

耶茨备忘录 (Yates Memo) 对美国司法部在医疗行业执法的影响

美国司法部，在公布重大起诉政策的两年后，重点关注医疗欺诈案中对员工和高管的调查

2015年9月，时任美国司法部副部长的 Sally Yates 颁布了一份具有标志性意义的备忘录（《耶茨备忘录》），该备忘录呼吁联邦检察官在调查公司不法行为时重点关注个人责任（特别是经理、董事、高管和行政主管），对个人的民事处罚最高可致入狱。司法部副部长 Yates 也概括了公司在接受联邦刑事调查中应采取的六项措施，以获得“配合从宽”并降低其潜在的惩罚。第一项措施是要求涉案公司向美国司法部提供涉及公司不当行为之员工的所有相关信息。

在过去几个月，司法部已公布了多起对个人及其公司处以严重处罚的医疗调查。例如，在2017年6月的一项和解案中，司法部宣布对三家公司及两名行政主管就其账单欺诈行为作出处罚。这些公司和行政主管需支付总共 1,950 万美元以解决本案。在2017年7月的另一案件中，一家医

疗服务供应商的行政主管和负责人被判以有期徒刑并需支付一笔高昂的罚金。

在近期2017年4月召开的会议中，司法部部长 Jeff Sessions 重点强调司法部将继续起诉公司的不法罪行并追究个人的责任。与此一致的是，近期联邦预算有所增加，其中包括投入反医疗欺诈和药物滥用调控计划（“HCFA CR”）的 7,000 万美元预算。从长远来看，司法部将继续以耶茨备忘录适用于调查医疗欺诈案，处罚对象不仅包括高管，还包括下级员工。

欲阅读众达法律评论关于该案的英文全文，请点击原文链接浏览：

<http://www.jonesday.com/yates-memos-influence-felt-in-doj-health-care-enforcement-08-01-2017/>

若您欲了解众达的更多国际诉讼、调查和合规业务，请随时联系我们。

联系律师：

Rebekah N. Plowman

亚特兰大

+1.404.581.8240

rplowman@jonesday.com

Laura K. Gura

亚特兰大

+1.404.581.8980

lgura@jonesday.com

Christopher Pelham (邱裴科瑞)

上海/洛杉矶

+86.21.2201.8000 分机: 7.8046

+1.213.243.2686

cpelham@jonesday.com

众达出版物不应被视为针对某事件或情形发表的法律意见。众达出版物旨在为读者提供一般信息。未经众达书面同意，任何人不得在其它出版物或诉讼中引用或引述众达出版物的内容。众达保留批准他人引用或引述众达出版物内容的权利。众达发表出版物的目的并非试图与读者建立律师和客户的服务关系；读者收到众达出版物也不表示律所与读者之间会构成律师和客户的关系。众达出版物中的观点仅属于作者的个人观点，并不一定代表律所的观点。