

《红色简报》

全球调查和检控每月更新

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP
美國艾金·崗波律師事務所

[阿拉伯语](#) [中文](#) [西班牙语](#) [俄语](#)

2020年 2 月和 3 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](#)
- [写作与演讲预约](#)

反腐败动向

大学招生丑闻又有家长认罪并判刑

2020 年 3 月 31 日，因参与大学招生丑闻（被称为校园蓝调行动），加利福尼亚州居民 Elizabeth Henriquez 被马萨诸塞地区美国地区法院法官 Nathaniel Gorton 判处七个月监禁、两年监控释放以及 200,000 美元的罚款。Henriquez 此前曾承认共谋邮件和电汇欺诈、诚信服务邮件和电汇欺诈以及共谋洗钱等罪名。她承认为了修改子女的 SAT 分数而向前大学招生顾问 William “Rick” Singer 付款，并额外支付 400,000 美元，使其女儿以网球特长生的身份入读一所著名高校，尽管她并没有打过竞技网球。

加拿大公民、前加拿大足球联盟球员 David Sidoo 为了安排人代替他的儿子参加大学入学考试向 Singer 支付了 200,000 美元，2020 年 3 月 13 日，他承认了共谋实施电汇欺诈的罪行。替考人 Mark Riddell 也已认罪。Sidoo 的审判日期定为 2020 年 7 月 15 日。

2020 年 2 月 25 日，Gorton 法官对 Michelle Janavs 参与校园蓝调行动丑闻一案作出判决。Janavs 支付了 100,000 美元，要求一名监考员修改她两个女儿的考试成绩，同时还同意向 Singer 支付 200,000 美元，让她的一个女儿以排球特长生的虚假身份入学。Janavs 承认共谋实施欺诈和洗钱罪行后，被判处五个月监禁、200,000 美元罚款和两年监控释放。

2020 年 2 月 7 日，著名投资管理公司前任 CEO Douglas Hodge 因类似案情被 Gorton 法官判处九个月监禁、750,000 美元罚款和 500 小时的社区服务。Hodge 为了让他七个子女中的五个在大学招生过程中获得不当优势，十年间向 Singer 支付了逾 850,000 美元。Hodge 向一位著名高校网球教练支付了一笔未申报的款项，让他一个女儿以网球特长生的虚假身份入学。该教练也已在这起丑闻中被起诉。2012 年，Hodge 还支付了 200,000 美元，让他另一个女儿以足球特长生的虚假身份入读另一所大学。Hodge 承认了共谋实施欺诈和洗钱活动的罪行。

在《红色简报》[先前报道](#)的广泛调查中，目前为止已经有 53 名被告受到指控，其中至少 31 人承认了其在大学招生丑闻中的罪行。

更多信息

- [DOJ 新闻稿 \(Elizabeth Henriquez\)](#)
 - [Law360 \(David Sidoo\)](#)
 - [华尔街日报 \(Michelle Janavs\)](#)
 - [Law360 \(Douglas Hodge\)](#)
-

FCPA 腐败案件被要求重新审判

2020 年 3 月 11 日，由于一名辩护律师的错误，美国地区法院法官 Allison Burroughs 否定了两项《反海外腐败法》(FCPA) 裁决。2019 年 6 月的《红色简报》[曾经报道过](#)，共同被告 Joseph Baptiste（前美国陆军上校）和 Roger Boncy（前驻海地大使）因在海地港口开发项目中参与索要不当付款而被认定共谋违反 FCPA。他们还受到了其他多项指控。但法院最近发现，Baptiste 的律师 Donald Laroche 并未审查可能对委托人有利的开示证据，也未传唤可能对委托人有利的证人。Burroughs 法官认为，这些不作为以及代理中的其他问题证明 Baptiste 存在受到有偏见辩护的“合理可能性”。Burroughs 法官命令重审两名被告。

更多信息

- [Law360](#)
 - [FCPA 博客](#)
-

能源公司高管因洗钱被判处一年以上监禁

2020 年 3 月 6 日，法国电力和交通设施公司 Alstom SA 前高管 Lawrence Hoskins 因洗钱指控被判处 15 个月监禁。这些指控源自于 Hoskins 聘请顾问，在 2002 年到 2004 年间向印度尼西亚官员行贿，以便获得价值 1.18 亿美元的能源合同。去年，陪审团判定 Hoskins 犯有串谋、洗钱以及违反 FCPA 的其他罪行，但在对 Hoskins 作出裁决前一周，美国地区法院法官 Janet Bond Arterton 裁定公诉人未能证明 Hoskins（系英国公民，在 Alstom 巴黎办事处任职，从未到过美国）是被控违反 FCPA 的前 Alstom 美国子公司的代理人。因此，Arterton 法官推翻了陪审团的裁决，并宣布 Hoskins 违反 FCPA 的七项罪名不成立。

