



## Michael S. Kim

Abogado

[michael.kim@kobrekim.com](mailto:michael.kim@kobrekim.com)

Michael S. Kim, cofundador de la firma, se desempeña como abogado principal en litigios e investigaciones de alto impacto.

Reconocido por *Chambers & Partners* como "un abogado extraordinario con grandes habilidades procesales y jurídicas que sabe dar a los clientes lo que quieren", el Sr. Kim es un defensor y estratega reconocido en controversias e investigaciones complejas, en particular aquellas vinculadas con procedimientos reglamentarios internacionales.

Los informes de los clientes en *Benchmark Litigation* lo describen como "un brillante estratega y un pensador creativo", además de "un líder excepcional, en especial, en casos que abarcan varias jurisdicciones", quien "coordinó las actuaciones judiciales en tres o cuatro jurisdicciones, todas trabajando juntas para lograr nuestro objetivo".

El enfoque del Sr. Kim radica en la intersección entre fraude e insolvencia en situaciones relacionadas con las investigaciones de gobierno y la confiscación y decomiso de activos, así como la recuperación de activos ocultos y la quiebra, a menudo, en actuaciones judiciales simultáneas en varios países.

Se ha desempeñado como abogado principal en algunos de los casos más importantes de estas áreas especializadas del derecho.

En el área de investigaciones del gobierno y la confiscación y el decomiso de activos, los editores de *Global Competition Review* (Reino Unido) reconocieron al Sr. Kim como una de las personas más valoradas para la defensa de delitos de empresas internacionales y señalaron sus "extraordinarias habilidades procesales y de asesoramiento".

Los editores de *Benchmark Litigation* también reconocieron al Sr. Kim al destacar su trabajo en controversias financieras e investigaciones penales en todo el mundo.

Se ha desempeñado como testigo experto en cuestiones internacionales de ejecución gubernamental y reglamentaria en los tribunales de Inglaterra, Suiza e Italia.

En las áreas de insolvencia y ejecución de sentencias, los editores de *Global Arbitration Review* han calificado al Sr. Kim como uno de los mejores abogados del mundo.

Se ha desempeñado como testigo experto en leyes estadounidenses sobre deudores y acreedores en los tribunales de las Islas Caimán, y es coautor del libro *Debtor-Creditor Fraud* [Fraude de deudores y acreedores] (junto a Thomson West).

Antes de constituir Kobre & Kim, se desempeñó como fiscal para el Departamento de Justicia de los EE. UU. —como fiscal adjunto de los EE. UU. en la Sala de lo Penal de la Fiscalía de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, en el grupo de trabajo contra el fraude de valores y mercancías del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), la Comisión de Mercados y Valores de los EE. UU. (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC)—.

Mientras se desempeñaba en ese cargo, el Sr. Kim se especializó en casos penales de cuello blanco vinculados con el fraude de fondos de cobertura, valores y futuros de productos básicos, muchos de los cuales incluyeron el rastreo internacional de activos y su confiscación.

Anteriormente, en su carrera jurídica, el Sr. Kim ejerció en Davis Polk & Wardwell LLP en Nueva York.

# KOBRE & KIM

Antes de su carrera jurídica, el Sr. Kim se desempeñó como oficial de infantería del Ejército de los EE. UU.

## Habilitaciones Para Actuar

- Nueva York
  - Connecticut
  - Illinois
  - Distrito de Columbia
  - Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Distrito de Columbia, Segundo y Séptimo Circuitos
  - Tribunal de EE.UU. de Reclamos Federales
  - Abogado Extranjero Habilitado, Inglaterra y Gales.
  - Abogado Extranjero Habilitado, Hong Kong
  - Abogado Extranjero Habilitado, Corea del Sur
  - Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia
  - Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Connecticut
  - Tribunal de Distrito de los EE. UU. para los Distritos Sur y Este de Nueva York
  - Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, habilitación para actuar en el recinto
  - Tribunales del Centro Financiero Internacional de Dubái
- 

## Formación Académica

- Facultad de Derecho de Harvard, doctorado en jurisprudencia (J.D.).  
Harvard Law Review: editor ejecutivo
  - Harvard College, licenciatura (A.B.)
- 

## Idiomas

- Coreano
  - Español
- 

## Galardones

*Benchmark Litigation*: Litigio  
*Chambers USA*, Litigios: Comerciales y Generales (Nueva York)  
*Chambers USA*, Litigios: Delitos de Cuello Blanco e Investigaciones Gubernamentales (Nueva York)  
*The Legal 500 United States*: Investigaciones Corporativas y Defensa de Delitos de Cuello Blanco  
*The Legal 500 United States*: Controversias Comerciales y Generales  
*The Legal 500 United States*: Litigios Internacionales  
*Who's Who Legal*: Recuperación de Activos  
*Who's Who Legal*: Defensa de Delitos Corporativos  
*Who's Who Legal*: Investigaciones  
*Lawdragon 500 Leading Lawyers in America*

