



个人简介

Farhad R. Alavi

管理合伙人

falavi@akrivislaw.com

Farhad Alavi 是 Akrivis Law Group, PLLC 的管理合伙人，该优秀律师事务所从事国际贸易和公司事务。他主要从事贸易和公司业务，包括美国制裁、出口管制、反腐败法规以及跨境商务业务。Alavi 先生为世界各地的客户提供顾问服务，包括大型跨国公司、中小型企业和高净值人群。

Alavi 先生曾在多家律师事务所任职，最著名的是大型全球领导者 Baker & McKenzie LLP 和 Holland & Knight LLP，他还曾在该事务所的阿布扎比办事处兼职。《纽约时报》、《金融时报》、《路透社》、《法新社》、《美国有线电视新闻网》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》等媒体经常援引他的话报道美国贸易问题，他还出现在半岛电视台、英国广播公司世界电视台和中国国际电视台等电视台上。Alavi 先生还在世界各地就这一主题进行了大范围的演讲。

Alavi 先生的贸易合规经验包括：

- 就美国制裁、出口管制和反腐败法律的影响向美国和外国公司提供顾问服务
- 设法将一个外国客户从美国商务部工业安全局 (BIS) 实体名单中移除，并取消对另一个上市客户的限制。
- 从 BIS 获得商品分类和出口许可证
- 从美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 获得许可证以解冻资金、参与涉及禁运国家的某些交易以及向 SDN 名单上的实体收取应收账款
- 就涉嫌违反制裁的政府调查向客户提供建议
- 在全球范围内设计、建议和帮助实施公司贸易合规计划
- 向通过国际金融机构办理合法美元转账遇到困难的亚洲公司提供建议

除法律实务外，Alavi 先生还从事教育工作，例如担任乔治敦大学法律中心的兼职教师。

教育背景：

- 波士顿大学法学院银行与金融法法学硕士（2004 年）
马萨诸塞州波士顿
- 乔治梅森大学法学院法学博士（2003 年）
弗吉尼亚州阿灵顿
- 塔夫茨大学经济学和国际关系学士（2000 年）
马萨诸塞州梅德福德

准许执业：

- 哥伦比亚特区（2006 年）
- 马里兰（2004 年）

最近的相关演讲和课程讲座：

- 美国制裁 - 发展、挑战和合规方法（与 AZHA Avocats 管理合伙人 Mercedeh Azereido da Silveira 一个小组），瑞士日内瓦，2020 年 1 月 16 日
- 制裁和出口管制 - 发展、挑战和合规方法（与 Gorrissen Federspiel 合伙人 Camilla Collett 和律师 Ida Otzen 一个小组），丹麦哥本哈根，2019 年 4 月 8 日
- 美国制裁和出口管制现状，阿联酋阿布扎比，美国商会 (AmCham) 阿布扎比分会，2018 年 12 月 12 日
- 美国制裁现状，由美国商会 (AmCham) 阿布扎比分会于 2017 年 10 月 18 日在阿联酋迪拜宣推
- 伊朗制裁制度和未来挑战：美国解析，（与 Gorrissen Federspiel 合伙人 Camilla Collett 一个小组），丹麦哥本哈根，哥本哈根大学法学院，2017 年 4 月 3 日
- 专门小组成员，管理反贿赂风险并在不违反美国制裁的情况下维护非美子公司的内部控制，高风险市场中的反腐败合规，华盛顿特区美国会议研究所，2016 年 7 月 21 日
- 演讲制裁现状，阿联酋阿布扎比，美国商会 (AmCham) 阿布扎比分会，2016 年 5 月 22 日
- 演讲美国制裁制度与伊朗政治经济圆桌讨论会，阿联酋阿布扎比德尔马研究所，2016 年 5 月 11 日
- 专门小组成员，炉边谈话：核协议后在伊朗做生意的风险和回报，哈佛伊朗周末，哈佛大学，剑桥，2016 年 4 月 2 日
- 演讲伊朗制裁：核协议后对美国和国际交易的影响，于 2016 年 2 月 24 日在阿联酋迪拜与 Al Tamimi & Co.（其代表为 Andrew Hudson，金融犯罪实务）共同主办的研讨会
- 专门小组成员，应对国家垄断和不公平竞争，ACI FCPA 新兵训练营，德克萨斯州休斯顿，2016 年 1 月 26 日。
- 联合演讲对伊朗的经济制裁和反腐败条例/美国和阿联酋解析，于 2015 年 2 月 10 日在阿联酋阿布扎比与 Al Tamimi & Co.（其代表与 Ibtissam Lassoued 合伙人，金融犯罪实务）共同主办的研讨会