2014 年，Alstom 同意向司法部支付 7.72 亿美元，就其为了获得世界各地的能源合同而支付逾 7500 万美元的刑事指控达成和解。其他四人经司法部调查后已经认罪，此外，近期还公布了针对两名前任 Alstom 高管的指控。

更多信息

- [华尔街日报](#)
 - [Law360](#)
-

制药公司支付 880 万美元，就 FCPA 指控与 SEC 达成和解

2020 年 2 月 28 日，俄亥俄州的一家药品经销商康德乐集团 (Cardinal Health Inc.) 同意支付 880 万美元，就其违反 FCPA 账簿、记录和内部会计控制规定的指控达成和解。2010 年至 2016 年间，康德乐中国正式雇佣了数千名员工，并代表一家欧洲非处方医学护肤品供应商管理营销账户。根据证券交易委员会 (SEC) 的披露，康德乐中国的营销人员向国有机构的医疗保健专业人士和国有零售公司付款，进行产品推销，并且根据利润分享协议，康德乐中国从这些不当付款中抽取了一定比例的利润分成。康德乐集团被指控未能实施适当的会计控制措施，其定期授权进行这些付款，也没有保留有关营销账户的完整、准确的账簿和记录。康德乐集团同意支付 540 万美元追缴款、250 万美元民事罚款和 916,887 美元判决前利息，就各项指控达成和解。

更多信息

- [SEC 新闻稿和命令](#)
 - [华尔街日报](#)
 - [FCPA 博客](#)
-

全美汽车工人联合会前任官员因权钱交易被判处 28 个月监禁

2020 年 2 月 19 日，前全美汽车工人联合会 (UAW) 官员 Michael Grimes 因接受 UAW 供应商 150 万美元的不当付款以及共谋洗钱被判处 28 个月监禁。Grimes 受到了电汇欺诈和洗钱指控，于 2019 年 9 月认罪。

自 2006 年起，Grimes 与另外两名高级别 UAW 官员（两人也已经认罪）串谋索取并接受希望与 UAW 人力资源中心 (CHR) 签订合同的供应商的数百万美元不当付款。具体而言，Grimes 和其他官员批准了与 CHR 签署关于手表、夹克、背包和其他商品的丰厚合同，作为回报，他们要求 CHR 向他们付钱。在持续 12 年的过程中，Grimes 收到了 150 多万美元的不当付款，并将这些资金用于购买财产、房产，支付一名亲属的美容手术费和其他个人支出。作为认罪的一部分，这些款项将被没收。

《红色简报》[先前曾经报道过](#)，在对 UAW 权钱交易的持续刑事调查中，至少有九名被告认罪，Grimes 是其中之一，其他人还包括 Fiat Chrysler Automobiles 的供应商高管和其他 UAW 员工。

更多信息

- [司法部新闻稿](#)
 - [Law360](#)
-

德克萨斯州一人因参与 PDVSA 腐败被判处监禁

2020 年 2 月 19 日，委内瑞拉国有能源公司 Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 前任采购官 Alfonso Eliezer Gravina Munoz（德克萨斯州人）因串谋实施洗钱、逃税和妨碍司法，被判处 70 个月监禁，并被责令支付 215,000 美元赔偿。司法部调查了 Gravina 自 2007 年至 2014 年期间因协助美国能源公司获得与 PDVSA 的合同而收到的约 590,000 美元不当付款，调查后对 Gravina 作出了此项判决。此前，Gravina 根据配合认罪协议在 2015 年承认了洗钱和逃税罪行，司法部于 2017 年针对该项认罪取得了 590,446 美元的没收令。但是，Gravina 随后向司法部隐瞒了信息，并将正在进行调查的情况告知了另外一人。这些行为导致证据被销毁，并且被调查人企图逃往国外。2018 年，Gravina 又被指控妨碍司法罪，Gravina 承认了该项罪行。

《红色简报》[先前曾经报道过](#)，Gravina 一案是司法部对 PDVSA 相关腐败情况调查的一部分，后者至少有 26 人遭到指控，其中 20 人已经认罪。

