



分析

Martin De Luca、Wade Weems 和 Scott Nielson 谈美国对中美洲地区的执法力度不断加大

2021 12 2

刊物: *《反腐报告》*

去年,美国通过了《美国北部三角地区加强参涉法案》。该法案旨在对萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯的腐败问题进行有针对性的制裁。美国国务院也因此制定了“恩格尔名单”。恩格尔名单是针对这些国家的腐败分子和非民主人士制定的名单。正如高博金的 Martin De Luca、Wade Weems 和 Scott Nielson 在为《反腐报告》撰写的一篇文章中解释的那样,这表明美国加快了在在中美洲地区的执法力度,也增加了该地区相关人员的风险。

恩格尔名单是对美国现有执法工具的补充。美国现有执法工具包括(例如)利用《马格尼茨基法案》制裁中美洲地区某些相关人员的美国海外资产管制办公室 (OFAC),以及美国司法部专注于墨西哥和中美洲腐败问题的特别工作组。美国也越来越多地通过反洗钱法规(2020 年《反洗钱法》中规定了更广泛的传讯权)以及新举报人计划等新执法工具来处置涉嫌腐败人员。

“潘多拉文件”的曝光,可能会引发更多的审查,也可能需要就此与美国当局展开地方合作。此外,该地区十分常见的家族企业致使执法风险有所上升,特别是当政企不分时。近期,萨尔瓦多被认为出现了民主倒退的现象,这也可能导致萨尔瓦多的相关人员成为被关注的对象。恩格尔名单上的相关人员要进行追偿是很难的。但是,在美国律师的帮助下,他们可以实施政府外联或与腐败政府保持距离等各种策略,以一种创造性的反击方式达到目的。

[点击此处查看全文。](#)