

《红色简报》

全球调查和检控每月更新

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP
美隆艾金·高波律师事务所

[阿拉伯语](#) [中文](#) [西班牙语](#) [俄语](#)

2018 年 7 月

分享   

本期内容

- [反腐败动向](#)
- [出口管制、制裁和海关执法](#)
- [出口管制和制裁动向](#)
- [全球调查资源](#)
- [写作与演讲排期](#)

反腐败动向

司法部将 FCPA 公司强制执行政策延伸至并购中的不当行为

2018 年 7 月 25 日，副总检察长 Matthew Miner 在第九届高风险市场反腐败合规全球论坛演讲中宣布，司法部 (DOJ) 将其《反海外腐败法》(FCPA) 强制执行政策延伸至并购 (M&A)。该公告确认，对于在并购中发现并随后自愿报告潜在不当行为、配合任何调查并采取适当补救措施的收购或继任公司，则可推定不起诉且承担潜在较低的罚金。Miner 指出，将 FCPA 公司强制执行政策应用于并购领域，旨在鼓励继任公司“领导层采取 FCPA 政策中列出的步骤，并为其加强努力、实现透明、报告和纠正其继承的问题获得奖励。”

更多信息

- [副总检察长 Matthew Miner 的演讲全文](#)

阿拉巴马州陪审团判定煤炭公司高管和律师犯有国内贿赂罪

2018 年 7 月 20 日，阿拉巴马州的一个陪审团判定 Drummond Co. Inc. 政府和监管事务副总裁 David Roberson 及前 Balch and Bingham 合伙人 Joel Gilbert 犯有贿赂罪、诚信服务电信欺诈罪、阴谋和隐瞒罪——为向前阿拉巴马州立法委员 Oliver Robinson 支付的腐败款项进行阴谋洗钱，以避免环境保护局 (EPA) 的清污罚金。EPA 于 2013 年 11 月认定煤炭公司 Drummond 应就从阿拉巴马州北伯明翰工业区转移到居民区的污染承担潜在责任。据称 Roberson 与 Gilbert 签订了一份合同，向 Robinson 的关联扫盲基金会付款，作为回报 Robinson 将利用他的影响力反对 EPA 对 Drummond 的处罚。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
- [美国律师协会月刊](#)

前 PDVSA 高管认罪

2018 年 7 月 16 日, Luis Carlos De Leon-Perez 对其阴谋违反《反海外腐败法》和阴谋进行洗钱活动的罪名表示认罪, 该罪名涉及他作为委内瑞拉国有能源公司委内瑞拉国家石油公司 (PDVSA) 行政官参与的阴谋。DeLeon 拥有美国和委内瑞拉双重国籍, 其是司法部正在进行的 PDVSA 相关调查中第 12 个有罪答辩人, 目前该调查已有 15 名前雇员受到指控。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
 - [全球反腐日志](#)
 - [艾金·岗波《红色简报》- 2018 年 2 月](#)
-

司法部刑事司新任负责人

2018 年 7 月 11 日, 美国参议院确认 Brian Benczkowski 将领导司法部刑事司, 该司通过其欺诈部门处理 FCPA 起诉。在被提名担任该职位一年后, Benczkowski 以 51 票支持 48 票反对的结果正式成为副部长。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
 - [华尔街日报](#)
-

足球官员腐败案的认罪和不起诉协议

2018 年 7 月 10 日, 佛罗里达州媒体公司 US Imagina LLC 对两项共谋电信欺诈罪表示认罪, 该公司涉嫌向加勒比海足球联盟和四个中美洲国家足球联合会的官员支付 650 万美元, 以换取与这些国家世界杯预选赛相关的媒体权利。US Imagina 是一家位于佛罗里达州的私营公司, 西班牙巴塞罗那的 Imagina Media Audiovisual SL 持有其多数股权。其西班牙母公司与司法部签订了上述活动相关指控的非起诉协议。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
 - [路透社](#)
 - [Deadline](#)
-

