

美国海外反腐败法（FCPA）及反腐败业务

多年来，美国世强律师事务所（Steptoe & Johnson LLP）向许多公司，无论是美国公司还是外国公司，还是其外国子公司，亦或个人，就《美国海外反腐败法（FCPA）》和相关法律的范畴、涵义及适用提供咨询，其中涉及了众多国家和事务。我们的业务既包括事前建议和咨询，也包括调查和执法工作。我们的业务遍及全球，拥有处理在新兴市场、特别是在拉美、东南亚、中东和前苏联的贸易和投资交易的丰富经验，而通常这些交易都涉及政府或准政府机构的参与。

在《美国海外反腐败法》领域为客户服务的过程中，世强律师事务所依赖国际规制和合规业务组和白领犯罪辩护业务组的律师资源。我们的律师不仅拥有丰富的私人执业经验，而且他们还曾在美国司法部、美国证券和交易委员会以及美国国会常设调查分委会担任公职。我们曾为公司、董事会、审计委员会以及特别诉讼委员会进行过特别董事会调查和内部调查。我们的欧洲分部也提供重要的见解（如欧盟数据保护法和英国反洗钱法）和支持。

世强的律师们诉讼了凯（Kay）案件，它是解释《美国海外反腐败法》范畴的主要判决之一。世强律师还曾参与并且正在参与近期一系列《美国海外反腐败法》案件和执法行动，涉及中东、拉美、前苏联、非洲和亚洲。我们还处于世界银行调查和制裁程序的前沿，具备应对多个司法辖区平行诉讼的经验。

世强律师曾在透明国际组织和美国律师协会的腐败和洗钱委员会担任领导职务，曾在美国国会就反腐败事务作证，并曾在美国出席经济合作与发展组织（OECD）和欧洲安全合作组织（OSCE）腐败问题会议的代表团中任职。他们时常就《美国海外反腐败法》和相关国际法的尖端问题著书立说。

世强律师事务所的《美国海外反腐败法》及反腐败团队提供以下服务：

- 制订和执行合规项目，包括培训、基准测试和最佳做法建议
- 就尽职调查的范围和程度、减轻风险以及对合伙人、咨询师、代理和其他第三方的审计提供咨询建议
- 在不同的交易和争端背景下制订减轻风险保障措施
- 就特定的公司交易、补偿要求和第三方机构安排起草法律意见、商务评论信函和规制指导
- 在美国司法部、证监会执法程序和调查以及涉及美国国会、世界银行和其他美国机构的附属程序中代表客户
- 确认和监督外国司法辖区的律师，以获得对关于向政府官员提供好处的当地法律的意见，并就协调《美国海外反腐败法》和当地法律事务提供综合建议
- 帮助客户解决由《美国海外反腐败法》合规要求引发的当地争端、仲裁和诉讼

主要行业

- 提取物，包括石油、气、矿产和油田服务
- 电讯服务和设备
- 制造商
- 国防
- 商用飞机和运输
- 制药

美国海外反腐败法（FCPA）及反腐败业务

- 医院
- 金融服务, 包括私募基金
- 保险
- 能源
- 化工
- 保健
- 零售行业
- 咨询、工程和其他服务
- 电脑硬件和软件