调查后拒绝起诉。

SEC 的新闻稿可在[此处](#)获取，可点击[此处](#)查看和解令。如需了解更多信息，请参阅来自 *FCPA 博客* (点击[此处](#)) 和 *4Traders* (点击[此处](#)) 的报道。

南非前总统祖玛因一项长达十年的腐败指控被传唤出庭

3 月 26 日，南非执法机构传唤南非前总统雅各布·祖玛出庭，指控他在 20 世纪 90 年代的一宗军事武器交易中涉

嫌腐败。祖玛在 2005 年首次因不当行为被指控，在 2007 年被起诉，但该案件在 2009 年撤回，当时距离祖玛就任总统仅剩几周时间。2018 年，祖玛按其所在政党——非洲人国民大会 (ANC) 领导人的要求辞去了在政党内的职务；在本月初，检察官很快对雅各布·祖玛重新提出指控。祖玛定于 4 月 6 日出庭。

如需了解更多信息，请参阅来自 [《纽约时报》](#)（点击[此处](#)）和 [《金融时报》](#)（点击[此处](#)）的报道。

秘鲁总统因 Odebrecht 贿赂丑闻辞职

3 月 21 日，秘鲁总统佩德罗·巴勃罗·库琴斯基因被指控参与巴西建筑公司 Odebrecht 的腐败案而递交了辞呈，以此避免针对这些指控的弹劾投票。该腐败案牵涉金额为 8 亿美元，且牵涉的范围广，达到拉丁美洲最高的政府调查级别。《红色简报》一直在关注 Odebrecht 案件的后续发展，关于该案件的最新报道刊登于 [2017 年 12 月版](#)。

库琴斯基总统此前曾否认与贿赂案有任何关联，包括否认自己曾收受 Odebrecht 提供的任何竞选捐款。新的指控指出，库琴斯基总统通过他的咨询公司收受 Odebrecht 的不当付款，还涉嫌在担任财政部长期间利用他的政府关系充当 Odebrecht 的说客。库琴斯基总统被禁止在未来 18 个月内离开秘鲁，第一副总统马丁·比斯卡拉暂代总统职务。库琴斯基总统并不是第一个卷入 Odebrecht 丑闻的秘鲁领导人——2017 年 2 月，前总统亚历杭德罗·托莱多在一名秘鲁法官下令逮捕他后逃往国外。

如需更多信息，请参阅来自 [《华盛顿邮报》](#)（点击[此处](#)）、[《华尔街日报》](#)（点击[此处](#)）、[彭博](#)（点击[此处](#)）和 [《经济学人》](#)（点击[此处](#)）的报道。

萨科齐被指控接受卡扎菲的竞选捐款，并因这项指控被拘留

3 月 20 日，法国前总统尼古拉·萨科齐被警方拘留，他被指控在 2007 年总统竞选期间收受已故利比亚领导人穆阿迈尔·卡扎菲非法提供的数百万欧元竞选捐款。针对这些竞选经费问题的调查从 2013 年开始一直在进行，本周，萨科齐被警方拘留审问了两天，随后，法国当局正式对萨科齐展开调查。在法国的法律制度下，这相当于正式起诉。

萨科齐在法国还面临其他几项刑事调查，还被勒令接受关于独立指控的审讯，指控的内容是他涉嫌通过向检察官提供晋升机会不当地获取关于某个刑事案件的信息。

如需更多信息，请参阅来自 [路透社](#)（点击[此处](#)和[此处](#)）、[《纽约时报》](#)（点击[此处](#)）、[《华尔街日报》](#)（点击[此处](#)）和 [《时代》杂志](#)（点击[此处](#)）的报道。

