



分析

高博金律师事务所为《华尔街日报》分析多年来第一例 **OFAC** 诉个人案件

2020 08 13

刊物: *《华尔街日报》*

高博金律师事务所的 Beau Barnes 告诉《华尔街日报》，多年来美国财政部第一次向个人提出涉及制裁的起诉案件，这可能是未来趋势的一个潜在信号。

该案件涉及美国陆军派驻在美国驻哥伦比亚大使馆的一名前雇员，该人员被指控与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 黑名单上的毒贩进行违禁交易。尽管该人员向 OFAC 交代的金额仅为 5000 美元，但罚款可能高达 3630 万美元。

Barnes 指出，正如十多年前 OFAC 曾一度更为关注个人犯罪那样，“个人犯罪可能再次成为 OFAC 的关注焦点，之前曾逃脱承担疏职和过失犯罪制裁责任的人员可能会再次成为 OFAC 的处罚对象。”

[点击此处阅读全文。](#)