



分析

Evelyn Sheehan、David McGill、Benjamin Sauter、Amanda Tuminelli 参与钱伯斯的讨论：
革新传统资产追回工具以追回加密货币

2022 05 3

刊物: *《钱伯斯法律指南》*

随着数字资产和加密货币欺诈的激增，要追回被盗资金，就必须以更创新的方式应用传统资产追回技术。在钱伯斯最新的《国际欺诈和资产追踪全球实践指南》中，高博金律师事务所的 Evelyn Sheehan、David McGill、Benjamin Sauter 和 Amanda Tuminelli 介绍了在增强型区块链取证、民事诉讼和政府扣押的帮助下，欺诈的受害者如何成功地追回自己的资产。

加密货币是基于历史上准确的公链，其中的大多数交易能够通过先进的取证工具来追踪。然而，有特定的技术可以在区块链上掩盖踪迹，并非所有的加密货币交易所都会收集“了解客户”(KYC) 信息或遵守法律要求，而且国际治理规则仍在不断发展，但在传统的法理框架下确实存在有效的追回和执行机制，而且正越发有效地进行部署。

民事资产追回可以作为整体追回战略的一个重要组成部分。这包括使用冻结函和民事申诉（即使针对匿名欺诈者也同样适用）；临时限制令；适用于某些普通法司法管辖区（如英国和英属维尔京群岛）的全球冻结令和第三方披露令；以及适用于美国的第 1782 条证据开示或第 15 章破产以及其他工具。正如作者所述，高博金律师事务所已在各种加密货币追回案件中成功运用了上述这些手段。

受害者也可以寻求美国政府的协助以提出指控或扣押资产，利用政府的管辖范围和证据开示资源。通常情况下，最好的策略是民事途径与政府途径相结合，而成功的关键在于，找到精通各种资产追回策略和新兴区块链技术的律师开展合作。

[点击此处阅读全文。](#)