---

## Principales Contrataciones

# KOBRE & KIM

## **Ejecución de sentencias internacionales y recuperación de activos**

Mediante el uso de sus conocimientos sobre la localización de activos ocultos de forma fraudulenta, además de cómo atacar y defender las estructuras legales complejas, el Sr. Kim se ha desempeñado como abogado principal en varios casos relacionados con la ejecución de sentencias y laudos arbitrales de gran valor para los siguientes clientes, entre otros:

- Una empresa de ingeniería, para la ejecución de un laudo arbitral estadounidense y multimillonario contra un Estado africano.
- ConocoPhillips, en relación con la ejecución en todo el mundo de un laudo arbitral anticipado y multimillonario de los EE. UU. del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y la Cámara de Comercio Internacional contra la República de Venezuela y su empresa petrolera nacional.
- DuPont, para la ejecución de una sentencia de 920 millones de dólares contra Kolon Industries, un conglomerado coreano que opera en los EE. UU., Europa y Asia.
- Chevron, para la ejecución del laudo de un tratado de inversión por más de 100 millones de dólares contra la República de Ecuador.
- Un banco africano, para la realización del rastreo de activos y los esfuerzos de recuperación de más de 18 millones de libras robadas en un esquema de fraude elaborado que perpetró en el banco un supuesto importador de mercancías, y que incluyó investigaciones o acciones legales en Nigeria, Ghana, Londres y Nueva York.
- La Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, para la ejecución de una sentencia de 120 millones de dólares en impuestos contra los deudores con activos estructurados en numerosos instrumentos en el exterior y empresas ficticias en toda Europa, Asia y en jurisdicciones internacionales.

## **Controversias por insolvencia:**

El Sr. Kim se ha desempeñado como asesor especial de litigios en varias de las insolvencias más grandes de los últimos años, mediante la investigación y el litigio de las acusaciones de fraude, la ocultación de activos y otras transacciones indebidas, para los siguientes clientes, entre otros:

- El comité de acreedores simples en la quiebra de SunEdison en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, en un proceso contradictorio contra los tenedores de pagarés con privilegio de primer y segundo grado.
- El fideicomisario de los pagarés con privilegio de primer grado para la quiebra de Energy Futures Holdings en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware, en un proceso contradictorio contra bancos prestamistas, fondos de cobertura y permutas financieras en un litigio entre intermediarios crediticios.

# KOBRE & KIM

- El deudor en posesión de la insolvencia de Baha Mar en relación con un procedimiento según el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito de Delaware y una liquidación provisional en las Bahamas, que implicó actuaciones judiciales en tribunales estadounidenses, ingleses y bahameños.
- Inversionistas institucionales que realizaron transacciones con Caesars Entertainment Corp. en un litigio derivado de la quiebra de Caesars Entertainment Operating Co. en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois.
- El fideicomisario y, posteriormente, el comité de acreedores en la quiebra de Petters en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito de Minnesota, en las acciones de recuperación de activos internacionales en diversas jurisdicciones del Caribe, Europa y otros lugares.
- Fannie Mae, como acreedor contra Lehman Brothers, en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York en relación con un problema de subordinación del artículo 510 del título 11 del Código de los Estados Unidos (USC) vinculado con un importe en controversia de más de 5 mil millones de dólares.

## **Investigaciones y monitoreos:**

El Sr. Kim ha realizado una serie de investigaciones internacionales para los consejos de administración de las sociedades que cotizan en bolsa con respecto a acusaciones de fraude, malversación, soborno y otras conductas ilegales, para los siguientes clientes, entre otros:

- El comité de auditoría de una empresa europea, para realizar una investigación interna de las operaciones en la República Checa, Rumania y Ucrania en relación con presuntas violaciones de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA), las leyes de contabilidad y antimonopolio.
- Una sociedad que cotiza en bolsa ubicada en Asia, para la realización de un examen interno de las operaciones en China en asuntos contra el lavado de dinero.
- El comité especial de una sociedad que cotiza en bolsa ubicada en Asia, para la realización de un examen interno de determinadas operaciones en África.
- El comité de auditoría de una sociedad estadounidense que cotiza en bolsa, para realizar una investigación interna de las operaciones en Sudamérica en relación con presuntas violaciones de la ley FCPA, y problemas de fraude contable y malversación.

