

号之下，美国国内通过了一系列标榜可应用于全世界的法律，并升级了一些旧的反恐、打击犯罪、反商业腐败的法律。这一整套关于金融制裁的法律体系和组织运作制度，被人们通俗地称为“长臂管辖法令”。它们迅速成为美国重拳打击他国和跨国企业的“隐秘武器”——只要在国际贸易中使用美元，国家或者企业就有可能被迫面对美国的司法制裁！

这些金融制裁手段多元，既包括冻结政府资产、中止商业贷款这样的传统制裁方式，也包括冻结个人或实体资产、限制被制裁方投融资以及切断其进入国际金融市场通道等新的方式。

随着金融创新和金融市场的大发展，各国各方对国际金融市场的依赖程度上升，这也为美国利用新技术、新工具有效实施金融制裁提供可能。过去的十几年间，美国越来越倚重金融制裁来实现反恐、防扩散以及其他对外政策目标，从对朝鲜、伊朗、叙利亚、俄罗斯等国实施制裁，到对美国最亲密的盟友——欧盟的跨国企业施以动辄高达数亿甚至数十亿美元的罚金，以保持美国在全球范围内的领先地位。

法国国际关系和战略研究院研究员阿里·拉伊迪在最新著作《隐秘战争：美国长臂管辖如何成为经济战的新武器》中一语道破天机——所谓的打击恐怖主义、黑帮、犯罪组织、核扩散、独裁专制、贪腐和违犯禁运令等名头，不过是为了让美国可以名正言顺地对它的敌人开战。美国当局部署多条战线，各战线协同推进，只是为了维护美国国家安全和经济霸权地位。

一封邮件引发的“血案”

2011年美国证券管理部门——证券交易委员会和美国司法部联合向匈牙利电信公司开出一张数百万美元的罚单，认为公司的贪腐行为涉及企业在马其顿和黑山的市场。匈牙利电信公司的母公司德国电信也因监管不力吃了罚单。与此同时，证券交易委员会还对匈牙利电信公司的三位前高管展开了调查。这起案件和美国本土并无关联，但美国司法部却可以对这三位高管展开调查，为什么呢？因为其中一人使用了在美国有服务器的电子邮箱发送了一份承认贪腐行为的邮件！

2013年12月美国纽约一法院判定证券交易委员会应用《反海外腐败法》对这三个人展开调查是合法的。换句话说，只要使用了在美国有服务器的电子邮箱，美国司法部就可以摧毁一个企业，制裁他的高层管理者和雇员。这个案例是不是有些荒谬？事实上，这样匪夷所思的大公司受罚事件在最近的几十年间屡屡发生。

在这一方面，美国的盟友可是吃尽了苦头——2014年7月，法国巴黎银行由于为苏丹、伊朗和古巴等国处理过数十亿美元的交易而被美国处以90亿美元的天价罚款，并被禁止从事部分美元交易结算业务一年。实际上，这些交易是被国际机构准许的！

眼下，瑞典的爱立信又成“猎物”。瑞典网络设备巨头爱立信（Ericsson）同意向美

国监管机构支付超过10亿美元的罚款。此前，爱立信承认在17年内向多个国家的政府官员行贿。

作为和解协议的一部分，爱立信与美国司法部（DOJ）签订了为期三年的协议，以解决有关违反美国司法部《反海外腐败法》中对反贿赂、账簿和记录以及内部控制等条款的指控。“在这份协议中，美国司法部同意推迟任何刑事指控，并在三年后撤销这些指控，以换取爱立信支付近5.21亿美元的罚款。

因为水门事件，美国国会于1977年12月通过了《反海外腐败法》，首开域外长臂管辖的立法纪录。不过，因遭到许多国家特别是盟友的反对，该法初期作用并不大。直到克林顿上台执政后，美国又通过了

下图：顺我者昌，逆我者亡。漫画/崔泓

