

分析



Wade Weems 在《反腐报告》中回顾 2021 年美国的反腐执法趋势

2021 12 16

刊物: [《反腐报告》](#)

美国当局在 2021 年加强了对企业腐败问题的执法力度，他们利用越来越广泛的工具通过积极而隐蔽的方式完成对公司的调查，不再仅仅依赖公司提交的自我报告。高博金律师事务所的魏德律师是一名前美国联邦检察官，主要负责全球腐败和贿赂事务，他在《反腐报告》的“2021 年回顾”中对这一趋势进行了解读。

公司不应认为其并非美国司法部 (DOJ) 或美国证券交易委员会 (SEC) 的监督对象。魏律师解释说：“企业调查往往始于举报人的强烈抗议，举报人将匿名或秘密地与 DOJ 展开合作。”当“开展调查时，DOJ 可能会利用法院或大陪审团授权使用的银行传票和窃听装置等各种工具，但不会公开这些工具，”他阐述道。“事实上，法律禁止检察官和代理人公开披露大陪审团调查过程中发生的任何事情。”

鉴于这种不确定性，当公司发现不当行为时，该如何应对呢？魏律师说：“DOJ 和 SEC 的政策规定，在政府当局发现不当行为之前，自我报告的公司将获得嘉奖。”“因此，当潜在犯罪活动揭露之时，尤其是重大犯罪活动，公司可能有必要向当局坦白，尤其是在不清楚政府是否已着手调查的情况下。”

[点击此处查看全文（需订阅）。](#)