



政治公众人物应未雨绸缪，管理政权更迭带来的风险

在巴西，向新任政府交接政权时的混乱骚动凸显出政权更迭给政治公众人物带来的风险。这一事例表明全球范围内存在的一大趋势是，政局转变可能导致新当选政权开展带有政治动机的调查。

2023 04 12

在巴西，向新任政府交接政权时的混乱骚动凸显出政权更迭给政治公众人物带来的风险。今年一月，巴西国会遭遇强闯，相关指控不仅导致政治副手（包括前司法部长）被捕，还导致前总统面临调查。该事件揭示了新政权在应对政治对手及其盟友时所采取的强硬手段。

这一事例表明全球范围内存在的一大趋势是，政局转变可能导致新当选政权开展带有政治动机的调查。这些调查可能涉及毫无根据的指控，或因缺乏正当法律程序而受到暗地破坏。该等调查往往会威胁到个人的自由、名誉和资产（特别是在海外持有的资产），因为当局可能会通过司法互助协定（MLAT），针对个人提出文件索取或资产冻结申请。

政治公众人物和/或企业应考虑采取积极措施来保护自身的资产、自由和名誉，包括：

准备一份可被法庭采纳的前瞻性事实材料。

面临带有政治动机的指控时，应注重澄清有关该等指控的事实以及该等事实的合法性。

采用世界各地的法院和当局接受的方式来准备证据。在美国，许多与巴西有关的案件均在南佛罗里达和纽约审理。

评估会受未来政府攻击的资产漏洞。

个人如果面临政府当局攻击的风险，则应考虑仔细盘点自身的资产结构，包括在推定更安全的离岸司法管辖区（如英属维尔京群岛、开曼群岛和迪拜）的资产，同时考虑未来这些潜在的带有政治动机的行动，并探索在面临调查时可以采取的合法且适当的初步措施。

撰写一份事实陈述，防止媒体因政治动机调查而发起攻击。

法院并非有助于制定前瞻性计划的唯一场所。政治动机调查也可能会得到媒体的高度关注，简单粗暴地驳斥指控有时并不足以解决问题。

个人在面临风险时，应构建好沟通策略的框架，借此预测未来的法律诉讼并驳斥针对自身提出的指控，以减轻由此造成的任何声誉损害。

关于高博金

高博金律师事务所跻身《美国律师》全球 200 强律所榜单，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。

我们所具备的能力包括：

我们在圣保罗的团队经常参与涉及巴西和外国当局的跨境政府调查，在帮助巴西客户方面具有得天独厚的优势。

该团队拥有唯一一位驻巴西的前美国司法部检察官以及多位驻华盛顿、纽约和迈阿密的前检察官，其具有着深厚的实地政府调查经验。

我们的境内和境外律师——包括一支由美国诉讼律师和有资格在主要司法管辖区（如英属维尔京群岛、开曼群岛、迪拜和中国香港）内执业的境外律师组成的综合团队——致力于帮助客户识别易受攻击的资产并减轻由调查造成的声誉损害。

我们还致力于为拥有全球商业利益的超高净值人士（UHNWI）制定攻击性和防御性跨境诉讼和危机管理策略，从而保护他们的资产、自由和声誉。