



[阿拉伯语](#) [中文](#) [西班牙语](#) [俄语](#)

2018 年 9 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

Petrobras 就《反海外腐败法》违规指控与美国当局达成和解

2018 年 9 月 27 日，美国司法部 (DOJ) 和美国证券交易委员会 (SEC) 宣布其与巴西国有能源公司 Petroleo Brasileiro SA (“Petrobras”) 达成和解协议；Petrobras 被指控其一些前高管参与贿赂计划，这些高管向巴西官员提供不当付款，然后在公司的账簿和记录中隐瞒了这些付款。作为与美国司法部达成的不起诉协议的一部分，Petrobras 同意支付总共 8.53 亿美元的罚款，其中的 80% 将支付给巴西用于支持该国的有争议行为平行诉讼而设立的基金。美国证券交易委员会和美国司法部将会平分余下的罚款。在和解协议中，Petrobras 愿意就违反《反海外腐败法》(FCPA) 的账簿和记录规定承担责任，但不承认其受到的关于其他不当行为的指控。

早前，为了解决其权利受损的股东在纽约南区就这项被指控的行为提起的集体诉讼，Petrobras 同意向这些股东支付 29 亿美元；详见 [2018 年 1 月版](#) 的《红色简报》。美国证券交易委员会的命令提到，美国证券交易委员会对 Petrobras 作出了 9.334 亿美元的处罚，但从中扣除了已作为诉讼和解的一部分所支付的金额。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
- [美国证券交易委员会新闻稿](#)
- [美国证券交易委员会命令](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [BBC](#)
- [路透社](#)
- [FCPA 博客](#)

智利一矿业公司的前首席执行官缴纳罚款以了结《反海外腐败法》违规指控

2018 年 9 月 26 日，美国证券交易委员会宣布其与 Patricio Contesse Gonzalez 达成和解协议，后者被指控明确指示和授权向智利官员、政治候选人及其伙伴进行不当付款。当时，Contesse 是名为 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM) 的智利化工和矿业公司的首席执行官。美国证券交易委员会声称，Contesse 在担任 SQM 首席执行官期间通过全权委托的首席执行官账户，利用虚构交易及其指示公司员工在 SQM 的账簿和记录中伪造的发票进行了将近 1,500 万美元的不当付款。Contesse 将会支付 12.5 万美元以了结指控。

SQM 的股票在纽约证券交易所交易，因此需要遵守《反海外腐败法》。早在 2017 年 1 月，SQM 曾就与这次事件相同的指控与美国证券交易委员会和美国司法部达成和解。正如那一期的[《红色简报》](#)所报道，SQM 签订了暂缓起诉协议，并向美国当局缴纳了合计 3,050 万美元的罚款。

更多信息

- [美国证券交易委员会新闻稿](#)
- [行政命令](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [FCPA 博客](#)

ConocoPhillips 高管将在针对 Bertling 高管的英国国内腐败案审讯中出庭作证

2018 年 9 月 18 日，英国严重欺诈办公室 (SFO) 检察官宣布，其计划传召 ConocoPhillips 高管在针对与 F.H. Bertling Ltd (“Bertling”) 相关的个人的贿赂案审讯中出庭作证。四人于 2017 年春季被英国严重欺诈办公室起诉通过串谋行贿或受贿以使 Bertling 获得 ConocoPhillips 经营的一个北海石油勘探项目的合同。ConocoPhillips 在这个案件中并没有面临指控，但该公司的时任合同专员 Georgina Ayres 被指控受贿以及在在选择承包商时给予 Bertling 优惠待遇。据报道，Ayres 曾与 Bertling 的时任首席商务官会面，并接受了对方支付的不当付款；后者被指是这个腐败案的主谋。Bertling 董事 Peter Smith 也因批准了向 Ayres 支付的贿款而被指控串谋行贿。英国严重欺诈办公室还称，贿款是通过虚假咨询服务发票输送到由参与串谋的第四人 Robert McNally 在阿联酋成立的一家公司。作为中间人的 Robert McNally 当时是 Bertling 的代理人。

英国严重欺诈办公室之前曾就与安哥拉国有石油公司合同相关的腐败活动对 Bertling 提出指控；详见 [2017 年 10 月版](#)的[《红色简报》](#)。

更多信息

- [SFO 案件 Bertling 页面](#)
- [《华尔街日报》](#)

