



应对美国司法部面向拉丁美洲有关人士的审查行动

美国司法部正在加强针对拉丁美洲有关人士的活动审查，其激进的执法行动可能会使得许多人卷入过于夸大的指控。这可能会对目标人士的资产、自由和声誉构成威胁，因此有关人士应当尽早考虑如何应对和反击。

2023 11 1

整个拉丁美洲的有关人士都开始面临美国执法部门日益严厉的审查，其中就包括美国司法部 (DOJ)。许多人都可能受到了过于夸大的指控。

这些指控可能会让他们迅速陷入麻烦，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、拘捕和审判。目标人士需要与熟悉 DOJ 策略的跨境律师合作，尽早予以应对和反击。

美国政府针对拉丁美洲的执法力度持续加强

随着 DOJ 掌握更多工具，其跨境执法行动变得更加激进。例如，《美国北三角增强接触法案》（主要针对萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯）、《反洗钱法》、《贪腐政府资产追回法》等立法都提出了新的制裁权力、针对金融机构的新合规和报告要求，并扩大了举报者计划的范围。美国新的最终受益人 (UBO) 登记制度也将于 2024 年生效。

美国检察官可能会在尚未了解全部事实的情况下将有关人士设为目标。为防止调查失控，潜在的目标人士应采取以下积极行动：

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。面临风险的目标人士及其顾问应当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，以及采用合法手段购买特定关键资产的文件记录。

纠正记录。如果能加以巧妙运用，这些事实性陈述可以成为最有效的“武器”。目标人士应该考虑尽快将任何误解情况告知调查员。在某些涉及政治迫害的情况下，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而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，从而进一步保护目标人士。

保持主动。如果检察官没有意识到自己的疏忽，目标人士应该预见到可能出现升级行动，并做好相应准备。例如，出行在外的目标人士应聘请具备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 更激进地加大跨境执法力度，拉丁美洲有关人士可能会面临美国检察官的潜在误解和曲解，致使自由、资产和声誉受到威胁。我们组建了一支由前 DOJ 政府律师组成的团队，在此基础上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跨国律师事务所，主要致力于跨境争议和调查领域，所处理的事务通常涉及欺诈和不当行为。我们所具备的能力包括：

我们具有独特优势，位于圣保罗和迈阿密的团队日常处理涉及外国当局的跨境政府调查，可为巴西和拉美地区的客户提供帮助。

该团队拥有多位驻华盛顿、纽约和迈阿密的前美国司法部检察官，具有深厚的政府调查经验。

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。