马里兰州一家公司因牵涉俄罗斯腐败案被罚款 200 万美元

3 月 13 日，Transport Logistics International, Inc. (TLI) 与美国司法部签订暂缓起诉协议，该公司被指控向俄罗斯国家原子能公司的子公司 JSC Technabexport (TENEX) 作出不当付款，以换取铀运输合同。TLI 同意支付 200 万美元的罚款，因为其无能力支付根据《美国量刑准则》计算出的更高罚款。TLI 的两位联席总裁还被指控参与该腐败案，其中一位在 2015 年认罪，等待判决。《红色简报》在 [2018 年 1 月](#)报道了对 TLI 另一位联席总裁的指控。收受 TLI 付款的 TENEX 官员 Vadim Mikerin 目前正在马里兰州接受 48 个月的监禁。

请点击[此处](#)参阅美国司法部新闻稿。如需更多信息，请参阅来自 *FCPA 博客* (点击[此处](#)) 和 *《Compliance Week》* (点击[此处](#)) 的报道。

以色列一家房地产投资公司被指控违反《反海外腐败法》

3月9日，美国证券交易委员会宣布，其已经与 Elbit Imaging, Ltd. 达成和解，后者被指控违反《反海外腐败法》(FCPA) 的账簿和记录规定。Elbit Imaging, Ltd. 是以色列一家控股公司，主要业务是房地产投资及开发。据称，Elbit 以及 Elbit 拥有多数股权的荷兰子公司 Plaza Centers NV 通过第三方顾问针对罗马尼亚的房地产开发项目和美国的房地产资产销售支付了数百万美元的不当款项。Elbit 同意接受禁止令以及缴纳 500,000 美元的民事罚款。美国证券交易委员会在新闻稿中表示，该和解方案考虑了“Elbit 的自我报告、配合、补救措施”以及其他减罪因素。

请参阅 SEC 的新闻稿 (点击[此处](#)) 和命令 (点击[此处](#))。如需更多信息，请参阅来自 *《华尔街日报》* (点击[此处](#)) 和 *FCPA 博客* (点击[此处](#)) 的报道。

赛诺菲宣布美国司法部拒绝起诉

3月7日，法国制药公司赛诺菲在 SEC 备案中宣布，美国司法部已结束对赛诺菲子公司不当付款指控的调查。赛诺菲最初在 2012 年年度报告中披露，其得知非洲和中东药物销售可能违反 FCPA 并就此进行了调查，同时指出，其当时已向美国当局披露该次调查。赛诺菲在最新公告中指出，SEC 调查尚未有结果。

赛诺菲的 20F 备案可在[此处](#)获取。如需更多信息，请参阅来自 *《华尔街日报》* (点击[此处](#)) 和 *FCPA 博客* (点击[此处](#)) 的报道。

美国当局结束对德克萨斯州一家石油设备公司的调查

2月28日，德克萨斯州休斯敦一家名为 Exterran Corporation 的石油和天然气设备公司表示，美国证券交易委员会和美国司法部已结束对 Exterran 的意大利子公司 Belleli EPC 违反 FCPA 的指控的调查，但这两个机构都没有采取任何执法行动。Exterran 最初于 2016 年 4 月披露了针对 Belleli 关于要销售给中东客户的海水淡化厂设备的合同记录中存在的严重会计错误和不法行为进行的一次内部调查，之后，美国证券交易委员会和美国司法部分别对此进行了调查。

如需更多信息，请参阅来自 *《华尔街日报》* (点击[此处](#)) 和 *FCPA 博客* (点击[此处](#)) 的报道。

根据英国《反贿赂法》阐明“充分程序”

2月21日，陪审团就 Skansen Interiors Limited 为了获得一份将近 850 万美元的合同而支付不当款项作出裁决，这一裁决阐明了公司如果想要提出《反贿赂法》抗辩来证明自己有“充分程序”来防止不当付款，可能需要满足哪些条件。陪审团发现，虽然 Skansen 有制定相关政策和财务控制措施，但其没有具体的反贿赂政策，而且缺少这样的政策并没有合理理由。此外，Skansen 没有专门的合规官，也没有任何文件可证明其有开展培训计划来

