



以色列、中东和非洲的个人应该如何应对来自外国政府的刑事指控

随着美国和其他西方国家/地区的执法机构更为激进地加大跨境执法行动力度，以色列及其他中东和非洲国家/地区的国民越来越多地成为指控对象，而这些指控往往夸大了真实情况。本文将说明这些目标人士应该如何反击并纠正记录，从而保护自身的资产、声誉和自由。

2023 05 10

以色列及其他中东和非洲国家/地区的国民经常面临美国和其他西方国家/地区的执法机构（例如美国司法部（DOJ））的**审查和控告**。这些执法机构中的许多机构近期进一步加大了行动力度，更加激进地针对高净值人士（HNWI）开展跨境执法行动，使他们的自由、资产和声誉面临风险，而这些指控在许多情况下往往夸大了真实情况。

以色列等国家/地区可能与美国往来密切，而来自以色列当局的要求最终可能代表着美国相关当局的要求。如果 HNWI 没有做好充分准备，这些指控可能会让他们很快卷入麻烦，面临全球资产冻结和扣押、国际刑警组织（INTERPOL）红色通缉令和引渡申请、金融制裁，甚至可能面临拘捕和审判。对于受到政府审查的 HNWI 而言，一种可行的策略是尽早站出来积极反击，尤其是在指控并未准确反映事实的情况下。

澄清事实。当检察官试图针对直接管辖范围之外的个人和行为采取行动时，可能会误解事实并作出错误的假设。面临风险的 HNWI 及其法律顾问应该主动准备好事实性陈述来澄清情况：例如，其中可以包括合同和交易记录的副本、通过合法商业活动赚取财富的证据以及使用干净且可追溯的资金购买特定关键资产的文件记录。

纠正记录。如果有策略地运用这些事实性陈述，这些事实性陈述可以成为最有效的“武器”。HNWI 应该尽快将任何误解情况告知调查员。在某些情况下，联系其他政府机构、国际人权团体和新闻媒体可以进一步帮助纠正事实记录。在其他司法管辖区进行平行法律诉讼以获得确认离岸信托和其他资产结构合法性的法院裁定，也可以作为相关记录的有利补充，从而进一步保护 HNWI。

保持主动。如果检察官没有意识到自己的疏忽，HNWI 应该预见到可能出现升级行动，并做好相应准备。例如，出行在外的 HNWI 应要求具有相关跨境专业知识的法律顾问随时待命，以便在跨境面临搜查、审问甚至拘捕时作出应对。

随着 DOJ 和其他全球机构更为激进地加大跨境执法力度，以色列、中东和非洲的高净值人士有可能面临着西方国家/地区检察官可能存在的误解和曲解，使其自由、资产和声誉受到威胁。我们组建了一支由前西方国家/地区政府律师组成的实地支持团队，制定先发制人的多司法管辖区策略，能够在最大程度上帮助面临风险的目标人士保护自身权益。

关于高博金律师事务所

高博金律师事务所是一家全球性律所，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。

为维护拥有全球商业利益的超高净值人士（UHNWI）的资产、自由和声誉，本律所：

- 制定庭内庭外攻击性和防御性跨境诉讼和危机管理策略；
- 汇集十多名前美国政府律师和前英国政府律师，遍布以色列、迪拜、欧洲、中东和非洲、亚洲、拉丁美洲和美国，其中包括来自美国司法部（DOJ）和英国严重欺诈办公室（SFO）的前检察官；
- 在全球外交政策、国家安全和经济管制方面具有丰富经验，并经常与实施这些管制的监管机构接洽。