美国在涉及中国能源公司的案件中对塞内加尔一名前官员提出指控

2018 年 9 月 15 日，美国司法部对 Cheikh Gadio 违反《反海外腐败法》提出刑事指控；Cheikh Gadio 在 2002 年至 2009 年间担任塞内加尔外交部长。2017 年 11 月，Gadio 因被指控收受 40 万美元的贿款而被捕。政府诉称，Gadio 和 Chi Ping Patrick Ho 参与了一个长达多年的贿赂计划，目的是影响乍得和塞内加尔的政府官员，以获得中国石油和天然气公司中国华信能源有限公司的石油合同。

美国司法部另行指控 Ho 向乌干达官员行贿。对 Ho 的审讯将于 2018 年 11 月在纽约南区举行，预计届时 Gadio 将出庭指证 Ho。

更多信息

- [《纽约时报》](#)
 - [美国司法部新闻稿](#)
-

犯罪嫌疑人在进行中的委内瑞拉《反海外腐败法》违规调查中认罪

2018 年 9 月 13 日，休斯顿一家物流货运公司的前经理 Juan Carlos Castillo Rincon 承认其串谋违反《反海外腐败法》的罪行，他曾向委内瑞拉国有能源公司 PDVSA 的一名时任官员支付不当款项。Castillo 承认曾向 Jose Orlando Camacho 行贿以在 PDVSA 招标过程中换取合同和内幕信息，并就这一行为认罪。在 Castillo 答辩的同时，Camacho 也认罪；两人都同意上缴他们在贿赂案中所得的收益。[2018 年 7 月版](#)的《红色简报》曾报道过这项涉及 PDVSA 的调查。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
 - [《华尔街日报》](#)
-

犯罪嫌疑人承认为向 PetroEcuador 支付的腐败款项进行洗钱并认罪

2018 年 9 月 11 日，Jose Larrea 承认其串谋从事洗钱活动的罪行，他曾通过自己的个人账户将钱转移到其他美国银行账户以隐瞒一家石油服务承包商向厄瓜多尔国有能源公司 PetroEcuador 支付的不当款项。居住在佛罗里达州迈阿密的美国公民 Larrea 是一名理财顾问，也是这个案件中第四个就该贿赂计划的洗钱指控认罪的人。第五名被告 Frank Roberto Chatburn Ripalda 对他的洗钱和《反海外腐败法》违规指控表示不认罪。但 Larrea 在答辩时承认，其与 Chatburn 串谋隐瞒支付给 PetroEcuador 官员的腐败款项。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
 - [FCPA 博客](#)
-

美国证券交易委员会指控一名房地产经纪违反《反海外腐败法》

2018 年 9 月 6 日，纽约南区的 Edgardo Ramos 法官判处 Colliers International Group, Inc. 的前房地产经纪人 Joo Hyun Bahn 六个月监禁。早在 2018 年 1 月，Bahn 不仅就违反《反海外腐败法》的罪名表示认罪，还就串谋违反《反海外腐败法》的罪名表示认罪。与此同时，Bahn 同意向美国证券交易委员会上缴 225,000 美元的获利，以了结对其违反《反海外腐败法》的民事调查。政府诉称，Bahn 意图向卡塔尔官员进行不当付款以获得越南一栋高层建筑的销售代理权，但未能成功。此外，美国司法部于 2017 年 10 月就电信欺诈和洗钱两项罪名对 Bahn 的父亲和 Malcolm Harris 提起指控（前者目前在逃，后者被判处 42 个月监禁）。正如那一期的[《红色简报》](#)所报道，Harris 被指控与 Bahn 串谋向卡塔尔官员行贿，但 Harris 后来将贿款据为己有。

更多信息

- [美国证券交易委员会新闻稿](#)
- [美国司法部新闻稿](#)

- [Bahn 判决备忘录](#)
-

美国证券交易委员会对法国一制药公司处以 2,500 万美元罚款

2018 年 9 月 4 日，美国证券交易委员会宣布其与法国制药公司赛诺菲达成和解协议，以了结针对赛诺菲在哈萨克斯坦和中东的子公司所参与的腐败活动提出的指控。赛诺菲同意缴纳 2,500 万美元的罚款，但既未承认亦未否认指控。赛诺菲在 3 月宣布美国司法部拒绝就腐败款项相关指控提出起诉，但随后又指出，美国证券交易委员会在继续进行调查；详见 [2018 年 3 月版](#)的《红色简报》。