鼓励各方遵守相关政策。

如需了解更多信息，请点击[此处](#)，查看3月12日艾金·岗波律师事务所关于此话题的客户警报。

反腐败的焦点：世界银行宣布取消更多家公司的资格

3月19日，世界银行宣布，总部位于马尼拉的咨询公司 Innogy Solutions, Inc. 及其总裁 Lloly Yana de Jesus 被禁止在五年半内参与世界银行的项目。Innogy 之所以被制裁，是因为 de Jesus 不当地利用保密信息赢得世界银行的一份合同，且没有披露利益冲突。

世界银行关于 Innogy 的新闻稿可在[此处](#)获取。

3月28日，世界银行又宣布取消三家公司的资格，对第四家公司作出有条件的不取消资格规定。这些公司之所以被取消资格，是因为他们在孟加拉国、印度和东帝汶做出了涉及世界银行事务的不当行为。比利时医疗设备公司 Eckert & Ziegler BEBIG s.a. 被取消资格两年，因为该公司以欺诈手段虚假陈述其同意就孟加拉国的医疗行业合同投标支付给当地一个代理人的佣金金额。

印度建筑公司 RKD Construction Pvt. Ltd. 承包了奥里萨邦的道路扩建或修建工程，由于重复收费做法被取消资格18个月。据世界银行称，RKD 被取消资格反映了该公司已偿还通过欺诈行为获得的所有资金。

Egis International 的子公司 Egis International Indonesia 被取消资格15个月，因为该公司在一份东帝汶气候韧性道路工程合同中虚假陈述一位关键专家的到岗情况。母公司 Egis International 将面临15个月有条件的不取消资格。Egis 的合作伙伴 Lelo Engineering Consultant Unipessoal Lda 在2017年11月被取消资格15个月。

世界银行关于 Eckert & Ziegler、RKD、Egis International 和 Lelo Engineering 的新闻稿可在[此处](#)获取。

根据2010年4月9日签署的取消资格互认协议（载于[此处](#)），其他多边开发银行也可共同取消这些公司的资格。被世界银行取消资格的所有实体和个人的名单可在[此处](#)获取。

反腐败的焦点：SEC 签发举报人决定

3月19日，SEC 宣布其即将签发“根据《多德-弗兰克法案》执行的史上最高金额的举报人奖励”，并指出，两名举报人可分享将近5,000万美元的奖励，第三名举报人可获得逾3,300万美元的奖励。上一个最高奖励纪录是2014年的3,000万美元。根据法律规定，SEC 不会披露关于举报人身份的信息，但举报人的律师表示，举报人提供的信息帮助了 SEC 在2016年与美国银行达成涉及4.15亿美元的和解，该银行被指控为了确保自身盈利而滥用客户的资金和资产。SEC 的这一决定使自其于2012年初次奉行奖励举报人的做法以来总共奖励的检举人达到53人。SEC 总共为举报人信息提供了逾2.62亿美元的奖励。

3月6日，SEC 拒绝授予一项举报人奖励，其依据是，举报人提交的信息不属于“原始信息”，且这些信息并未按照《证券交易法》的要求“致使”成功开展执法行动。

3月27日，SEC再次拒绝授予另一项举报人奖励，并签发了长篇命令进行解释。SEC在该命令中表示，索偿人在网上公开发布举报人信息的行为并不属于向SEC提供信息，且索偿人提供补充资料并非自愿性质，因为SEC此前已经要求索偿人的雇主提供信息。

根据《多德弗兰克法案》(Dodd-Frank Act)执行的举报人奖励，其金额范围是成功收取金钱处罚超过100万美元的执法活动总金额的10%至30%。所涉行动（即处罚超过100万美元的执法行动）的通知在SEC的网站发布，奖励请求必须在发布通知后90日内提交。

