



## 在巴西利用美国法律体系提高欺诈追讨机会

对于巴西大额复杂欺诈的受害者，巴西国内法律体系可能并不是追回资产的最佳途径。而利用美国现有的跨境工具追回资产的成功率则更高，速度也更快，我们将在下文详细解释。

2023 01 9

挪用公司公款或数字资产盗窃等大额复杂欺诈的受害者利用美国法律体系可提高追回资产的机会。美国执法机构越来越注重打击跨境犯罪，尤其是在拉丁美洲。

某些欺诈行为（包括洗钱或腐败等犯罪）虽然发生在巴西境内，但可能也违反了美国法律。如果上报美国司法部，则可能导致银行账户冻结。美国最近也有腐败受害者获得赔偿的判例。

受害者还可以通过民事途径追回资产：《美国法典》第 28 编第 1782 节允许外国诉讼当事人使用强大的美国证据开示工具。或者，受害者取得的巴西法院判决可在美国获得承认，并获得判决后证据开示。在大部分州，包括巴西债务人通常拥有资产的纽约州和佛罗里达州，承认判决结果都相对简单。

此外，创造性地使用美国破产制度也可以成为全球强制执行活动的一部分，包括采用美国《破产法》第 15 章程序，该程序允许承认外国破产程序。美国允许受害者寻求更快且更有效的非传统追讨途径。

## 关于高博金律师事务所

高博金律师事务所是一家位列美国律所创收前两百强 (Am Law 200) 的跨国律师事务所，主要致力于跨境争议和调查领域，处理的事务通常涉及欺诈和不当行为。

本律所的实力团队包括：

我们具有独特优势，位于圣保罗分所的团队日常处理复杂的跨境资产追踪和追回事务，可为巴西客户提供帮助。

我们的团队由前美国和其他政府调查律师组成，在追踪、冻结和追回隐藏在跨境和离岸结构中的挪用资产方面经验深厚。

我们的在岸和离岸律师（包括一支由美国诉讼律师、在关键司法管辖区具有执业资格的离岸律师、中国香港事务律师以及英国大律师和事务律师组成的综合团队）已成功通过司法和非司法手段追踪和冻结资产，为受害者回笼资金。