



経歴

ファルハッド・R・アラヴィ(Farhad R. Alavi)

首席パートナー

Akrivis Law Group, PLLC

falavi@akrivislaw.com

ファルハッド・アラヴィ氏は、国際貿易および企業法務を手がける専門特化型の弁護士事務所であるAkrivis Law Group, PLLCの首席パートナーです。専門として重点的に担っている案件は主に、米国の制裁措置、輸出管理、腐敗防止規則を含む貿易や企業問題、また、クロスボーダー取引の問題などです。アラヴィ氏は多国籍大企業、中小企業(SME)、富裕層の個人を含む世界各国の顧客に助言を提供しています。

これまで数々の弁護士事務所に勤務していた経験を有しており、中でも注目すべきは、主要なグローバルリーダーであるベーカー&マッケンジー法律事務所(Baker & McKenzie LLP)およびホーランド・アンド・ナイト法律事務所(Holland & Knight LLP)での経歴で、後者のアブダビ事務所では、二つの役職を兼務していました。彼は米国の通商問題に関して、ニューヨーク・タイムズ、フィナンシャル・タイムズ、ロイター通信、フランス通信社(AFP)、CNNマネー、ウォール・ストリート・ジャーナル、ワシントン・ポストなどのメディアで取り上げられることがよくあり、アルジャジーラ、BBCワールド、中国グローバルテレビジョンネットワーク(CGTN)など様々なテレビ局にも出演しています。アラヴィ氏はまた、このトピックについて世界中で広く公演活動を行っています。

貿易コンプライアンス関連のこれまでの実績:

- 米国の制裁措置、輸出管理、腐敗防止法の影響について、米国および海外企業に助言を提供
- 米国商務省産業安全保障局(BIS)のエンティティリストから海外顧客を削除することを請け負い、リストに掲載されている他の顧客に対する制限を緩和
- BIS規制品目と輸出許可を取得
- 資産の凍結を解除する、禁輸対象国が関与する特定の取引に参加する、SDNリストに掲載されている法人から未収金を回収するための許可を米国財務省外国資産管理局(OFAC)から取得
- 制裁違反の可能性から政府の調査を受けている顧客に対して調査に関する助言を提供
- 世界各国で企業の貿易コンプライアンスプログラムを立案し、助言を行い、導入をサポート
- 国際的な金融機関を介した合法的な米ドル送金の処理で問題を抱えているアジアの企業に助言を提供

法律実務のほかにも、アラヴィ氏はジョージタウン大学ローセンターの非常勤職員として勤務するなど、教職にも就いています。

学歴:

- ボストン大学ロースクール、銀行および金融法、LL.M. (2004年)
マサチューセッツ州、ボストン
- ジョージ・メイソン大学ロースクール、J.D. (2003年)
バージニア州、アーリントン

ファルハッド・アラヴィ (Farhad Alavi)

職務経歴書

2/2 ページ

- タフツ大学、経済学および国際関係論、**B.A.** (2000 年)
マサチューセッツ州、メドフォード

法曹協会登録：

- コロンビア特別区 (2006 年)
- メリーランド州 (2004 年)

最近の関連する講演会およびコースレクチャー：

- *U.S. Sanctions – Developments, Challenges, and Compliance Approaches*, (Mercedeh Azereido da Silveira (AZHA Avocats, 首席パートナー)との共同パネリスト)、スイス、ジュネーブ、2020 年 1 月 16 日
- *Sanctions and Export Controls – Developments, Challenges & Compliance Approaches*, (Camilla Collett (パートナー) および Ida Otzen (アソシエイト)、Gorrisen Federspiel との共同パネリスト)、デンマーク、コペンハーゲン、2019 年 4 月 8 日
- *U.S. Sanctions & Export Controls Update*, 米国商工会議所 (AmCham) アブダビ支部、アラブ首長国連邦、アブダビ、2018 年 12 月 12 日
- *U.S. Sanctions Update*, 米国商工会議所 (AmCham) アブダビ支部による後援、アラブ首長国連邦、ドバイ、2017 年 10 月 18 日
- *The Iran Sanctions Regime and Remaining Challenges : The US Perspective*, (Camilla Collett (パートナー)、Gorrisen Federspiel との共同パネリスト)、コペンハーゲン大学法学部、デンマーク、コペンハーゲン、2017 年 4 月 3 日
- パネリスト、*Managing Anti-Bribery Risks and Maintaining Internal Controls for Non-US Subsidiaries without Violating US Sanctions*, 高リスク市場における腐敗防止コンプライアンス、米国会議協会 (American Conference Institute (ACI))、ワシントン DC、2016 年 7 月 21 日
- プレゼンテーション、*Sanctions Update*, 米国商工会議所 (AmCham) アブダビ支部、アラブ首長国連邦、アブダビ、2016 年 5 月 22 日
- プレゼンテーション、*Roundtable Discussion on the U.S. Sanctions Regime and Iranian Political Economy*, デルマ研究所 (The Delma Institute)、アラブ首長国連邦、アブダビ、2016 年 5 月 11 日
- パネリスト、*Fireside Chat : Risks and Rewards of Doing Business in Post-Deal Iran*, ハーバード・イラン人ウィークエンド (Harvard Iranian Weekend)、ハーバード大学、ケンブリッジ、2016 年 4 月 2 日
- プレゼンテーション、*Iran Sanctions: Impact on U.S. and International Transactions Post-Nuclear Deal*, Al Tamimi & Co との共催セミナー (Andrew Hudson (金融犯罪訴訟手続き担当) による説明)、アラブ首長国連邦、ドバイ、2016 年 2 月 24 日
- パネリスト、*Dealing with State Monopolies and Inhisarat*, 米国会議協会・海外腐敗行為防止法ブートキャンプ (ACI FCPA Bootcamp)、テキサス州、ヒューストン、2016 年 1 月 26 日
- 共同プレゼンテーション、*Economic Sanctions on Iran and Anti-Corruption Regulations / U.S. and UAE Perspectives*, Al Tamimi & Co. との共催セミナー (Ibtissam Lassoued (金融犯罪訴訟手続き担当、パートナー) による説明)、アラブ首長国連邦、アブダビ、2015 年 2 月 10 日