欧盟反洗钱改革生效

2018 年 7 月 9 日, 欧盟第五部反洗钱指令生效。该指令最初于 2018 年 4 月通过, 鉴于最近以马耳他和拉脱维亚银行为中心的洗钱问题, 旨在收紧整个欧盟地区的法规。受该法规约束的银行将需要向中央国家信息源提交帐户所有权信息, 并加强对数字货币的控制。

更多信息

- [欧盟委员会新闻稿](#)
 - [路透社](#)
 - [金融时报](#)
-

马里兰大学公开 FBI 篮球调查案记录传票

2018 年 7 月 6 日，马里兰大学公开了两份大陪审团传票，这些传票与大学篮球的联邦腐败调查有关。一份传票要求前马里兰隐名运动员及其家人的所有通信；男子篮球助理教练 Orlando Ranson 的人事档案；以及向去年秋天最初被起诉的 10 人之一，代理人 Christian Dawkins 发送的通信。另一份传票要求与堪萨斯篮球运动员 Silvio De Sousa 的招募、资格或业余身份相关的记录。正在进行的大学篮球项目调查涉及上万美元的涉嫌不当支付和回扣，其目的旨在影响新球员选择学校、代理人或服装公司。

马里兰州加入了已知正在接受调查的大学名单，包括北卡罗来纳州立大学、堪萨斯大学、路易斯维尔大学和迈阿密大学，以及阿迪达斯的高管。为回应调查，国家大学体育协会成立了一个由前国务卿 Condoleezza Rice 领导的委员会，以应对政府的担忧。

更多信息

- [大陪审团传票](#)
 - [相关报道](#)
 - [NBC](#)
 - [华盛顿邮报](#)
 - [洛杉矶时报](#)
-

瑞信因其在亚洲的招聘实践被罚款 7,700 万美元

2018 年 7 月 5 日，美国证券交易委员会 (SEC) 公布了与瑞士信贷集团就某些可能违反 FCPA 的亚洲招聘实践达成和解的细节。根据和解协议，瑞信向美国证券交易委员会支付了 2,490 万美元的没收利润和超过 480 万美元的判前利息。《红色简报》此前曾报道瑞信根据与司法部的非起诉协议披露了 4,700 万美元的刑事罚款。根据与司法部签订的不起诉协议，瑞信因积极配合获得了从轻处罚和罚款降低待遇，同时同意进一步加强其企业合规计划。

更多信息

- [美国证券交易委员会和解](#)
 - [司法部不起诉协议](#)
 - [艾金·岗波《红色简报》- 2018 年 6 月](#)
 - [纽约时报](#)
 - [华尔街日报](#)
 - [彭博](#)
 - [全球反腐日志](#)
-

嘉能可 (Glencore) 披露 FCPA 传票及与美国当局的合作

2018 年 7 月 3 日，瑞士商品交易和矿业公司嘉能可收到了司法部关于 FCPA 和美国反洗钱法合规问题的传票。该传票要求从 2007 年至今与尼日利亚、刚果民主共和国和委内瑞拉商业往来有关的文件。7 月 11 日，嘉能可宣布将配合当局，并成立董事会成员委员会，以监督回应。

更多信息

- [卫报](#)
 - [路透社](#)
-

宾三得利 (Beam Suntory) 与美国证券交易委员会就印度腐败付款问题达成

和解

2018 年 7 月 2 日，日本酒类公司三得利 (Suntory Holdings Ltd.) 旗下的美国宾三得利 (Beam Suntory Inc.) 宣布已与美国证券交易委员会就其指控达成和解，该指控涉及其印度附属机构使用第三方代理人向政府官员进行腐败付款，以确保增加销售，加速许可和协助分销。宾三得利经营金宾 (Jim Beam) 和美格 (Maker's Mark) 等酒类品牌，并于 2012 年 11 月自愿向美国证券交易委员会和司法部披露了相关不当行为。宾三得利将向美国证券交易委员会支付超过 800 万美元的罚款和没收利润。

更多信息

- [美国证监会行政命令](#)
- [全球反腐日志](#)

反腐败聚焦：世界银行宣布取消两家中国公司资格

2018 年 7 月 19 日，世界银行宣布取消与中国山东一项由世行资助的能效项目相关的两家中国建筑公司的资格。总部位于上海的中国核工业第五建设有限公司被取消资格两年，中国机械工业建设集团有限公司被取消资格四年。两家公司都伪造了文件，表明其或其分包商已完成尚未完成的工作，以获得预付款。

