

查看电子邮件时遇到问题? [在浏览器中查看](#)

Akin Gump
STRAUSS HAUER & FELD LLP

Red Notice

A Monthly Update on Global Investigations and Prosecutions



2018 年 1 月

分享此页面



中文 >

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >

本期内容

反腐败动向

- [兆丰国际商业银行 被罚款 2,900 万美元](#)
- [核材料运输公司前任高管被控向俄罗斯国家能源局行贿](#)
- [美国银行贸易集团支持 FinCEN 反洗钱登记](#)
- [Petrobras 承诺向股东支付 29.5 亿美元以解决集体诉讼](#)

出口、制裁和海关执法

- [德克萨斯州一名男子被判串谋向俄罗斯与中国非法出口抗辐射集成电路](#)
- [洛杉矶地区男子被控串谋非法获取技术和计算机芯片并向中国出口](#)
- [陪审团判定土耳其银行家在援助伊朗密谋中犯有串谋罪和银行欺诈罪](#)
- [家具公司以 1,050 万美元解决虚假申报法诉讼](#)
- [家具公司质疑 DOJ 对其将报关商品错误分类以规避反倾销令的指控](#)

出口、制裁和海关动向

- [2017 年 CBP 对手机和笔记本电脑的边境搜查大幅增加](#)
- [美国国务院和商务部发布因通胀调整民事罚金最高金额的法规](#)
- [委内瑞拉: OFAC 将更多委内瑞拉实体列入名单并发布关于拟议数字货币的 FAQ](#)
- [实施 CAATSA 针对俄罗斯的制裁: “寡头”和“国债”报告的截止日期、制裁俄罗斯情报部门和国防部门的权限以及经修订指令 4](#)
- [伊朗: 特朗普总统给伊朗核协议“最后一次机会”, 同时向欧洲盟友施压采取行动](#)

- [特朗普政府：2017 年回顾和 2018 年展望](#)
- [欧洲法院：需要调整的公司间定价不能用于 EU 进口/海关](#)

全球调查资源

- 客户警报：[伊朗：特朗普总统给伊朗核协议“最后一次机会”，同时向欧洲盟友施压采取行动](#)
- 客户警报：[实施 CAATSA 针对俄罗斯的制裁：渐近的“寡头”和“国债”报告截止日期及最新动向回顾](#)
- 客户警报：[欧洲法院：需要调整的公司间定价不能用于 EU 进口/海关](#)
- [写作与演讲排期](#)

反腐败动向

兆丰国际商业银行 被罚款 2,900 万美元

2018 年 1 月 17 日，美国联邦储备委员会对总部位于台湾的兆丰国际商业银行处以 2,900 万美元的罚金。根据美联储的禁止令，近期对该银行的纽约、芝加哥和硅谷分行开展的检查“揭露了纽约分行风险管理和符合……反洗钱合规方面的显著不足……。”禁止令还要求银行加强其反洗钱协议并在 60 天内提交相应计划。

禁止令可以从[此处](#)获取。更多信息，请参阅[此处](#)的 Law360 报道。

核材料运输公司前任高管被控向俄罗斯国家能源局行贿

2018 年 1 月 12 日，美国司法部 (DOJ) 发布了针对 Mark Lambert（曾在一家总部位于马里兰的运输公司担任总裁）提出的 11 项罪名起诉，指控 Lambert 参与贿赂俄罗斯政府官员的密谋，违反了《反海外腐败法》(FCPA)。Lambert 被控在 2009 年到 2014 年 10 月期间向隶属于俄罗斯国家原子能公司的 JSC Techsnabexport (TENEX) 行贿，以换取铀运输合同的签订。Lambert 的两名前同事在 2015 年因同一事件的指控被判有罪，而 Lambert 被控试图影响的俄罗斯官员 Vadim Mikerin 目前正在进行 48 个月的服刑。

