



分析

美国国会开展的 COVID-19 联邦援助调查有可能走向全球

2020 06 15

刊物: [《全球调查评论》](#)

高博金律师事务所律师 Scott Hulsey、Lara Levinson 和 Hartley West 在《全球调查评论》中写道,《新冠肺炎援助、救济和经济安全 (CARES) 法》通过的 2 万亿美元援助计划的受惠者,包括航空公司、银行和其他美国跨国公司,应该为美国国会展开的调查做好准备,调查范围可能延伸至美国境外。

与 2008 年金融危机过后的情况类似,联邦援助的受惠人经常会发现自己成为国会审查的关注对象。在过去的一些调查中,美国国会已经将影响力扩展到美国境外,通过施加非正式压力从外国公司获取证词和文件,或者通过传唤全球公司在美国的分支机构来搜集证据。

随着特定行业(尤其是航空业)陆续获得数十亿美元的援助,再加上 COVID-19 引发的衰退对全球经济产生重大影响,许多公司都可能会面临国会的跨境调查。Hulsey、Levinson 和 West 建议这些公司通过采取适当的战略措施来减少风险敞口,例如执行风险分析、加强控制和培训、确定信息来源,以及考虑在其他司法管辖区开展信息漏失调查。

[点击此处阅读全文。](#)