

分析



Evelyn Sheehan 和 Beau Barnes 分析美国司法部试图对运往委内瑞拉的伊朗石油实施民事没收一案

2020 07 2

刊物: [《全球调查评论》](#)

高博金律师事务所律师 Evelyn Sheehan 近期接受《全球调查评论》访谈时谈道, 美国司法部 (DOJ) 最近提出的一项民事没收申请进一步证明, 其在国家安全案件中试图扣押美国境外资产的行为不断增多。

2020 年 7 月 1 日, 联邦检察官提交了一项民事没收申请, 旨在没收从伊朗开往委内瑞拉的四艘货船上的所有石油; 而出售这些石油可以为伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 提供支持。Sheehan 指出, “类似民事没收起诉”是美国拒绝伊朗、委内瑞拉和朝鲜等被制裁政体获取外汇的政策“的矛尖”。

“他们允许检察官在世界任何地方没收财产, 包括现金、电子存款和石油。”Sheehan 补充道, “与刑事指控相比, 这些方面的举证责任要轻得多, 而且无需通过复杂的引渡程序。”

[点击此处阅读全文。](#)

2020 年 7 月 6 日, 最新消息:

Evelyn Sheehan 和 Beau Barnes 还就该申请接受了路透社采访。他们进一步强调了美国越来越多地使用民事没收的意义, 这种做法不仅是为了制止涉及伊朗和委内瑞拉的非法贸易, 也是为了补足美国自身的制裁政策。

“美国针对委内瑞拉和伊朗的政策侧重于拒绝这两个政体获取外币。”Sheehan 补充道, “通过民事没收截获汽油货物是实现这一目标的新方法。”

[点击此处阅读路透社报道全文。](#)