DOJ 的新闻稿可以从[此处](#)获取。更多信息，请参阅[此处](#)的 FCPA 博客报道和[此处](#)的 Law360 报道。

美国银行贸易集团支持 FinCEN 反洗钱登记

2018 年 1 月 9 日，针对公司及其最终受益所有人建立国家数据库的立法举措得到票据交易所（由多家美国最大型银行组成的贸易集团）的认可。该举措以金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的 2016 年规则为基础，要求金融机构收集关于其交易公司的最终受益所有人的信息，试图防止通过空壳公司洗钱的活动。FinCEN 在 2016 年发布规则时已建议国会采取行动，建立国家数据库。到 2018 年 5 月 11 日，受 FinCEN 规则（曾在[2016 年 8 月](#)和[2017 年 10 月](#)的《红色简报》中报道）规限的金融机构必须遵从相关要求。

拟议的数据库隶属于一项更广泛的法案，该法案倡导改变由美国众议院代表 **Steve Pearce (R-MD)** 和 **Blaine Luetkemeyer (R-MO)** 提出的洗钱相关监管机制。该法案草案已在众议院银行委员会讨论，但尚未有表决时间表。

更多信息，请参阅[此处](#)的《华尔街日报》报道。

Petrobras 承诺向股东支付 29.5 亿美元以解决集体诉讼

2018 年 1 月 3 日，巴西国有能源公司 **Petrobras, Inc.** 达成一项协议，解决了声称其因公司腐败亏钱的股东提起的一项集体诉讼，结束了这些集体索赔持续近三年的诉讼。虽然和解还要获得美国纽约南区地区法院法官 **Jed Rakoff** 的批准，但股东的代表律师认为该协议（承认 **Petrobras** 不承担任何责任）能够生效，不过某些个人股东诉讼可能仍要独立处理。

Petrobras 的新闻稿可以从[此处](#)获取。更多信息，请参阅[此处](#)的路透社报道、[此处](#)的彭博报道和[此处](#)的 FCPA 博客报道。

[返回页首。](#)

出口、制裁和海关执法

德克萨斯州一名男子被判串谋向俄罗斯与中国非法出口抗辐射集成电路

2018 年 1 月 24 日，美国德克萨斯州东区检察官办公室和美国司法部 (DOJ) 国家安全司宣布 **Peter Zuccarelli** 因在未取得美国商务部工业与安全局 (BIS) 许可的情况下串谋走私和非法出口抗辐射集成电路 (RHIC) 以用于中国和俄罗斯的太空计划而被判处 46 个月监禁、三年监外看管以及 50,000 美元的罚款。

据新闻稿称，在 2015 年 6 月到 2016 年 3 月期间，中国和俄罗斯客户曾向 **Zuccarelli** 发送 **RHIC** 订单并支付 150 万美元购买这些产品。**Zuccarelli** 使用这笔款项预订了管制物品，并向国内供应商开具了虚假证明，谎称他自己的美国公司为最终用户。在收到 **RHIC** 后，他将 **RHIC** 重新包装，并申报为“触屏部件”，然后将它们运至美国境外。为向美国政府隐瞒其串谋行为，**Zuccarelli** 还捏造了虚假文书，并作出了虚假陈述。

更多信息，请参阅 DOJ [新闻稿](#) 和《红色简报》的[往期报道](#)。

洛杉矶地区男子被控串谋非法获取技术和计算机芯片并向中国出口

2018 年 1 月 19 日，美国加利福尼亚州中区检察官办公室宣布了针对 **Yi-Chi Shih**（62 岁，电气工程师，洛杉矶驻留居民）和 **Kiet Ahn Mai**（63 岁，帕萨迪纳市居民）的指控。这些指控涉及在未取得 **BIS** 所要求的出口许可的情况下向一家中国公司非法出口单片微波集成电路 (MMIC) 和相关技术的一项密谋。除民用外，**MMIC** 还用于电子作战、电战反制和雷达应用。

据新闻稿称，**Shih** 和 **Mai** 曾通过一家美国公司的网络门户访问其计算机系统，其访问权限由 **Mai** 通过假冒希望获得定制 **MMIC** 在美国境内使用的国内客户获得。据称，两人隐瞒了其真实目的，而 **Shih** 在未取得 **BIS** 许可的情况下向《**BIS** 实体名单》上的一家中国公司发送

MMIC，违反了《国际紧急经济权力法案》(IEEPA)。

各被告被控串谋非法访问美国公司的受保护计算机、邮件欺诈、电信欺诈和国际洗钱。Shih 还被控违反 IEEPA。如果罪名成立，Mai 可能面临在联邦监狱服刑 5 年，Shih 可能被判处长达 25 年的监禁。

