



分析

Evelyn Sheehan 在《全球贸易评论》中探讨 OFAC 最近的执法行动

2021 01 7

刊物: [《全球贸易评论》](#)

一家法国银行与美国外国资产控制办公室 (OFAC) 就违反制裁达成和解,“这是 OFAC 实施‘生计’制裁的一个很好的示例,”高博金律师事务所律师 Evelyn Sheehan 在接受《全球贸易评论》访谈的过程中对此案进行分析时表示。

该银行 (Union de Banques Arabes et Francaises) 被发现违反美国制裁的相关规定,代表叙利亚的多家金融机构处理了以美元计价的交易,并被罚款 850 万美元。在此之前,OFAC 就类似违规行为对沙特国家商业银行采取了另一项执法行动。

Sheehan 解释说,虽然美国制裁影响巨大,但这些执法行动“从法律角度来看并没有特别出色”。她说道:“OFAC 通过各类声明和执法行动不断发出信号,表明诸如所涉及的‘通过美国金融系统进行的交易’等交易(通常通过以美元计价的代理银行账户进行交易)将受到美国的制裁。”

[点击此处阅读全文。](#)