

《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](#)

2018 年 8 月

分享   

本期内容

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

反腐败动向

为Legg Mason提供3400万美元的SEC结算

2018年8月27日，美国证券交易委员会（SEC）宣布，Legg Mason Inc. 将支付超过3400万美元，用于解决与利比亚子公司的行为有关的调查。此决议是在Legg Mason同意支付6420万美元以解决司法部（DOJ）对同一行为的调查之后发布的。利比亚调查之前已在[2018年6月的红色简报](#)中进行过。

更多信息

- [美国证券交易委员会新闻稿](#)
- [《华尔街日报》](#)
- [路透社](#)

美国上诉法院限制FCPA的管辖权

2018年8月24日，美国第二巡回上诉法院部分确认了美国康涅狄格州地方法院的裁决，并认为如果外国人从未进入美国从事指称的不当行为，且外国人不是作为美国公司或公民的代理人、雇员、股东、董事或高级职员，则违反“反海外腐败法”（FCPA）的共谋责任不延伸至外国个人。法国公司Alstom SA的一家子公司的英国公民兼退休管理人员劳伦斯·霍斯金斯质疑司法部的观点，即FCPA因其据称对美国个人的监管职责而适用于霍斯金斯，据称这些人为了促成印度尼西亚电厂的合同而进行贿赂。其他

三位Alstom高管也受到指控，这三人 - 他们都为Alstom在康涅狄格州的子公司工作 - 已经认罪。另一方面，霍斯金斯受雇于英国Alstom，在法国工作，从未因涉嫌腐败计划前往美国。第二巡回法院认为，作为一个没有任何相关美国存在的外国国民，霍斯金斯不能仅仅因为他有迹象作为共犯参与更广泛的阴谋而要在FCPA下承担责任。法官三人组认为，国会详细指定了FCPA下要承担负责的外国人的类别，司法部明确的责任理论并未将霍斯金斯列入任何类别。与地方法院不同，第二巡回法院认为，如果霍斯金斯被判定为美国子公司的代理人，则可以根据其他被告在美国的非法行为确定其对阴谋负责。美国司法部表示它打算针对霍斯金斯推行这一FCPA责任实践上述理论，霍斯金斯也面临四项洗钱罪和一项共谋洗钱罪的指控。

2014年12月，作为执法行动的一部分，Alstom公司认罪，其中包括印度尼西亚的行为，并同意支付7.72亿美元的刑事罚款。

更多信息

- [第二巡回意见](#)
- [《纽约法律杂志》](#)
- [Law 360](#)
- [FCPA博客](#)

司法部向巴巴多斯有限公司的保险公司提出异议

2018年8月23日，司法部向总部位于巴巴多斯的保险公司巴巴多斯有限公司（ICBL）的保险公司发出了不起诉令。在其不起诉令中，司法部称，ICBL向巴巴多斯政府官员支付了大约36,000美元的不当款项，以换取总保费约687,000美元的保险合同，该公司的净利润约为94,000美元。

司法部将该官员确定为Donville Inniss，他是前巴巴多斯议会议员以及巴巴多斯工业、国际商业、商业和小企业发展部前部长。司法部声称，为了换取不当付款，Inniss利用其作为工业部长的职位，使ICBL获得两份政府合同。Inniss最初于2018年3月在美国纽约东区地方法院被起诉。他于2018年8月6日在佛罗里达州被捕，并于2018年8月23日对他的指控表示不认罪。

不起诉令引用了司法部最近对其FCPA企业执法政策的修订，采用了2016年4月的试点计划，这创建了一个假设，即认为自愿披露FCPA违规行为的公司会在随后的调查中进行合作，并且进行及时和适当的补救，此类企业将得到司法部的不起诉令。与该政策一致，不起诉令引用了司法部决定结束其调查的七大因素：（1）ICBL的及时自我披露；（2）ICBL的“彻底和全面的调查”；（3）ICBL继续与司法部的调查合作；（4）ICBL自愿协议披露；（5）ICBL加强其合规计划和内部会计控制；（6）ICBL的补救措施，包括开除涉及的雇员；以及（7）“该部门能够识别并指控有罪的个人。”

