

《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·尚波律師事務所

[阿拉伯语](#) [中文](#) [西班牙语](#) [俄语](#)

2018 年 10 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

DOJ 就海地港口腐败串谋提起替代起诉书

2018 年 10 月 30 日，美国司法部 (DOJ) 在马萨诸塞州对 Roger Boncy 提起一项替代起诉书，指控他犯有一项违反美国《反海外腐败法》(FCPA) 的串谋罪名，一项违反《旅行法》的罪名，以及一项洗钱串谋罪名。Boncy 具有海地和美国双重公民身份，居住在西班牙马德里。DOJ 指控 Boncy 参与了一项就一个 8400 万美元港口开发项目向海地共和国政府官员行贿的计划。Boncy 的被指控共谋者，Joseph Baptiste，一名于海地出生的退休美国陆军上校，在 2017 年 10 月的初始起诉书中受到指控，《红色简报》此前已[在此](#)报道此事。Baptiste 安排于 2018 年 12 月 3 日审理。

替代起诉书称，两位共谋者向伪装成该港口开发项目潜在投资者的卧底探员索贿。探员们记录了一次在波士顿的会面，期间 Boncy 和 Baptiste 告诉探员们，他们将通过由 Baptiste 控制的一家马里兰州非营利实体向海地政府官员洗钱。此外，替代起诉书还详细说明了截获的通话，当中 Baptiste 和 Boncy 曾讨论向政府官员的助手额外作出不当付款以获取该项目的授权。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [起诉书](#)
- [FCPA 博客](#)
- [Law 360](#)

前 Adidas 高管在高校篮球腐败调查中被判有罪

2018 年 10 月 24 日，在纽约南区 (SDNY) 经过为期三周的审判和两天的陪审团审议后，三人在政府正在进行中的美国大学篮球锦标赛 (NCAA) 腐败调查中被判有罪。Adidas 前全球篮球运

动营销总监 James Gatto 被判犯有三项电信欺诈罪，一同判罪的还有 Adidas 前顾问 Merl Code 及一位负有雄心的 NBA 经纪人 Christian Dawkins，二人均被判犯有两项电信欺诈罪。政府在审讯时称，被告向大学篮球最佳新球员付款，违反了 NCAA 的规定，对向新球员颁发奖学金的其他大学造成欺诈。美国副检察官 Robert S. Khuzami 在一份声明中称赞了周三的判决：

“被告不仅以虚假借口欺骗大学发放奖学金，” Khuzami 表示：“他们剥夺了大学的经济权利，并玷污了使得大学联赛成为全世界众多粉丝追捧的优良传统的理想。”

多个大学也卷入此调查，马里兰大学因与 Christian Dawkins 的所有通信而特别收到一张传票，[《红色简报》](#) 此前曾有报道。尽管这是政府对 NCAA 调查的第一项审讯，但 2019 年还安排有因同一调查而起的两项审讯。所有三名被告的判刑定于 2019 年 3 月 5 日。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
- [路透社](#)
- [《华盛顿邮报》](#)

SEC 调查报告鼓励公司通过 内部会计控制应对网络诈骗

2018 年 10 月 16 日，美国证券交易委员会 (SEC) 发布了一份调查报告，提醒上市公司在制定内部会计控制时考虑网络威胁的重要性。该报告详细说明了 SEC 对九家公司内部会计控制的调查，这些公司因“业务电子邮件泄漏”而深受其害——这是一种网络诈骗形式，攻击者通过伪装成公司高管或供应商说服员工向犯罪者账户汇款。据 FBI 报告显示，自 2013 年以来涉及此类计划的网络诈骗导致损失超过 50 亿美元。

在许多案件中，员工未有遵循或并不完全了解公司的内部会计控制——如双授权要求和高级别付款授权要求——这可能会阻止此类付款的发生。尽管 SEC 因 FCPA 的簿册和记录规定而并未对这 9 家公司作出指控，但它强调所有上市公司都必须更新内部会计控制，并敦促各家公司采取“能够充分合理保障”投资者资产不受网络诈骗引发的新风险冲击的控制措施。

更多信息

- [SEC 新闻稿](#)
- [SEC 报告](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [艾金·岗波《客户警报》](#)

