

分析



Vasu Muthyala 在《Law360》中表示：印度公司应做好准备应对美国执法风险

2020 07 13

刊物: **《Law360》**

高博金律师事务所律师 Vasu Muthyala 在《Law360》的一篇文章中警告说，从目前中美关系的状态可以推断出，在前景看似一片大好的印美关系背后，美国针对在印度开展业务的跨国公司的监管审查和执法行动所带来的风险将日益增加。

如今陷入僵局的中美关系足以警示大家，当两个极端自私的大国发生冲突时，将导致哪些后果。美国想要采取一切手段来对付不利于美国的各种因素，例如针对中国（特别是针对华为），以维护国家安全为名运用执法工具。同时，印度正在推进一项保护主义议程，而美国则加大了外国直接投资力度，这必将触发美国监管审查，同时也将在印度政府对美国企业开展调查时导致两国针锋相对。

企业应当了解，美国可能从多个方面着手采取行动，例如将贸易问题转变为刑事问题，在美国拥有引渡权的任何地方逮捕印度公民，以及扣押美国认为与刑事诉讼有关的资产。因此，印度公司必须采取措施将风险降到最低，例如，在公司成员遭到拘留时建立有效的沟通渠道；确保员工不会破坏证据；以及通过压力测试来确定某项资产是否有被扣押的风险。

[点击此处阅读全文。](#)