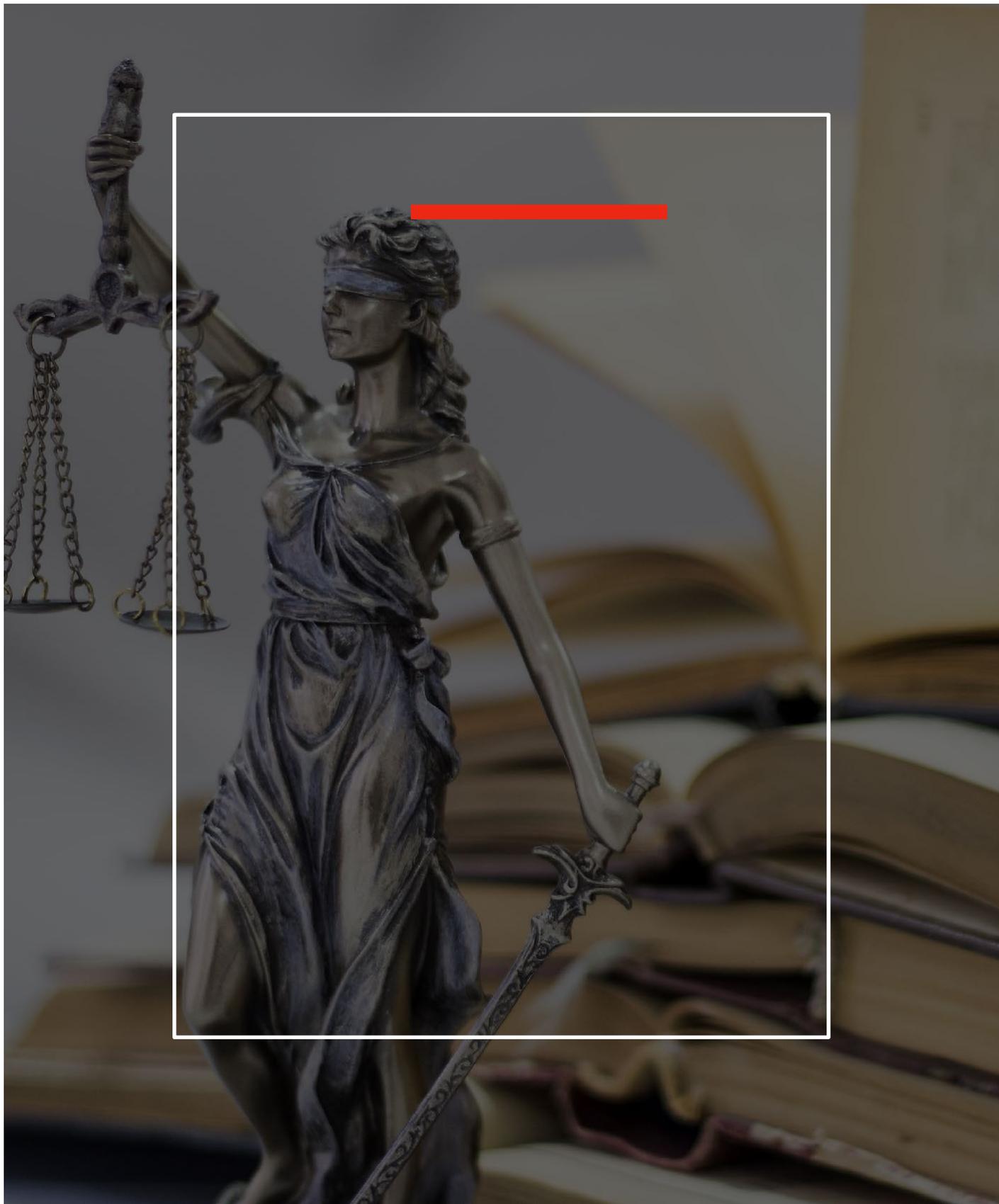


刑事利益冲突法



行政部门雇员摘要

本手册包括《美国法典》第18卷
第 201~209 章《刑事利益冲突法》
的摘要，此摘要不能替代法律建议。
若要将此法律应用于您的具体情况，
请咨询您所在机构的道德官员。