更多信息，请参阅 DOJ [新闻稿](#)。

陪审团判定土耳其银行家在援助伊朗密谋中犯有串谋罪和银行欺诈罪

2018 年 1 月 3 日，纽约南区陪审团判定 47 岁的土耳其银行家 Mehmet Hakan Atilla 的四项串谋罪名和一项银行欺诈罪名成立，其中涉及密谋向伊朗政府、伊朗实体以及《特别指定国民 (SDN) 名单》中其他方提供货币和黄金，违反了美国的制裁限制和 IEEPA。

根据 DOJ 之前的指控公告，Atilla 任职国际银行业务副总经理的土耳其政府银行 Halkbank 参与了违反美国针对伊朗制裁的交易。Atilla 及其被控共犯利用公司网络向受制裁实体提供货币和黄金，同时隐瞒了 Halkbank 在违反美国监管机构的制裁中所扮演的角色。因为这项密谋，Atilla 及其被控共犯引诱美国银行在不知情的情况下处理了违反 IEEPA 的国际金融交易。

Atilla 的七名被控共犯包括土耳其前任经济部长 Mehmet Zafer Caglayan 以及土耳其-伊朗商人 Reza Zarrab，其证词还表明土耳其总统 Erdogan 也参与了密谋。Atilla 的各被控共犯被指控串谋欺骗美国、违反 IEEPA、实施银行欺诈和洗钱，以及犯有银行欺诈和洗钱实质罪。

更多信息，请参阅之前的 [DOJ 指控公告](#)、Law360 [报道](#)和《红色简报》中的[往期报道](#)。

家具公司以 1,050 万美元解决虚假申报法诉讼

2018 年 1 月 16 日，Bassett Mirror Company 同意支付 1,050 万美元以解决关于其通过故意在海关申报中作出虚假陈述来逃避从中国进口的木质卧室家具需缴纳的 216% 反倾销税而违反《虚假申报法》的指控。

根据 DOJ 新闻稿，Bassett Mirror 被指控在 2009 年 1 月到 2014 年 2 月期间通过在其海关入境申报中故意将其从中国进口的木质卧室家具错误分类为无需缴纳反倾销税的非卧室家具来逃避反倾销税。该民事诉讼递交到乔治亚州南区法院，而作为和解的一部分，举报人 Kelly Wells 将收到大约 190 万美元的酬金。案件中的另一被告 Z Gallerie LLC 在 2016 年以 1,500 万美元与政府达成和解，解决了关于错误分类卧室家具的类似指控。Macys 和 Neiman Marcus 也被列为本案件中的被告。

更多信息，请参阅有关 Bassett 和解的 DOJ [新闻稿](#)以及有关与 Z Gallerie 和解的 DOJ [新闻稿](#)。

家具公司质疑 DOJ 对其将报关商品错误分类以规避反倾销令的指控

2018 年 1 月 17 日，Blue Furniture Solutions LLC 向美国德克萨斯州西区地方法院提交一项动议，请求撤销指控 Blue Furniture 通过向美国海关和边境保护局 (CBP) 作出虚假陈述而故意以欺诈手段逃避 2011 年到 2015 年期间应缴纳的数百万美元反倾销税和海关费用的虚假申报法诉讼。具体而言，政府指控 Blue Furniture 在其海关申报中故意将进口的家具错误分类并

谎称为无需缴纳反倾销税的商品，但是 Blue Furniture 进口的柜橱、梳妆台、床头柜、衣柜和众多床组实际上需缴纳针对木质卧室家具的反倾销税。政府还指控 Blue Furniture 指示其位于中国的制造商和出口商在向 CBP 提供的文件中将商品错误标记和分类。在其撤销动议中，Blue Furniture 辩称起诉状缺乏关于其故意欺诈行为的任何详细指控。

[返回页首。](#)

出口、制裁和海关动向

2017 年 CBP 对手机和笔记本电脑的边境搜查大幅增加

2018 年 1 月 4 日，CBP 发布一项指令，更新其关于在边境口岸搜查电子设备（包括计算机和手机）的政策。新指南延续了 CBP 长久以来的边境搜查政策，同时进行了修订以解决隐私问题。据新闻稿称，一名 CBP 官员指出，更新后的指令包括超越现行宪法和法律要求的条款。

