



Evelyn Sheehan在GIR探讨FinCEN强化的调查与执法措施

2019 09 6

刊物: ***Global Investigations Review***

美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 宣布成立一个新的部门，调查和打击恐怖主义融资和洗钱威胁，包括相关金融机构。高博金的Evelyn Sheehan做客*Global Investigations Review*，探讨这些新的执法措施向全球金融市场传递的信息。

Sheehan女士是一名前美国司法部检察官，在就执法相关事务为机构客户提供法律服务方面具有丰富的经验。她认为这些措施清楚地表明了新的FinCEN工作重点。她指出：“这意味着大量的人员投入，也清楚地表明了该机构今后的优先事项。”

全球调查处 (Global Investigations Division) 将利用FinCEN在《银行保密法》(Bank Secrecy Act) 下的权力更积极进取地执行该机构的目标，即通过调查将美国金融系统与反洗钱控制不力的外国金融机构隔离开来。