美国司法部宣布关于公司监督员的新指引

2018 年 10 月 11 日，美国司法部 (DOJ) 在副总检察长 Brian Benczkowski 的备忘录中发布了一项关于使用公司监督员的新指引。在此之前，副总检察长 Rod Rosenstein 曾作出要重新评估众多公司合规政策的宽泛承诺。Benczkowski 于次日在纽约大学企业合规与执法课程中详细介绍了他的备忘录。

Benczkowski 的备忘录和演讲阐明了在设立监督员之前要考虑的因素以及如何挑选监督员。在确定是否设立监督员时应考虑的因素包括：(1) 相关行为的性质；(2) 不当行为的普遍性；(3) 预计的财务成本和业务经营的潜在负担；(4) 公司采取的任何补救措施；及 (5) 新的合规计划是否奏效。在程序方面，备忘录介绍了列入监督协议的某些必要条款，并设立了一个新的三人常设委员会，负责挑选监督员。

更多信息

- [2018 年 Benczkowski 演讲](#)
 - [2018 年 Benczkowski 备忘录](#)
-

-
- [《华尔街日报》](#)
 - [FCPA 博客](#)
-

英国指控地震工作组腐败案中的第三名员工

2018 年 9 月 28 日，英国严重欺诈办公室 (SF0) 指控一家英国地震工程公司 Güralp Systems Ltd. 的第三名员工，这是对该公司参与行贿计划的持续调查的一部分。前销售总监 Heather Pearce 被控串谋贿赂外国官员。正如[《红色简报》](#)之前报道，英国严重欺诈办公室于 2018 年 8 月指控 Güralp Systems 创始人兼前董事总经理涉嫌向韩国政府官员 Heon-Cheol Chi 作出不当付款，该韩国政府官员曾任韩国地质与矿产资源研究所 (KIGAM) 主任。2017 年 7 月 18 日，Chi 因通过美国银行对向他支付的贿赂进行洗钱被判有罪。

正如当时的[《红色简报》](#)所解释的那样，鉴于英国严重欺诈办公室的平行调查；Güralp Systems 自愿披露不当行为；配合美国司法部调查，包括起诉 Chi；以及公司的重大补救措施，美国司法部 (DOJ) 于 2018 年 8 月向 Güralp Systems 发出了一份不起诉通知。

更多信息

- [《华尔街日报》](#)
 - [FCPA 博客](#)
-

两位前 Oil 高管因违反 FCPA 获刑

2018 年 9 月 28 日，荷兰石油服务公司 SBM Offshore, N.V. (SBM) 的两名前高管因违反《反海外腐败法》(FCPA) 向三个不同国家的外国官员行贿而入狱。前 SBM 首席执行官 Anthony Mace 被判支付总计 150,000 美元罚款及 36 个月监禁。SBM Offshore USA (SBM 美国) 的前营销和销售高管 Robert Zubiate 被判 30 个月监禁及罚款 50,000 美元。

如[《红色简报》](#)之前报道，在此之前两名高管均已于 2017 年 11 月认罪。每人均承认因参与使用第三方向 Petroleo Brasileiro S.A. 高级人员行贿、为 SBM 获得合同的计划，而犯有一项违反 FCPA 的共谋罪名。两人还承认向安哥拉和赤道几内亚官员行贿。SBM 和 SBM 美国之前已就这一不当行为的美国、巴西和荷兰调查，向各国政府部门支付总计 5.82 亿美元的罚款。

更多信息

- [DOJ 新闻稿](#)
 - [《华尔街日报》](#)
 - [FCPA 博客](#)
-

SEC 指控医疗器械公司违反 FCPA

2018 年 9 月 28 日，SEC 指控密歇根州医疗器械公司 Stryker Corp. (“Stryker”) 违反 FCPA 的簿册、记录和内部会计控制规定。当天有报道称 Stryker 以 780 万美元的罚款就有关指控达成和解。Stryker 还被要求聘请独立合规顾问。该和解是因 Stryker 在印度、中国和科威特的子公司未能遵守书面会计控制以及旨在防止不当付款的反腐败政策和程序而起。

此前早在 2013 年 10 月，Stryker 便已因违反 FCPA 的簿册、记录和内部会计控制规定支付罚款 350 万美元，追缴非法所得 750 万美元，以及利息逾 220 万美元。

