



# 遵守联邦与州法律下的 《虚假申报法案》

政策编号	BPM-04
标题	遵守联邦与州法律下的《虚假申报法案》
实施日期	2007年8月
更新日期	2009年4月、2015年1月、2016年1月、2017年4月、2021年11月
生效日期	2021年11月

## 政策声明

Laboratory Corporation of America Holdings 及其子公司（统称“Labcorp”或“公司”）遵守所有相关联邦与州法律法规，包括但不限于与编码和结算惯例有关的法律法规。任何员工、承包商、供应商或代理概无权限指示、参与、批准或允许发生违反本政策所述之任何法律的行为。

## 政策适用范围

本政策适用于公司及其子公司的全体员工、董事、临时工、承包商、供应商和代理。本政策还适用于下文界定的转介来源。

## 目的

本政策以及《Labcorp 行为与道德准则》和其他合规文件载明了公司对下列各项的承诺：准确编码与结算惯例；遵守联邦《民事虚假申报法案》以及禁止提交虚假或欺诈性申报的类似州与联邦法律；和遵守州 Medicaid 计划修订（该修订乃是为了遵守 2005 年《赤字削减法案》（“DRA”）第 6032 节（有关虚假申报追讨的员工教育）而颁布）。

## 定义

1. **2005 年《赤字削减法案》（“DRA”）** - 联邦法律，规定州 Medicaid 计划需要经过修订，以要求某些医疗保健组织建立涉及下列各项的书面政策：
  - a. 联邦《民事虚假申报法案》（“FCA”）；
  - b. 有关虚假申报与声明之民事或刑事处罚的州法律；
  - c. 联邦与州法律下规定的公益代位告发人保护，以及这些法律在防止与发现欺诈、浪费和滥用方面所起的作用；
  - d. 《计划欺诈民事救济法》中的行政救济；和
  - e. 有关发现与防止欺诈、浪费和滥用的公司政策与程序。

本文件受电子管控。使用前，请将所有纸质文件与 MCQS 内最新的电子版文件进行核对。本文件中包含 Laboratory Corporation of America Holdings 的专有信息，以保密形式提供给接收方。未经 Laboratory Corporation of America Holdings 事先明确书面同意，不得在任何情况下，出于任何目的通过任何方法以任何形式发布、复制、分发、披露、改编、使用或者以其他方式使任何其他他人获得或访问本文件及其中包含的部分或全部信息。

2. **联邦《民事虚假申报法案》（“FCA”）** - 一项禁止下列行为的联邦法律：故意上报或促使上报有关虚假或欺诈性付款的申报或批准；故意作出、使用或促使作出或使用对虚假或欺诈性申报的重大的虚假记录或陈述材料，通过支付或允许虚假或欺诈性申报而密谋欺骗政府；或故意隐藏以及不当地避免或减少向政府支付或转送金钱或财产的义务。
3. **概述** - 有关 FCA 的概述以及对州法律的全面讨论载于附件 A。

## 程序

### 1. 有关遵守 FCA 以及类似州法律的信息

- a. **员工** - 公司须通过提供有关《Labcorp 行为与道德准则》的一般信息、本政策附件中法律的概要以及在 OneWorld 上的企业合规部页面上发布的方式，向 Labcorp 员工提供有关遵守 FCA、类似州法律以及其他反虚假申报法律的信息。此外，有关这些法律的信息还可以从企业合规部或部门合规官取得。
- b. **承包商、供应商以及代理** - 公司须通过提供本政策附件中法律的概要以及在 Labcorp 互联网的供应商沟通页面上 ([www.Labcorp.com/Contractors](http://www.Labcorp.com/Contractors)) 发布的方式，向所有承包商、供应商以及代理提供有关遵守 FCA、类似州法律以及其他虚假申报法律的信息。此外，有关这些法律的信息还可从企业合规部取得。