更多信息

- [司法部新闻稿](#)
 - [华尔街日报](#)
-

NCAA 腐败案证人免受牢狱之灾，被责令赔偿 156 万美元

正式财务顾问 Marty Blazer 非法使用客户资金，但因在司法部对全美大学体育协会 (NCAA) 篮球赛相关腐败行为的广泛调查中提供了大量协助，被免于入狱服刑。在承认将客户的资金用于支持陷入困境的投资项目后，Blazer 辗转全国各地，协助调查人员调查 NCAA 篮球比赛的腐败行为。Blazer 对对话进行录音，协助揭露了通过不当付款操纵运动员加入特定学校和商业企业的指控。《红色简报》[先前曾经报道过](#)，他的配合促使多人被调查并（部分情况下）定罪，包括教练和企业高管。Blazer 还被责令支付赔偿金，并被没收 240 万美元。

更多信息

- [Law360](#)

司法部刑事欺诈处发布 2019 年回顾报告

2020 年 2 月，司法部刑事欺诈处发布年度回顾报告，报告内容包括 FCPA 起诉和结案的统计数据。司法部在 2019 年对 34 人提起违反 FCPA 指控，其中定罪 30 人，体现了司法部坚决查处涉腐人员的承诺。此外，司法部解决了九起企业案件，包括两起追缴后不予起诉的案件，全球范围内的罚款金额超过 28 亿美元。

更多信息

- [司法部欺诈司 2019 年回顾报告](#)

SEC 发布关于举报人的决定

2020 年 3 月 30 日，SEC 宣布给予举报人 450,000 美元的奖励。该举报人在其组织内担任合规职务，在内部举报了不当行为，并在等待 120 天后向 SEC 报告了相关信息。该奖励是 SEC 第三次向承担合规责任的个人颁发奖励。

2020 年 3 月 24 日，SEC 宣布向两位举报人授予超过 570,000 美元的额外举报人奖励。他们分别向 SEC 提供了原始信息。第一位举报人获得了约 478,000 美元的奖励，并向多个部门提供了相关违法行为的信息。第二位举报人获得了约 94,000 美元奖励。SEC 还在当日拒绝了向一位举报人授予奖励，因为举报是在截止日期后超过五年提交的。

2020 年 3 月 23 日，SEC 再次宣布向举报人授予 160 万美元的奖励。尽管 SEC 认为举报人披露相关信息的时间存在不合理延误，但 SEC 原本很难发现该信息，并且 SEC 根据这些信息启动调查后，顺利完成了执法行动。

2020 年 2 月 28 日，SEC 宣布了一项金额超过 700 万美元的举报人奖励，因为该举报人在揭露“复杂”的案件过程中提供了“大量持续的协助”。

根据《多德-弗兰克法》(Dodd-Frank Act) 的规定，在超过 100 万美元的合格执法活动中，举报人奖励的金额范围可为所获罚金的 10% 至 30%。奖励行动范围（即处罚超过 100 万美元的执法行动）的通知发布在 SEC 和商品期货交易委员会 (CFTC) 的网站上，奖励申索必须在发布通知后 90 日内提交。

自 2012 年初次采用奖励举报人的做法以来，SEC 已经颁发了 77 次举报人奖励，总计超过 3.96 亿美元。与此类似，自 2015 年首次颁发该奖励以来，CFTC 已向举报人发放了超过 9000 万美元的奖励。这两个机构不会披露举报人的身份，也不会披露他们提供协助的受奖励行动的细节。

更多信息

- [SEC 新闻稿和命令— 2020 年 3 月 30 日](#)
- [SEC 新闻稿和命令— 2020 年 3 月 24 日](#)
- [SEC 拒绝令— 2020 年 3 月 24 日](#)
- [SEC 新闻稿和命令— 2020 年 3 月 23 日](#)
- [SEC 新闻稿和命令— 2020 年 2 月 28 日](#)

出口、制裁和海关执法

Williams-Sonoma 以 100 万美元就虚假的“美国制造”陈述达成和解

2020 年 3 月 30 日，联邦贸易委员会 (FTC) 宣布与旧金山家居与厨房用品公司 Williams-Sonoma Inc. 达成和解。后者误导性地声称其产品是在美国制造的。作为和解的一部分，Williams-Sonoma 同意向 FTC 支付 100 万美元。

根据 FTC 的诉状，2018 年，FTC 首次收到关于 Williams-Sonoma 宣称其 Pottery Barn Teen 有机床垫是“使用本地和进口材料在美国制造”的报告，但实际上这些床垫是在中国制造。在调查中，FTC 责令 Williams-Sonoma 对其原产地核验流程进行审查。