根据 2010 年 4 月 9 日签署的取消资格互认协议，其他多边开发银行也可共同取消该公司的资格。

更多信息

- [取消资格互认协议](#)
- [被世界银行取消资格的所有实体和个人的名单。](#)
- [世界银行新闻稿](#)
- [全球反腐日志](#)

出口、制裁和海关执法

商务部发布命令，终止针对中兴的拒绝令

2018 年 7 月 13 日，美国商务部终止了对中兴通讯股份有限公司（“中兴通讯”）和中兴康讯电子有限公司（“中兴康讯”）（统称为“中兴”）的拒绝令。此次终止是因为中兴履行了商务部与中兴于 2018 年 6 月 7 日达成的和解协议条款，根据该协议，中兴同意支付 10 亿美元的罚金，并进一步完成 4 亿美元的托管押金。中兴面临 10 年观察期，在此期间其必须继续遵守 6 月 7 日和解协议的条款，包括但不限于，保留向商务部报告的合规官员、实施全面的出口管制合规计划并提交年度审计报告、更换某些高级领导，以及配合美国政府就中兴历史行为和观察期内潜在违反美国出口管制法的行为进行的调查。

针对 6 月 7 日的协议，国会一直在辩论在 2019 财政年度国防授权法案中重新实施拒绝令，但众议院和参议院议员于 2018 年 7 月 23 日宣布他们不会这样做。取而代之的是，未决立法将禁止国防部长采购中兴设备或服务，并禁止与大量使用中兴设备或服务的实体签订合同。

更多信息

- [商业部有关终止拒绝令的公告](#)
- [艾金·岗波有关 6 月 7 日替代和解协议的客户警报](#)
- [国会山报](#)

俄罗斯贸易公司所有者被控违反出口管制

2018 年 7 月 25 日，司法部宣布俄罗斯公民兼居民 Alexander Brazhnikov Sr. 被联邦大陪审团起诉，罪名为串谋洗钱、串谋从美国偷运货物，以及串谋违反《国际紧急状态经济权力法》(IEEPA)。这些指控与 Brazhnikov 涉嫌在一个国际采购网中向俄罗斯国防承包商走私了超过 6,500 万美元的出口管控电子元件有关。此前，其子 Alexander Brazhnikov Jr. 已于 2016 年 6 月因其参与走私而被判处 70 个月监禁。Brazhnikov Sr. 目前在逃。

根据法院文件，Brazhnikov Sr. 经营着莫斯科微电子进出口公司 ABN Universal。其子同时经营着四家新泽西州的微电子出口公司。Brazhnikov 父子借助这些公司，通过新泽西公司从美国公司购买零部件，然后重新包装货物并运往俄罗斯，以满足俄罗斯不同公司的要求。Brazhnikov 父子通过伪造零部件的价值和最终用户，以及将货物发送到莫斯科的众多虚假地址或空壳公司位置，避免完成所需的出口文书工作。然后将产品运往由 Brazhnikov Sr. 控制的仓库，并分销给俄罗斯国防承包商。为进一步隐瞒该阴谋，Brazhnikov Sr. 使用外国空壳账户管理付款。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
 - [艾金·岗波《红色简报》- 2016 年 7 月](#)
-

公司业主因未经许可向巴基斯坦出口《出口管制条例》管制物品而被判刑

2018 年 7 月 18 日，司法部宣布 Muhammad Ismail 及其子 Kamran Khan 因参与洗钱和非法出口阴谋被判处 18 个月监禁及三年监外看管。Ismail 和 Khan 分别对一项国际洗钱罪表示认罪，该罪名涉及将与非法出口《出口管理条例》(EAR) 管制物品相关的资金从巴基斯坦转移到美国。Ismail 的另一子 Imran Khan 于去年 6 月针对与上述阴谋就违反《国际紧急经济权力法》的罪名表示认罪，目前尚未被判刑。三人均为巴基斯坦公民和美国合法永久居民，居住在康涅狄格州。