更多信息

- [美国证券交易委员会新闻稿](#)
 - [路透社](#)
 - [Law360](#)
-

EnSCO 宣布美国证券交易委员会和美国司法部拒绝起诉

2018 年 9 月 4 日，英国海上钻探公司 EnSCO plc (EnSCO) 通过 SEC 备案宣布，美国执法机构已结束对 EnSCO 的调查，且未提出任何指控。EnSCO 在 2015 年主动向美国证券交易委员会和美国司法部披露，其获得的一份钻探服务合同涉及不法行为，该合同最初由 Pride International（现已成为 EnSCO 的子公司）与巴西国有石油和天然气公司 Petrobras 签订。

更多信息

- [EnSCO 8K 表格](#)
 - [《华尔街日报》](#)
 - [FCPA 博客](#)
-

反腐败聚焦：SEC 签发举报人决定

2018 年 9 月 24 日，SEC 宣布向一名外国举报人授予将近 400 万美元的举报人奖励。根据法律规定，SEC 不会披露可能直接或间接透露举报人身份的信息。

此外，SEC 于 2018 年 9 月 14 日向另一名举报人授予超过 150 万美元的奖励，尽管调查发现该举报人应就相关不当行为受到追究。SEC 命令强调，奖励金额已“大幅减少”，因为举报人“无理延迟”了一年多才向 SEC 提供信息，而在这段时间内，其个人因此延迟而获得了经济利益。尽管这次作出这样的奖励决定，SEC 表示，“做出类似行为的举报人将被大幅减少奖励金额，事实上，如果以后再遇到这种情况，甚至只会奖励最低法定金额。”

2018 年 9 月 6 日，SEC 宣布向两名举报人分别授予 1,500 万美元和 3,900 万美元的奖励。该笔 3,900 万美元的奖励是 SEC 史上第二大举报人奖励。SEC 的这些决定使自其于 2012 年初次奉行奖励举报人的做法以来总共奖励的检举人累积达 59 人。SEC 总共为举报人信息支付了逾 3.26 亿美元的奖励。

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（即处罚金额超过 100 万美元的执法行动）的通知在 SEC 的网站发布，奖励请求必须在通知发布后 90 日内提交。

更多信息

- [SEC 新闻稿和命令 - 9 月 6 日](#)
- [SEC 新闻稿和命令 - 9 月 14 日](#)
- [SEC 新闻稿和命令 - 9 月 24 日](#)

出口、制裁和海关执法

[某国防承包商被指控串谋欺骗美国国防部和违反《武器出口管制法》](#)

2018 年 9 月 6 日，美国司法部 (DOJ) 宣布起诉土耳其公民 Ferdi Murat Gul，因为该人涉嫌通过欺骗手段获得美国国防部 (DOD) 的制造合同并串谋在未获得规定许可的情况下将军事技术图纸输出到土耳其。可靠证据显示，Gul 目前在土耳其境内潜逃。

根据该起诉书，Gul 是两家美国公司的大老板、首席执行官兼总经理：其中一家公司是位于新泽西州帕特森的国防承包商 Bright Machinery Manufacturing Group Inc. (BMM)，另一家是据说位于帕特森和纽约长岛市的制造公司 FMG Machinery Group (FMG)。Gul 还拥有土耳其制造公司 HFMG Insaat (HFMG) 的所有权权益。

起诉书称，在 2010 年至 2015 年间，BMM 通过谎称会在美国制造合同涉及物品，以欺骗手段从美国国防部获得了数百份合同，这些合同的价值大约为 700 万美元。而事实上，这些物品（包括鱼雷部件、弹射式挂弹架、枪械和扫雷系统）由 HFMG 在土耳其制造，然后以欺骗手段供应给美国国防部。为了在土耳其制造这些物品，Gul 经常非法输出图纸和技术数据，其中部分图纸与数据受美国出口管制法律管制。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)

[美国联邦贸易委员会解决三个“美国制造”虚假声明；预示未来执法力度将不断加大](#)