更多信息

- [SEC 新闻稿](#)
 - [SEC 命令](#)
 - [FCPA 博客](#)
-

反腐败聚焦：世界银行发布全球制裁年度报告

2018 年 10 月 3 日，世界银行发布第一份联合制裁报告，介绍了 2018 财年廉政局副局长（INT）、暂停和禁止办公室（OSD）以及制裁委员会的执法和调查。在此期间，廉政局副局长收到了 1,400 多起投诉，由此启动 68 项新调查。世界银行共对 78 个人士和公司实体进行了取消资格，其中 27 人涉及腐败行为。此外，另有五家公司实体面临有条件的不取消资格。

更多信息

- [世界银行报告](#)
- [世界银行新闻稿](#)

反腐败聚焦：SEC 签发举报人决定

2018 年 10 月 30 日，美国证券交易委员会（SEC）宣布将驳回两项单独执法行动中的举报人奖励请求。在两个案件中，SEC 确定就案件成功执法而言，美国证券交易委员会未使用举报人提交的信息。举报人是在 SEC 已经开始对相关行为开展调查之后提交的信息——在一个案件中甚至是在 SEC 与有关公司就拟定和解条款达成原则上的协议之后一年，且所提交的信息没有向 SEC 提供潜在不当行为的新信息。

自 2012 年 SEC 初次奉行奖励举报人的做法以来总共奖励的举报人达到 59 人，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](#)
- [SEC 新闻稿和命令](#)

出口、制裁和海关执法

JPMorgan Chase 以 530 万美元就违反美国制裁的指控达成和解并接受违规裁定

2018 年 10 月 5 日，海外资产管制办公室（OFAC）宣布就违反《古巴资产管制条例》、《伊朗交易与制裁规定》以及《大规模杀伤性武器扩散制裁条例》的行为与 JPMorgan Chase Bank, N.A.（JPMorgan Chase）达成和解。根据 OFAC 的公告，JPMorgan Chase 同意以 520 万美元和解在 2008 年 1 月至 2012 年 2 月期间处理 87 笔涉及应付给在不同时期受到美国制裁的八家航空公司利息的“净结算付款”（即解决航空公司与其他航空业参与者之间结算问题的付款）的指控。这些利息仅占这些付款总交易价值的 0.14%。

另外，OFAC 向 JPMorgan Chase 发布了关于违反《外国贩毒头目制裁条例》和《叙利亚制裁条例》的违规裁定。具体而言，OFAC 认定在 2011 年 8 月至 2014 年 4 月期间，JPMorgan Chase 代表当时在 OFAC 《特别指定国民与禁止往来人员名单》（SDN 名单）之列的六位客户处理了 85 笔交易及开设了 8 个账户。尽管该银行筛选了有关实体，但由于其逻辑缺陷，使用的筛选系统显然没有识别出有关匹配。OFAC 确定 JPMorgan Chase 自愿披露违规行为，及违规行为构成非恶劣案件。

更多信息

- [OFAC 和解公告](#)
- [OFAC 网站公告](#)

商务部暂拒授予多家爱沙尼亚和俄罗斯公司及相关人员出口特权

2018 年 10 月 2 日，商务部工业与安全局 (BIS) 出口执法局 (EE) 发布命令，暂拒授予两家爱沙尼亚公司 Eastline Technologies OU 和 Adimir OU (其共同所有人) 以及一家俄罗斯附属公司 Real Components 出口特权。Eastline 自称为电子零件和组件、计算机相关产品、工业个人计算机和嵌入式系统、工业自动化设备和其他先进解决方案的分销商。上述其他公司看似从事相关业务。

根据该命令，两家爱沙尼亚公司及其所有者有明知而故意违反《出口管理条例》(EAR) 的行为，涉及采购受 EAR 管制的美国原产物品，并通过爱沙尼亚和芬兰转运，出口给俄罗斯客户 (主要是 Real Components Ltd.)。双方就物品的最终收货人和最终目的地向美国供应商和美国政府提供虚假或误导性信息。双方还设计了他们的出口，隐瞒或模糊他们采购的美国原产物品的目的地、最终用户和 / 或最终用途，包括在贸易管制清单之列的物品。

