



Evelyn Sheehan 探讨美国司法部在退还贪腐收益时面临的挑战

2020 07 20

刊物: *《全球调查评论》*

高博金律师事务所律师 Evelyn Sheehan在接受《全球调查评论》访谈时指出，尽管美国司法部的贪腐政府高层资产追回行动组已追回数十亿美元的贪腐收益，但是在将资金退还给依然贪腐或独裁的政权的同时防止进一步不当行为，一直是一个不小的挑战。

最显著的一个例子是司法部尝试将前尼日利亚独裁者窃取的数亿美元退还给尼日利亚人民的案例。有人担心，部分款项会落入作为曾违反《反海外腐败法》(FCPA) 的公司旗下子公司的承包商手中。Sheehan 认为，“该工作组的工作依然是确保这些资金不会再次被贪腐或独裁政权夺走”，而尼日利亚案例“表明需要加强监督和控制力度，即使这样做会延迟款项的退还。”

[点击此处查看全文](#)（需订阅）。