



Nicholas Surmacz 在《全球调查评论》中评估了美国传唤外国银行的新权力

2021 01 11

刊物: *《全球调查评论》*

高博金律师事务所律师 Nicholas Surmacz 向《全球调查评论》表示，最近的《美国国防授权法案》大幅延伸了美国当局可以传唤的外国银行记录的范围，允许他们追踪美国境外的资金。

该法律允许美国当局传唤在美国拥有代理账户的外国银行，即使寻找的证据与账户本身无关。这使得美国司法部 (DOJ) 可以绕过外交渠道（例如通过司法互助协定），获取位于美国境外的证据。

美国司法部欺诈科前副总管 Surmacz 解释说，该工具“将帮助联邦调查局、检察官和其他执法机构在资金离开美国后对其进行追踪，因为现在一旦离开美国，它就有点像黑匣子”。但是，他预计这些新权力会面临挑战，并表示：“如果大型金融机构屈服于此，我会感到惊讶，我认为将会有一家或多家机构在法庭上与之抗争。”

[点击此处阅读全文（需订阅）。](#)