

美国最高法院支持对外国被告

在美国逃避执行外国仲裁裁决的行为提起 RICO 民事诉讼

美国最高法院认为，被告阻止外国原告在美国执行海外仲裁裁决的行为，可以引发 RICO 民事索赔。

作者：[Geoffrey Sant](#), [Andrew C. Smith](#), [Richard Deutsch](#), [Adam Goldberg](#), and [Ronald L. Cheng](#)

要点

- 最高法院认为，是否存在 RICO 索赔的美国“国内损害”取决于基于案件事实的“情境性处理方法”，其中包括在美国设立空壳公司和向美国法院提交虚假文件。
- 最高法院的意见为寻求在适当情况下在美国执行海外仲裁裁决或法院判决的一方提供了一个额外的工具。

2023 年 6 月 22 日，美国最高法院在 [Ashot Yegiazaryan 诉 Vitaly Ivanovich Smagin 案](#)和 [CMB Monaco 诉 Vitaly Ivanovich Smagin 案](#)中以 6-3 的意见裁定，民事 RICO 诉讼可以建立在被告阻止原告（外国仲裁的胜诉方）执行裁决的行为基础之上。据此，最高法院解决了巡回法院之间的分歧，并驳回了外国原告在其外国住所遭受经济损失必需性的主张。该意见为寻求执行海外裁决和判决的外国原告获得在美国境内执行，提供了一个额外的工具。

背景

2014 年，俄罗斯居民 Vitaly Smagin 在伦敦获得了一个针对加利福尼亚居民 Ashot Yegiazaryan 的海外仲裁裁决。Smagin 根据《承认和执行外国仲裁裁决公约》在加州联邦地区法院申请确认和执行仲裁裁决，并获得了禁令救济，冻结了 Yegiazaryan 在加州的资产。在禁令生效期间，Yegiazaryan 和其他人被控在海外和美国采取手段隐瞒 Yegiazaryan 收取的资金和资产，包括在美国成立空壳公司。地区法院批准了 Smagin 的动议，要求确认裁决和对到期金额的简易判决。法院后来裁定 Yegiazaryan 藐视法庭，理由是他试图阻止执行判决，包括向法院提交伪造的医生证明以支持他生病的说法，并且恐吓医生以阻止其签收 Smagin 发送的要求其作证的传票。

Smagin 随后对 Yegiazaryan 等人提起民事 RICO 诉讼，指控他们串谋通过转账欺诈、干预证人、妨碍司法公正和其他 RICO 规定的行为来阻挠 Smagin 执行判决。RICO 是指《反勒索及受贿组织法》（《美国法典》第 18 卷第 1961–1968 节），涉及“敲诈勒索行为”，被定义为违反多种联邦和州法规，包括联邦欺诈和反洗钱法规。RICO 可以在刑事或民事诉讼中主张。民事诉讼可由因

违规而“在其业务或财产中受到伤害”的人主张（《美国法典》第 18 卷第 1964（C）节）。RICO 原告可以收回三倍的损失以及律师费。

Smagin 称，他在执行判决方面受到了伤害。地区法院因其缺乏国内伤害为由驳回了该 RICO 诉讼，理由是 Smagin 是俄罗斯居民，因此声称的损失发生在俄罗斯。联邦第九巡回法院推翻了这一判决，认为 Smagin 已经指出了其所受到的国内伤害。根据其陈述的行为，其中很大一部分发生在加州或目标是加州。这一决定与第七巡回法院的决定相冲突，第七巡回法院认为对于无形资产的损害应发生在原告的居住地。

裁决

最高法院的多数意见认为，Smagin 的指控符合 *RJR Nabisco, Inc. 诉 European Community* 案中所确立的 RICO 民事索赔“国内伤害”的要求。据此，多数意见采用了“情境性处理方法”（即结合和联系了案件中的具体事实和情景进行了分析），考虑了案件的事实，而不是原告必须在居住地（即本案中的海外）受到伤害的规则。这些事实将包括“所称伤害的性质、直接造成伤害的敲诈勒索活动，以及该活动的有害目的和影响”。在本案中，多数意见指出，关注 Smagin 在俄罗斯遭受的经济伤害会忽视伤害的“核心特征”，包括 Yegiazaryan 创建美国空壳公司以隐藏其美国资产，向地方法院提交伪造的医生证明，以及恐吓一名美国证人等。尽管其他行为发生在海外，但这些行为的“核心目的”是使得加州的判决落空。最后，鉴于该判决是根据加州地方法院的命令而在加州存在，其影响在很大程度上将在加州体现。同样值得重视的是，所谓的伤害就是 Smagin 无法执行他的判决。

评论

这一意见对在美国执行外国仲裁裁决和法院判决的当事人和从业人员具有重要意义。鉴于许多商业交易和这些交易的当事人与美国有联系，海外当事人寻求在美国执行这些裁决和判决并不罕见。虽然当事各方的直接关注点可能是在美国确认由此产生的仲裁裁决或法院判决，但在美国确认外国裁决或判决的诉讼开始时，还应仔细考虑一旦裁决或判决得到确认随后的执行和收集裁决或判决的问题。Yegiazaryan 案的意见表明，当各方试图隐瞒资产或以其他方式逃避外国裁决和判决的执行时，可以使用工具来协助执行和收集，包括 RICO 诉讼，该诉讼不仅在联邦范围内可用，在许多州的司法管辖区也可用。

普盈熟练的中国业务诉讼律师和国际仲裁团队，包括我们的俄罗斯及独联体争议业务团队，长期处理涉及海外裁决和判决的众多案件中的这些问题，包括中国法院的判决和仲裁裁决，以

及中国国际经济贸易仲裁委员会和香港国际仲裁中心的裁决。最近的成功案例包括一起在美国纽约南区联邦法院为中国客户获得了一个 4.57 亿美元的中国仲裁裁决的确认，这是美国法院历史上所确认的最大金额的中国仲裁裁决之一。