道德规范

目录

- 1、 经济利益冲突《美国法典》第18卷第208章 P.05
- 2、 工资补贴《美国法典》第18卷第209章 P.09
- 3、 贿赂和非法遗赠（《美国法典》第18卷第201章 P.13
- 4、 代表他人处理影响政府事务的工作《美国法典》第18卷第205章 P.17
- 5、 通过处理影响政府事务获得酬金《美国法典》第18卷第203章 P.21
- 6、 对前雇员的限制《美国法典》第18卷第207章 P.25



《美国法典》第18卷

第208章

您、您的配偶或未成年子女或某些其他人
不得从事与政府有经济利益的事务。



经济利益冲突

《美国法典》第18卷 第208章

经济利益冲突

《美国法典》第18卷 第208章禁止您从事将影响您个人或某些其他人经济利益的事务，这些人和机构包括：

- 您的配偶及未成年子女；
- 您的普通合伙人；
- 您作为官员、董事、受托人、普通合伙人或雇员的任何机构，以及
- 任何与您正在谈判或有未来就业计划的个人或机构。

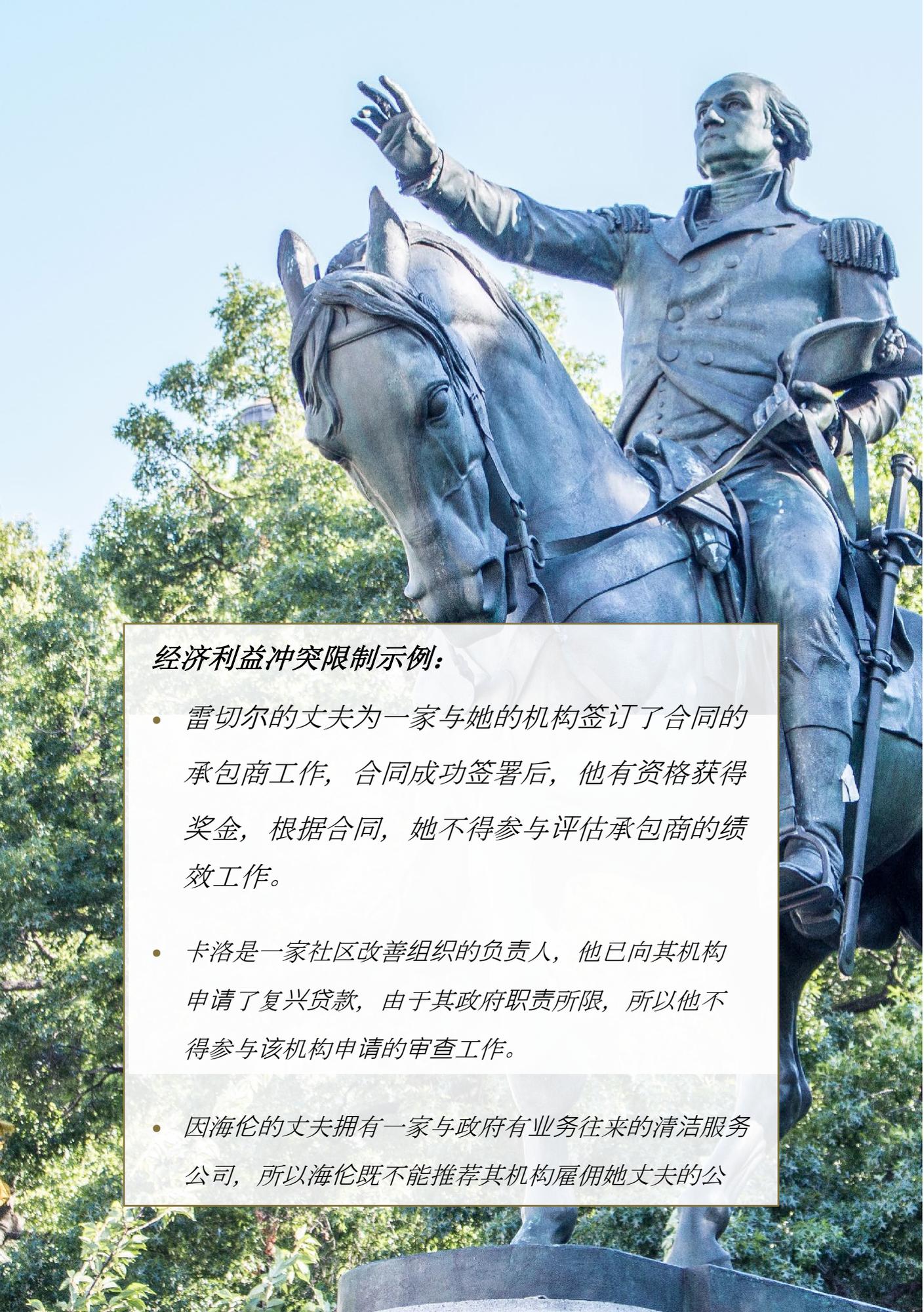
您可能以各种方式面临着利益冲突，即您所从事的工作与您或他人拥有的经济利益冲突。

股权就是一个例子。如果您或您的配偶或未成年子女在一家因您的工作职责受到影响的公司拥有 3 万美元的股票时，则您必须在采取措施解决冲突之后方可履行职责。即使收益或损失小或者未知，情况也是如此。

但是请记住，冲突可能来自非股票的利益。例如，如果您是某个机构的董事会成员，您就不能够在有利于该机构的拨款或合同中采取行动。

在某些情况下，尽管法律承认您的经济利益微乎其微或微不足道，而且该利益不应妨碍您参与到特定的工作中，但是您的机构可能还另有限制，即禁止您持有某些权益或担任外部职务。