由于该命令，有关方面不可申请、获得或使用 EAR 许可；不可进行关于受 EAR 许可管制的物品的协商；并且不可从受 EAR 管制的任何交易中获益。

更多信息

- [命令](#) (参见《联邦公报》)

财政部以逃避朝鲜制裁为由制裁多家新加坡公司

2018 年 10 月 25 日，美国财政部下属 OFAC 宣布将新加坡商人 Tan Wee Beng 名下的公司 Wee Tiong (S) Pte Ltd 和 WT Marine Pte Ltd 以及与这两家公司有关的两艘船列入制裁名单。此事起因是他们串谋通过从事洗钱、伪造货物或货币、大量现金走私、贩毒及涉及或支持朝鲜政府的其他非法经济活动来逃避朝鲜制裁计划。

OFAC 公告称，自 2011 年以来，Tan Wee Beng 在他的公司内串谋为朝鲜履行价值数百万美元的商品合同。据称，这些串谋者通过隐藏付款来源和构建交易来躲避审查，明知而故意逃避对朝鲜的金融制裁。Tan Wee Beng 至少有一次与一朝鲜人安排直接批量现金支付。

司法部启动了针对 Tan Wee Beng 的相关刑事指控，指控银行欺诈、洗钱和欺骗美国。

更多信息

- [OFAC 公告](#)

出口、制裁和海关动向

BIS 将福建晋华列入实体名单

2018 年 10 月 30 日，BIS 将福建晋华集成电路有限公司 (晋华) 列入实体名单，指名晋华“合理地被认为参与违反国家安全的活动，或参与了会造成重大风险的活动或危及美国的外交政策利益。” 具体而言，BIS 指出，晋华几乎已经获得了动态随机存取存储器集成电路 (DRAM) 的大量生产能力，这是美国军事系统的重要组成部分。BIS 认为这些生产能力对美国 DRAM 供应商的长期经济生存能力构成威胁。

由于加入名单，美国业务将需要满足额外的许可要求，并且大多数许可例外范围将不适用于与晋华的交易，包括受 EAR 管制的商品、软件或技术的出口、再出口和转让。许可审查政策作为拒

绝的准则。

更多信息

- [联邦公报规则](#)
 - [商务部新闻稿](#)
-

OFAC 延长涉及 EN+、RUSAL 和 GAZ Group 的乌克兰相关一般许可的期限

2018 年 10 月 12 日，OFAC 宣布进一步延长与 EN+ Group PLC (EN+) 和 United Company RUSAL PLC (RUSAL) 相关的某些乌克兰相关一般许可 (GL) 的期限。新的 GL 13E、14B 和 16B 修订了先前的版本，授权在 2018 年 12 月 12 日之前可与 EN+ 和 RUSAL 进行某些交易。2018 年 10 月 19 日，OFAC 宣布对涉及 GAZ Group 某些相关交易的 GL 13F 和 15A 予以同样延期。有关 GL 涉及 OFAC 于 2018 年 4 月 6 日将七位著名俄罗斯商人及其拥有或控制的 12 家公司列入名单。

更多信息

- [OFAC 新闻稿](#) (EN+ 和 RUSAL)
 - [OFAC 网站公告](#) (EN+ 和 RUSAL)
 - [OFAC 网站公告](#) (GAZ Group)
 - [2018 年 9 月《红色简报》](#)
 - [2018 年 5 月《红色简报》](#)
 - [2018 年 4 月《红色简报》](#)
-

客户警报：FinCEN 面向银行、MSB 发布针对与伊朗有关潜在非法交易的通报

2018 年 10 月 11 日，美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布一份旨在帮助美国金融机构更好地发现与伊朗有关的潜在非法交易的通报。该通报描述了伊朗试图进入国际金融体系及避免美国制裁和其他金融控制的方法。这些方法包括使用 SDN 名单上列出的伊朗央行 (CBI) 官员、交易所、前线和空壳公司采购商品和服务，与运输、贵金属和虚拟货币相关的欺骗行为。

该通报还指出了表明交易与伊朗存在潜在联系的某些危险信号。其中包括涉及 CBI 或其官员非法活动的交易，通过交易所的非法活动，伊朗关联方使用采购网络，非法采购飞机零件，伊朗相关航运公司进入金融系统，可疑资金转移和使用虚拟货币。

