



分析

财富讲座：Nicholas Surmacz 谈非洲高净值人士面临的调查和引渡风险

2020 12 8

刊物：《家庭财富报告》

高博金律师事务所与《家庭财富报告》联合推出的十集财富讲座系列讲述的是高净值人士 (HNWI) 及其顾问所面临的全球性挑战。在第七集中，高博金律师事务所律师 Nicholas Surmacz 与 Robin Rathmell 一同研究了非洲高净值人士面临的调查和引渡风险，前者从事的方向是 EMEA 相关的调查和执法。

近年来，美国司法部 (DOJ) 已将注意力转向非洲，重点关注问题是外国腐败和洗钱。DOJ 除了针对个人提起刑事诉讼外，还提起了更多民事诉讼，并已从更广泛的角度考虑其执法内容。来自英国的风险也有所增加，英国脱欧后建立的逮捕框架允许当局逮捕来自某些指定国家而被国际刑警组织红色通缉令通缉的任何人。这就意味着，即使英国或其他地方的法院没有对这些人做出任何判决，他们也可能在边境被捕并拘留一段时间。

Surmacz 建议怀疑自己可能受到任何政府调查的非洲高净值人士及其顾问，确保法律顾问随时待命，以防在国际边境被捕。他们还应该从战略角度考虑在过境时应该携带的物品。此外，还可以采取措施在个人可以合法出入的司法管辖区建立合法的“安全区”，以便继续开展业务。

[点击此处观看整集。](#)