如果您认为可能有经济利益冲突，您则应该与您的上司或道德官员进行讨论，他们可以为您提供解决冲突的指导。该措施包括不从事政府事务、出售股票或辞去外部职务。您的道德官员将帮助您解决具体问题。



经济利益冲突限制示例：

- 雷切尔的丈夫为一家与她的机构签订了合同的承包商工作，合同成功签署后，他有资格获得奖金，根据合同，她不得参与评估承包商的绩效工作。
- 卡洛是一家社区改善组织的负责人，他已向其机构申请了复兴贷款，由于其政府职责所限，所以他不得参与该机构申请的审查工作。
- 因海伦的丈夫拥有一家与政府有业务往来的清洁服务公司，所以海伦既不能推荐其机构雇佣她丈夫的公司，

《美国法典》第18卷 第209章

当您履行政府职责时，不得接受非美国以外的报酬。



WE HOLD THESE TRUTHS TO BE SELF-EVIDENT: THAT ALL MEN ARE CREATED EQUAL, THAT THEY ARE ENDOWED BY THEIR CREATOR WITH CERTAIN INALIENABLE RIGHTS, AMONG THESE ARE LIFE, LIBERTY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS, THAT TO SECURE THESE RIGHTS GOVERNMENTS ARE INSTITUTED AMONG MEN. WE... SOLEMNLY PUBLISH AND DECLARE, THAT THESE COLONIES ARE AND OF RIGHT OUGHT TO BE FREE AND INDEPENDENT STATES---AND FOR THE SUPPORT OF THIS DECLARATION, WITH A FIRM RELIANCE

