



法律视野

美国司法部获得迄今为止最大一笔和解金，以解决涉及朝鲜的美国制裁违规行为

2023年5月2日

概述

美国司法部继续激励强有力的合规计划，“英美烟草公司”因向受制裁的朝鲜实体销售烟草而受到指控

企业因违反制裁制度和银行保密法要求而面临司法部和美国财政部外国资产控制办公室的联合执法

美国和非美国企业必须考虑其将如何遵守美国的制裁管制并评估潜在的触发风险

阅读英文全文请点击[于此](#)

© 2023 Barnes & Thornburg LLP 版权所有。此页面以及其中包含的所有信息均属于 Barnes & Thornburg LLP 的专有信息和所有权。未经 Barnes & Thornburg LLP 明确的书面同意，不得以任何形式进行复制。

本 Barnes & Thornburg LLP 出版物不应被解释为对任何特定事实或情况提供的法律建议或法律意见。其内容仅供一般参考之用。对于与您的情况相关的任何具体法律问题，我们建议您咨询您的律师。

相关律师



Eric J. Beste

合伙人
San Diego

电话 619-321-5015
传真 310-284-3894
Eric.Beste@btlaw.com

相关业务领域

中国客户服务
国际贸易
诉讼