

**Evelyn Sheehan** 변호사, GIR에서 금융범죄 집행 네트워크의 강화된 수사 및 집행 조치 논의

2019 09 6

미국 재무부의 금융범죄 집행 네트워크(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)는 테러 자금 조달 및 자금세탁 위험 및 관련 기관을 수사하고 표적으로 삼는 새로운 분과의 신설을 공표했습니다. 코브레 & 김의 Evelyn Sheehan 변호사는 *Global Investigations Review*와 인터뷰를 하여 이러한 새로운 집행 조치가 세계 금융시장에 미치는 영향을 논하였습니다.

집행 관련 사안에 대하여 기관 고객에 자문을 제공한 경험이 있는 전직 미국 법무부 변호사인 Evelyn Sheehan씨는 이러한 조치가 금융범죄 집행 네트워크의 새로운 초점을 시사한다고 봅니다. Evelyn Sheehan씨는 “이 문제에 상당한 자원을 배분했다는 사실은 앞으로 당국의 우선순위를 명백히 반영합니다.”라고 하였습니다.

은행비밀법 하에서 금융범죄 집행 네트워크의 권한을 활용하는 국제 수사 분과는 수사를 통하여 반(反)자금 세탁 통제가 미비한 해외 금융기관으로부터 미국 금융 체계를 차단하는 목적을 추구하리라고 예상됩니다.