Williams-Sonoma 将其网站上的信息修改为正确的原产地信息，并承诺对其原产地核验流程进行大范围审查。此后，FTC 于 2018 年 6 月 13 日停止调查，没有采取正式的执法行动。

2019 年 5 月，FTC 收到一份报告称，虽然有这些陈述，但自 2018 年 6 月以来，Williams-Sonoma 仍宣称其某些产品（例如：声称其全部 Goldtouch 烘焙用具、Rejuvenation 品牌产品以及 Pottery Barn Teen 和 Pottery Barn Kids 品牌的软体家具产品）“全部或几乎全部是在美国制造的”，而事实上，根据 FTC 的诉状，很多产品是“完全进口的或含有大量进口材料或组件”。FTC 指控 Williams-Sonoma 存在虚假或未经证实的陈述，且这些陈述构成违反《联邦贸易委员会法》第 5 条的“不公平或欺骗性商业行为或做法或影响商业的不公平或欺骗性行为或做法”。

根据新闻稿和拟做出的同意令（在《联邦公报》发布后，公众有 30 天的时间发表意见），Williams-Sonoma 不得作出关于产品是“美国制造”的任何陈述，除非 (1) “产品的最终组装或加工在美国进行，产品的所有重要加工都在美国进行，产品的所有或几乎所有成分或组件都是在美国制造和采购的”；(2) “陈述旁边清晰、显著地列明一项条件，准确说明产品含有外来零件、成分或成分和/或工艺的范围”；或 (3) 如果声称产品是在美国组装的，“产品最后在美国进行实质性改造，产品的主要组装在美国进行，美国的组装作业非常重要”。此外，公司不得“作出关于任何产品或服务的原产地的陈述，除非该陈述不具有误导性，并且在作出该等陈述之时，[Williams-Sonoma] 拥有并依赖关于该陈述的合理依据。”最后，同意令要求 Williams-Sonoma 向 FTC 支付 100 万美元。FTC 以 5-0 的投票结果接受拟议同意令，该同意令自发布之日起有效期为 20 年。

更多信息

- [FTC 新闻稿](#)
- [FTC 诉状](#)
- [包含同意令的协议](#)

代理 BIS 助理部长取消针对伊朗出口管制违规行为的 3140 万美元民事罚款，发回重审

2020 年 3 月 11 日，在商务部工业与安全局 (BIS) 提起的关于违反《出口管理条例》(EAR) 向伊朗再出口受管制物品一案中，商务部工业与安全局代理助理部长取消了行政法官 (ALJ) 建议的 3140 万美元民事罚款。代理部长肯定了 ALJ 对责任的认定，但修改了拒绝令，并将案件发回 ALJ，要求重新审查罚款金额。

根据 2020 年 3 月 18 日的《联邦登记公告》，新加坡公司 Nordic Maritime Pte Ltd 与阿拉伯联合酋长国的一家“与伊朗有重大关系的”公司 Mapna International Fze 签订合同，为 Mapna 勘探伊朗海上 Forouz B 天然气田进行地震勘测。为履行合同，Nordic 从 Reflect Geophysical 租赁了海上勘测设备，后者也持有相关物品的再出口许可。在 2012 年 4 月发送给 Nordic 董事长 Morten Innhaug 的一封信中，Reflect 的顾问警告称该许可并未授权将这些物品再出口到伊朗。2012 年 5 月到 2013 年 4 月，Nordic 在没有取得美国政府必要授权的情况下，继续在伊朗水域运输和使用相关物品。

2017 年 4 月，BIS 向 Nordic 发出一封指控函，声称其 (1) 向伊朗非法出口受管制的地震勘测设备，(2) 在知情情况下故意这样做，(3) 在调查期间对 BIS 作出错误陈述。BIS 还向 Innhaug 发出了一封指控函，声称他协助和教唆 Nordic 违反 EAR。2020 年 2 月，ALJ 发布一项建议决定和裁令，认定 BIS 已经证实了所有指控（四项），建议处以 31,425,760 美元的罚款并实施标准拒绝令，直至付清全部罚款。

