

貿易ゲームの終焉 — 新たな連邦貿易詐欺対策タスクフォースの台頭

Publications

2025年10月

By: Debbie Berman, Aaron R. Cooper

2025年8月29日、米国司法省（以下「DOJ」）は、深刻化する貿易詐欺に対応するために、省庁横断的な貿易詐欺対策タスクフォースを立ち上げた。このタスクフォースは、DOJの民事部・刑事部、そして国土安全保障省のリソースを結集し、米国政府を欺こうとする個人や団体に対して協調的に取り組んでいる。

タスクフォースの主な目的は、米国の貿易法を執行し、関税・税の回避や密輸行為を企てる違反者を積極的に追及することである。このタスクフォースの設置は、貿易法の連邦執行を優先し、省庁間の連携を促進する方向への転換を示している。DOJの民事部と刑事部は、それぞれが独立して、あるいは共同で行動することができるため、貿易違反への対応をより柔軟に行うことができ、違法な貿易慣行に対する執行を強化することができる。

この取り組みの重要な要素は、内部告発者の参加を呼びかけている点である。DOJは、特に貿易詐欺によって被害を受けた業界からの内部告発者に対し、信頼できる違反の申立てを報告するよう奨励している。重要な点として、DOJの企業内部告発者プログラム（Corporate Whistleblower Program）および虚偽請求法（False Claims Act）のQui Tam条項により、「詐欺に関する信頼できる申立て」を報告するための手段を提供されている。これらのプログラムにより、個人は疑わしい違反を報告することができ、その協力に応じて金銭的報酬を受け取れる可能性がある。タスクフォースの執行権限の拡大は、企業や個人が貿易詐欺を報告し、捜査に協力する機会をより多く創出することを目的としている。

米国に商品を輸入する企業は、関税および貿易法を遵守しなければならず、違反があればDOJの民事部または刑事部による執行措置を受ける可能性がある。執行の高リスク対象には、ラテンアメリカや中国の一部地域のように、組織犯罪、知的財産権侵害、麻薬取引と関連する管轄で事業を行う企業が含まれる。しかし、いかなる企業も監視から免れることはなく、これらの地域以外で事業を行う企業も、リスクに直面する可能性を評価する必要がある。

この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲載されています。

Footnotes

[1] Press Release, Dept of Justice, *Departments of Justice and Homeland Security Partnering on Cross-Agency Trade Fraud Task Force* (Aug. 29, 2025).

[2] *Id.*; The focus on smugglers bringing in illegal goods is tied to Attorney General Pam Bondi's February 5, 2025 memorandum on the elimination of cartels and transnational criminal organizations (TCOs). See Office of the Attorney General, *Total Elimination of Cartels and Transnational Criminal Organizations* (Feb. 5, 2025). For more information on that memorandum and TCOs, please see: Jenner & Block, Client Alert: *Back In Action: The Trump Administration Lifts "Pause" in Foreign Corrupt Practices Act Enforcement* (June 17, 2025).

[3] *Supra* note 3.

[4] *Id.*

[5] *Id.*

[6] *Id.*

関連弁護士



Debbie Berman

Partner

dberman@jenner.com

+1 312 923 2764



Aaron R. Cooper

Partner

acooper@jenner.com

+1 202 637 6333

関連記事

Jenner & Blockニュースレター : 2025年10月

関連分野

Tariff Task Force

日本プラクティス

© 2026 Jenner & Block LLP. Attorney Advertising. Jenner & Block LLP is an Illinois Limited Liability Partnership including professional corporations. This publication, presentation, or event is not intended to provide legal advice but to provide information on legal matters and/or firm news of interest to our clients and colleagues. Readers or attendees should seek specific legal advice before taking any action with respect to matters mentioned in this publication or at this event. The attorney responsible for this communication is Brent E. Kidwell, Jenner & Block LLP, 353 N. Clark Street, Chicago, IL 60654-3456. Prior results do not guarantee a similar outcome. Jenner & Block London LLP, an affiliate of Jenner & Block LLP, is a limited liability partnership established under the laws of the State of Delaware, USA and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority with SRA number 615729. Information regarding the data we collect and the rights you have over your data can be found in our Privacy Notice. For further inquiries, please contact dataprotection@jenner.com.

Stay Informed