PROVIDENCE, WE MUTUALLY PLEDGE OUR LIVES, OUR FORTUNES, AND OUR



工资补贴

工资补贴

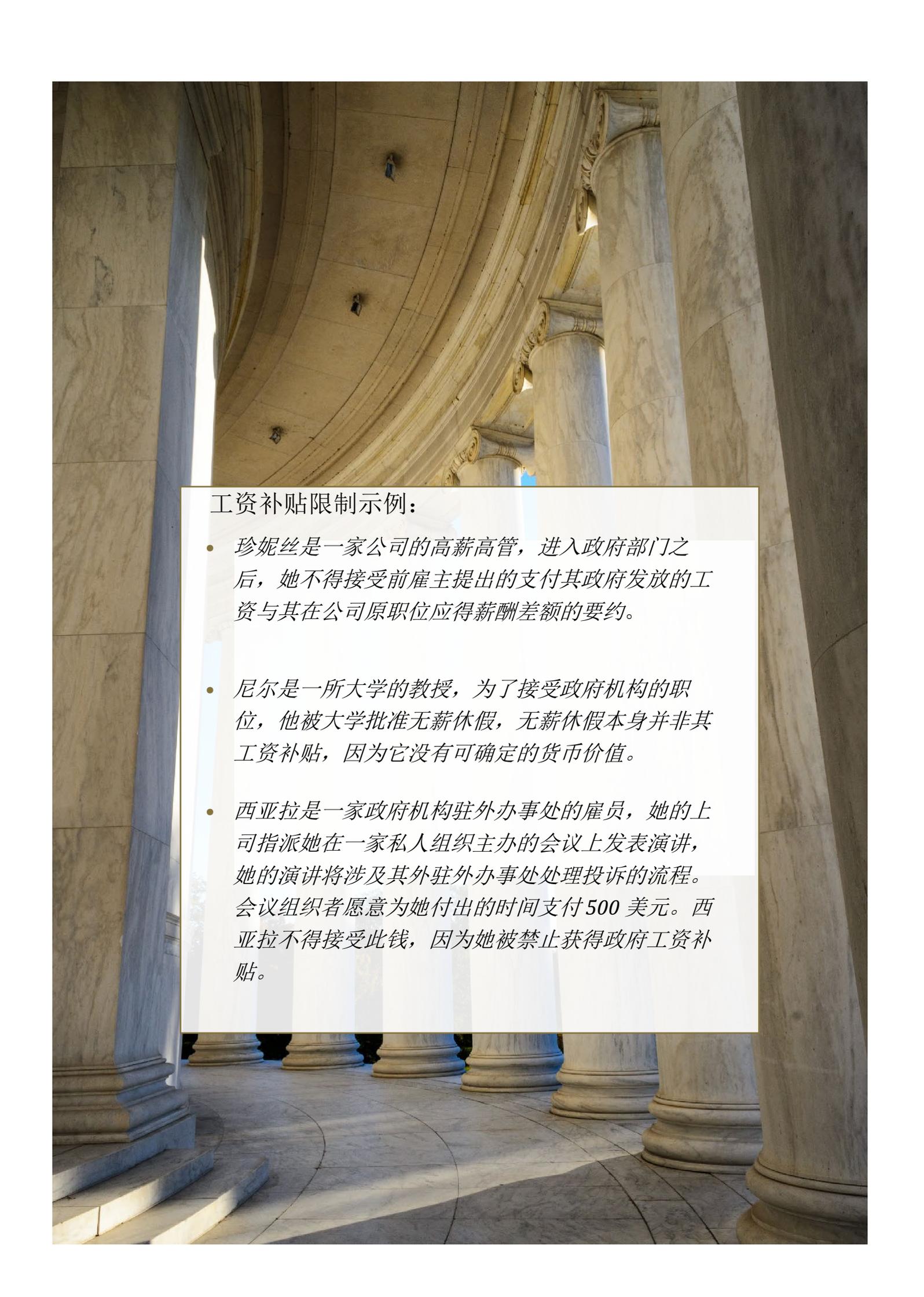
《美国法典》第18卷 第209章

由于限制，《美国法典》第18卷第209章禁止您从除政府以外的任何人处收取任何工资或捐款或工资补贴作为政府雇员提供服务的报酬。换言之，除美国以外的任何人不得因您履行官方的政府职责而向您支付报酬。

第 209 章旨在防止心怀异志，甚至出现不法行为。因此，即使付款人与贵机构没有任何业务往来或关系，即使政府没有因该补贴而受到任何损害，该禁令也同样适用。

该禁令不适用于：

- 政府特殊雇员和无偿服务的雇员；
- 任何由州、县或市政当局财政支付的款项。
- 继续参与前雇主真正的雇员福利或福利计划（如养老金、退休金、团体人寿、健康或意外保险、利润分享或股票红利计划）；
- 免税非营利组织支付的与培训相关的差旅费、生活费和其他费用；以及
- 因参加行政机构的高管交流或奖学金计划而支付的搬迁费用。



工资补贴限制示例：

- 珍妮丝是一家公司的高薪高管，进入政府部门之后，她不得接受前雇主提出的支付其政府发放的工资与其在公司原职位应得薪酬差额的要约。
- 尼尔是一所大学的教授，为了接受政府机构的职位，他被大学批准无薪休假，无薪休假本身并非其工资补贴，因为它没有可确定的货币价值。
- 西亚拉是一家政府机构驻外办事处的雇员，她的上司指派她在一家私人组织主办的会议上发表演讲，她的演讲将涉及其外驻外办事处处理投诉的流程。会议组织者愿意为她付出的时间支付500美元。西亚拉不得接受此钱，因为她被禁止获得政府工资补贴。



《美国法典》 第18卷

第201章

禁止接受影响您的政府的贿赂或遗赠

A large, bold, olive-green number '3' is centered on the page. It has a thick, rounded stroke. Two horizontal lines, one above and one below the middle of the '3', extend across the width of the page.

