

分析



Evelyn Sheehan 接受 **Aguilar Castillo Love** 律所采访，在问答环节第二部分探讨美国针对拉丁美洲实施的波及甚广的制裁

2022 01 11

高博金律师事务所的 Evelyn Sheehan 接受 Aguilar Castillo Love 律所的 Natalia Callejas 主持的采访，在问答环节第二部分谈及拉丁美洲地区的执法新趋势时指出，作为美国执法部门大力打击该地区洗钱行为和腐败行为的重要部分，制裁已经成为一种“强大且迅速的武器”。

很多人并未意识到美国制裁可能波及的范围。一级制裁全面禁止美国人士与制裁目标进行交易，其在美国境外的作用有限。但是，二级制裁使美国能够“利用其全球经济主导地位”，从根本上迫使外国有关人士放弃与制裁对象进行交易。为达到这一目的，执法部门会剥夺有关人士使用美国金融机构的权利，有效使其无法参与国际交易。

在这些工具的武装下，拜登政府继续沿用与上一届政府类似的部署，但其制裁重点进一步扩大至制裁目标的腐败行为和 인권践踏问题。制裁对象（尤其是政府官员）涵盖拉丁美洲的各个国家/地区，包括巴拉圭、古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜、萨尔瓦多和危地马拉。Sheehan 女士还指出，随着中国在拉丁美洲的影响力日益壮大，在该地区经营业务的企业应密切关注美国将如何根据这一局面调整其制裁制度。

[点击此处阅读全文。](#)