代理部长认同 ALJ 对所有指控（四项）的责任认定，但取消了 ALJ 建议的 31,425,760 美元民事罚款。该金额相当于 Nordic 与 Mapna 之间合同金额的两倍（1130 万欧元），并发回案件，要求根据先例重审罚款金额。具体而言，代理部长认为此项罚款缺乏适当先例，在引用的案例中，被告并未受到罚款或者只是仅针对相关交易的一部分受到罚款，或虽然有罚款，但大部分予以延期。代理部长要求 ALJ 在候审期间与类似案例中的处罚进行对比，进行比例分析。

此外，代理部长认为 ALJ 建议的暂时拒绝令（有效期至 Nordic 和 Innhaug 全额付清民事罚款）没有“服务于司法公正的目的”。代理部长将拒绝令的期限修改为 15 年，认为这会“充分维护 BIS 在本案中的利益。”

更多信息

- [联邦登记公告](#)

伊朗商人被判违反对伊朗的制裁规定，另有其他伊朗人被控实施银行欺诈和其他非法行为，图谋将数百万美元转移给伊朗实体和个人

2020 年 3 月 16 日，纽约南区 (SDNY) 联邦检察院宣布，经过两周的陪审团审判，伊朗商人 Ali Sadr Hashemi Nejad 被判五项罪行成名，即：共谋违反《国际紧急状态经济权力法》(IEEPA) 规避伊朗制裁、共谋实施银行欺诈、银行欺诈、洗钱以及共谋欺诈美国。

2020 年 1 月 31 日，一位居住在加拿大的伊朗国民 Bahram Karimi 被指控共谋实施银行欺诈、银行欺诈以及作出虚假陈述。这两起案件都涉及一项通过挂名公司和账户网络（旨在掩盖伊朗在委内瑞拉的商业交易）逃避美国对伊制裁的多年计划。

根据起诉书和司法部新闻稿，2006 年 12 月，Stratus Group 一家由 Sadr 及其家族控制并雇佣了 Karimi 的伊朗集团公司合并了位于德黑兰的 Iranian International Housing Corporation (IIHC)。第二年，IIHC 与委内瑞拉国有能源公司 Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 一家子公司签订合同，拟在委内瑞拉建设 7,000 所住宅，涉及金额为 475,734,000 美元（“项目”）。Sadr 和 Karimi 据称是委内瑞拉项目执行委员会成员，该委员会由 Stratus Group 设立，负责监督项目的执行。Sadr 负责管理项目的全部财务工作，而 Karimi 据称负责在委内瑞拉管理项目。

根据司法部新闻稿，Sadr 设立了几家挂名公司，用于隐瞒 2011 年至 2013 年 PdVSA 与 IIHC 之间违反美国经济制裁法律支付的与伊朗有关联的 1.15 亿美元。Karimi 据称协助实施了该阴谋。

Sadr 共谋违反 IEEPA、实施银行欺诈、共谋实施银行欺诈、洗钱以及共谋欺诈美国，分别面临最高 20 年、30 年、30 年、20 年和五年监禁。

如果被定罪，Karimi 会因共谋指控面临最高 30 年监禁、因银行欺诈指控面临 30 年监禁以及因虚假陈述指控面临五年监禁。

更多信息

- [司法部新闻稿 关于：Sadr](#)
- [Sadr 起诉书](#)
- [司法部新闻稿 关于：Karimi](#)
- [Karimi 起诉书](#)

伊朗国民因被控企图购买敏感军事部件并将其运往伊朗被引渡至德克萨斯州西区

2020 年 3 月 14 日，伊朗公民和阿联酋居民 Merdad Ansari 因被控违反《伊朗交易和制裁法规》(ITSR)、共谋洗钱以及共谋实施电汇欺诈被从格鲁吉亚共和国引渡到德克萨斯州。

根据起诉书和司法部新闻稿，在 2007 年 10 月至 2011 年 6 月的 1,261 笔交易中，Ansari 及其共同被告 Mehrdad Foomanie 获取了或试图获取超过 105,000 件军民两用部件，以

供运往伊朗。据称这些部件可用于核武器、导弹制导和开发、安全战术无线电通信、攻击性电子战、无线电堵塞和雷达警告和监控系统等系统。这些部件的总价值超过 260 万美元。在其中的 599 笔交易中，Ansari 和 Foomanie 据称与 63 家不同的美国公司合作获取部件，没有将部件的终极目的地告知这些公司，也没有获得将这些物品运往伊朗的必要美国政府许可。

如果定罪，Ansari 会因共谋违反 ITSR 面临 20 年监禁、因共谋洗钱面临 20 年监禁、因实施电汇欺诈面临五年监禁。

更多信息

- [司法部新闻稿](#)
- [Ansari 起诉书](#)

Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques SCRL 就明显违反《全球恐怖主义制裁条例》的行为以 7,829,640 美元与 OFAC 达成和解

2020 年 2 月 26 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布，就明显违反《全球恐怖主义制裁条例》(GSTR) 的行为以 7,829,640 美元与 Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques SCRL (SITA) 达成和解。SITA 是一家为民用空运行业提供电信网络和信息技术服务的机构。

根据 OFAC 网站公告，2013 年 4 月至 2018 年 2 月，SITA 将受美国管辖的商业服务和软件提供给 OFAC 依据第 13224 号行政令指定为特别指定全球恐怖分子 (SDGT) 的某些航空公司客户，9,256 次违反 GSTR，涉案交易总额为 2,428,200 美元。具体而言，OFAC 确定了以下 SDGT，他们可能已经获得或受益于受美国管辖的 SITA 商品、服务或技术：Mahan Air、Syrian Arab Airlines、Caspian Air、Meraj Air 和 Al-Naser Airlines。

由于 OFAC 的管辖范围广泛，该案特别引人注目。虽然未涉及到美国人士或美国银行，但 OFAC 认为其拥有司法管辖权，原因很明显，与提供给 SDGT 的服务相关的信息是由乔治亚州亚特兰大市“发送的”。此外，OFAC 认为其具有司法管辖权的另一个原因是 SITA 允许访问在位于美国并由美国子公司维护的服务器上托管的全球遗失行李追踪和匹配服务。OFAC 还认为这些服务也受美国管辖，因为它们是在“知道被指定为 SDGT 的客户会因使用软件而获益”的情况下使用美国产软件提供的。

OFAC 认为适用的法定最高罚款为 2,453,077,327 美元。根据 OFAC 执法指南，OFAC 认为本案的基本民事罚款为 13,384,000 美元，因为 OFAC 认定 SITA 未主动披露违规行为，构成非恶劣性质的违法情形。在达成 7,829,640 美元的和解时，OFAC 考虑了以下加重和减轻处罚的情节。OFAC 认为，加重本案情节的因素包括：(i) SITA 实际知道其直接或间接向 SDGT 提供服务 and 软件；(ii) SITA 的这种行为损害了 GSTR 的对外政策目标；和 (iii) SITA 的业务运营几乎遍布所有国家，是一家商业上成熟的实体。OFAC 认为，减轻本案情节的因素包括：(i) SITA 在最早的违法行为前五年未收到过处罚通知或违法认定；(ii) 相关交易仅占 SITA 业务的一小部分；(iii) SITA 实施了大量的补救措施来改进其合规计划；(iv) SITA 配合 OFAC 的调查。

更多信息

- [OFAC 近期行动通知](#)
- [OFAC 网站公告](#)

华为及其子公司被控共谋诈欺、共谋窃取商业秘密以及实施违规出口

2020 年 2 月 13 日，司法部宣布，指控华为技术有限公司以及两家美国子公司共谋违反《反欺诈勒索及受贿组织法》(RICO) 的替代起诉书已退回。这份新的替代起诉书以司法部此前于 2019 年 1 月发布的、《红色简报》[先前报道](#)的替代起诉书为基础，其中包含对华为的 10 项指控，涉及窃取商业机密、电汇欺诈和妨碍司法等行为。新的替代起诉书包含 16 项指控，包括共谋违反和实际违反 IEEPA 以及 ITSR 等。根据替代起诉书，被告包

括华为和四家官方和非官方子公司— Huawei Device Co. Ltd.、Huawei Device USA Inc.、Futurewei Technologies Inc. 和 Skycom Tech Co. Ltd.，以及华为首席财务官孟晚舟。

根据司法部新闻稿和替代起诉书，新的指控声称华为及其子公司“数十年来”一直盗用美国知识产权，例如因特网路由器的源代码和用户手册、天线技术和机器人测试技术。起诉书指出，当事人通过各种方法进行盗用，包括：与知识产权所有者签订保密协议，然后将知识产权用于其自身的商业用途；指示新入职员工盗用前雇主的知识产权；以及使用代理人获得知识产权，例如在研究机构工作的教授。起诉书还声称，华为“推出了一项关于奖励计划的正式政策，对从竞争对手获得保密信息的员工实施奖励。”根据司法部新闻稿，这种行为使华为能够“极大地”降低研发成本及相关延期，从而使公司获得“重大、不公平的竞争优势”。