贿赂和非法遗赠

贿赂和非法遗赠

《美国法典》第18卷第201章

您不得索要、寻求、接受或同意接受或接受任何有价值的物品作为贿赂以影响您的政府行为，或作为您从事政府事务的酬金。

《美国法典》第18卷第 201 章包含两项单独的禁令：第一项涉及贿赂，第二项涉及非法遗赠。两者有何区别？司法部曾用一句格言来总结贿赂和遗赠之间的区别：贿赂表示“请”，而遗赠表示“谢谢您”。



贿赂要求在执行公务时有“受到影响”的意图。换言之，要发生贿赂时，必须有一个交换条件—即同意在执行任何公务时受到影响，并寻求或接受有价值的物品作为交换。

非法遗赠更像是小费，您接受或同意接受已经发生或可能在未来某个时候将要发生的公务行为的有价物品。

贿赂和酬金限制示例:

- 乔纳森是一名政府福利专家，负责处理联邦社会安全生活补助金的申请，他与受益人达成协议，收取“手续费”，以换取处理他们的生活补助金付款的申请，这种安排构成了贿赂。
- 西比尔是一家政府机构的设备项目经理，作为其职责的一部分，她负责谈判、审查并建议批准一项从A公司购买价值200万美元设备的综合协议。A公司获得合同之后，西比尔接受了A公司提出的邀请，即她和家人将免费与该公司的高管和销售人员一起乘坐加勒比海游轮。西比尔接受了非法馈赠。



A close-up, high-angle photograph of a marble bust of Abraham Lincoln. The bust is shown from the chest up, facing slightly to the right. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the marble and the details of Lincoln's face, including his eyes, nose, and beard. The background is a plain, light-colored wall.

《美国法典》第18卷

第205章

不允许您在一定程度上参与针对美国的索赔，
或在美国作为当事方或有直接和重大利益的事务中代表他人与政府交涉。

A large, bold, olive-green number '4' is centered on the page. It has a thick, blocky design with a slight curve at the top of the vertical stem and a small hook at the end of the horizontal bar. Two thin, horizontal lines cross the middle of the number.

代理他人处理索赔或其它影响政府的事务

代理他人处理索赔或其它影响政府事务

《美国法典》第18卷第205章

除某些例外情况，如果美国是当事方或有利益关系，则《美国法典》第18卷第205章禁止您在任何部门、机构或法院（以及某些其他政府实体）代表除您本人以外的任何人处理索赔和其他事务。即使此代理是无偿的，而且无论它是否与您的机构或您执行政府的公务有关，都必须禁止代理。