### 2. 报告疑似不遵守 FCA 和类似州法律的行为

若有员工、承包商、供应商或代理知悉或合理认为公司（包括任何员工、承包商、供应商或代理）牵涉到 FCA、类似的州法律或其他欺诈与滥用法律所禁止的任何行为，其须通过既定的公司合规报告程序报告相关情况。公司设有一套供其员工、承包商、供应商以及代理报告疑似或据悉违反公司政策和/或非法行为的系统。

Labcorp 的报告系统称为行动热线，可供所有员工和外部相关方使用。行动热线全天候为您提供支持。

通过行动热线报告疑虑的方法有三种：

1. 通过 [labcorp.ethicspoint.com](http://labcorp.ethicspoint.com) 在线报告。通过选项将报告表单设为以首选语言显示。
2. 致电 Labcorp 行动热线呼叫中心：
  - a. 如果您位于美国或加拿大境内，请拨打 844 625 0967。
  - b. 如果您位于美国或加拿大境外，请拨打 [labcorp.ethicspoint.com](http://labcorp.ethicspoint.com) 上提供的特定国家/地区免费电话号码。
3. 通过 Labcorp 的二维码和移动链接在您的移动设备上进行搜索：



[labcorpmobile.ethicspoint.com](http://labcorpmobile.ethicspoint.com)

通过 Labcorp 行动热线呼叫中心或在线门户网站提交的所有报告均将予以保密处理。报告方（个人和实体）可选择保持匿名，无需披露自己的身份、联系方式或位置。

公司还鼓励员工遵循用于报告和解决合规问题的四步沟通计划。该计划包括就潜在合规问题提出疑虑的下列指引：

机密。仅供内部使用。

- a. 与您的经理或主管讨论。
- b. 与您的部门领导讨论。
- c. 与您的合规官或联络员、当地人力资源代表和/或总经理或部门高级领导讨论。
- d. 联系人力资源部、集团合规部或法务部。

**3. 监控遵守 FCA 以及类似州法律的情况**

公司须维持相关内部系统与控制措施，以持续监控其结算惯例，从而确保遵守 FCA 以及类似的联邦与州法律。

## 企业合规部审核、批准与协助

本政策的任何例外、变更或偏差均须由企业合规部审核并批准。企业合规部以及法务部负责回答有关本政策的任何疑问以及就此向员工提供协助与建议。有关特定条款、情形或问题的任何疑问，可向企业合规部或法务部寻求协助与建议。

经企业合规委员会批准：2021 年 11 月 15 日会议记录

## 附件 A

### 《虚假申报法案》以及州法案概览

#### 1. 联邦《民事虚假申报法案》

联邦《民事虚假申报法案》（《美国法典》第 31 卷第 3729 条及其以下条文）（“FCA”）原本是在国会的一系列询问披露了内战期间几起国防承包商欺诈案例后，于 1863 年在美国制定的。现行的 FCA 由国会于 1982 年通过，并于 1986 年修订。FCA 载有旨在提高政府发现欺诈以及追讨欺诈损失之能力的条文。从 FCA 制定以来，政府通过对违反法令并因此不当获取联邦医疗保健计划资金的企业与个人提起诉讼或和解指控的方式而追讨回了数十亿美元。议会以及政府认为，通过鼓励个人（通常被称作“公益代位”告发人或“告发人”）揭发、举报以及预防欺诈，以及通过为公司和个人设立强大的激励措施，让他们在合规工作中保持警惕以及避免承担法例下的多重损害赔偿和惩罚，FCA 乃是发现欺诈的一种高效的手段。

##### a. FCA 禁止

联邦《民事虚假申报法案》禁止任何个人或公司故意提交针对美国政府资金的虚假或欺诈性申报，促致提交此类申报、作出对此类申报属重大的虚假记录或声明、密谋违反 FCA 或故意隐藏或以及故意不当地避免或减少向政府支付或转送金钱或财产的义务。在该法例中，一位人士“故意”指下列情况：

- i. 实际知悉信息；
- ii. 以故意忽略事实或扭曲信息的方式行事；或
- iii. 以不顾实情或扭曲信息的方式鲁莽行事。因此，违反该法律无需具备具体的欺诈意图。被 FCA 禁止之活动类型的例子包括就实际没有提供的服务收取费用以及编码高报（为报销金额更高的服务或产品，而不是实际所提供的服务或产品收费的行为）。