SEC宣布3月19日举报人奖励的新闻稿可在[此处](#)获取。SEC于3月6日拒绝授予奖励的命令可在[此处](#)获取。SEC于3月27日拒绝授予奖励的命令可在[此处](#)获取。

[返回页首](#)。

出口管制、制裁和海关执法

一名伊朗人被指控通过美国银行转走 1.15 亿美元

2018年3月20日，美国司法部发布了对伊朗公民 Ali Sadr Hashemi Nejad (“Sadr”) 的起诉书，此人涉嫌参与通过美国金融系统向委内瑞拉一个住宅区转移 1.15 亿美元的款项，目的是为伊朗的实体和个人谋取利益。该起诉书包含 6 项指控：串谋欺骗美国、串谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)、银行欺诈、串谋实施银行欺诈、洗钱以及串谋从事洗钱活动。

根据该起诉书，伊朗和委内瑞拉在 2005 年签订了一份谅解备忘录，合作在委内瑞拉进行一个住宅基础设施建设项目，该项目对两国政府都有利。该项目由伊朗企业集团 Stratus Group 牵头，该集团的控制人正是 Sadr 及其家族。Sadr 是监督该项目的执行委员会的成员，他负责管理项目资金。为了配合这个职责，Sadr 隐瞒了其伊朗人身份以及其在伊朗政党中所扮演的角色，成功避开了美国经济制裁，在 2010 年至 2013 年期间，通过美国银行系统在一连串金融交易中总共转移了 1.15 亿美元与该项目相关的款项。这些款项至少有一次被用于在加利福尼亚州购买不动产。

有关更多信息，请参阅美国司法部的[新闻稿](#)。

一家科技公司因将产品出口到俄罗斯而被 BIS 处以罚款

2018年2月26日，美国商务部工业与安全局 (BIS) 对 Trilogy International Associates 及该公司的总裁 William Michael Johnson 处以 100,000 美元罚款及 10 年出口禁令。Trilogy 之所以受到这些处罚，是因为其于 2010 年在未获得所需的 BIS 许可的情况下，向俄罗斯出口了 1 台爆炸品探测器和 115 台模数转换器，而这些设备是用于国家安全目的的受管制设备，此举违反了《出口管理条例》。

该命令结束了长达数年的诉讼，该项诉讼涉及 BIS 将 Trilogy 和 Johnson 作为单方进行合并处理所面临的挑战。负责该案件的行政法官最后建议对 Trilogy 和 Johnson 处以 50,000 美元罚款及 7 年出口禁令。但 BIS 认定这些处罚不足以体现违规行为的严重性。鉴于 Trilogy 和 Johnson 持续进行采购和出口活动，故意无视法规义务，而且在诉讼过程中拒绝承认合规义务，BIS 于是将罚款金额增加了一倍，并将出口禁令的期限延长了三年。

有关更多详情，请参阅 [《联邦公报》](#) 关于 BIS 命令的报道以及 [Law360 报道](#)。

一名加拿大男子因向伊朗数家石油公司走私价值 230 万美元的石油设备而被捕

2018 年 3 月 15 日，美国华盛顿州西区检察官办公室宣布逮捕加拿大公民 Mehran Ghanouni，此人被控串谋向伊朗政府拥有的数家石油公司出口价值 230 万美元的石油设备，并作出虚假陈述，声称这些设备将出售给科威特、伊拉克和阿拉伯联合酋长国的公司。

据新闻稿称，Ghanouni 在美国和加拿大经营着多家公司。在 2014 年至 2016 年期间，Ghanouni 及其同伙涉嫌 35 次企图非法出口石油设备。新闻稿中提到，在 2014 年，Ghanouni 的公司 Integrated Control Systems 至少三次出口虚报目的地的零部件，其中一批货物被美国海关与边境保护局（“CBP”）扣押。在 2015 年 1 月和 2016 年 2 月，Ghanouni 也出口了运往伊朗但虚报其他目的地的多批货物。