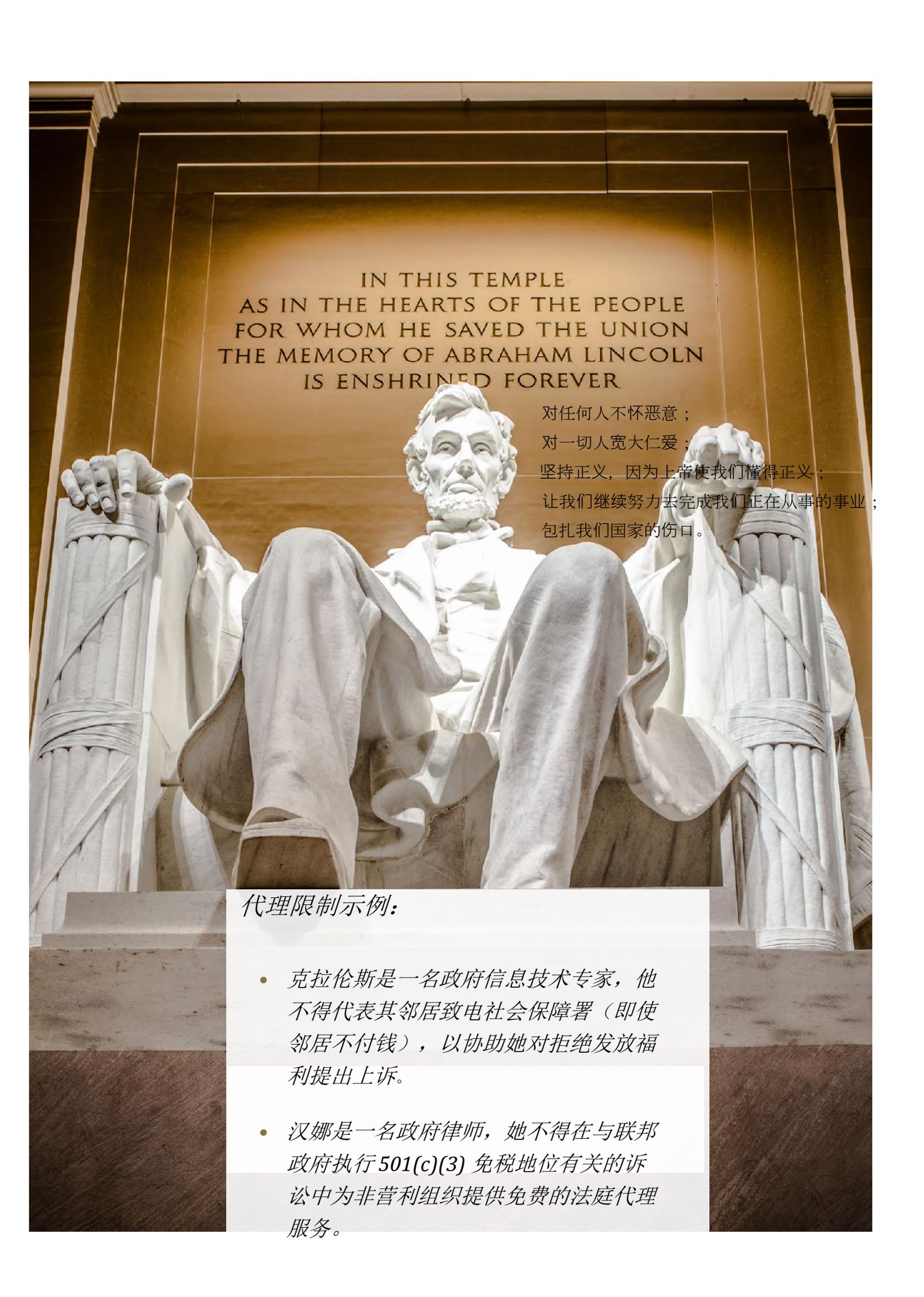
此外，《美国法典》第18卷第205章禁止您：

- 充当任何其他人的代理人或律师向美国提出索赔：或
- 因协助他人向美国提出索赔而获得报酬。

需要注意的是，您始终可以代表自己。此外，有些例外情况可能适用于您的具体情况。例如，一个值得注意的例外情况是，在某些情况下，经机构批准，您可以代理您的父母、配偶、子女和与您有受托关系（比如

比如作为监护人，受托人或遗嘱执行人）的某些其他人。

如果您正在考虑从事任何可能涉及《美国法典》第18卷第205章的活动，请与道德官员交谈，他或她可能针对该法律的适用性和任何相关例外情况向您提供建议。



IN THIS TEMPLE
AS IN THE HEARTS OF THE PEOPLE
FOR WHOM HE SAVED THE UNION
THE MEMORY OF ABRAHAM LINCOLN
IS ENSHRINED FOREVER

对任何人不怀恶意；
对一切人宽大仁爱；
坚持正义，因为上帝使我们懂得正义；
让我们继续努力去完成我们正在从事的事业；
包扎我们国家的伤口。

代理限制示例：

- 克拉伦斯是一名政府信息技术专家，他不得代表其邻居致电社会保障署（即使邻居不付钱），以协助她对拒绝发放福利提出上诉。
- 汉娜是一名政府律师，她不得在与联邦政府执行501(c)(3) 免税地位有关的诉讼中为非营利组织提供免费的法庭代理服务。



《美国法典》第18卷第203章

您不得因涉及美国作为一方或者
拥有直接和重大利益的某些事务的代理活动而接受报酬。

A large, bold, olive-green number '5' is centered on the page. A thin horizontal line passes through the middle of the number, intersecting the text '因影响政府事务而获得报酬'.