根据司法部的新闻稿，被告在 2012 年到 2013 年期间接受一家巴基斯坦公司的订单，向巴基斯坦出口各种美国原产的《出口管制条例》管制产品。产品包括用于先进复合材料制造的装袋薄膜和一台光谱仪。被告从美国制造商处获得产品，并表示不会将这些产品从美国出口。被告随后以国家激光与光电研究所、巴基斯坦原子能委员会或巴基斯坦空间与高层大气研究委员会之名将产品运往巴基斯坦，这三者都列于商业部实体名单上。被告知晓其需要获得出口物品的许可证，但并未这样做。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
-

纽约珠宝进口商就海关估价和走私民事欺诈诉讼达成和解

2018 年 6 月 27 日，司法部根据《反虚假申报法》就针对纽约珠宝设计师、制造商和进口商 Temple St. Clair LLC、由举报人启动的民事欺诈诉讼达成和解。Temple St. Clair 承认低估进口商品价值、不正当要求普惠制 (GSP) 所给予的免税待遇、未申报进口商品，以及未标记某些进口珠宝的原产国。这导致 Temple St. Clair 缴纳的进口珠宝关税不足，导致美国政府的收入大幅减少。该公司同意向美国支付 796,000 美元并实施纠正措施。

司法部称，Temple St. Clair 在 2011 年至 2016 年期间通过大幅减少对进口货物估值，从而非法规避支付从意大利、斯里兰卡和泰国进口的货物所欠关税。在此期间，Temple St. Clair 还通过向海关边境保护局 (CBP) 歪曲增加珠宝在斯里兰卡或泰国至少 35% 的价值，从而获取 GSP 免税待遇。与此同时，Temple St. Clair 的高管人员携带各种珠宝物品（包括一件价值 83,000 美元的吊坠）进入美国用于商业用途，而未向 CBP 申报这些物品，从而进一步逃税。此外，2017 年 Temple St. Clair 未在斯里兰卡和泰国生产的珠宝上正确贴上永久性原产地标记，从而违反了 CBP 规定。

和解协议要求 Temple St. Clair 支付 796,000 美元的欠税，并实施程序，以便公司在进口前正确地标记其珠宝的原产国。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)

货运代理商高管被捕，并被控价格垄断

在美国各港口运营的货运代理公司所有者/首席执行官和经理于 2018 年 7 月 3 日被捕，罪名为就国际货运代理服务串谋垄断价格。

根据刑事指控，高管从 2014 年到至少 2015 年间与其他货运公司串谋，通过在美国港口城市设立“佣金”来提高美国客户的价格，以协调每个港口的客户收费标准，此举违反了美国反垄断法。共谋者在洪都拉斯和美国的多个地点会面，包括新奥尔良。一份支持指控而提交的宣誓书中包含电子邮件，表明高管明知其行为违反美国反垄断法，并且他们指示共谋者避免留下其行为的书面证据。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)

出口、制裁和海关动向

OFAC 发布朝鲜供应链通报

2018 年 7 月 23 日，财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 与 CBP 和移民和海关执法局合作，向供应链涉及朝鲜的制造商、买家和服务提供商发布了一份通报。该通报提醒这些公司注意朝鲜政府可能使用的欺骗行为，其目的旨在实施强制劳动制度，为其武器计划带来收入。通报旨在帮助公司履行《以制裁反击美国敌人法案》以及与朝鲜贸易和劳动力有关的其他美国 and 联合国制裁计划的义务。

财政部海外资产控制办公室识别的潜在欺骗行为包括，在不通知客户的情况下进行分包、错误标记原产国、与第三国公司建立合资企业、低于市场价格的商品销售，以及利用幌子公司提供信息技术服务。

OFAC 还列出了朝鲜劳动力进入供应链风险较高的司法管辖区，以及可能涉及朝鲜海外劳动力的一些潜在迹象。这些迹象包括雇主扣压工资、雇主同意需要向朝鲜预付款的多年劳动合同、工人生活在与其他工人隔离的不安全或集体住房中、工人对其银行账户几乎没有控制权，以及普遍缺乏契约工的透明度。OFAC 建议公司“仔细审查其整个供应链”并“采取适当的尽职调查最佳实践”。

