



## 大规模加密货币欺诈目标对象的全球危机管理

当加密货币和区块链公司、基金或交易所发现自己成为大规模欺诈或网络攻击的目标对象时，往往会做出冲动的决定，致使追回资产的机会和商业利益受到危及。本事务所的债权回收与稀释团队解释称，加密货币的匿名性和无国界性质意味着，这些企业需要采取快速、全球性且打破传统的手段。

2022 10 21

对于大规模加密货币欺诈或网络攻击的目标对象而言，通过覆盖全球的计划做出快速反应是个中关键。

无论您属于加密货币/区块链公司、基金还是交易所：如果您发现自己成为复杂且大规模攻击的目标对象，那么在最初几小时和几天内做出的决策，可能决定了您将能快速、有效地追回资产，还是要面临持续数年的高昂诉讼。

加密货币的匿名性和无国界性质可能意味着，难以识别犯罪者，而犯罪收益可以在数分钟内转移、聚集并分散到世界各地。要想成功追回原本属于自己的资产，上述欺诈或攻击活动的目标对象必须像犯罪者那样采取迅速且全球性的行动，而单纯诉诸法律的传统策略则十分低效，只会拖慢速度。

但是，通过与法律顾问认真制定策略，并与在区块链取证和危机管理方面受过专业培训的全球综合团队合作，您将能减轻损失并追回大部分资产。

### 一种全新的、效果更好的跨境资产追回方法

很多时候，在强烈而急迫的止损愿望驱使下，相关企业会做出冲动的决定，最终致使追回资产的机会受到危及：例如，他们不会求助于那些能够制定并部署跨司法管辖区策略的有能之士，而仅仅在当地聘请法律顾问，而且还会在形成令人信服的陈述或辩护主张之前，出于本能地与执法机构联系或者忽视自身声誉可能受到的影响，直到一切为时已晚。

相反地，相关企业应该采取一种全球性的整体手段（有时需打破传统）来解决与大规模数字资产盗窃活动相关的独特问题，并利用英国、中国香港等关键司法管辖区对于跨境合作日益浓厚的兴趣。这些手段包括但不限于：

- 凭借快速发展的行动情报并利用特定于某个司法管辖区的工具（例如英属维尔京群岛的第三方信息披露救济制度，该制度可供在不泄露犯罪者信息的情况下取得关键情报）来采取全球性的综合方法；
- 诉诸于跨境破产法律，例如《联合国国际贸易法委员会跨境破产示范法》，该法律在美国、英国、新加坡、巴西和迪拜国际金融中心（DIFC）等司法管辖区提供相关救济；
- 考虑采用传统的责任索赔之外的跨境资产追踪手段；
- 采用区块链取证、声誉管理策略等审慎工具来保护公司隐私；以及
- 在关键司法管辖区内寻找可胜任的法律顾问，该法律顾问应能够提高有关政府利用其强大的主权权力（通常可以跨越国界）来提供援助的可能性。

当您意识到自己已经成为大规模盗窃活动或网络攻击的目标对象时，就需要迅速决定接下来应采取的措施。在许多情况下，采用非传统的跨境策略来有的放矢、快速且审慎地追回您的特定资产，可以在最短的时间内产生最大的效果。选择一支由具有跨境影响力的合格律师组成的响应团队，可能是减轻损失、追回关键资产并最终恢复正常经营的关键。

### 高博金律师事务所的债权回收与稀释团队

高博金律师事务所当之无愧地名列 AmLaw 前两百强，主要致力于争议和调查领域，所处理的事务通常涉及欺诈和不当行为。

我们的离岸资产追回团队高度专注于复杂的跨境资产追踪和追回事务，在业内实属少有。我们的团队由十多名前美国司法部调查律师以及英国事务律师、出庭律师和御用大律师组成，在追踪、冻结和追回隐藏在离岸的盗用资产方面拥有深厚经验。

我们的团队还纳入了在关键离岸司法管辖区（包括开曼群岛和英属维尔京群岛）执业的合格律师，成功通过司法和非司法手段冻结资产，将资金返还给受害者。