##### b. 罚款

民事罚款可根据联邦《计划欺诈民事救济法》（《美国法典》第 31 卷第 3801 - 3812 条）罚处。被判违反法例的个人或公司将就每一笔申报被处以金额在 11,665 美元到 23,331 美元之间的民事罚款，外加联邦政府所蒙受的损害赔偿之三倍金额。罚款金额可根据 28 CFR 85.5 中的表格视通货膨胀进行调整。

##### c. 公益代位和公益代位告发人保护条文

FCA 授权美国总检察长就由与美国政府开展业务往来或获得美国政府报销的个人或公司提交的虚假或欺诈性申报提起诉讼。该法例还授权普通公民以美国政府的名义就指称违反法例的行为提起诉讼。常被称作公益代位诉讼的诉讼是一种由普通公民在向联邦法院递交密封的民事诉讼状，并向总检察长送达重大证据之披露后提起的 FCA 下的诉讼。政府有六十天的时间对诉讼状中的指控展开调查，然后决定是否参与诉讼（此时诉讼状尚未启封），如若参与，美国司法部或联邦检察官办公室将主导对申报的起诉。若政府决定不参与诉讼，公益代位告发人可自行诉讼。

但若后来表明有合理的缘由参与诉讼，政府仍可参与。作为提起此类案件的一项激励措施，法案规定提出公益代位诉讼的公益代位告发人可获得政府追讨款项 15-30% 的金额，外加律师费和讼费。例如如果法庭裁定违反行为是由公益代位告发人计划和发起的，则该奖励会减少。FCA 还规定，就明显毫无意义的公益代位申报提起诉讼的推定公益代位告发人将负责支付被告的律师费与讼费。公益代位告发人也可获得特定保护，以免因根据 FCA 提起诉讼或试图阻止违反 FCA 的行为而遭到打击报复。因为推

机密。仅供内部使用。

## BPM-04 遵守联邦与州法律下的《虚假申报法案》

动前述诉讼或作出阻止违反 FCA 的其他努力而遭到解雇、降级、骚扰或歧视的员工、承包商或代理，均可获得向其作出弥补的所有必要救济。该等救济包括复职、双倍补发工资以及任何特殊损害赔偿（包括讼费以及合理的律师费用）的补偿。

### d. 州《虚假申报法案》

许多州都制定了与联邦《虚假申报法案》类似的法例，规定了就向州医疗保健计划（主要包括 Medicaid）提交虚假与欺诈性申报而取得的民事补救。与联邦 FCA 一样，其中一些法例包括了允许通过公益代位诉讼强制执行以及保护公益代位告发人免遭报复的公益代位告发人条文。

某些州还对向州医疗保健计划提交虚假申报实施刑事处罚。例如，俄亥俄州、密歇根州以及路易斯安那州设有规定向州 Medicaid 计划提交虚假申报而实施刑事处罚的法例。

2005 年《赤字削减法案》（“DRA”）规定了面向各州的财政激励方案，鼓励各州制定专门针对 Medicaid 计划的虚假申报立法。若州虚假申报法案被确定符合联邦卫生和公众服务部督察长办公室（“OIG”）设置的某些要求，则该州有权提高在州虚假申报诉讼中追讨的任何金额中的份额。为了让各州符合获得进一步追讨的资格，其必须实施符合 DRA 特定要求的法律。由 OIG 审核的特定州法律可访问此网址查阅：<https://oig.hhs.gov/fraud/state-false-claims-act-reviews/index.asp>。

