

分析



Evelyn Sheehan 和 Jason Short 谈美国司法部扩大对拉美的影响范围

2020 09 30

刊物: *《反腐报告》*

去年,美国司法部(DOJ)以有记录来最快的速度执行了《海外反腐败法案》(FCPA),这得益于该机构在域外,尤其是在拉丁美洲司法管辖区范围内扩大其影响范围的趋势。高博金律师事务所律师 Evelyn Sheehan 和 Jason Short 在《反腐报告》一文中解释了美国司法部不断扩大的影响范围,并就如何应对这一情况为身为专业人士的私人客户提供了一些建议。

美国司法部扩大了与拉丁美洲地方主管部门的合作网络,在该地区针对公司和个人的腐败、洗钱和其他非法活动采取措施。值得注意的是,洗钱指控是一项更有力的、能够使民事没收成为可能的指控,其作为 FCPA 指控的补充,使美国司法部可以指控更多外国行贿者和腐败官员,并没收更多资产。

但是,尽管 FCPA 内容很宽泛,但法院最近对其适用范围进行了限制,这一点在美国诉 Hoskins 案中体现得尤为明显。尽管如此,目前仍无法断定美国司法部是否会根据此案改变其做法。私人客户财富管理等领域的专业人士应与经验丰富的律师事务所合作,取积极措施确定自身薄弱环节并缓解审查风险。

[点击此处查看全文 \(需订阅\)。](#)