



分析

高博金律师事务所的律师在《彭博法律》中谈及：新的电信欺诈理论瞄准证券和数字货币交易者

2021 02 19

刊物：《彭博法律》

高博金律师事务所的 David McGill、Jonathan Cogan、Sean Buckley 和 Benjamin Sauter 在发表于《彭博法律》的一篇文章中指出，随着近年来的发展，美国监管部门和检察官“开始采取新战术”，利用刑事电信欺诈指控来瞄准证券和数字货币交易者。

通过在美国诉 *Vorley* 一案中成功对被告定罪，并获得摩根大通公司支付的 9.2 亿美元和解金，美国司法部提出的“电子欺骗构成电信欺诈”的全新法律理论已获得“初步的司法认可”。这成功将诉讼时效延长至十年，而且，如果能认定各次交易可最终构成更庞大的欺诈计划，有时还可进一步延长诉讼时效。

美国证券交易委员会的新领导层的组建，以及摩根大通公司和解案的种种蛛丝马迹，都表明美国将针对证券交易者应用该理论。交易者之前还笃信数字货币市场不会受到监管，这也为相关调查大开方便之门。因此，文章作者建议存在风险的交易者聘请律师，这些律师不仅要有专业知识，还应具备与相关检察部门打交道的丰富经验，以便能够预测事态发展并制定可应付政府调查的最佳方案。

[点击此处阅读全文（需订阅）。](#)