随附的图表列明了各州的 FCA 法例（不论它们是否包括公益代位条文，也不论 OIG 是否认为州法例遵守 DRA）以及州法例与联邦 FCA 之间的主要差异。

本附件会定期更新。如需获取更多信息，请拨打 336-436-4026 联系企业合规部。

### 更新于 2010 年 3 月

- 更新信息包括了设有公益代位条文的州以及设有某些形式的虚假申报法案但没有公益代位条文的州。

### 更新于 2010 年 11 月

- 更新了对联邦 FCA 的修订并纳入了州虚假申报法案的对比图表。

### 更新于 2011 年 11 月

- 州虚假申报法案的年度审核

### 更新于 2013 年 1 月

- 州虚假申报法案的年度审核

### 更新于 2015 年 1 月

- 州虚假申报法案的年度审核

### 更新于 2017 年 2 月

- 州虚假申报法案的年度审核

### 更新于 2021 年 5 月

- 州虚假申报法案的年度审核

### 更新于 2021 年 11 月

- 更新了联邦《计划欺诈民事救济法》引文中的罚款金额，并在仅适用于新泽西的对比图表中添加了具体信息

机密。仅供内部使用。

## 州虚假申报法案：对比

图表（2021）

州	法例	公益代位 条文	被视为符合 DRA	与联邦 FCA 之 间的主要不同
阿拉巴马	没有与 FCA 同等的法例	不适用	不适用	
阿拉斯加	Alas. Stat. § 09.58.010 <i>et seq.</i>	有	不适用	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 包括对非故意提交的虚假申报承担的法律 责任 [§ 09.58.010(b)]</li> <li>• 针对不符合“申报条件”的情况， 最低和最高民事罚款分别为 5,500 美元 和 11,000 美元 [§ 09.58.010(c)(1)]</li> </ul>
亚利桑那	没有与 FCA 同等的法例	不适用	不适用	
阿肯色	Ark. Code Ann. § 20-77-911 <i>et seq.</i>	无	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不包含公益代位条文</li> </ul>
加利福尼亚	Cal. Gov't Code § 12650 <i>et seq.</i>	有	有	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 包括对非故意提交的虚假申报承担的法 律责任 [§ 12651(a)(8)]</li> <li>• 作出了追溯适用的规定 [§ 12654(b)]</li> </ul>
科罗拉多	Colo. Rev. Stat. Ann. § 25.5-4-304 <i>et seq.</i>	有	有	
康涅狄格	Conn. Gen. Stat. Ann. § 17B-301 <i>et seq.</i>	有	有	
特拉华	Del. Code tit. 6, § 1201 <i>et seq.</i>	有	有	
哥伦比亚 特区	D.C. Code § 2-308.13 <i>et seq.</i>	有	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 包括对非故意提交的虚假申报承担的法 律责任 [§ 2-308.14(a)(8)]</li> <li>• 包括对收取特区的非故意付款或超额付 款而承担的法律責任 [§ 2-308.14(a)(9)]</li> </ul>

BPM-04 遵守联邦与州法律下的《虚假申报法案》

州	法例	公益代位 条文	被视为符合 DRA	与联邦 FCA 之 间的主要不同
佛罗里达	Fla. Stat. § 68.081 <i>et seq.</i>	有	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>经 OIG 确认，与 DRA 合规有关但措词上有差别的条文包括：禁止的行为、报复保护、公共披露禁止以及关于公职人员诉讼的限制</li> </ul>
佐治亚	Ga. Code Ann. § 49-4-168 <i>et seq.</i>	有	有	
夏威夷	Haw. Rev. Stat. § 661-21 <i>et seq.</i>	有	有	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括对非故意提交的虚假申报承担的法律 责任 [ § 661-21(a)(7) ]</li> </ul>
爱达荷	没有与 FCA 同等的法例	不适用	不适用	
伊利诺伊	740 Ill. Comp. Stat. § 175/1 <i>et seq.</i>	有	有	
印第安纳	Ind. Code. § 5-11-5.5 <i>et seq.</i>	有	有	
艾奥瓦	Iowa Code § 685.1 <i>et seq.</i>	有	有	
堪萨斯	Kan. Stat. Ann. § 75-7501 <i>et seq.</i>	无	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>不包含公益代位条文</li> </ul>
肯塔基	没有与 FCA 同等的法例	不适用	不适用	
路易斯安那	La. Rev. Stat. Ann. § 46:439.1 <i>et seq.</i>	有	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>经 OIG 确认，与 DRA 合规有关但措词上有差别的条文包括：公共披露禁止</li> </ul>
缅因	Me. Rev. Stat. Ann. tit. 22, § 15 <i>et seq.</i>	无	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>不包含公益代位条文</li> </ul>
马里兰	Md. Code Ann., Health-Gen. § 2-601 <i>et seq.</i> (一般)	有，但仅限于提交诉讼	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>规定若州否决则取消申诉 [ § 2-604(a)(7) ]</li> <li>作出了追溯适用的规定 [ § 2-609(b) ]</li> </ul>