因影响政府事务而获得报酬

因影响政府的事务而获得报酬

《美国法典》第18卷第203章

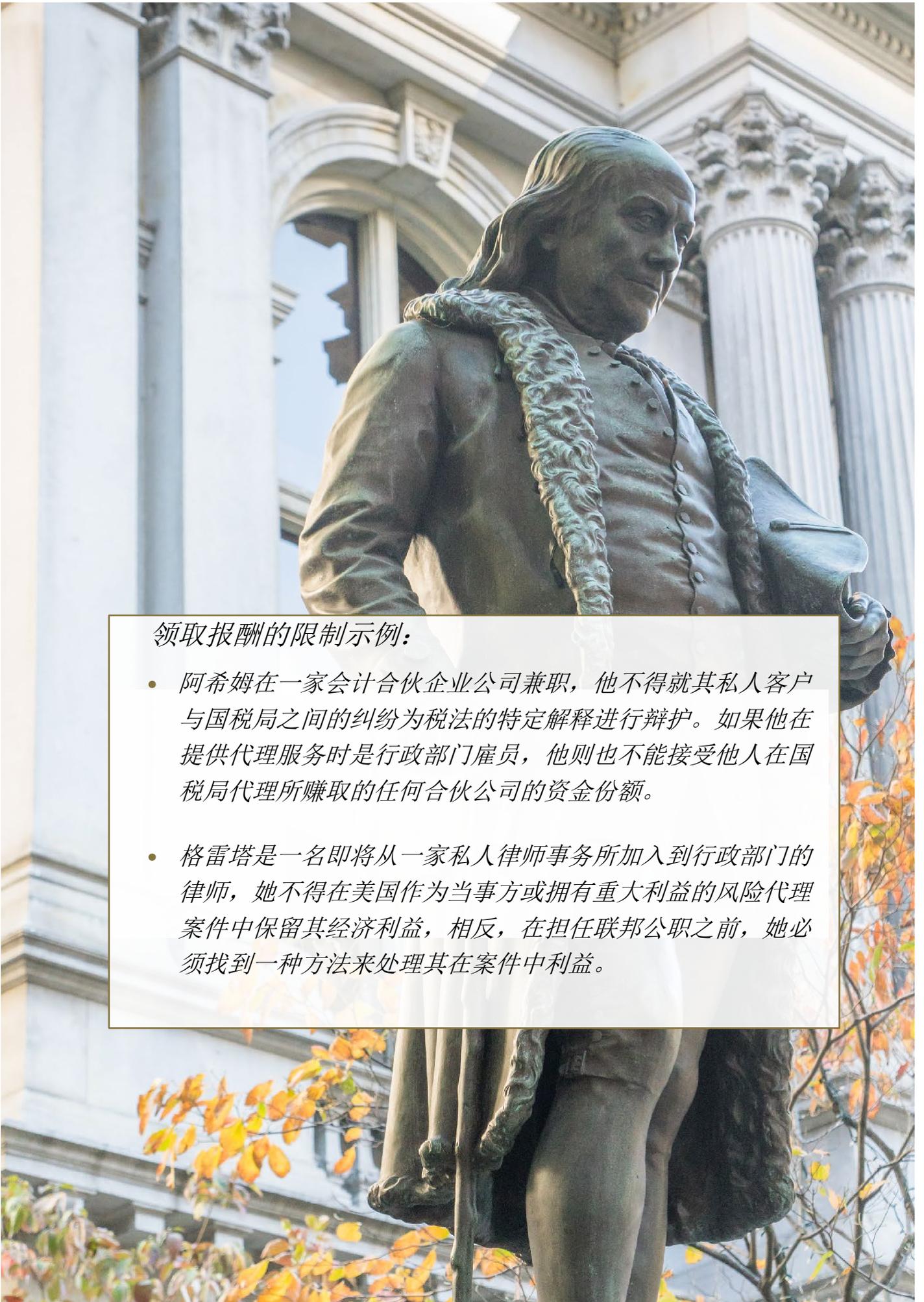
根据《美国法典》第 18 卷第 203 章规定，由于您在美国是当事方或有利益关系的事务中为他人提供代理服务，因此您不得在任何部门、机构或法院（以及某些其它政府机构）收取或寻求收取任何报酬（包括律师费、合伙份额、奖金或其它费用）。

关于此禁令，有两件重要的事情需要记住：

- 如果您在担任行政部门雇员期间提供了代理服务，无论您是否为政府工作期间或之后收取报酬与否均适用于此规定。
- 无论您亲自或由他人提供代理服务与否，则本条款均适用。