更多信息

- [司法部不起诉令通知](#)
- [取消对Donville Inniss的起诉](#)
- [FCPA博客](#)

前巴西足球官员被监禁四年

2018年8月22日，巴西足球联合会前主席何塞·玛丽亚·马林因在纽约东区被判犯有串谋诈骗罪、诈骗罪和洗钱罪而被判四年徒刑。马林还曾在多个国际足球联合会常务委员会任职，还被要求支付120万美元的赔偿金，并没收330万美元的腐败赃款。在审判期间，政府提供证据证明马林参与了一项阴谋，提供并获得数千万美元的非法支付和回扣，涉及媒体和体育营销公司以及与几个与南美和巴西足球锦标赛相关的足球官员。

根据红色简报2018年2月的报道，起诉马林是美国纽约东区检察官办公室发起的一项大型体育腐败调查的一部分。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
 - [《华尔街日报》](#)
 - [Akin Gump 《红色简报》 - 2018年2月](#)
-

PDVSA案例的新进展

2018年8月22日，瑞士银行Julius Baer集团有限公司前董事总经理兼副董事长马蒂亚斯·克鲁尔承认一项为委内瑞拉国有能源公司PDVSA，贪污资金洗钱的罪名。德国公民和巴拿马居民克鲁尔承认，他试图通过迈阿密房地产和其他投资清洗超过10亿美元的资金，以隐瞒资金来源。《红色简报》在其7月和2018年2月的年版本已广泛涵盖了迄今为止的PDVSA调查，其中司法部已起诉17人，其中12人到目前为止已经认罪。

此外，在2018年7月31日，司法部提起并发起起诉，指控Jose Manuel Gonzales Testino阴谋向PDVSA的前官员支付并提供腐败赃款，以换取合同和违反FCPA的优惠待遇。据称，美国委内瑞拉公民冈萨雷斯与一名共谋者一起支付了超过60万美元的贿赂赃款。

更多信息

- [司法部新闻稿 - 克鲁尔](#)
 - [司法部新闻稿 - 冈萨雷斯](#)
 - [FCPA博客](#)
 - [《华尔街日报》](#)
-

美国证券交易委员会结束对中国生物制药产品供应商潜在FCPA违规行为的调查

2018年8月20日，Sinovac Biotech Ltd. 宣布美国证券交易委员会已停止调查该公司可能违反FCPA的情况。2017年5月，美国证券交易委员会向Sinovac发出传票，Sinovac是一家中国生物制药产品供应商，此前Sinovac宣布正在对中国公职人员的腐败赃款指控进行内部调查。具体而言，Sinovac已收到指控称其首席执行官魏卫东向中国食品和药品管理局的公职人员行贿，以获得临床试验的批准。Sinovac没有评论司法部正在进行的平行调查的状况。

更多信息

- [Sinovac 新闻稿](#)
 - [Law 360](#)
-

英国执法机构起诉工程公司高管，而司法部则拒绝起诉公司

2018年8月17日，英国反严重欺诈办公室（SFO）宣布对Güralp Systems Limited的两名前雇员提出指控，该公司是一家生产地震测试设备的英国工程公司，涉嫌向韩国政府官员提供贿赂赃款。SFO指控Güralp系统公司创始人Cansun Güralp博士和该公司董事总经理Andrew Bell涉嫌共谋向韩国地球科学和矿产资源研究所前任主任Heon-Cheol Chi支付贿赂赃款。Chi目前在美国服刑14个月，因为他通过一家美国银行洗钱。自2015年12月起，Güralp Systems因涉嫌在韩国的腐败合同而一直在接受英国反严重欺诈办公室的调查。

