



本所处理许多案件，当中客户都受到了广大公众或媒体关注。以下是关于本所，我们的客户，我们所处理的案件等传媒报道及有关本所的最新消息。

开曼群岛大法院驳回英国清算人的欺诈指控，英国企业家 **Harvey Boulter** 无罪释放

2022 03 28

高博金律师事务所为 Harvey Boulter 在开曼群岛大法院金融服务法庭赢得胜诉，该诉讼源于 Boulter 先前在自己的风险投资集团 Porton Capital 担任两家开曼公司和 Enigma Diagnostics Ltd 的董事。

Enigma 目前处于债权人自愿清算中。其清算人，总部位于伦敦的破产咨询公司 FRP Advisory 的 Paul Allen 和 Geoffrey Carton-Kelly 于 2021 年 7 月在大法院提起诉讼，指控 Boulter 在开曼公司的清算过程中，通过签署虚假偿付能力声明、隐瞒潜在的或有负债和因自身被指控的不当行为而产生的索赔，误导了专业清算人。他们还声称，Boulter 宣布自愿清算的目的是为了避免法院监督程序对被指控的不当行为进行审查。

在 3 月 24 日下达的书面判决中，David Doyle 法官认为这些指控是“不尽如人意的‘洗碗槽/散弹枪’（目标不明）方法”。在每一次审理中，Doyle 法官都认为 Enigma 清算人对 Boulter 欺诈行为的举证不充分。在其中一次审理中，Doyle 法官认为这些指控“非常站不住脚”，在另一次审理中，他表示这些指控“模糊而笼统”，并且“远远谈不上欺诈”。

这是 Boulter 针对多重司法管辖区诉讼策略进行抗辩的重要胜利，他认为该诉讼策略是调查不充分，且对最严重的不法行为的指控措辞不当且缺乏依据导致的，同时这是一场由无关或误导性言论推动的行动，以达到引起公众偏见并妖魔化他的目的。

高博金律师事务所律师 Peter Tyers-Smith 针对该裁决发表了以下评论：

“面对专业官员提出的严重欺诈指控，我们很高兴能帮助 Boulter 维护自己的立场。尽管此案在开曼群岛法律中无先例可循，但 Doyle 法官做出的谨慎裁决侧重于 Enigma 清算人对 Boulter 提出的严重事实指控。最终，Enigma 清算人的指控彻底失败。重要的是法院认为 Boulter 的行为诚实且得当。Boulter 现将专注于 Enigma 清算人在伦敦提起的第二轮诉讼辩护，我们期待在这一轮诉讼中再次维护他的立场。”

Boulter 也针对法院裁决发表了以下评论：

“我从一开始就认为这些指控毫无根据，现在已经证明我是正确的。我很高兴法庭受理此案，并有力粉碎了这些指控。感谢我的整个法律团队出色而专业的辩护。事实证明，这对所有相关人员来说都是浪费时间，我会要求法院命令 Enigma 承担我的诉讼费。”

Peter Tyers-Smith、Stephen Hayes、Ilona Groark 和 Ed Smith 律师，以及 David Quest QC 和 Craig Ulyatt 律师，代表 Boulter 参加了两轮诉讼。开曼群岛案件为 *Cause No. FSD 226 of 2021 (DDJ) In the matter of Porton Capital Inc and Porton Capital Limited*。伦敦案件为 *Enigma Diagnostics, Paul Allen, Geoffrey Carton-Kelly v Boulter, DLA Piper LLP, Charles Cook BL-2021-001208*。