

分析



Evelyn Sheehan 做客美国国家公共电台 **Planet Money** 谈论美国对俄罗斯寡头制裁与资产扣押之间的区别

2022 03 8

刊物: **Planet Money**

俄罗斯入侵乌克兰之后，美国及其盟友纷纷制裁俄罗斯寡头，扣押他们的游艇、公寓等资产。高博金律师事务所的 Evelyn Sheehan 曾担任美国联邦检察官，负责过南佛罗里达的多次资产扣押行动，她做客美国国家公共电台“Planet Money”栏目，解释制裁与资产扣押之间的区别，对恶意陷害无辜第三方提出警告。

资产没收和扣押由美国司法部 (DOJ) 负责执行，它必须证明所扣押的资产与犯罪行为存在关联。正如 Sheehan 女士说明的那样，这涉及大量的调查工作：“你不仅需要追踪资金，还要证明所扣押的某笔特定钱款直接因犯罪行为产生。”相比之下，制裁会有效切断制裁对象与美国金融系统之间的往来，冻结其资产，并由美国财政部负责执行。“财政部不需要像司法部那样，必须四处奔走追踪源头才能对制裁对象的资产实施制裁。一旦他们上了制裁名单，他们的资产就全都形同冻结，”Sheehan 女士解释道。

这意味着制裁能够以国家安全和外交政策目的为由绕过公开正当程序，无须证明制裁对象存在不当行为。Sheehan 女士警告称，这就是我们需要谨慎对待的地方。“根据我的亲身经历，无辜第三方也会仅仅因为存在关联而受到影响，”她说道。“我们必须非常小心，即使每个人的初衷都只是为某个极其艰难而可怕的局面出一份力，但也要注意不能破坏法治原则，仍要保障人们能够大胆质疑道‘且慢！即使你们的许多其他案件都办得很对，但我的情况和他们不一样，我的钱很干净，我有权拿回自己的财产。’”

[点击此处收听整集。](#)