机密。仅供内部使用。



BPM-04 遵守联邦与州法律下的《虚假申报法案》

州	法例	公益代位 条文	被视为符合 DRA	与联邦 FCA 之 间的主要不同
马萨诸塞	Mass. Gen. Laws Ch. 12 § 5 <i>et seq.</i>	有	有	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括对非故意提交的虚假申报承担的法律 责任 [ § 5B(10)]</li> </ul>
密歇根	Mich. Comp. Laws § 400.601 <i>et seq.</i>	有	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括有关知情以及可反驳推定的单独条 文 [ § 400.608]</li> <li>经 OIG 确认, 与 DRA 合规有关措词 上有差别的条文包括: 禁止的行为、 报复保护以及公共披露禁止</li> </ul>
明尼苏达	Minn. Stat. Ann § 15C.01 <i>et seq.</i>	有	有	
密西西比	Miss. Code Ann. § 43-13-203	无	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>不包含公益代位条文</li> </ul>
密苏里	Mo. Rev. Stat. § 191.900 <i>et seq.</i>	无	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>不包含公益代位条文</li> </ul>
蒙大拿	Mont. Code Ann. § 17-8-401 <i>et seq.</i>	有	有	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括对非故意提交的虚假申报承担的法 律责任 [ § 17-8-403(1)(h)]</li> <li>规定告发人在案件被撤诉之前于聆讯上 提交证据 [ § 17-8-407]</li> </ul>
内布拉斯加	Neb. Rev. St. § 68-934 <i>et seq.</i>	无	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>不包含公益代位条文</li> </ul>

机密。仅供内部使用。



BPM-04 遵守联邦与州法律下的《虚假申报法案》

州	法例	公益代位 条文	被视为符合 DRA	与联邦 FCA 之 间的主要不同
内华达	Nev. Rev. St. 357.010 <i>et seq.</i>	有	有	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括对非故意提交的虚假申报承担的法律 责任 [ § 357.040(h)]</li> </ul>
新罕布什尔	N.H. Rev. Stat. § 167:61-a <i>et seq.</i>	有	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括对非故意提交的虚假申报承担的法 律责任 [ § 167:61-b(f)]</li> </ul>
新泽西*	N.J. Stat. Ann. § 2A:32C-1 <i>et seq.</i>	有	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>经 OIG 确认，与 DRA 合规有关但措词 上有差别的条文包括：禁止的行为、 报复保护以及公共披露禁止</li> </ul>
新墨西哥	N.M. Stat. Ann. § 44-9-1 <i>et seq.</i> (一般)	有	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>作出了追溯适用的规定 [ § 44-9- 12(A)]</li> <li>不包括对公开披露禁止的“原始来 源”例外</li> <li>不包括诉讼时效</li> </ul>
	N.M. Stat. Ann § 27-14-1 <i>et seq.</i> (Medicaid)	有	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>规定只有“受影响”的人士才能递交法 案下的私人民事诉讼 [ § 27- 14-7]</li> <li>包括更短的诉讼时效 (4 年) [ § 27- 14-13]</li> </ul>
纽约	N.Y. State Fin. Law § 187 <i>et seq.</i>	有	有	
北卡罗来纳	N.C. Gen. Stat. § 1-605 <i>et seq.</i>	有	有	<ul style="list-style-type: none"> <li>作出了追溯适用的规定 [2009 N.C. Sess. Laws 554, § 4]</li> </ul>
北达科他	没有与 FCA 同等的法例	不适用	不适用	
俄亥俄	没有与 FCA 同等的法例	不适用	不适用	
俄克拉荷马	Okla. Stat. tit. 63, § 5053.1 <i>et seq.</i>	有	有	