此外，根据替代起诉书，2007 年 11 月至 2014 年 11 月，华为及其子公司 Skycom 在未取得 OFAC 许可的情况下，共谋并实际向伊朗政府出口了商品、技术和服务。Skycom 是一家在香港注册的公司，主要在伊朗开展业务经营。通过在中间子公司之间出售 Skycom 股份的一系列交易，据称华为隐瞒了对 Skycom 的拥有权，并谎称 Skycom 是在伊朗的当地业务合作伙伴，而非其子公司。华为将 Skycom 作为非官方子公司进行经营，目的是为其伊朗业务获取其他被禁止的美国原产商品、技术和服务，包括金融服务。

此外，起诉书还声称，最早自 2008 年开始，华为向美国政府和美国金融机构提供了有关其在受制裁国家（包括伊朗和朝鲜）的业务活动的性质和范围的众多虚假陈述，以避免其在美国市场和商业机会受到限制。

更多信息

- [司法部新闻稿](#)
- [第三份替代起诉书](#)

五名美国人士因共谋违反伊朗制裁向中国炼油厂出售伊朗石油而受到指控

2020 年 2 月 7 日，Nicholas Hovan、Zhenyu Wang、Robert Thwaites、Nicholas James Fuchs 和 Daniel Ray Lane（统称为“被告”）因试图交易遭受制裁的伊朗石油，共谋违反和违反 IEEPA，受到了司法部指控。

根据诉状，从 2019 年 7 月至 2020 年 2 月，被告企图从伊朗购买石油并将其出售给中国的炼油厂（美国代表为 Wang），共谋逃避对伊朗的制裁。然后，Hovan 被指向美国、巴拿马和中国的买家销售精炼油。被告据称以一家波兰空壳公司作为卖方，掩盖石油的产地和销售。Lane 还同意使用其公司，即德克萨斯州的 STACK Royalties，对交易佣金进行洗钱；Fuchs 和 Thwaites 申请了安提瓜护照，开立了离岸瑞士银行账户，用于存放被告的佣金。

如果定罪，每名被告会面临最高 25 年的监禁，还可能面临 125 万美元的最高罚款。

更多信息

- [司法部新闻稿](#)
- [诉状](#)

出口、制裁和海关动向

USTR 就 301 条款对新冠肺炎相关产品征税征求意见

2020 年 3 月 20 日（周五），美国贸易代表 (USTR) 办公室宣布为企业和政府机构开放新的征求公众意见期，为新冠肺炎疫情所需的国产医疗产品寻求额外的 301 条款征税豁免。

USTR 建议各方尽快提交意见，但征求意见期会持续至 2020 年 6 月 25 日，适当时会延期。

利益相关方可在[此处](#)发表意见。

更多信息

- [艾金·岗波国际贸易警报](#)
-

OFAC 对在委内瑞拉从事石油业务的 Rosneft 主要子公司和高管实施制裁

2020 年 2 月 18 日，OFAC 将俄罗斯 Open Joint-Stock Company Rosneft Oil Company 的子公司 Rosneft Trading, S.A. 及其总裁 Didier Casimiro 列入指定国民和被封锁人员名单 (SDN)，原因是后者从事委内瑞拉石油运输代理活动—这些活动是被第 13850 号行政令限制的活动。2020 年 3 月 12 日，OFAC 又将 TNK Trading International S.A. (TTI) 列入 SDN 名单，TTI 也是 Rosneft Oil Company 的子公司，在委内瑞拉从事原油销售和运输代理业务。

由于这一措施，在未经 OFAC 授权的情况下，美国人士通常被禁止与 Rosneft Trading、TTI、Casimiro 及其持有 50% 或以上的实体进行业务往来。这些制裁不适用于 Rosneft Oil Company，或 Rosneft Trading、TTI 或 Casimiro Rosneft Oil Company 所持比例不足 50% 的相关实体。

OFAC 还于 2020 年 2 月 18 日签发了第 36 号一般许可，授权美国人士参与其他被禁止的活动，以便逐步减少涉及 Rosneft Trading 及其拥有 50% 或以上的实体的交易。2020 年 3 月 12 日，OFAC 将该许可替换为第 36A 号一般许可，另外授权了涉及 TTI 的某些过渡活动。该许可的有效期至 2020 年 5 月 20 日美国东部时间凌晨 12: 01。如果 OFAC 确定非美国人士向 Rosneft Trading、TTI 和/或 Casimiro 提供材料协助、商品或服务，这些非美国人士也可能会受到制裁。OFAC 在常见问题中称，如果非美国人士在过渡期内与 Rosneft Trading 或 TTI 共同参与符合第 36A 号一般许可的活动，这些非美国人士不会受到制裁，但此类授权的过渡活动不包括与 Rosneft Trading 或 TTI 开展“新业务”。建议无法在 2020 年 5 月 20 日美国东部标准时间凌晨 12: 01 之前完成 Rosneft Trading 或 TTI 过渡活动的非美国人士向 OFAC 寻求指导。

