

통찰력



재산 이야기: **Nicholas Surmacz** 변호사, 아프리카의 고액 자산가들이 직면한 조사 및 본국 송환 리스크에 대해 말하다

2020 12 8

출판물: **Family Wealth Report**

Family Wealth Report의 총 10회에 걸친 고액 자산가(HNWI)들과 이들의 자문들이 직면한 글로벌 도전 과제에 대한 코브레 & 김의 재산 이야기(Wealth Talk) 시리즈 제7화에서는 유럽, 중동, 아프리카 지역과 관련한 조사 및 집행을 중점적으로 말고 있는 코브레 & 김의 Nicholas Surmacz 변호사가 Robin Rathmell 변호사와 함께 아프리카의 고액 자산가(HNWI)들이 직면한 조사 및 본국 송환 리스크를 점검하였습니다.

최근 미 법무부는 아프리카로 눈길을 돌려 해외 부패 및 자금 세탁을 중점적으로 지켜보고 있습니다. 미 법무부는 또한 개인에 대한 형사 소송 외에도 점점 더 많은 민사 소송을 제기하고 있으며, 집행할 수 있는 범위의 폭을 넓혀가고 있습니다. 영국에서의 리스크도 더욱 증가하고 있는데, 브렉시트 이후 정비된 체포 기준에 따라 관계 당국은 지정된 국가 출신의 인터폴 적색 수배 중인 개인을 체포할 수 있게 되었습니다. 이는 영국 또는 그 외 국가에서 법정의 판결 없이도 국경에서 체포 및 얼마 동안 억류가 가능함을 의미합니다.

Nicholas Surmacz 변호사는 어느 정부에 의해서든 조사를 받을 가능성이 있다고 의심되는 아프리카의 고액 자산가(HNWI)와 이들의 자문들이 국경에서 체포될 경우를 대비하여 항상 변호인을 대기시키도록 할 것을 조언하고 있습니다. 이들은 또한 국경을 넘어갈 때 무엇을 가져가야 할지 전략적으로 생각해야 합니다. 또한 개인이 사업을 지속하기 위해 합법적으로 경유할 수 있는 지역인 합법적인 “안전 지대”를 형성하기 위한 조치를 취할 수도 있습니다.

전체 내용은 여기에서 확인하실 수 있습니다.