2018 年 9 月 12 日，美国联邦贸易委员会 (FTC) 宣布其向被指控在其产品上贴虚假标签并将它们作为“美国制造”的产品进行销售的美国床垫、冰球和休闲娱乐设备零售商发出的一项最终同意令和两项建议同意令。其中一项建议同意令涉及一个以 Patriot Puck 名义经营的纽约公司集团，该集团通过各种网上专营店声称，其冰球全部或几乎全部是美国制造。美国联邦贸易委员会称，事实上，Patriot Puck 的商品“全部从中国进口”，自 2016 年以来，该公司进口了超过 40 万个冰球。第二个同意协议涉及两家位于加利福尼亚州的公司，分别是 Sandpiper of California, Inc. (“Sandpiper”) 和 PiperGear USA, Inc. (“PiperGear”)。美国联邦贸易委员会称，这两家公司在广告资料、标签和网上专营店中声称，其商品（例如，背包和旅行包）几乎全部是美国制造。美国联邦贸易委员会称，事实上，95% 以上的 Sandpiper 产品是进口的成品，大约 80% 的 PiperGear 产品是进口的成品或产品的重要组成部分是进口的。这两家公司被指控在某些情况下隐藏了产品的真正原产地标记，并给产品加上其他虚假的美国原产地标签。最后，美国联邦贸易委员会向 Nectar Brand LLC 发出了最终同意令；该公司虚假声称，其床垫是“美国设计和组装”，而事实上，其产品全部均从中国进口。

根据每项命令的条款（其中两项命令在 2018 年 10 月 12 日之前接受公众评议）：(1) 这些公司不得作出“不合格的”美国原产地声明，即，不得在未证明产品符合“美国制造”标准的情况下作出该声明；(2) 任何“合格的”美国制造声明必须包括关于进口部分、成分或工艺程序的“清楚明确的披露”；且 (3) 这些公司不得在标记材料中作出“不真实、有误导性或未经证实的”原产地声明。

这些公司还必须进行相关“记录和报告”，以协助美国联邦贸易委员会监督合规情况。每次违反这些命令可能会给这些公司带来超过 4 万美元的民事罚款。

美国联邦贸易委员会根据 41 人的投票发出每项建议同意令和最终同意令。美国联邦贸易委员会委员 Slaughter 和主席 Simons 在协同意见书中肯定了“不罚款，不问责”解决方案，他们称，类似的命令无论作为救济还是威慑手段“大部分都是成功的”。对于有异议的委员 Rohit Chopra 提出的疑虑，委员 Slaughter 和主席 Simons 承认，“美国联邦贸易委员会可以通过战略性地使用其他救济，进一步扩大其执法范围”；这些救济包括“金钱救济或消费者告知书”。此外，他们还解释说，美国联邦贸易委员会已开始“大范围回顾”其对可用救济的使用情况，以加强自身的权威。

更多信息

- [FTC 新闻稿](#)
- [Patriot Puck FTC 起诉状](#)
- [Sandpiper 和 PiperGear 起诉状](#)
- [Nectar Brand LLC FTC \(案例页面\)](#)
- [委员 Rebecca Kelly Slaughter 的协同意见书](#)
- [委员 Rohit Chopra 的异议书](#)

Epsilon 缴纳 150 万美元了结《伊朗交易与制裁规定》违规指控

2018 年 9 月 13 日，美国财政部海外资产管理办公室 (OFAC) 宣布其与 Epsilon Electronics, Inc. (“Epsilon”) 达成和解，后者被指控违反《伊朗交易与制裁规定》(ITSR)。根据 OFAC 的公告，Epsilon 被指控将其某些商品销售给一家名为 Asra International LLC 的迪拜公司，且 Epsilon 知道或有理由知道该公司将其大部分产品分销到伊朗；Epsilon 同意缴纳 150 万美元罚款以了结指控。在达成和解之前，Epsilon 经历了一项长达数年、驳斥 407 万美元罚金的诉讼，特区巡回上诉法院最终在 2017 年驳回该项诉讼，并下达命令将该案件发回给 OFAC 重审。

在 9 月 13 日的公告中，OFAC 考虑了以下加重处罚的因素：(1) 被指控的违规反映了有系统的行为模式；(2) 涉及的商品价值高达 282.3 万美元；且 (3) Epsilon 被指控违规之时没有合规计划。OFAC 也考虑了以下减罪因素：(1) Epsilon 在之前的五年内未曾收到过处罚通知和违规裁定；(2) Epsilon 是一家小型公司；且 (3) Epsilon 对 OFAC 的调查作出配合，包括签订为期一年的终止诉讼时效协议。

更多信息

- [OFAC 和解公告](#)
- [Law360](#)
- [《红色简报》- 2017 年 6 月](#)