有关更多信息，请参阅美国司法部的 [新闻稿](#)。

一名伊朗公民因串谋向伊朗非法出口受管制军事技术被判刑

2018 年 3 月 20 日，美国移民和海关执法局 (ICE) 下辖的国土安全调查处宣布，伊朗公民 Aliereza Jalali 因向伊朗非法出口受管制军事技术被判处 15 个月监禁。Jalali 于 2017 年 11 月就该项指控认罪。

根据 Jalali 的认罪答案，他是马来西亚公司 Green Wave Telecommunication 的员工，该公司是 Fanavar Moj Khavar（“Fana Moj”）的挂名公司，后者是一家专门从事广播和微波通信业务的伊朗公司。Jalali 及其同伙利用 Green Wave 代表 Fana Moj 联系所需技术的生产商和分销商，招揽购买协议，并就货物的购买和交付条款进行谈判，从而达到出口受管制技术的目的。位于马来西亚的 Green Wave 收到货物后，Jalali 会将货物重新包装并出口到伊朗的 Fana Moj。据新闻稿称，Fana Moj 在 2017 年被美国财政部列入到特别指定国民 (SDN) 名单，因为该公司为伊斯兰革命卫队提供财政、物资、技术或其他方面的支持或者提供货物或服务。

有关更多信息，请参阅美国司法部的 [新闻稿](#) 和 ICE 的 [新闻稿](#)。

佛罗里达州一名男子承认串谋向俄罗斯非法出口国防物品的罪名

2018 年 3 月 20 日，美国司法部宣布，佛罗里达州居民 Vladimir Nevidomy 承认于 2013 年在未获得许可的情况下串谋向俄罗斯非法出口美国军火清单上的物品并认罪。Nevidomy 是一名归化入籍的美国公民，他面临最高五年的监禁。

根据法院文件，有俄罗斯客户在 2013 年通过电子邮件联系 Nevidomy，想要购买军用级夜视设备、热视设备和弹药起爆器。于是，Nevidomy 联系一些美国供应商，向他们谎称要购买的物品并非用于出口，最后获得了至少三个夜视步枪瞄准镜和一个多用途热像单筒望远镜。Nevidomy 将获得的物品出口到俄罗斯的一名共同被告，采用的手段要么是将国防物品藏在家居用品中通过货运公司运送，要么是通过佛罗里达州南部一个由俄罗斯人经营的私营邮局寄送。一批非法出口的弹药起爆器被美国海关与边境保护局扣押。

有关更多信息，请参阅美国司法部的[新闻稿](#)。

FDA 禁止一家饲料进口商五年内不得进口饲料

2018 年 3 月 1 日，美国食品药品监督管理局 (FDA) 下辖的监管事务办公室 (ORA) 禁止饲料公司 Meunerie Sawyerville, Inc. 五年内不得向美国进口或提供饲料。Meunerie Sawyerville 此前已在美国佛蒙特州地区法院就与饲料进口相关的两项罪名指控认罪，这两项罪名是：(1) 导致一种掺假药流入州际贸易中（进口的牛饲料含有莫能菌素），而且整个过程具有欺骗和误导意图；(2) 故意向美国政府作出虚假陈述，向美国海关与边境保护局提交了一份虚假的进口商名单。有关部门在边境对进口的牛饲料进行抽样检查，发现其莫能菌素浓度超标，于是下令 Meunerie Sawyerville 将那批牛饲料存入仓库，但该公司没有理会这个命令。该公司的总裁指示司机将那批饲料按原定计划运给佛蒙特州一名农场主，后来又通过虚假海关文件进口了一批符合 FDA 标准的饲料。最后，后一批饲料代替掺假饲料接受政府检查。在肯定这个五年禁令时，FDA 的科研诚信办公室同意监管事务办公室的提议，并特别提到“Meunerie Sawyerville 所犯罪行的性质和严重性，以及该公司管理层参与犯罪的性质和程度”。