FinCEN 指出，在美国退出联合综合行动计划之后，金融机构应作好监管机构加强对某些交易及合规义务的监督的准备。

更多信息

- [艾金·岗波《客户警报》](#)
 - [财政部新闻稿](#)
 - [FinCEN 通报](#)
-

客户警报：CFIUS 试点计划扩大管辖权并对某些行业施加强制报告要求

2018 年 10 月 10 日，美国外国投资委员会 (CFIUS) 宣布一项试点计划，落实“外国投资风险评估现代化法案” (FIRRMA) 的重要条款。试点计划扩大了 CFIUS 的审查范围，包括与关键技术公司有关的某些非控制性投资，并要求对这些公司的某些控制性和非控制性投资作出强制性声明。

试点计划于 2018 年 11 月 10 日生效。在最初的宽限期后，各方必须提前受该计划管制的交易 45 天向 CFIUS 提交申请。如未提交申请，CFIUS 可能会处以民事罚款，最高以交易的价值为限。

更多信息

- [艾金·岗波《客户警报》](#)
 - [财政部新闻稿](#)
 - [联邦登记暂行规则](#)
-

国务院修订了 ITAR 的某些部分

2018 年 10 月 4 日，国务院发布了一项暂行最终规则，修订美国军火清单（USML）中的多个条目，删除该部门确定不适合继续列入的项目，明确某些类别的控制文本，以及删除《国际武器贸易条例》（ITAR）中的某些通知要求。具体而言，该规则明确了 USML 第 IV 类（运载火箭、导弹、弹道导弹、火箭、鱼雷、炸弹和地雷）、第 V 类（爆炸物和含能材料、推进剂、燃烧剂及其成分）、第 VIII 类（飞机和相关物品）、第 XI 类（军事电子产品）和第 XV 类（航天器和相关物品）的范围。

此外，该规则取消了《美国联邦法规》第 22 章第 123.22(b)(3)(i) 和 (c)(2) 条关于将技术数据许可交还国务院的要求，因为该部门确定可以通过其他方式收集这些信息。

更多信息

- [联邦登记暂行最终规则](#)
-

客户警报：USMCA 提高加拿大和墨西哥的关税免征额门槛，但互惠待遇条文给美国快递公司和消费者带来风险

2018 年 9 月 30 日星期日宣布的新美国 - 墨西哥 - 加拿大协议（USMCA）将提高墨西哥和加拿大的快递货物关税免征额门槛，免税进口门槛提高至 117 美元和 150 加元，免关税进口门槛提高至 50 美元和 40 加元。即使有所上调，新门槛也明显低于目前的美国关税免征额 800 美元。

新协议还将允许美国将其从墨西哥或加拿大进口快递货物的法定 800 美元门槛降至互惠关税免征额金额，金额不超过墨西哥或加拿大门槛。显然，美国希望这个工具能够促使加拿大和墨西哥提高其门槛，因为从其他国家发往美国的货物将因高达 800 美元的关税免征额受益。

如果美国确实决定将其关税免征额降低至不超过墨西哥或加拿大的金额，结果将导致消费者成本增加及给快递运营商带来的更多监管障碍，因为快递运营商代表其客户，是关税免征额的最常见用户。

更多信息

- [艾金·岗波《客户警报》](#)
- [USMCA 全文](#)

全球调查资源

- [SEC 警告各大公司警惕业务电子邮件泄漏造成的潜在内部控制违规](#)

写作与演讲排期

11 月 13 日，[Davina Garrod](#) 将作为小组成员参加伦敦律师协会竞赛组晚间研讨会

(Competition Section Evening Seminar), 讨论“Economic Nationalism, Merger Control & National Security”（经济民族主义、合并控制与国家安全）。

11月14及15日, [Jonathan Poling](#) 将发表演讲“The Future of Internal Compliance Procedures in the Face of Heightened Jurisdictional Risks and Increased International Collaboration between the Enforcement Agencies and Regulators”（面对日益上升的司法管辖风险及执法机构与监管机构之间国际合作的加强, 内部合规程序何去何从）

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](#)

[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