



## 抓住债务人：抓住资金

我们的离岸资产追收团队阐述了关于使用离岸法律工具对非美国司法管辖区的债务人，如中华人民共和国等辖区的债务人，寻求金钱索赔，以下是该系列的第三章，也是最后一章。第1部分和第2部分分别侧重于“寻找”（发现）和“冻结”任何有关资产，第3部分则深入研究如果合资企业的管理方之间发生争议该怎么办。

2019 06 5

中华人民共和国的企业往往青睐在开曼群岛和英属维尔京群岛等离岸司法管辖区建立合资企业结构，原因有很多，但如果合作伙伴发生争议，这种结构可能会陷入僵局。通常情况下，被锁定的一方通常是提供资金的一方，另一方负责管理合资企业日常事务，并拥有所有控制权。

在追查来自中国的债务人方面，我们已经讨论了找到并冻结其离岸资产的潜在方法。以下步骤可能是抓住合资公司中由“坏”合作伙伴目前控制的资产的关键：

### “我是合资公司实体的多数股权投资者。我怎样才能利用这个优势？”

如果遭受不公对待的一方持有合资企业实体的绝大部分投资，他们可以通过利用合伙企业章程的条款合法地稀释或改变对该实体的控制权。此类条款可用于指定一名独立董事，以调查可能的欺诈指控，这反过来对于驱逐欺诈者、保留相关资产和收回控制权而言非常宝贵。

### “我能做些什么来确保我的资产在过渡期间不被触及？”

在开曼群岛和英属维尔京群岛，法院指定的实体资产接收人将取消控制权并防止“坏人”在您等待解决时弄乱该实体。这是离岸追收军械库中的强有力武器，因为能够在不向债务人发出任何通知的情况下申请任命接收人，可以确保坏人不会“被告知”。

除了法院指定的接收人之外，您还可以利用中国人常用的外商独资企业结构来亲自持有资产。外商独资企业是中国的常见企业形式，结构设计上通常使用开曼和/或英属维尔京群岛母公司。通过获得外商独资企业结构中的开曼或英属维尔京群岛母公司的控制权，有可能确保对资产所在的中国经营实体的控制权（在开曼群岛和英属维尔京群岛，这可以通过法院指定的接收人或临时清算人来实现）。但是，在开曼和英属维尔京群岛部署这些选项的流程各不相同，建议在采取潜在战略之前寻求专家咨询。

离岸资产追收工作存在各种武器，可用于在该过程的每个步骤中捕获一个基于中国的债务人。最后，最能够驾驭这些水域的将是那些能够在多方、多司法管辖的环境中激烈行动的各方。

## 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”。