除更新后的指令外，CBP 还发布了统计数据，这些数据显示其在 2017 年对电子设备开展了 30,200 次边境搜查，相比 2016 年的 19,051 次搜查有显著增加。公司、公司员工及其在美国执业或者与受制裁国家/地区开展业务或参与受控技术业务的律师应注意在美国边境过境时携带的设备，并应考虑规范化或更新旅行政策以说明 CBP 的最新指令。

更多信息，请参阅 CBP [新闻稿](#)和更新后的[指令](#)。

美国国务院和商务部发布因通胀调整民事罚金最高金额的法规

美国国务院和商务部发布了实施 1990 年《联邦民事罚金通胀调整法》的法规。此法律要求联邦机构定期因通胀调整其司法管辖权所管辖的民事罚金 (CMP)。因此，美国国务院在 2018 年 1 月 3 日发布了一项最终规则，将违反《国际武器贸易条例》的 CMP 最高金额调整为 1,134,602 美元。此外，2018 年 1 月 8 日，美国商务部也发布了一项最终规则，将违反 IEEPA 的 CMP 最高金额调整为 295,141 美元。

更多信息，请参阅美国[国务院](#)和[商务部](#)发布的最终规则。

委内瑞拉：OFAC 将更多委内瑞拉实体列入名单并发布关于拟议数字货币的 FAQ

2018 年 1 月 5 日，美国财政部海外资产管制办公室 (OFAC) 将涉及委内瑞拉腐败和镇压的四名现任或前任委内瑞拉政府官员列入指定名单。据 OFAC 新闻稿称，该指定是根据委内瑞拉国民制宪议会颁布的一项法令做出的，因为该法令实际上剥夺了三个有影响力的反对党参加下年总统选举的权利。国民制宪议会由 Nicolas Maduro 总统组建，被美国视为非法机构。

与此相关的是，2018 年 1 月 19 日，OFAC 发布了委内瑞拉制裁 FAQ 551，指出 Maduro 总统上月宣布的委内瑞拉数字货币可延长从委内瑞拉政府贷款的期限。

更多信息，请参阅 OFAC [新闻稿](#)和关于委内瑞拉新 FAQ 的[网站公告](#)。

实施 CAATSA 针对俄罗斯的制裁：“寡头”和“国债”报告的截止日期、制裁俄罗斯情报部门和国防部门的权

限以及经修订指令 4

2018 年 1 月 29 日，即《以制裁反击美国敌人法案》(CAATSA) 规定的法定截止日期，美国财政部就俄罗斯寡头（以下称为“寡头名单”）、半国营实体以及纳入国债和衍生产品的扩大制裁的效果向国会提交了报告。寡头名单的未分类版本与同一主题的公共资源和已确认的 96 个寡头以及俄罗斯联邦的 114 个资深政治人物基本类似，包括总统行政政府成员、部长内阁和其他资深政治领袖。美国财政部强调，该报告并非制裁名单，不应解释为对所列个人或实体实施制裁。该报告中还包含分类附录，可能包括未分类版本中未确认的其他方。美国财政部仅提供了半国营实体列表和国债报告的分版本。

2018 年 1 月 29 日起，特朗普总统有权制裁其确定故意与属于、管理或代表俄罗斯政府国防或情报部门的人员开展重要交易的实体和个人。去年 10 月，美国国务院发布了其认为符合上述标准的 39 个实体的名单；2018 年 1 月 29 日，国务卿 Rex Tillerson 解释虽然国务院有权制裁这些实体，但目前不会采取任何行动。

最后，《第 13662 号总统令》经修订的指令 4（以下称为“经修订的指令 4”）也将于 2018 年 1 月 29 日生效。具体而言，根据 CAATSA，此指令限制了 2018 年 1 月 29 日或之后启动的全球深海、北极近海和页岩油项目，并且满足经修订的指令 4 中的其他标准。

