

分析

**Scott Hulsey、William McGovern、Benjamin Sauter 和 Hartley West 共同探讨 COVID-19 疫情之后的公司监管审查风险**

2020 04 23

高博金律师 Scott Hulsey、William McGovern、Benjamin Sauter 和 Hartley West 皆为专注于政府执法诉讼和调查各方面事务的辩护律师。他们合作为Corporate Counsel撰写了一篇文章，深入探究上市公司和交易商在 COVID-19 疫情期间及疫情之后所面临的监管风险。

正如美国证券交易委员会 (SEC) 和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 等美国主要监管执法机构在近期投资者警告及无异议函中所指出，本次疫情带来了新的监管审查风险。这些风险包括：由于远程工作导致对员工的监督力度下降；随着公共和私人资金涌入，欺诈机会增加；内幕交易的可能性增加；利用市场波动以欺诈手段牟取暴利；以及下岗员工因受到刺激而成为检举者。

Hulsey、McGovern、Sauter 和 West 律师提出了公司、交易商和律师应执行的诸多步骤，以减轻风险并对监管机构和执法机构的检查做好准备。从全面的风险评估，到利用技术手段解决违背最佳实践操作的问题，再到为监管机构的潜在调查做准备——该团队为公司提供了最佳方法，使其能够在这种新环境中积极主动、先发制人地应对风险。

[点击此处查看全文（需订阅）。](#)