

分析



Benjamin Sauter、Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 在 Brave New Coin 上发文：对抗美国政府对加密货币案件采取的战术

2021 06 24

刊物: ***Brave New Coin***

美国政府采取激进型战术来监管数字资产市场。美国国税局 (IRS) 最近屡次就两类主要的加密货币交易发出传票，以确定用户身份，拥有大量数字资产财富的个人应当深入了解该战术的前因后果，以保护自己的自由与财富。高博金律师事务所的 Benjamin Sauter、Evelyn Sheehan 和 Amanda Tuminelli 在 *Brave New Coin* 上发表的一篇文章中概述了这些个人可以如何保护自己。

该战术的基石是将举证责任推给个人，并在审判开始之前就限制他们的自由和资产。该战术包含三个关键组成部分：凌晨突袭、审前拘留和审前资产扣押以及资产没收。在涉及数字资产的案件中，这些战术会以独特的、具有挑战性的方式施加压力。

需要采取多管齐下的主动防御策略来应对这种战术，包括：进行“清洁资金”分析；建立记录以应对潜逃风险指控；以及在没收程序期间适时地扭转与政府之间的局面。多战线作战时，律师不仅要精通刑事辩护，还要擅长处理与数字资产持有和资产没收程序相关的技术问题。

[点击此处阅读全文。](#)