2018年8月20日，司法部向Güralp系统发出了一份不起诉通知，告知该公司调查已经结束，并且“无论是否有违反FCPA的证据，都不打算起诉”。关于其不起诉令的理由，司法部引用了FCPA公司执法政策；Güralp系统公司自愿披露此事；其配合司法部的调查，包括起诉Chi；以及Güralp系统公司采取的重大补救措施，以及SFO对公司进行平行调查。

更多信息

- [英国反严重欺诈办公室新闻稿](#)
- [司法部不起诉令](#)
- [《国家法律期刊》](#)
- [FCPA博客](#)

哥伦比亚前最高级反贪污检察官对阴谋罪表示认罪

2018年8月14日，在佛罗里达州南区的美国地区法官Ursula Ungaro面前，哥伦比亚前全国反腐败局局长Luis Gustavo Moreno Rivera承认为了促进外国投资而共谋洗钱受贿。莫雷诺承认，他参与了一项腐败阴谋，于2016年前往佛罗里达州迈阿密，以便向被莫雷诺在哥伦比亚的机构调查的前哥伦比亚州长索取贿赂。莫雷诺总共获得将近20万美元的不当付款，以换取承诺向州长提供证人作证的证词，并最终转移检察官的注意力。事实上，州长是美国政府的合作信息来源，并在与莫雷诺的互动中与缉毒局协调行事。莫雷诺的律师莱昂纳多·路易斯·皮尼亚·戈麦斯作为阴谋的参与者也被逮捕并认罪。

据[《红色简报》2017年7月报道](#)，莫雷诺去年在哥伦比亚被捕并被引渡到迈阿密。莫雷诺和皮尼利亚计划于2018年11月被判刑。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)
- [《华尔街日报》](#)

印度修改反腐败法

2018年7月26日，印度经修订的反腐败法《2018年防止腐败（修正案）法》（以下简称“法律”）经议会一致批准后生效。最重要的变化包括：（1）修订贿赂的定义；（2）扩大法律的范围，以涵盖商业组织和腐败地提供或承诺向公职人员提供不正当好处的人，以及（3）要求在调查前任或现任政府官员之前获得批准。

该法律的一项重大修订出现在“贿赂”的定义中，其中腐败地提供或接收“有价值的东西”被“不正当的优势”所取代。此外，以前，可以认定商业组织只是教唆腐败，自己无需承担责任。如果员工或任何“与该组织相关联的人员”承诺为获得或保留业务提供任何不正当好处，商业实体现在将要承担责任；但是，如果商业实体能够展示完善的合规计划，则可以提供辩护。该法律现在还明确规定了那些提供不正当好处的人以及任何第三方中间人的责任，而不考虑所提供的不正当好处是否被接受。该法的另一项重大修订是通过要求调查机构在开始对此类官员进行调查之前获得事先批准，为现任和前任政府官员提供保护。

在其他修正案中，如果这些人在七天内向当局报告该问题，该法律规定对那些行贿的人进行“胁迫辩护”，并规定提供或接受不正当好处的人最高可被判处七年徒刑和缴纳罚款。

更多信息

- [《经济时报》](#)
- [《印度时报》](#)
- [《今日商业》](#)

反腐败聚焦：世界银行宣布取消两家公司资格

2018年8月22日，世界银行根据Flycom对刚果民主共和国世界银行项目的不当支付行为，宣布取消斯洛文尼亚基础设施服务提供商Flycom d. o. o. 18个月的资格。Flycom在2010年至2014年期间向顾问支付了与其在项目上获得的合同相关的费用。由于公司的持续配合，世界银行减少了禁止期限，并且公司已经同意在解除取消资格之前制定并实施完整性合规计划。

2018年8月1日，世界银行还宣布取消中国IT公司江苏志德华通信息技术有限公司（“Trachtech”）的资格，与世界银行在中国的项目有关。Trachtech在伪造其采购报价中包含的文件后，被认为犯了欺诈行为，以掩盖未能满足投标要求的情况。Trachtech在因为配合获得信任并采取自愿补救措施后，获得了15个月的缩减期。