有关更多信息，请参阅《联邦公报》中宣布判决的[公告](#)。

[返回页首](#)。

出口管制和制裁动向

OFAC 修订并重新颁布《朝鲜制裁条例》

2018 年 3 月 1 日，海外资产管制办公室 (OFAC) 宣布全面修订并重新颁布《朝鲜制裁条例》（31 C.F.R. 第 510 部分）。关于重新颁发这些条例的最终规则于 2018 年 3 月 5 日生效。所做修订通过实施第 13687、第 13722 和第 13810 号总统令、2016 年《加强制裁朝鲜及政策法案》以及 2017 年《以制裁反击美国敌人法案》所要求的最新变更，对现行条例进行扩充。OFAC 还发布了新增和更新的朝鲜常见问题解答，以反映这些变更。

条例中的新条款纳入了之前仅在 OFAC 网站上提供的一般许可。OFAC 还发布了四项新的一般许可，旨在授权与

资金投资和再投资相关的某些交易、某些法律服务款项以及美国政府和国际组织的官方活动。

但是，这些条例仍然封锁朝鲜政府和朝鲜劳动党的所有财产和财产权益。此外，这些条例仍继续普遍禁止美国人士在未经 OFAC 授权的情况下与受制裁实体进行交易，并要求美国人士冻结其在美国领土范围内拥有的与受制裁实体相关的财产和财产权益。

有关更多信息，请参阅 OFAC [新闻稿](#) 和 [最终规则](#)。

OFAC 因通胀调整民事罚款最高金额

2018 年 3 月 19 日，OFAC 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 OFAC 法规的行为的民事罚款最高金额。调整后的民事罚款最高金额如下：

违反 IEEPA - 295,141 美元或相关交易金额的两倍（以金额较高者为准）

违反《对敌贸易法》- 86,976 美元

违反《外国毒梟认定法》- 1,466,485 美元

违反 1996 年《反恐怖主义与有效死刑法》- 77,909 美元或金融机构被要求保持占有或控制的金额的两倍（以金额较高者为准）

违反《清白钻石贸易法案》- 13,333 美元

有关更多信息，请参阅 [最终规则](#)。

OFAC 发布常见问题解答，解释针对“委内瑞拉情况”和“数字货币相关问题”的第 13827 号总统令

2018 年 3 月 19 日，OFAC 发布第 13827 号总统令（“进一步采取行动解决委内瑞拉问题”），以解决马杜罗政权企图通过发行加密货币“petro”来规避美国制裁这一问题。该总统令明确规定，美国人士或美国境内人士不得使用委内瑞拉政府于 2018 年 1 月 9 日或之后发行的任何数字货币或代币与委内瑞拉政府（包括委内瑞拉中央银行和 Petroleos de Venezuela, S.A.）进行任何交易。OFAC 还随该总统令发布了三个常见问题解答，以阐明 (1) 根据该总统令，“petro”和“petrogold”属于数字货币；(2) 根据该总统令，委内瑞拉玻利瓦尔不属于数字货币；(3) 参与了 petro 预售的美国人士不得从事涉及 petro 的交易，但 OFAC 会根据具体情况考虑许可这种交易。

OFAC 另外发布了五个新的常见问题解答来解释“虚拟货币相关问题”。大体来说，这些常见问题解答 (1) 提供“虚拟货币”、“数字货币”、“数字货币钱包”和“数字货币地址”的定义；(2) 明确无论涉及的财产或货币是数字形式还是实物形式，美国人士以及受美国司法管辖权管辖的人士都具有同样的制裁义务；(3) 说明 OFAC 将会如何利用现有的权力和技术来制裁非法使用数字货币的行为；(4) 解释 OFAC 可能会在 SDN 名单中添加数字货币钱包地址，并会相应地要求使用者报告地址；以及 (5) 解释 SDN 名单中数字货币钱包地址的结构。

