

# 了解“举报人”和 qui tam 案件

## 了解举报人或 Qui Tam 案件

许多客户（及潜在客户）询问我们 qui tam 举报案的流程——需要多长时间，是否与其他类型的民事诉讼类似、政府的作用、美国证据开示制度、等等。这篇文案只是一个概述。如果您依存疑惑，我们很乐意与您进一步、详细地讨论该整个过程。最关键的一点是，作为举报人既需要勇气，又需要耐心。这是一个漫长的过程。但如果你成功了，便有机会获得丰厚的经济回报。

## 术语

当您初步考虑是否要成为举报人时，您会听到某些术语的运用。首先是“举报人”这个词。虽然大多数人都能成为举报人，这个词通常指潜在公司内部，掌控内幕信息、不认可公司欺诈行为，愿意挺身而出的员工。“举报人”也译为“起诉者”和“叙述者”。

这种法律诉讼类型——民事诉讼——被称为“qui tam”案件。“qui tam”是拉丁语，“代表国王起诉的人”。从技术上讲，举报人代表被骗金钱的政府提起法律诉讼（在中世纪英国，此类诉讼是代表国王提起的）。最后，您会听到“虚假索赔法”一词。自 1863 年起就有一项联邦《虚假申报法》。根据该法，当联邦资金受到威胁时，就会提起诉讼。当涉及联邦资金时，各州的法律几乎相同。

## 律师咨询

大多数人在决定是否要起诉前，都希望咨询法律方面的问题。这是一个明智的决定。在您联系我们后 24 小时内——无论是通过电话、WhatsApp、电子邮件还是填写我们网站上的表格，我们都会回复并安排初次会议（面对面或者 Zoom 会议）。该谈话是保密的、免费的，并受律师-当事人特权的保护。在这次会议期间，我们将仔细聆听并收集有关您潜在案例的详细信息。这是您讲述事情经过的机会；我们要求您详细说明您所掌握涉嫌欺诈的证据。我们的律师将评估您案子的可诉性并于您讨论相关的法律程序。

一次会议可能不够。我们希望保持联系——无论是面对面还是通过视频来更深刻的了解案件的细节，最好地为您制定策略。

## 启动案例

一旦我们觉得您的案子有可诉性，我们将准备三份提交给政府的书面文件。这些文件会整理您拥有的证据和我们需要阐述的故事（至于哪个政府机构或代表人取决于案件的性质）。虽然这三个文件是分开的，它们在很多方面都有重叠。这三个文件是：

### 1. 备案前信函

案件从提交投诉正式开始。但首先，我们的律师将准备一份备案前信函。该文件是私下发送给政府的，并有多种用途。它通知政府举报人提出投诉的意图，总结了支持涉嫌违规行为的关键证据，并包括记录欺诈行为的证据。

我们出于多种原因准备预申请信。首先，它提醒政府很快就会收到投诉：大多数人都希望收到有关新案件的提醒。其次，我们能够预览你所要称述的“故事”。有

时，政府律师会以具体问题回复预提交信——这通常是关于我们需要在投诉本身中澄清或扩展的内容的良好反馈。第三，它表明您是重要信息的来源。

## 2. 刑事控告书

我们的律师会将案件总结成一份名为“刑事控告书”的正式文件。该文件通常不附有展示证据。刑事控告书在提交给法院的时候会盖上公章；密封。密封意味着起诉书及其实际提交的文件对被告、公众和媒体保密——通常持续几个月到一年。这与传统的民事诉讼案件有很大不同。在案件处于密封状态时，您和您的律师都不能与任何人谈论此案——不能与媒体、朋友，甚至被告的律师。

与“送达”给被告的普通投诉（告诉他们他们正在被起诉）不同，密封的 qui tam 案件是送达给政府的。政府能在上诉前秘密调查刑事控告书中的指控。“密封”的盖章示意：本案在政府调查期间不予外界公布。

## 3.

### 披露声明

如同备案前信函一样，该文件是私下、直接发给政府的。它总结了关键证据并包括展示证据。换句话说，披露声明为政府提供了决定是否要诉讼及追究此案的重要信息。

### 政府的调查

一旦我们提出投诉并提交披露声明，政府会在案件处于密封状态时对其进行调查。政府通常会采取以下几种行动：

#### 1. 政府对指控和证据的审查

政府对举报人的指控进行彻底审查。该审查包括对投诉的评估以及披露声明中提供的证据。

#### 2. 延长封印期限

尽管 qui tam 投诉最初会被密封 60 天（让政府调查并决定是否代表美国起诉），但这 60 天的期限几乎总是会延长，以便为综合评估提供更多时间。对于延长期限可以持续多长时间，没有标准时间。但在几乎所有举报人证据确实的情况下，封印都会延长至少一年，长达两三年。综上所述，这是一个漫长的过程。潜在的举报人需要做好心里准备。