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。被世界银行取消资格的所有实体和个人的名单可在[此处](#)获取。

更多信息

- [世界银行新闻稿 - Flycom](#)
- [FCPA博客 - Flycom](#)
- [世界银行新闻稿 - Trachtech](#)
- [FCPA博客 - Trachtech](#)

出口、制裁和海关执法

Wellco Enterprises的前首席执行官因为向DOD出售虚假标记的靴子被判处41个月监禁

2018年8月8日，司法部宣布Wellco Enterprises, Inc前总裁兼首席执行官Vincent Lee Ferguson因涉嫌诈骗阴谋将原产中国的靴子标记为“美国制造”的靴子，并对国防部（DOD）政府承包商和公众谎称“美国制造”，且符合《贝瑞修正案》和《贸易协定法》而被判处41个月监禁。Wellco前销售高级副总裁兼前市场营销和传播总监此前曾于2018年6月因同一罪行在联邦监狱服刑六个月。

Wellco是国防部和民用客户军用鞋的领先制造商和供应商，已有70多年的历史。司法部表示，从2008年到2012年，Wellco的高管，包括Ferguson先生，指示Wellco的中国制造商将“USA”列入靴子标签。在两艘货物被美国海关和边境保护局扣押后，这些人命令同一机构撕掉靴子里面的“中国制造”标签。进口后，阴谋参与者指示田纳西州的Wellco工厂工人撕掉“中国制造”标签，然后将靴子运送给政府和商业客户。根据司法部的新闻稿，该公司销售了超过810万美元的欺诈性靴子。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)

物流公司以155,000美元解决了所谓的违反EAR的行为

2018年8月10日，Mohawk Global Logistics Corp. (fka Mohawk Customs and Shipping Corp.) 与商务部工业和安全局（BIS）一起解决了违反出口管理条例（EAR）的行为。根据和解协议的条款，Mohawk同意支付155,000美元的民事罚款，并在观察期内抵押20,000美元。

根据该命令，Mohawk据称促成、帮助和/或教唆非法出口名为EAR99的LNP20液氮厂，以33,587美元的价格给了全俄实验物理科学研究所（VNIIEF），又名俄罗斯联邦核中心-VNIIEF（RFNC-VNIIEF），这些是在BIS实体名单上列出的实体。虽然Mohawk一家货运代理商 - 用筛选软件标记了相关货物，但

Mohawk出口监督员对标记进行了修改并继续转发这些物品而没有做进一步的尽职调查，在其电子出口信息（EEI）申报中标明货物不需要许可证。

Mohawk还被指控在没有许可证的情况下通过向中国电子科技大学（UESTC，同样也是名单上的实体）转运（并随后重新转运）某些EAR99项目而促成、帮助和/或教唆两次违反EAR的行为。据称莫霍克两次都收到了包含电子科技大学全名的文件，但是，在第一种情况下，只筛选了缩写，从而未能标记交易；在第二种情况下，它根本没有筛选交易，也没有提交出口用的EEI。

更多信息

- [如需了解更多信息，请查看 BIS 的命令、和解协议与指控文件](#)

加利福尼亚州男子对违反叙利亚制裁行为表示认罪

2018年8月14日，美国司法部宣布，居住在加利福尼亚州，叙利亚出生的入籍美国公民Rasheed Al Jijakli承认违反《国际紧急经济体系法案》和《叙利亚制裁法》，共谋向叙利亚出口美国战术装备。