机密。仅供内部使用。

BPM-04 遵守联邦与州法律下的《虚假申报法案》

州	法例	公益代位 条文	被视为符合 DRA	与联邦 FCA 之 间的主要不同
俄勒冈	Or. Rev. Stat. § 180.750 <i>et seq.</i>	无	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>不包含公益代位条文</li> </ul>
宾夕法尼亚	没有与 FCA 同等的法例	不适用	不适用	
罗德岛	R.I. Gen. Laws § 9-1.1-1 <i>et seq.</i>	有	有	
南卡罗莱纳	S.C. Code Ann. § 43-7-60 <i>et seq.</i>	无	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>不包含公益代位条文</li> </ul>
南达科他	没有与 FCA 同等的法例	不适用	不适用	
田纳西	Tenn. Code Ann. § 4-18-101 <i>et seq.</i> (一般)	有	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括对非故意提交的虚假申报承担的法律 责任 [ § 4-18-103 (a)(8)]</li> <li>包括对告发人的更高最大奖励 [ § 4-18-104(g)]</li> </ul>
	Tenn. Code Ann. § 71-5-181 <i>et seq.</i> (Medicaid)	有	有	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括更高的民事罚款 [ § 71-5- 182(a)(1)]</li> </ul>
德克萨斯	Tex. Hum. Res. Code Ann. § 36.001 <i>et seq.</i>	有	有	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括对伤害老年人、残疾人或儿童的更 高民事罚款 [ § 36.052(a)(3)]</li> </ul>
犹他	Utah Code Ann. § 26-20-1 <i>et seq.</i>	无	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>不包含公益代位条文</li> </ul>
佛蒙特	Vt. Stat. Ann. tit. 32, § § 630- 642	有	有	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括对非故意提交的虚假申报承担的法 律责任 [ § 631(a)(11)]</li> </ul>
弗吉尼亚	Va. Code Ann. § 8.01-216.1 <i>et seq.</i>	有	有	
华盛顿	2012 Wash. Sess. Laws, 241 § 201 <i>et seq.</i>	有	有	<ul style="list-style-type: none"> <li>包括更长的诉讼时效 [ § 210(2)]</li> </ul>
西弗吉尼亚	没有与 FCA 同等的法例	不适用	不适用	

机密。仅供内部使用。

**BPM-04 遵守联邦与州法律下的《虚假申报法案》**

州	法例	公益代位 条文	被视为符合 DRA	与联邦 FCA 之 间的主要不同
威斯康辛	于 2015 年废除，没有与现行 FCA 同等的法例	不适用	不适用	
怀俄明	Wyo. Stat. Ann. § § 42-4-301 et seq.	无	无	<ul style="list-style-type: none"> <li>不包含公益代位条文</li> </ul>

**\*新泽西：以下关于医疗申报、雇员保护、民事罚款和欺诈预防的附加信息仅适用于新泽西州：**

新泽西《医疗援助和卫生服务法案 - 刑事/民事罚款》， N.J.S. 30:4D-17(a) - (d); J.S. 30:4D-7.h.; N.J.S. 30:4D-17(e) - (i); N.J.S. 30:4D-17.1.a, 包括可能被取消/排除在计划之外的情况

新泽西《医疗保健申报欺诈法》， N.J.S.A 2C:21-4.2 和 4.3; N.J.S. 2C:51-5, 包括可能吊销医疗专业执照

新泽西《尽责雇员保护法》， N.J.S.A 34:19-1 et seq., 包括员工举报人保护

新泽西《保险欺诈预防法》， N.J.S.A 17:33A-1 et seq.

新泽西 Medicaid 欺诈部门热线： 888-937-2835/ <https://www.nj.gov/comptroller/divisions/medicaid/complaint.html>

新泽西保险欺诈检举人热线： 877-55-FRAUD (37283)/ <https://njinsurancefraud2.org/#report>, 作为报告欺诈的替代方法。