有关更多信息，请阅读[第 13827 号总统令](#)、[OFAC 新闻稿](#)和[常见问题解答](#)以及 [OFAC 关于数字货币的常见问题解答](#)。

OFAC 重申其将继续致力于支持伊朗人民并促进伊朗的互联网自由

2018 年 3 月 19 日，OFAC 重申关于美国政府不断致力于促进伊朗人民信息自由的现有指引，并明确表示，会继续致力于确保伊朗人民能够行使言论自由权利以及自由地访问互联网上的信息。

OFAC 指出，为推动这一政策，其发布了两项一般许可，旨在批准提供在伊朗通过互联网进行个人通讯所需的某些硬件、软件和服务。具体来说，《伊朗贸易和制裁条例》(ITSR) 第 560.540 条批准出口通过互联网与伊朗境内人士交换个人通讯所需的某些面向公众的免费服务和软件。一般许可 D1 进一步批准出口和转口通过互联网与伊朗境内人士交换个人通讯所需的某些收费服务、软件和硬件。

OFAC 还在新闻稿中指出，其会根据外交政策、国家安全利益以及《伊朗贸易和制裁条例》中列出的其他因素针对具体个案考虑一般授权范围外的授权。OFAC 还表示，为了支持打算从事这种出口业务的公司，其发布了相关了常见问题解答和一份详细的指导文件，以介绍这些一般许可和特定许可的审核政策。

有关更多信息，请参阅 [OFAC 新闻稿](#)以及伊朗互联网自由相关许可政策的[指导文件](#)。

[返回页首](#)。

写作与演讲排期

[David Applebaum](#)、[Todd Brecher](#) 和 [J. Porter Wiseman](#) 在《Global Competition Review》的新书《The Guide to Energy Market Manipulation》中编写了“FERC Practice and Procedure”一章。该篇章概述了针对市场操纵案件的调查对象应考虑的要害，篇章开头列出了执法案件程序指引的一些关键来源。若要阅读该篇章，请点击[此处](#)。

4 月 19 日，欧洲议会代表团 (DMAG) 会议将在华盛顿特区的斯洛文尼亚大使馆举行，届时，[Kevin Wolf](#) 将在会上讲述美国外国投资委员会 (CFIUS) 和出口管制的最新动向。

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，请发送电子邮件至 mwarfield@akingump.com 或致电 +1 202.887.4464，与 Mandy Warfield 联系。

[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：

参与全球调查与合规实践的律师信息可以从[此处](#)找到。

《红色简报》的执行编辑是 [Paul W. Butler \(pbutler@akingump.com\)](mailto:pbutler@akingump.com) 和 [Christian Davis \(chdavis@akingump.com\)](mailto:chdavis@akingump.com)。

《红色简报》的“反腐败动向”板块由 [Stanley Woodward](#)、[Melissa Chastang](#) 和 [Anne Kolker](#) 编辑。

“出口管制、制裁和海关动向以及执法”板块由 [Suzanne Kane](#)、[Sina Kimiagar](#)、[Chris Chamberlain](#) 和 [Sarah Kirwin](#) 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



© 2018 艾金·岗波律师事务所版权所有。保留所有权利。律师通告。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。IRS 通函 230 通告要求：本讯息并非美国财政部部长发出的通函 230 范围内的意见。因此，我们必须通知您，您不能为了逃避美国联邦税务罚金而信赖本讯息中的任何税务意见。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。伦敦办事处的律师通过 Akin Gump LLP 提供法律服务，以艾金·岗波律师事务所之名义执业。Akin Gump LLP 是纽约的一家有限责任公司，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。香港办事处律师通过艾金·岗波律师事务所提供法律服务，该律师事务所受香港律师会监管。注册办事处为香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 18 楼 180108 及 10 室。艾金·岗波律师事务所为一家根据美国德州法律成立的有限责任公司，在美国国内和国外的多个司法管辖区的法律法规之下进行运营。北京办事处为艾金·岗波律师事务所的代表办事处。

[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](#)