根据新闻稿，Jijakli承认，从2012年4月到2013年3月，他参与了出口至少43架激光炮膛校正器，85具日间步枪瞄准镜、30具夜视步枪瞄准镜、战术手电筒、数字望远镜、五部电台和一件防弹衣给Ahrar Al-Sham和叙利亚其他叛乱组织。2012年6月和7月，Jijakli和其他人购买了这些物品，之后Jijakli前往土耳其伊斯坦布尔，并将这些物品交给在土耳其训练，准备去叙利亚战斗的叙利亚叛军。2012年8月和9月，Jijakli指示同谋从Palmyra公司取出数万美元，其中Jijakli是该公司首席执行官，负责为这些物品支付。Jijakli的判刑定于2018年12月3日。

更多信息

- [美国司法部新闻稿](#)

33人团体被控假冒奢侈品走私计划

2018年8月16日，美国移民和海关执法局（ICE）的国土安全调查公布了33名与中国制造的伪造奢侈品进口到美国的阴谋相关的指控。这些指控包括阴谋运输和贩运在假冒商品、串谋走私和走私假冒商品、洗钱阴谋和非法移民的行为。ICE特工还查获了被告在纽约大都市区的物业和个人财产，价值超过1200万美元。

根据法院文件，ICE称，被告在贩运和伪造货物方面发挥了各种作用，这些货物是通过伪装成合法进口物品，用40英尺的集装箱从入境口岸走私并运往美国各地的。根据ICE新闻稿，被扣押的商品都是大品牌的假冒产品，包括Chanel、Tory Burch、Hermes、Louis Vuitton和Michael Kors，如果是真品，将价值约5亿美元。在这33人中，有32人被捕。

更多信息

- [美国移民和海关执法局新闻稿](#)
- [《纽约时报》](#)

出口、制裁和海关动向

客户警报：特朗普总统发布新的伊朗行政命令，并在退出JCPOA后重新实施第一套制裁

2018年8月6日，特朗普总统发布了第13846号行政命令，“重新对伊朗实施某些制裁”。该命令规定了根据2018年5月8日停止参加联合全面行动计划（JCPOA）的决定，并重新掌握对伊朗制裁的法律权力。

关于该命令，财政部外国资产控制办公室（OFAC）也发布了一系列新的常见问题解答，澄清了美国制裁的哪些方面将根据JCPOA撤销重新实施。

根据活动的不同，该命令在90天或180天的结束期后重新实施对伊朗的制裁。第一段逐渐减少期于2018年8月6日结束，第一套制裁于2018年8月7日生效。这些制裁针对伊朗汽车行业的活动；某些贵重、原材料和半成品的贸易；购买或出售伊朗里亚尔的交易或基于里亚尔的合同；购买、订购或促进伊朗的发行主权债务的活动；涉及伊朗政府购买或收购美元钞票的交易。下一个逐渐减少期将于2018年11月4日结束。针对涉及伊朗能源、航运和造船行业；石油、石化和伊朗中央银行的交易的制裁将于2018年11月5日生效。

在发布该命令后，欧盟于2018年8月7日扩大了其制裁阻碍监管的范围。该法规现在禁止欧盟人员遵守重新启动的美国对伊朗的域外制裁。欧盟成员国现在必须单独确定是否以及如何惩罚违反设计伊朗制裁的欧盟阻碍条例，可能在方法上有所不同。

更多信息

- [Akin Gump 对新伊朗行政命令的客户警报](#)
- [行政命令13846](#)
- [OFAC伊朗制裁常见问题解答](#)
- [关于退出JCPOA的Akin Gump 客户警报](#)

客户警报：CFIUS改革立法，FIRRMA，成为法律

2018年8月13日，特朗普总统签署了2019财年的约翰·麦凯恩国防授权法案，其中包括2018年“外国投资风险评估现代化法案”（FIRRMA），该法案改革了美国的外国投资委员会（CFIUS）的流程。

CFIUS将继续拥有广泛的管辖权，可以对可能导致外国控制美国业务的外国投资进行国家安全审查。当实施FIRRMA的法规在未来18个月内生效时，CFIUS将对（a）敏感政府地点和港口附近的房地产交易以及（b）与关键技术、关键基础设施或敏感个人数据相关的美国企业的非控制性投资拥有额外管辖权。某些涉及外国政府投资者和潜在在美国关键技术公司的受管辖的交易将触发强制性的CFIUS备案。