出口、制裁和海关动向

客户警报：《出口管制改革法案》以及可能对新兴技术和基础技术实行的新管制措施

作为《约翰·S·麦凯恩 2019 财年国防授权法案》(NDAA) 的一部分，2018 年《出口管制改革法案》(ECRA) 于 2018 年 8 月 13 日成为法律。《出口管制改革法案》使《出口管理条例》(EAR) 具有永久法定权力（该条例由美国商务部工业与安全局 (BIS) 管理）。这套新法律将存在已久的 BIS 政策编成法典，且不要求更改《出口管理条例》，例如，无需更改具体国家/地区许可方面的要求。

但是，作为针对外国对美国投资审查权力的更大力度改革举措的一部分，这套法律明确要求 BIS 领导制定跨部门流程，用以确定适用于“对美国国家安全至关重要”的“新兴”技术和“基础”技术的某些新管制措施，并将这些管制措施列入到《出口管理条例》中。

虽然要确定的新兴技术和基础技术类型尚未公布，但涉及新兴技术和基础技术领域（例如，人工智能、无人驾驶技术、高级计算、增材制造或微电子）的任何人都应开始做好准备，根据这套新法律规定的标准就可能出台的新管制措施发表意见。BIS 可能会很快发布意见征询通知，而且正式意见征询期会相对较短（鉴于这个问题的复杂性和重要性）。有见地、有充分理由支持的行业意见对于制定与法定标准一致、范围适当、条文清楚明确的管制措施而言无疑是至关重要的。

更多信息

- [艾金·岗波客户警报](#)：《出口管制改革法案》
-

客户警报：特朗普政府依照《以制裁反击美国敌人法案》第 231 条在首轮二级制裁中制裁一中国实体及其负责人

2018 年 9 月 20 日，特朗普政府对中国人民解放军总装备部及其负责人李尚福实行制裁，原因是该部门与被列入美国国务院“特定人员名单”（LSP）的俄罗斯国防公司 Rosoboronexport 进行“重大交易”。虽然美国国务院在新闻稿中强调，依照《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）第 231 条批准的“二级”制裁的目标是涉案的俄罗斯供应商而非中国买家，但美国政府采取的行动彰显了美国制裁的域外范围及其对于非美国公司和个人的潜在影响。参与受到美国二级制裁的活动（尤其是涉及俄罗斯的活动）的非美国个人应留意美国政府的行动，并评估与自己参与的活动相关的二级制裁风险。

更多信息

- [艾金·岗波客户警报](#)
 - [美国国务院新闻稿](#)
-

特朗普总统签署行政命令，对于干预美国选举的外国个人或政府或实行制裁

2018 年 9 月 12 日，特朗普总统签署第 13848 号行政命令，授权“对于干预美国选举的外国个人或政府或实行某些制裁”。该命令允许对企图干预美国选举的任何实体实行广泛的制裁。可能的限制手段包括冻结资产、限制使用金融机构服务以及“法律许可的任何其他措施”。

该命令还制定了一套用于确定是否出现选举干预情况的跨部门流程，包括由国家情报主任、总检察长和国土安全部部长进行评估。一旦确定存在选举干预情况，该命令会提供由美国财政部指定的参与干预选举的外国人员名单，并提供更广泛的措施来制裁这些行为背后的国家。

更多信息

- [第 13848 号行政命令](#)

[OFAC 延长乌克兰相关一般许可的期限](#)

2018 年 9 月 21 日，OFAC 宣布延长与 GAZ Group、EN+ Group PLC 和 United Company RUSAL PLC (RUSAL) 相关的某些一般许可 (GL) 的期限。

根据新的 GL 13D，与 GAZ Group 进行的某些交易获准截止到 2018 年 10 月 22 日，与 EN+ Group 和 RUSAL 进行的某些交易获准截止到 2018 年 11 月 11 日。OFAC 相应地更新了涉及 RUSAL 的 GL 14 和涉及 EN+ Group 的 GL 16。OFAC 相应地签发了修改后的 GL 14A 和 GL 16A。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)
- [《红色简报》- 2018 年 5 月](#)

[OFAC 发布针对一般许可 14、15 和 16 允许的“维护”活动的乌克兰/俄罗斯相关最新常见问题](#)

2018 年 9 月 14 日，OFAC 发布关于根据乌克兰/俄罗斯制裁计划签发的 GL 14、GL 15 和 GL 16 的最新常见问题 (FAQ) 625 和 626。这些 FAQ 提供有关 GL 中使用的“维护”一词的指引。