更多信息，请参阅艾金·岗波 [《客户警报》](#)。

伊朗：特朗普总统给伊朗核协议“最后一次机会”，同时向欧洲盟友施压采取行动

2018 年 1 月 12 日，特朗普总统依据《联合行动计划》(JPOA) 豁免了某些核制裁，但拒绝证实 JCPOA 符合美国的国家利益。特朗普总统明确表示，在下一豁免截止日期（今年 5 月），美国将不再继续这些豁免并且将从 JCPOA 中退出，除非美国及其欧洲盟友达成协议，对伊朗实施更多制裁并撤销 JCPOA 中的“日落”条款。同一天，OFAC 制裁了来自伊朗、中国和马来西亚的 14 个实体和个人，这些制裁涉及严重侵犯人权、伊朗审查制度以及支持指定的伊朗武器扩散。这些措施符合特朗普总统在 10 月宣布的战略，其目的是反击伊朗支持恐怖主义、人权侵犯和扩散活动的势力。如果美国及其欧洲同盟继续在伊朗相关制裁方面各持己见，美国和欧洲的跨国公司可能因为伊朗相关制裁不断变化而面临合规挑战不断增加的问题。

更多信息，请参阅艾金·岗波 [《客户警报》](#)。

特朗普政府：2017 年回顾和 2018 年展望

特朗普总统在就职后不久退出跨太平洋伙伴关系，并在 5 月启动 NAFTA 的重新谈判。特朗普政府还采取措施重新开放 KORUS，并指出可能在 2017 年催促世界贸易组织进行改革。在美国商务部方面，其官员开始针对中国铝出口开展反倾销税和反补贴税调查，且该部门正在着手美国和国际贸易法（包括第 232 条、第 201 条和第 301 条）允许的一些调查。最后，更多轮的 NAFTA 重新谈判讨论计划在 2018 年进行，商务部将继续其对其他国家/地区贸易惯例的调查。

此外，特朗普政府不断加强美国境内外国投资的审查。延续奥巴马执政期间开始的趋势，美国外国投资委员会（以下称为 CFIUS 或“委员会”）在 2017 年审查了数量突破记录的案件并不断加大对中国投资的关注。委员会对各行各业在美国境内的中国投资加以阻挠，造成需

要长期审查的其他交易出现明显延迟。同时，国会提出了一项得到两党支持的法案，即扩大 CFIUS 司法管辖权的范围并作出其他改变，其目的是加强入境交易的国家安全审查，尤其是美国公司的海外合资企业。拟议改变的目的主要是阻止向中国传输新兴和其他类型的相关技术。美国众议院和参议院的相关委员会计划在 2018 年初针对改革法案举行听证会。除非后续出现一些重大变化，否则 CFIUS 的立法改变可能在 2018 年成为现实。

更多详情，请参阅艾金·岗波报告，[特朗普政府：2017 年回顾和 2018 年展望](#)。

欧洲法院：需要调整的公司间定价不能用于 EU 进口/海关

2017 年 12 月 20 日，欧洲法院 (ECJ) 针对将公司间转让定价用于欧盟 (EU) 进口的海关估值而发布了一项重要判决。该判决禁止将需要追溯调整（此为通常情况）的公司间转让价格用于 EU 进口。这意味着从相关供应商购买商品的 EU 进口商可能必须改变其 EU 进口商品的估值基础。

更多信息，请参阅艾金·岗波 [《客户警报》](#)。

[返回页首。](#)

写作与演讲排期

2 月 7 日到 8 日，[Jasper Helder](#) 将在 NielsonSmith 在德国慕尼黑举办的“欧洲出口合规”会议上发言。

2 月 14 日到 15 日，[Jasper Helder](#) 和 [Chiara Klaui](#) 将在 NielsonSmith 在美国华盛顿举办的“面向北美公司的 EU 和 EU 成员国贸易控制合规”接触峰会上发言。

2 月 27 日，[Chiara Klaui](#) 将在 C5 在英国伦敦举办的“欧洲 ITAR 和 EAR 中的美国贸易控制合规”论坛上发言。

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](mailto:pbutler@akingump.com) (pbutler@akingump.com) 与 [Christian Davis](mailto:chdavis@akingump.com) (chdavis@akingump.com)。

《红色简报》的“反腐败动向”板块由 [Stanley Woodward](#) 编辑。

“出口管制、制裁和海关动向以及执法”板块由 [Suzanne Kane](#) 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