为解决有关将不受控制的关键新兴技术和基础技术转让给外国人的问题，FIRRMA要求通过机构间的流程确定并在公开通知和评论后，在出口管制条例中控制此类技术。（此识别过程已经开始。）与引入的法案不同，FIRRMA不会扩展CFIUS审查境外投资以解决此问题的权力。

当法律生效时，CFIUS审查申请的时间表将延长。但是，财政部需要发布法规，以创建一个更快捷的简短“声明” - “轻量申报”流程，可用于代替完整备案。

FIRRMA留下了许多关键细节和定义让财政部通过实施法规来解决。那些可能受新CFIUS当局影响的人可能希望监控并最终对其进行评论，尤其是（i）可能接受非控制的外国投资并涉及关键技术，关键基础设施或敏感个人数据的美国企业；（ii）可能获得此类信息的外国受限制合伙人的资金或影响其所做的事情的能力；以及（iii）因为可能被创建的强制性备案要求而直接或间接涉及外国政府受管辖投资并涉及美国关键技术公司的人员。

更多信息

- [Akin Gump 事务所《客户警报》](#)

国务院就俄罗斯涉嫌化学袭击实施制裁

2018年8月8日，国务院宣布美国根据1991年《化学和生物武器控制和战争消除法》（以下简称“法案”）确定俄罗斯联邦未经允许使用化学或生物武器违反国际法。这一决定源于俄罗斯涉嫌参与2018年3月对英国公民Sergei Skripal和他的女儿Yulia Skripal使用“Novichok”神经毒剂。

2018年8月27日，国务院发布了联邦登记公告，根据该法案对俄罗斯实施制裁。以下制裁将“至少一年，直至另行通知”：

- 根据1961年《外国援助法》终止对俄罗斯的援助，但紧急人道主义援助和食品或其他农业商品或产品除外
- 终止（a）向俄罗斯出售任何国防物品、服务或设计和建筑服务；以及（b）USML上向俄罗斯出口或再出口的任何项目的许可证，但支持空间合作的许可证除外
- 根据《武器出口管制法》终止所有外国军事融资
- 拒绝向俄罗斯提供任何来自美国政府部门、机构或设施的信贷、信用担保或其他财务援助，包括受一系列豁免内容影响的美国进出口银行禁令
- 同时禁止向俄罗斯出口受国家安全相关因素控制，某些受EAR管制的货物和技术。

更多信息

- [国务院新闻稿](#)
- [联邦登记公告](#)

OFAC 发布乌克兰 / 俄罗斯相关的一般许可证

2018年7月31日，OFAC颁发了通用许可证（GL）13C，以取代并取代原GL 13B。GL 13C延长了在EN + Group PLC, GAZ Group和United Company RUSAL PLC中剥离或转移债务、股权或其他持股所需的某些交易的授权期限。逐渐减少期结束时间为2018年10月23日。这些更新是在OFAC于2018年4月6日根据乌克兰/俄罗斯相关的制裁当局指定上述实体（特别指定国民）之后进行的。

更多信息

- [OFAC新闻稿（2018年7月31日）](#)
- [GL 13C](#)
- [更新的OFAC常见问题解答](#)
- [OFAC新闻稿（2018年4月6日）](#)

国际清算银行将44家中国公司和机构列入实体名单

2018年8月1日，国际清算银行将44家中国实体列入实体名单，指名这些公司“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。” 这些行动包括非法采购商品和技术，以便在中国用于未经授权的最终军事用途。国际清算银行的行为对美国出口，再出口以及美国企业和个人向指定实体的转移提出了严格的要求和限制。这些名称包括八家公司及其子公司，在中国的国防、航空航天、通信和半导体领域发挥着关键作用。

