

分析



Beau Barnes做客Law360，探讨OFAC最近的执法行动

2019 06 4

刊物: **Law360**

本周末，高博金的Beau Barnes做客Law360，探讨美国海外资产控制办公室（OFAC）最近针对State Street Bank & Trust Co.作出违规裁决但不对其处以罚款的决定。Barnes表示，“OFAC在过去几个月里所做的几乎所有事情都是为了昭告天下：对于所有行业中存在违反美国制裁风险的人而言，什么是OFAC认为适当的合规水平。”