



本所处理许多案件，当中客户都受到了广大公众或媒体关注。以下是关于本所，我们的客户，我们所处理的案件等传媒报道及有关本所的最新消息。

Evelyn Sheehan 参加 PLI 关于海外腐败和洗钱对专业人员风险的小组座谈会

2021 05 11

一些人可能会惊讶地发现，美国司法部 (DOJ) 会参与起诉完全在境外实施的腐败活动，这是因为腐败所得往往会流入美国。所有这些都令参与资金转移的专业人士陷入风险。在法律实践研究协会 (PLI) 的“2021 年反洗钱行动：不断变化的法律界面临的风险、尽职调查和合规性”活动中，高博金律师事务所的 Evelyn Sheehan 将于纽约时间 5 月 11 日下午 12:00 的虚拟小组座谈会中解答这些复杂问题。

该小组座谈会的主题是“海外腐败和国内洗钱：专业人士面对的陷阱”，由 Ballard Spahr 律师事务所的 Peter D. Hardy 主持。司法部洗钱和资产追回处国际组的组长 Mary Butler 将和 Sheehan 女士共同讨论该议题。他们将一起讨论司法部如何运用联邦洗钱法规来指控在境外实施的腐败活动，以及政府在律师、会计师、银行家、房地产经纪人和其他专业人士的帮助下，为了追回通过美国银行账户或购买高端昂贵商品而清洗的腐败所得开展的工作。

[点击此处进一步了解。](#)