FAQ 指出，维护根据 GL 提供的运营或合同所必需的获许行为通常包括：一般情况下为了履行在制裁实施之前已存在的合同而需要进行的交易和活动；以及一般情况下为了从被列入 GL 的禁止往来实体获得商品或服务，或者向该等实体提供商品或服务而需要进行的交易与活动，而且此等做法与过往做法一致。FAQ 阐明，该等活动可能包括下达或接受采购订单以及发货和收货，但不允许囤积库存，除非交易记录显示囤积库存与过往做法一致。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#)
- [OFAC 最新 FAQ](#)

全球调查资源

- [第九巡回法院强制 Escobar 进行默示虚假证明测试，但未能切实遵循针对 Escobar 的指令](#)
- [《出口管制改革法案》以及可能对新兴技术和基础技术实行的新管制措施](#)
- [共同延误 - 英国上诉法院的解释是否不容置疑？](#)
- [2018 年加密数字货币动向](#)
- [CFIUS 新法律：影响能源行业的关键问题](#)

写作与演讲排期

2018 年 10 月 3 日，艾金·岗波将在休斯顿办事处主办名为“贸易政策、中期选举和石油价格的影响” (Impact of Trade Policy, Midterm Elections and Oil Prices) 的能源基础设施 CLE 课程。演讲者包括：[Chris LaFollette](#)、[Steve Davis](#)、[Christian Davis](#)、[Gabe Procaccini](#)、[Steve Baldini](#)、[Marty Brimmage](#) 和 [Justin Williams](#)。

2018 年 10 月 4 日，[Peter Altman](#) 将出席 ACA Compliance Group 在亚利桑那州斯科茨代尔举行的 2018 年秋季会议，作为小组成员参与题为《首席合规官责任：如何保护自己》(CCO Liability: How to Protect Yourself) 的讨论。

2018年10月10至12日，[David Vondle](#)将进行题为《创新和专利制度：全球回顾》(Innovation and Patent Systems: Global Review)的演讲，[Stephen Kho](#)将进行题为《贸易协议和知识产权：工具和技术》(Trade Agreements and IP: Tools and Techniques)的演讲，[Robert Huffman](#)将在加拿大渥太华举行的创新及知识产权领袖会议上致开幕辞和闭幕辞。

2018年10月11日，[Robert Huffman](#)将出席在华盛顿特区举行的美国律师协会公共合同法反采购欺诈委员会会议，将作为小组成员参与题为《Escobar 案件后涉及〈虚假申报法案〉的案例的重大性构成要件》(The Materiality Requirement in False Claims Act Cases After Escobar)的讨论。

2018年10月15日，[Wynn Segall](#)将出席国际法研究所在纽约市举行的题为《中国投资在美国面临的监管方面的挑战》(Regulatory Challenges for Chinese Investment in the United States)的研讨会，他将在会上进行关于制裁和出口管制的演讲。

2018年10月17日，[Christian Davis](#)将出席由Strafford主持的题为《FIRREA对私募股权基金的影响：CFIUS对外国投资的审查更严格，新出台了申报要求：投资结构化以尽量降低CFIUS风险》(Impact of FIRREA on Private Equity Funds: Expanded CFIUS Review of Foreign Investments, New Filing Requirements: Structuring Investments to Minimize CFIUS Risk)的网络研讨会。

2018年10月25日，[David Applebaum](#)将主持题为《市场操纵：FERC的执法新时代——从近期案例中吸取的经验教训》(Market Manipulation: A New Era in FERC Enforcement—Lessons Learned from Recent Cases)的小组讨论。

2018年10月30日，[Tatman Savio](#)将作为在新加坡举行的第四届亚洲经济制裁峰会的共同主持人。

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](#)



免责声明：本文件之分发仅作参考之用；不构成法律意见，也并非旨在建立律师-委托人关系。请参阅法律声明，了解其他免责声明以及有关艾金·岗波网络以其名义在全球经营的关联实体的信息。

©2018 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. 保留所有权利。

律师广告：历史业绩并不保证今后出现类似结果。

[更新您的偏好](#) | [订阅/取消订阅](#) | [转发给好友](#) | [法律声明](#) | [艾金·岗波网站](#)

此电子邮件从以下地址发出：1333 New Hampshire Avenue, N.W., Washington, DC 200361564