

華府法律事務所 Baker McKenzie
「外國人違反貿易法可能面臨之訴訟及案例」
研討會議程

*Workshop on “Understanding the Long Arm of the US: An Overview of
Criminal, Civil and Administrative Legal Risks”*

108 年 11 月 7 日（星期四）

Wednesday, November 7, 2019

地點：經濟部國際貿易局 7 樓禮堂

Venue: Auditorium(7F), the Bureau of Foreign Trade, MOEA

時間 <i>Time</i>	議程 <i>Agenda</i>
08:50-09:00	報到 <i>Registration</i>
09:00-09:15	致歡迎詞及事務所介紹 <i>Welcome Remarks & Introductions</i>
09:15-10:00	從頭條新聞講解美國民事/行政訴訟 <i>Learning from the Headlines</i> 1.未經宣布即逮捕非美籍企業高階經理人案例 2.台灣或非美國公司(個人)應注意之民事及行政訴訟 3.川普政府之貿易執法與趨勢 4.常用跨國刑事法規與罪刑(違反貿易制裁與出口管制、經濟間諜法、洗錢、詐欺及虛假陳述法、海外反貪汙法)

10:00-10:45	貿易法遵之風險 <i>Trade Compliance Risk</i> 1.美國對規避與轉運之打擊 2.值得注意的執法行動及目前貿易戰可能持續之時間與結果
10:45-11:30	解決美國刑法與執行問題之最佳實踐 <i>Best Practices in addressing a US criminal/ compliance problems</i> 內部自我調查、自願性揭露及可能解決型態(起訴、延遲起訴協議與不起訴協議)
11:30-11:45	簡報摘要與總結 <i>Summary/ wrap-up comments</i>
11:45-12:00	提問時間 <i>Q&A</i>
12:00-12:45	中場休息(交流時間) <i>Break, informal discussions</i>
13:00-15:00	業者與事務所個別諮詢時間(需提前預約，一組 20~30 分鐘) <i>Private, pre-scheduled meetings with interested individuals and companies(20-30 minutes each)</i>