



## 抓住债务人：冻结资金

以下是关于各方如何利用离岸司法管辖区（如开曼群岛或英属维尔京群岛）的资产结构来强制执行中华人民共和国债务人索赔并从中获利的三部分系列中的第二部分。“冻结钱”指的是诸如独立冻结禁令之类的行为。我们的离岸资产恢复团队下面回答了一些关于这种特殊努力的常见问题。

2019 05 8

[点击这里阅读“找到资金”，这是我们“抓住债务人”系列的第1部分。](#)

对于国际债权人来说，针对中华人民共和国境内债务人回收债权依然困难重重，然而，瞄准债务人的离岸资产却提供了一个潜在的解决方案。在**第一封通讯**中，我们介绍了几种定位中国债务人资产的创造性方法。

然而，一旦您“找到资金”，下一个挑战就是通过可以合法影响债务人业务运营的诉讼来冻结这些资产，从而为他们提供诉讼和解的强大激励。

### “是否有一种冻结债务人资产的首选方法？如果我们的诉讼位于“外国”、或在岸司法辖区怎么办？”

在英国普通法司法辖区（如开曼群岛和英属维尔京群岛），债权人可以使用独立冻结禁令冻结债务人实益拥有的资产，即使这些资产在法律上由债权人以外、无任何被指称的违法行为的人/实体持有。

禁令是一种快速有效的方法，其不需要提起实体性诉讼程序，只要债权人能够证明债务人已隐藏有关资产以使自己没有可供判决执行的财产，或正在试图这样做。

### “如果我的首要任务是立即控制有关资产，我该怎么办？”

除独立冻结令外，开曼群岛和英属维尔京群岛法院还扩大了其管辖权范围，可命令对债务人拥有（或实益拥有）的资产实行独立接管。

独立接管将资产控制权交给接管人，以在作出判决或裁决前保全此等资产。因此，如果相关资产a) 需要管理或b) 赋予债务人某些权利（例如股票所附的投票权），这可能是一个合适的选项，因为，如果留在债务人手中，这些资产可能会变得毫无价值。

值得注意的重要的一点是，这两个独立选项都可以在不通知债务人的情况下推进。这一特性会产生“突袭效果”，在阻止债务人阻挠债权人合法诉讼的行为方面，这是至关重要的。

但是，如果债权人和债务人通过合资企业捆绑在一起，那么“扣划”资金的复杂程度就会更高。

## 关于高博金离岸资产回收事务联系人团队

高博金是一家专注于争议解决与调查的无利益冲突Am Law 200律师事务所，我们经手的案件经常涉及欺诈和违法行为。

我们的离岸资产回收团队在复杂的跨境资产追踪和债权回收领域拥有突出的专长。我们的团队由英国事务律师、出庭律师，御用大律师以及香港律师组成，团队成员在追踪、冻结和追回隐藏在离岸结构中的被侵占资产方面拥有丰富的经验。

我们的律师在开曼群岛、英属维尔京群岛等主要离岸司法辖区拥有执业资格，并拥有通过司法和非司法途径为受害人成功冻结并追回资产的成功经验。团队成员经常与我们位于香港等主要在岸司法辖区的律师并肩作战。

我们的案例曾登上《华尔街日报》、《福布斯》等知名刊物的封面报道。我们还曾多次跻身知名法律排行榜评选的“全球最受推崇的离岸资产回收律师事务所”。