



超高净值人士在塞浦路斯的资产受到攻击时应如何应对

超高净值人士在塞浦路斯的资产越来越多地受到政府机构、竞争对手和其他交易方的猛烈攻击，而且这些攻击往往是毫无根据的。面临风险的个人应与跨境团队和当地律师合作，采取战略性措施保护自己的资产。

2023 08 31

随着全球地缘政治紧张局势的加剧，人们在塞浦路斯这个金融中心持有的资产，越来越多地成为各国政府、竞争对手和其他交易方的攻击目标，而这些攻击往往是毫无根据的。被攻击的人士应与跨境团队和当地塞浦路斯律师合作，制定并部署基于事实和权利的防御措施，以击退威胁并保护资产。

如果在塞浦路斯拥有特定利益的超高净值人士发现自己受到法律攻击，务必要采取措施保护自己的资产：

准备如实的论述。通过对欺诈和其他不当行为的指控，可以向拥有塞浦路斯资产的个人提出索赔。准备如实的论述，证明相关资产并非犯罪或不当行为所得，这有助于避免超高净值人士的资产因诉讼而被没收。要准备这样的论述，可以通过收集关键文件、分析金融交易以及在其他司法管辖区启动平行法律程序，从而获得确认资产结构和交易合法性的法院裁决。

面对司法互助条约 (MLAT) 的请求，确保法定权利得到保护。非塞浦路斯执法机构可向塞浦路斯当局提出 MLAT 请求，从而查询、冻结或扣押在塞浦路斯持有或通过塞浦路斯持有的资产。美国、英国和其他国家/地区与塞浦路斯签订了协议，为这些请求提供便利。超高净值人士应与全球和塞浦路斯律师合作，为自己辩护并保护自己的合法权益，包括主动与调查机构接触。

加强对塞浦路斯信托的防护。作为塞浦路斯信托结构的委托人或受益人的高风险个人，应考虑如何合法地保护这些信托。与塞浦路斯和全球律师合作，超高净值人士的选择包括：(i) 向塞浦路斯法院提起诉讼，寻求法院的支持，以便能任命有诉讼经验或较易确立独立性的受托人；(ii) 向塞浦路斯法院寻求强制性命令，要求受托人遵守法院指令；以及 (iii) 提起保护性诉讼，以确认受托人决定和信托治理的公正性，包括保护人的作用。

与塞浦路斯当地法律顾问协调制定有效的跨境战略，可以有效应对政府、竞争对手和其他交易方对塞浦路斯持有资产发起的越来越多猛烈且无根据的攻击。

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。

为维护拥有全球商业利益的超高净值人士的资产、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；

与塞浦路斯的非律师事务所附属机构密切合作，致力于为拥有塞浦路斯特定利益的客户提供指导、协调和值得信赖的定制本地资源；

汇集二十多名前美国政府律师和前英国政府律师，遍布英属维尔京群岛、开曼群岛、亚洲、欧洲、中东和非洲、拉丁美洲和美国的离岸司法管辖区，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；

多管齐下应对针对超高净值人士的纠纷调查，以解决商业纠纷和监管调查、追查和追回被挪用资金、抵御资产攻击以及获取和战略性部署信息，为超高净值人士在其纠纷和调查中建立商业优势。