由于这些指定，美国企业需要满足额外的许可要求，并且大多数许可证例外将无法用于出口、再出口或将两用物品转移到指定实体。这些许可要求适用于任何交易，其中受EAR约束的项目将被出口、再出口或转让（国内）给任何实体，或者这些实体作为买方、中间收货人、最终收货人或最终用户。许可审查政策作为拒绝的准则。

更多信息

- [联邦公报](#)

国际清算银行将南苏丹列入EAR下的禁运国家名单

2018年8月3日，国际清算银行修订了EAR，将南苏丹共和国列入美国禁运国家名单（即EAR第740部分补编第1号国家组D：5）。该行动符合EAR与国务院（2018年2月14日）修订ITAR § 126.1的相关最终规则，将南苏丹列入禁止某些武器出口、进口和销售的国家名单。南苏丹上榜对该国的出口增加了额外的限制，包括对 *de minimis* 美国内容，许可证异常可用性和某些项目的许可策略。

更多信息

- [联邦公报](#)

BIS放宽了对印度的出口许可要求

2018年7月30日，商务部长威尔伯·罗斯宣布，商务部将正式承认并让印度获得加入瓦塞纳尔安排的成员资格，同时放宽对印度和包括北约国家和某些美国盟友在内的选定国家的出口或涉及出口的某些许可要求。2018年8月3日，国际清算银行根据以下对EAR的重要修订执行了此公告：

- 将印度从受国家安全第2栏（NS2）原因许可要求限制的国家名单中删除
- 将印度添加到国家组A：1和A：5，授权使用许可证例外APP，APR，GOV和STA
- 取消出口商向EEI出口控制犯罪控制第1栏和第3部分原因以及区域稳定第2栏原因的物品的要求。

一般而言，这些变化扩大了美国公司可以出口、再出口或转运到印度和其他类似列出国家的商品的范围。根据罗斯的声明，除其他外，这些变化将使美国“更有效地”向“印度高科技和军事客户”出口。根据上述许可证所涵盖的商品类型，政策变化将特别影响航空航天、生命科学、电子和通信制造以及国防相关行业的公司。

更多信息

- [联邦公报](#)
- [商务新闻稿](#)
- [15 C. F. R. 第740部分 - 许可证例外](#)

联邦法官阻止发布3D打印的枪支蓝图

2018年8月27日，美国华盛顿西区地方法院批准了一项初步禁令，禁止在互联网上公布由德克萨斯州分布式防御公司发布的3D打印枪支的蓝图和设计。美国国务院此前曾与国防部及其创始人科迪威尔逊达成和解协议，尽管美国国务院早先声称这些帖子相当于未经许可出口ITAR控制的技术数据。

成功的禁令源于几个州提起的诉讼，其中指控国务院违反《行政程序法》，没有国会通知修改USML，以允许发布蓝图和文件。由于禁令，分布式防御公司将继续被禁止公开发布设计，直到诉讼完成。

更多信息

- [初步禁令](#)，华盛顿州等，et al. v. 美国国务院，第2号：18-cv-01115-RSL（2018年8月27日）。

全球调查资源

- [随着北美自由贸易协定的发展，TPA时间表将达到新的里程碑](#)
- [特朗普总统在退出JCPOA后发布新的伊朗相关的行政命令并重新实施第一套制裁](#)
- [最近六次政府供应链风险和网络安全举措](#)
- [CFIUS改革立法 - FIRRMA-将于2018年8月13日成为法律](#)

写作与演讲排期

9月17日, [凯文·沃尔夫](#) 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18日, [凯文·沃尔夫](#) 将成为小组成员, 在伦敦举行的KNect365全球贸易管制2018年讨论“关注美国出口管制和对外贸易投资规则的新发展”。

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](#)



akingump.com

© 2018 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。IRS 通函 230 简报要求: 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Akin Gump 律师事务所之名义执业。Akin Gump LLP 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。香港办事处律师通过Akin Gump 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。Akin Gump 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, 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Akin Gump 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](#)