



## Farhad R. Alavi

[falavi@akrivislaw.com](mailto:falavi@akrivislaw.com)

Практика Фархада Алави сосредоточена на сложных торговых вопросах, связанных с соблюдением и обеспечением национальной безопасности США, включая санкции, экспортный контроль, таможенно, борьбу с коррупцией, а также трансграничные сделки, инвестиции и банковские вопросы. Он представляет клиентов по всему миру, таких как крупные транснациональные корпорации, предприятия среднего бизнеса и состоятельные частные лица.

Г-н Алави регулярно представляет клиентов в Управлении по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли и Таможенно-пограничной службе (CBP) по санкциям, экспортному контролю и вопросы таможенного соблюдения и правоприменения. Он также представляет клиентов в Министерстве юстиции (DOJ) по вопросам защиты «белых воротничков» по уголовным делам, связанным с национальным законодательством о торговле.

С корпоративной стороны работа г-на Алави охватывает международные соглашения как для входящих, так и для исходящих транзакций. Он имеет особый опыт работы в энергетическом, оборонном, финансовом и гостиничном секторах, а также на развивающихся рынках, в первую очередь в регионе MENA и странах Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC).

Г-н Алави часто цитируется международными и торговыми изданиями и информационными агентствами, такими как The New York Times, CNN Money, AFP, Bloomberg, Financial Times, The Wall Street Journal и Washington Post, а также появлялся на BBC World, Al Jazeera English & арабский, CGTN America, TRT World и персидский BBC, среди прочих. Он также регулярно читает лекции по вопросам соблюдения правил торговли в США, Европе и на Ближнем Востоке. Г-н Алави также работал адъюнкт-профессором права в юридическом центре Джорджтаунского университета.

До основания Akrivis г-н Алави работал юристом в известных мировых фирмах в Вашингтоне, включая Baker & McKenzie LLP и Holland & Knight LLP, где он помог открыть офис этой фирмы в Абу-Даби.

Г-н Алави родился и вырос в Вирджинии. Он свободно говорит на персидском (фарси) и испанском языках, а также знает немецкий, арабский и турецкий языки. Он также ведет блог о санкциях США. Г-н Алави является членом отделения Американской торговой палаты (AmCham) в Абу-Даби и работал в национальном совете директоров Ирано-американской ассоциации юристов (IABA).

## Недавние юридические обязательства:

Успешно подано ходатайство об исключении азиатской компании из списка организаций BIS. Предоставление критически важных рекомендаций по санкциям и экспортному контролю в качестве соправителя по многочисленным федеральным уголовным расследованиям, проводимым Министерством юстиции.

Успешно обеспечен выпуск груза, задержанного Таможенно-пограничной службой США (CBP) на основании недавнего приказа Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) об удержании выпуска (WRO) продуктов из хлопка и томатов.

Создание «с нуля» всеобъемлющей политики соблюдения правил торговли для крупного международного ритейлера в США.

Консультирование операций крупного азиатского банка в Дубае и Сингапуре по сложным вопросам соблюдения требований OFAC

Обеспечение проверки неточной, вредоносной информации в базах данных, которые ведутся крупными компаниями, занимающимися санкционной проверкой.

Недавние выступления и курс лекций:

Участник дискуссии, «Торговые ожидания в эпоху Байдена: политика, дипломатия и экспортный контроль», вебинар, организованный отделением Американской торговой палаты (AmCham) в Абу-Даби (в числе участников дискуссии был бывший посол США в ОАЭ Майкл Корбин), 25 мая 2021 г.

Представлено «Санкции США – разработки, проблемы и подходы к соблюдению» (соучастник дискуссии с Мерседе Азередо да Силвейра, управляющим партнером AZNA Avocats), Женева, Швейцария, 16 января 2020 г.

Представлены санкции и экспортный контроль – разработки, проблемы и подходы к соблюдению (со-участник дискуссии с Камиллой Коллетт, партнером и Идой Отцен, партнером, Gorrissen Federspiel), Копенгаген, Дания, 8 апреля 2019 г.

Представлено обновление о санкциях и экспортном контроле США, глава Американской торговой палаты (AmCham) в Абу-Даби, Абу-Даби, 12 декабря 2018 г.

Представлено обновление о санкциях США, подготовленное отделением Американской торговой палаты (AmCham) в Абу-Даби, Дубай, 18 октября 2017 г.

Презентация «Режим санкций против Ирана и остающиеся вызовы: взгляд США» (со-участник дискуссии с Камиллой Коллетт, партнером, Gorrissen Federspiel), Юридический факультет Копенгагенского университета, Копенгаген, Дания, 3 апреля 2017 г.

Участник дискуссии, Управление антикоррупционными рисками и поддержание внутреннего контроля для дочерних компаний за пределами США без нарушения санкций США, Антикоррупционное соответствие на рынках с высоким риском, Американский институт конференций, Вашингтон, 21 июля 2016 г.

Представлено обновление санкций, отделение Американской торговой палаты (AmCham) в Абу-Даби, Абу-Даби, 22 мая 2016 г.

Представлено обсуждение за круглым столом режима санкций США и иранской политической экономики, Институт Дельма, Абу-Даби, 11 мая 2016 г.

Участник дискуссии, Fireside Chat: Risks and Rewards of Doing Business in Post-Deal Iran, Harvard Iran Weekend, Гарвардский университет, Кембридж, 2 апреля 2016 г.

Представлены санкции против Ирана: влияние на американские и международные транзакции после ядерной сделки, семинар, организованный совместно с Al Tamimi & Co. (представитель