

分析



Wade Weems 在 *Anti-Corruption Report* 分析 Herbalife 的 FCPA 和解

2020 09 18

刊物: *Anti-Corruption Report*

Herbalife Nutrition Ltd. 已与美国证券交易委员会 (SEC) 和司法部 (DOJ) 达成和解，此前，这两个机构针对该公司在中国违反《海外反腐败法》(FCPA) 展开了数年的调查。高博金律师事务所的 Wade Weems (位于上海的前任 DOJ 检察官) 在《Anti-Corruption Report》分析了这项和解。

根据调查，Herbalife 被控允许贿赂中国官员以获得直销许可。但是，该公司确实与美国政府进行了合作；Weems 表示，如果他们不合作，调查可能会“花费更长的时间，可能引起更多争议，甚至可能会导致公司花费更高的成本”。Weems 解释说，合作有助于缩窄 FCPA 调查的范围，使调查聚焦于“一系列特定的指控上，而不是由政府自行开展大规模的调查，此举可能导致发现新的指控”。

但是，Weems 并不认为和解和延期起诉协议将完全起到威慑作用。这是因为“这些贿赂付款旨在克服外国政府施加的市场壁垒”，Weems 指出。根本问题是一个系统性的问题：“只要案件的核心是贸易壁垒，并且犯罪行为旨在克服这些壁垒以获得市场准入，我认为，这样的执法行动在威慑效果方面就会存在局限性。”

[点击此处阅读全文。](#)