



## 美国政府可能突然针对大中华区的个人实施制裁：海外顾问如何保护他们的客户免受过度制裁的影响

2023 06 22

随着美英及其盟友持续借由各项手段向中国施加压力，以促使中国改变经济和国家安全政策，如果中美外交关系恶化，在中国大陆、中国台湾地区或中国香港特别行政区，拥有全球商业利益的商人可能会成为金融制裁的目标。

许多中国商人在开曼群岛和英属维尔京群岛等司法管辖区组建公司和设立信托结构，以持有他们的非中国注册资产，而这些司法管辖区经常执行英国制定的制裁认定，特别是当实施制裁的政府倾向于针对广泛的目标实施制裁以最大限度施加压力时，这些商人会面临的风险会加剧。

这些商人的财务和财富顾问通常第一时间察觉他们的客户是否可能受到波及，如果他们及早果断地采取以下行动，就能够减轻客户因金融制裁和其他强制措施而面临的风险：

**澄清事实。**政府经常根据不完整的公共来源信息作出制裁认定决定，可能会曲解事实并作出错误的假设。面临风险的商人及其顾问应主动准备能够帮助澄清的事实性陈述：例如，准备合同和交易记录的副本，以便证实某些商业实体和活动与任何面临制裁风险的实体或个人无关。

**纠正记录。**如果有策略地运用，这些事实性陈述可以成为最有效的“武器”。面临风险的个人可以考虑联系政府机构或媒体，以帮助纠正事实记录。在其他司法管辖区进行平行法律诉讼，以获得法院认可离岸信托和其他资产结构合法性的裁定，也可以作为相关记录的有利补充，从而进一步保护个人客户。

**识别制裁风险的来源。**面临风险的个人应主动识别制裁认定的可能来源，包括最有可能针对中国当事方实施制裁的司法管辖区（包括美国、英国和欧盟）中实施制裁的当局，也包括因为利益关系而希望有关商人被列入制裁名单并且对制裁认定过程具有影响力的其他机构、官员、倡议组织或私人。根据制裁风险的来源，个人可以采取相应的应对策略。

如果中美关系进一步恶化，美国及其盟友将会毫不犹豫地瞄准中国大陆、中国台湾地区或中国香港特别行政区拥有全球商业利益的弱势个人，对他们实施激进的制裁。随着两个超级大国之间的对抗局势持续升级，面临风险的商人和他们的顾问应当立即采取行动，以避免过度制裁带来的风险，并保护他们的合法利益。

### 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。

为了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，本律所的团队：

- 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，遍布亚洲、欧洲、中东和非洲、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。