请记住：根据您的情况，可能会有一些例外。一个值得注意的例外情况是，在您获得机构批准之后，无论是否有报酬，均允许您代表您的父母、配偶、子女以及与您有信托关系的某些人（例如作为监护人、受托人或遗嘱执行人）。

如果您预见因您或其他人提供代理服务而获取报酬，请与道德官员交谈。他或她可以就法律的适用性和任何相关例外情况向您提供建议。



领取报酬的限制示例：

- 阿希姆在一家会计合伙企业公司兼职，他不得就其私人客户与国税局之间的纠纷为税法的特定解释进行辩护。如果他在提供代理服务时是行政部门雇员，他则也不能接受他人在国税局代理所赚取的任何合伙公司的资金份额。
- 格雷塔是一名即将从一家私人律师事务所加入到行政部门的律师，她不得在美国作为当事方或拥有重大利益的风险代理案件中保留其经济利益，相反，在担任联邦公职之前，她必须找到一种方法来处理其在案件中利益。

The background of the entire page is a photograph of the Statue of Liberty in New York City. The image is tinted with a light blue/cyan color. The statue's head, crown, and right arm holding the torch are visible. The text is overlaid on the right side of the image.

《美国法典》 第18卷 第207章

离开政府部门（或离开某些高级职位）之后
您的离职后的活动仍将受到限制。



针对前雇员的限制

针对前雇员的限制

《美国法典》第18卷第207章

《美国法典》第18卷第207章是离开政府公职后限制的主要法律来源。离开政府公职之后，您的某些活动将受到限制。虽然法律不禁止您受雇于私人或公共雇主，但它禁止您代表其他人或组织与联邦政府进行某些交流和会面。

其中两项离职限制本质上是“换位”限制，这些限制适用于任何前政府雇员，无论其工资水平如何。几项“冷静期”限制仅适用于前政府高级官员，其余限制适用于为政府履行某些职责的个人。

离开政府职位后的限制示例：

- 特伦斯在政府任职期间审查了一家电信公司的执照续期，离职后，他被同一家电信公司聘用。在该执照续期的“有效期内”，特伦斯不得代表新雇主联系其前任机构或任何其他机构或部门讨论执照续期事宜。
- 在前面的例子中，如果特伦斯没有参与执照续期，而只是在政府服务的最后一年监督其他人处理续期工作，那么在终止为政府服务之日起的两年内，他仍然被禁止与其前任机构或任何其他机构或部门讨论此事。
- 钱德拉曾是一家联邦机构的高级主管制级的雇员。在离开“高级主管制服务”后，她成为倡导组织“变革人”（People for Change）的无薪顾问。“变革人”（People for Change）要求她联系其原所在机构的负责人，并要求会面讨论该组织对监管改革的想法。在终止“高级主管制服务”后的一年内，钱德拉不得代表“变革人”（People for Change）联系其原机构寻求任何官方行动，包括要求

与该机构负责人会面。

“换位”限制—这些限制禁止您代表任何其他人向联邦部门、机构或法院进行沟通或会面，以寻求政府采取行动。这些限制仅适用于您在政府任职期间参与的某些类型的事务（即特定党派事务，比如合同、拨款或类似的事务）。

- 如果您直接参与政府事务（即亲自和实质性参与），则终身限制。
- 如果您为政府服务的最后一年并履行官方责任时，该事务仅处于待定状态，那么您在离开政府职位后两年内将受到限制。

“冷静期”限制—这些限制适用于某些前高级官员。

- 如果您是“高级”雇员，在离开“高级”职位后的一年内，您不得代表其他个人或实体与您以前的任职的机构沟通或出现在该机构，就任何事项寻求采取官方行动。
- “非常资深”的雇员也受到类似禁令的约束，除了禁令持续两年以外，并且还延伸至不得与任何部门或机构的特别的高级官员取得联系。
- 另外，前“高级”和“非常资深”的雇员在一年内不得代表、协助或为外国政府或外国政党提供建议，企图影响行政和立法部门的政府官员。

“其他”限制—第 207 章的其余两项限制仅影响履行政府特定职责的个人。

- 如果您在为政府服务的最后一年亲自并实质性地参与了该法规包括的正在进行的贸易或条约谈判。
- 如果您是信息技术交流计划的前任代理人。

如果您参与贸易或条约谈判，或者您是代理人，您应该咨询您的道德官员，了解有关可能适用于您的具体离职后限制的更多详细信息。