更多信息

- [艾金·岗波有关 Rosneft Trading 的国际贸易警报](#)
 - [OFAC 有关 Rosneft Trading 和 Casimiro 的新闻稿](#)
 - [OFAC 有关 Rosneft Trading 和 Casimiro 的网站公告](#)
 - [OFAC 有关 TTI 的新闻稿](#)
 - [OFAC 有关 TTI 的网站通告](#)
 - [第 36A 号一般许可](#)
 - [OFAC 常见问题 817 和 818](#)
-

OFAC 发布关于报告、程序和处罚规定的常见问题

2020 年 2 月 20 日，OFAC 发布两份关于报告、程序和处罚规定 (RPPR) 的新常见问题。两份常见问题均与 OFAC 2019 年 6 月 21 日的 RPPR 修订案相关，《红色简报》[先前曾经报道过](#)。

常见问题 819 确认，2019 年 6 月 21 日修订案有效，包括 RPPR 第 501.604 条规定的扩展要求，即：所有美国人士以及受美国管辖的其他人士—不仅限于美国金融机构—必须在交易被拒后的 10 个工作日内向 OFAC 提供关于被拒绝交易的报告。在修订前，只是要求美国金融机构提交关于被拒绝的转账的报告。在常见问题 819 中，OFAC 确认在持续审核规则期间，继续接受有关规则的反馈和问题。

常见问题 820 确认，如果美国人士必须根据第 501.604 条提交被拒绝交易的报告，但却没有掌握第 501.604(b) 条规定的所有信息，OFAC 通常不希望提交人仅仅为了获得需要报告的额外信息而向其对手方寻求进一步的信息。被拒绝交易报告的提交人应提供在所有拒绝情形中都适用的必要信息（例如：与报告提交者有关的信息、交易被拒绝的日期、交易被拒绝的法律依据，以及收到的与交易相关的任何相关文件）。

更多信息

- [OFAC 网页](#)
- [常见问题 819 和 820](#)
- [2019 年 6 月 21 日修订案](#)

全球调查资源

- [政府执法人员重点关注新冠肺炎相关行动](#)
- [因新冠肺炎疫情，特朗普总统暂停 26 个欧洲国家旅客入境](#)
- [商务部就 Huawei TGL 问题提供 15 天的征求意见期，并延长有效期至 2020 年 5 月 15 日](#)
- [财政部发布 CFIUS 自愿申报费用要求拟议实施细则](#)
- [OFAC 对在委内瑞拉从事石油业务的 Rosneft 主要子公司和高管实施制裁](#)
- [根据 DHS 遏制假冒商品和盗版商品在线销售的行动计划，新行政令重点关注规避海关法和国际公告的行为](#)
- [特朗普总统根据 232 条款对铝和铁征收关税；呼吁推出新产品豁免申请流程](#)

FCPA 资源

如需了解 FCPA 所有相关执法行动的完整记录，请访问美国监管机构维护的以下网站：

- [DOJ 执法行动（2020 年）](#)
- [DOJ 不起诉](#)
- [SEC 执法行动](#)

写作与演讲预约

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](#)

[Suzanne Kane](#)

反腐败动向编辑

[Stanley Woodward](#)

[Melissa D. Whitaker](#)

[Matthew Breen](#)

[Michael Fires](#)

[McKenzie Miller](#)

[Jillie B. Richards](#)

[Allison S. Thornton](#)

出口管制、制裁和海关动向和执法编辑

[Michael James Adame](#)
[John Bryan Callahan](#)
[Katherine P. Padgett](#)
[Cameron Peek](#)
[Jennifer Thunem](#)

《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



© 2020 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. 保留所有权利。律师广告。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。历史业绩并不保证今后出现类似结果。Akin Gump Strauss Hauer & Feld 是 Akin Gump LLP 的执业名称，后者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。有关 Akin Gump LLP、Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 和 Akin Gump 网络在全球运营的其他相关实体的更多信息，请参见我们的[法律声明页面](#)。

[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：2001 K Street, N.W., Washington, DC 200061037