更多信息

- [OFAC 通报](#)
- [OFAC 新闻稿](#)

OFAC 发布新的委内瑞拉通用许可证和常见问题解答

2018 年 7 月 19 日，财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 签发委内瑞拉通用许可证 5，该许可证授权某些美国人参与委内瑞拉石油公司 2020 年 8.5% 债券的交易，以强制执行债券持有人用作抵押品的股票权利。如无该许可证，这些交易将被 13835 号行政命令 (E.O.) 禁止，该命令禁止美国人参与委内瑞拉政府的某些股权转让。

OFAC 还发布了两份关于通用许可证 5 的新常见问题解答。常见问题 595 解释了通用许可证背后的理由，即防止马杜罗政权违背债券义务而不承担后果。常见问题 596 解释指出，除了某些例外，如果某人对委内瑞拉政府具有法律判断力，则 13835 号行政命令不禁止其购买和执行委内瑞拉政府资产。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)
- [委内瑞拉通用许可证 5](#)
- [新委内瑞拉通用许可证 5 常见问题解答](#)

查封财产年度报告提交截止 9 月 30 日

2018 年 7 月 2 日，OFAC 发出提醒，要求持有查封财产的个人在 2018 年 9 月 30 日前向该办公室提交查封财产年度报告。OFAC 法规要求根据该办公室制裁查封财产的所有人在 2018 年 6 月 30 日前提交所有此类财产的清单。该清单不应包括已通过通用或特定许可证取消查封但尚未返还给其所有者的财产。如未能在截止日期前提交报告，则 OFAC 将其视为违反 31 C.F.R. 第 501 章。

年度报告必须使用表 TD F 90-22.50 提交。点击[此处查看该表](#)。

更多信息

- [OFAC 提醒](#)
- [OFAC 备案报告指南](#)

美国可能考虑伊朗石油制裁豁免

在 2018 年 7 月 10 日的采访中，国务卿 Mike Pompeo 称，美国“将考虑”向需要解除制裁的“少数国家”给予伊朗石油制裁豁免权。7 月 13 日，美国财政部长 Steven Mnuchin 回应了这一声明，他在墨西哥告诉记者，政府将“考虑石油禁令的例外情况”，并预计将于 2018 年 11 月 4 日生效。Mnuchin 指出，虽然美国不会发布通用豁免，但在某些情况下，它将具有灵活性，“以确保人们有时间”完全遵守制裁，而不遭受重大经济损失。

更多信息

- [路透社](#)
- [国会山报](#)

全球调查资源

- [欧盟贸易最新情况：2018 年 7 月贸易前景，英国政府《英国与欧盟未来的关系》白皮书](#)
- [新建英国国家安全部门，呼吁进行投资和其他交易](#)
- [英国上诉法院降低仲裁员披露的标准](#)

写作与演讲排期

9 月 17 日，[Kevin Wolf](#) 将在俄亥俄州哥伦布举行的出口合规培训学院 第三届大学出口管制年度研讨会上发表题为“出口管制的最新进展：大学焦点”的演讲。

9 月 26 日，[Hamish Lal](#) 将在芝加哥举行的第八届国际建筑法学会会议上发表关于“世界各地罚金条款”的演讲。

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，请致电 +1 212.407.3026 或发送[电子邮件](#)与 Jaime Sheldon 联系。

[关于参与全球调查与合规实践的律师的更多信息。](#)

执行编辑

[Paul W. Butler](#)
[Christian Davis](#)

反腐败动向编辑
[Stanley Woodward](#)
[Melissa Chastang](#)
[Anne Kolker](#)
[Abigail Kohlman](#)

出口管制、制裁和海关动向和执法编辑

[Suzanne Kane](#)
[Sina Kimiagar](#)
[Chris Chamberlain](#)
[Sarah Kirwin](#)

《红色简报》的中文、俄语、阿拉伯语和西班牙语译本
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。

[档案](#) | [档案—阿拉伯语](#) | [档案—中文](#) | [档案—西班牙语](#) | [档案—俄语](#)

[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 是纽约的一家有限合伙企业，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。注册地址为香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 18 楼 1801-08 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合伙企业，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](#)