#### 3. 与举报人合作

政府调查人员可能会选择在保密期间联系举报人，采集更多信息及查阐明问题。此类会议、信件依然保密。政府和举报人之间的合作会加强案例的说服力，帮助政府决定是否代表美国提起诉讼。

### 正式调查

政府有不同调查方式，其包括民事诉讼常见的手段和专属政府的手段：

#### 1. 采访

政府可能会采访与案件有关的个人。这包括在职或离职的员工、高管和其他相关方。访谈的目的是收集文件中并不显而易见的信息。

#### 2. 传票

政府可以发出传票，强制甲方出示文件、出庭应诉。

3. 证人陈述/证词

这涉及与欺诈有关的证人或当事人在庭外宣誓的口头证词。证词使政府能够在宣誓后收集信息并深入了解涉嫌的欺诈活动。

4. 专家分析

法务会计师和行业专家能起到至关重要的作用。他们的专业知识有助于分析复杂的金融交易和特定领域的知识、产权，和规则。

政府决定是否代表美国的利益提起诉讼

在评估案件的性质、实力后，政府通常采取一下四种行动：

1. 和解

如果吹哨人提供的资料有说服力，政府将解封案件、代表美国的利益提起诉讼，及通知被告方。若被告方因证据的悬殊或其他原因不愿上庭接受审判，那他通常会与政府私下讨论和解方案。

根据《虚假陈述法》，被告可能要承担三倍赔偿责任。这意味着，如果欺诈的实际损失为 1000 万美元，政府可以收取 3000 万美元，外加额外罚款。和解谈判的目的是在不进行审判的情况下达成协议，以较低的金額作为赔偿并且承诺停止欺诈行为。和解的赔偿金通常是原告实际损失金额的两倍。

举报人通常会获得总赔偿金额 15% 至 25% 的奖励。

2. 政府代表美国的利益上诉

如果被告方拒绝和解，政府可以选择代表美国的利益进行诉讼，出庭受审。政府会与举报人和举报人的律师保持联系；在庭审过程中，大部分需要的法律工作由政府承担。

政府能获得原告实际损失金额的三倍，外加罚款。举报人通常会获得总赔偿金额 15% 至 25% 的奖励。

3. 独立诉讼

如果案件有实力，但政府拒绝代表美国的利益上诉，我们的律师可以在诉讼中代表美国的利益。我们也可以挽回高达三倍的损失金额。同时，举报人通常会获得总赔偿金额 25% 至 30% 的奖励。为何政府会拒绝看似有实力的案件？原因有几点：

○

赔偿金低和资产追回方面的问题

如果与起诉所需的资源相比，案件的潜在赔偿金额偏低，或政府认为他在资产追回方面会面临难以克服的问题，政府可能会放弃代表美国的利益上诉。追查案件的成本效益是一个重要的考虑因素。

○ 公共政策考虑

如果政府认为该问题领域不够重要，则可以决定拒绝参与此案。或者政府最近在同一个领域以代表美国的利益上诉相似的案子。

4. 解雇

虽然这种情况略为罕见，但有时举报者提供的信息是错误的。政府会决绝追求此案件。我们也会做同样的决定。如果案件基于不正确的法律理论，或者举报人掌握的证据一来没有被告方提供的证据有说服力，二来产生矛盾，政府在进行保密调

查的过程中会告并且建议我们放弃此案。事实上，即使我们不同意政府的结论并想追究此案，政府仍然有权销案。

#### 结论

我们知道，作为举报人挺身而出并不容易。这是一件既复杂、既有压力，既需要时间的事情。我们深厚的经验和决心来支持您、保护您，和帮助您取得最心仪的结果。

我们会耐心的聆听你的故事。我们将成为您坚实的后盾，并让您做好充分的心里准备。不论在法律程序的哪一个阶段——案件进展、政府调查、法律备案、诉讼及或解——我们都会尽最大的努力帮您取得胜利。