



本所处理许多案件，当中客户都受到了广大公众或媒体关注。以下是关于本所，我们的客户，我们所处理的案件等传媒报道及有关本所的最新消息。

Daniel Lee 在 IACA 讲座中概述演变中的全球反腐败执法形势

2022 03 29

全球反腐败机构不断增强合作，并汇集各种工具对全球腐败进行调查和执法，例如美国 2021 年 6 月的备忘录就将打击腐败确立为核心国家安全利益。高博金律师事务所律师 Daniel Lee 专注于来自美国和亚洲多重司法管辖区的政府执法行动，他于 3 月 22 日在国际反腐败学院（IACA）的讲座中概述了新的执法形势。

全球越来越多的司法管辖区颁布或完善了反腐败法规，同时罚款的全球影响力也在增强。作为全球主要执法者之一，美国已经协同部署了多种执法机制，包括《反海外腐败法》（FCPA）、最近出台的《反洗钱法》（AML），并通过《谢尔曼法》对垄断实施制裁。

Lee 还研究了好的反腐败调查应具备的特征，并探讨了政府可用的具体工具，包括资产没收、卧底行动和引渡。他还给出了可能指向腐败行为的常见危险信号，例如佣金过高、咨询协议不明确以及与政府关系过密。