



## 分析

### Sean Buckley 和 Amanda Tuminelli 在《Law360》中谈富裕被告人的审前释放策略

2021 03 2

刊物: **《Law360》**

Ghislaine Maxwell 成为诸多审前被羁押被告中的最新一员，部分原因是她拥有巨大的财政来源。随着家庭监禁变得越来越舒适，并且更加便于与法律顾问进行协调，富裕被告人采取哪些措施更有可能获得审前释放？高博金律师事务所律师 Sean Buckley 和 Amanda Tuminelli 在《Law360》的一篇文章中对此进行了解释。

美国法律推定被告应予以释放，除非检察官能够证明被告有极高的潜逃风险，并且没有任何条件能够合理保证其出庭受审。虽然财富有可能成为一项考虑因素，但美国联邦第二巡回上诉法院在美国诉 Boustani 案中认为，这不能成为区分获得释放和未获得释放的被告人的因素。

因此，寻求审前释放的富裕被告人应尽量避免会导致法院认为其有潜逃风险的任何其他因素。Buckley 和 Tuminelli 建议淡化与外国的联系，而强调与美国的联系；并提供准确而全面的财务披露信息，同时要牢记不完整的披露可能会带来伤害，这对于拥有难以估值的资产（例如数字货币）的人而言尤其重要。

[点击此处阅读全文。](#)