



## EMEA加密货币交易商针对美国政府审查提前规划的五种方式

为了应对加密货币交易的增长，美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）正积极主动地将执法资源用于打击英国和更广泛的欧洲、中东和非洲（EMEA）的数字货币交易商。代表涉及加密货币的实体和个人的律所应采用全面、周详的方式预防美国政府的行动。

2018 05 31

美国政府机构最近以强有力的监管对加密货币交易的增长做出了回应。美国司法部和商品期货交易委员会正积极主动地将执法资源用于打击英国和更广泛的欧洲、中东和非洲EMEA的数字货币交易商。因此，该地区的法律顾问需要了解新一轮新的咄咄逼人的执法行动带来的风险，以及如何针对任何美国政府的监管调查或传票做好准备。

在这种环境下，代表涉及加密货币的欧洲实体和个人的律所应：

### 当心美国政府的长臂管辖权。

就在上周，媒体报道称，DOJ和CFTC对英国比特币交易商展开了电子欺诈调查，这表明美国政府非常愿意对美国境外参与比特币交易的公司和个人提起执法诉讼。这些机构的管辖范围超越美国国境，但根据与美国接触的次数和性质，可能存在管辖权抗辩。

### 为二级市场的审查做好准备。

迄今为止，美国证券交易委员会（SEC）的执法行动主要集中在首次代币发行上。但美国监管机构，SEC、CFTC和DOJ，也一直在审查这类虚拟货币在二级市场的交易。公司应该准备好应对美国政府关于公司虚拟货币交易活动的性质和范围、以及公司所实施的合规控制的询问。

### 预测潜在的跨境资产扣押。

甚至在提起任何正式诉讼之前，美国当局就可以扣押资产。事先准备和快速反应可以帮助公司或个人成功抵御资产扣押或没收行动。此外，美国法律的某些特殊性可能导致个人在针对美国的引渡请求进行抗辩时遭受缺席资产扣押。因此，在制定或启动防御策略之前，律所应组建一个团队，了解美国政府已经使用或可能使用的特定资产扣押机制。

### 仔细收集记录。

面临美国政府潜在调查的公司必须优先考虑其制作的记录，因为这可能直接影响胜诉几率。为了正确地确定特定文档是否会、以及何时可能会被要求披露，以及它们如何有助于成功解决问题，公司必须了解所有相关的证据开示规则、特权法律和隐私法。无论是对和解谈判还是诉讼庭审而言，适当的记录管理都至关重要。

### 聘请经验丰富的律师。

为应对美国政府调查或传票，公司应聘请具有美国检察和执法经验的律师。在决定公司或个人应当采取合作还是对抗立场方面，这些律师最有优势。鉴于目前数字货币和首次代币发行（ICO）法律地位的不确定性，可能有机会成功起诉美国监管机构。

## 高博金EMEA政府执法抗辩团队介绍

高博金是一家Am Law 200律师事务所，完全专注于争议和调查事务。我们不从事交易法律服务，在数字货币行业也无持续的机构关系。因此，我们能在涉及美国政府或几乎所有私人诉讼当事人的纠纷中担任客户积极进取的独立代理律师。

在期货和衍生品领域的大多数重要案件中，我们都是首席律师，尤其是涉及市场操纵和破坏性交易指控的美国司法部案件、美国商品期货交易委员会案件和美国证券交易委员会案件。我们在说服政府解冻资产或减少没收请求方面也有着成功的记录，这些请求往往涉及数亿美元。

我们的EMEA政府执法抗辩团队由一些常驻英国的、前美国司法部检察官领导。