## **Defensa contra la ejecución gubernamental y la confiscación/el decomiso de activos:**

# KOBRE & KIM

El Sr. Kim se ha desempeñado como abogado en numerosos casos internacionales de ejecución gubernamental y confiscación/decomiso de activos vinculados con las autoridades de varios países, que tuvieron una amplia difusión en medios de comunicación, entre ellos:

- La antigua familia gobernante de una nación africana en un caso de corrupción internacional que incluyó tentativas de confiscación de activos por parte de las autoridades de varios países.
- La antigua gerencia de Yukos en relación con las investigaciones y acciones de confiscación de activos por parte de la Federación Rusa.
- Tiger Eye Investments, una empresa de las Islas Caimán que presuntamente poseía fondos de inversionistas brasileños, en casos penales y de confiscación de activos de las autoridades de Brasil, Italia, Reino Unido y EE. UU., que recibieron una gran cobertura en los medios de comunicación.
- Jho Low, un hombre de negocios a nivel internacional, en cuestiones jurídicas derivadas del caso "1MDB" en el que participaron las autoridades de los EE. UU., Singapur, Suiza y otros países.
- Tongsun Park, un cabildero internacional, en cuestiones jurídicas derivadas del escándalo "Petróleo por alimentos".
- Rebekah Brooks, ex directora ejecutiva de News International, en cuestiones jurídicas derivadas de investigaciones sobre el acceso ilegal a teléfonos (phone hacking) en el Reino Unido.
- Representación de KPMG, a cargo de la acción penal federal de los productos impositivos "BLIPS", ampliamente difundida en los medios de comunicación, que culminó con el rechazo de todas las acusaciones penales.
- Representación de una empresa de explotación y exploración minera a nivel mundial para encargarse de las investigaciones realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) de los EE. UU. en relación con posibles violaciones de la ley FCPA en determinados proyectos del sudeste asiático.

El Sr. Kim también tiene particular experiencia en asuntos relacionados con la industria de contratos futuros de mercancías y se ha desempeñado como abogado en algunos de los casos de cumplimiento más significativos de los últimos años, entre ellos:

- Brian Hunter, antiguo líder de comercio energético para Amaranth Advisors LLC, en contra de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y la Comisión Federal de Regulación de Energía (FERC) por la presunta manipulación en el comercio de gas natural.

# KOBRE & KIM

- Representación de DRW Investments LLC, en un caso impulsado por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) por la presunta manipulación del mercado en el swap de tasas de interés de futuro. Después de un juicio sin jurado en el Tribunal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el tribunal falló a favor de la defensa y en contra de la CFTC en todas las causas de la acción.
- Michael Coscia, en una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito en relación con la primera condena criminal por “spoofing” o suplantación de identidad bajo la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor (Dodd-Frank Act).
- Navinder Sarao, en contra de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y el Departamento de Justicia de los EE. UU., en relación con el presunto “spoofing”, o suplantación de identidad, y manipulación del mercado. Lo anterior a raíz del “Flash Crash” de 2010.
- 3Red e Igor Oystacher, en contra de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) en relación con el presunto “spoofing”, o suplantación de identidad, bajo la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor.

## Publicaciones y Presentaciones

Con regularidad, se solicita al Sr. Kim para que hable sobre temas relacionados con los principales ámbitos de ejercicio de la firma:

### Litigios internacionales de insolvencia, ejecución de sentencias y recuperación de activos en el exterior

- Coautor: "Ejecución y cumplimiento de sentencias en los Estados Unidos" (Aspectos internacionales del litigio en EE. UU., Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA), febrero de 2017)
- El crimen internacional y los activos ocultos vinculados con Corea y Europa (Asociación Internacional de Abogados Coreanos, Londres)
- Efectos más allá de los EE. UU.: trayectorias profesionales internacionales y experiencias en el extranjero (Asociación de Estudiantes de Asia Pacífico y Estados Unidos de la Facultad de Derecho de Harvard, Massachusetts)
- Arbitraje comercial en que participan los estados: ¿intereses públicos y justicia privada? (Association Suisse de l'Arbitrage, Zúrich)
- Los fundamentos del ejercicio del derecho comercial internacional: la ley antisoborno en Corea y en otras jurisdicciones (Colegio Internacional de Abogados)
- Autor colaborador: Getting the Deal Through — Asset Recovery (2016)
- Autor colaborador: Getting the Deal Through — Asset Recovery (2014)
- Los ataques a la riqueza y la protección de los fideicomisarios (Conferencia de Butterworths sobre Litigios de Fideicomisos y Patrimonio, Londres, Reino Unido)
- Ejecución de sentencias internacionales: recuperación de activos ocultos (Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, Nueva York)

# KOBRE & KIM

- Los retos de la ejecución de sentencias internacionales: herramientas, sugerencias y lecciones aprendidas (The Asian Lawyer, seminario por internet)
- Asistencia/ejecución de la recuperación de activos del Reino Unido en los EE. UU. (Recuperación de activos: Conferencia de Confiscación Penal y Recuperación Civil, Londres, Reino Unido)
- Respuesta a una afirmación de jurisdicción extraterritorial de EE. UU. en casos de fraude para proteger los intereses del cliente (Conferencia de Fraude, Rastreo y Recuperación de Activos, Londres, Reino Unido)
- Evaluación del impacto de la jurisdicción extraterritorial del Reino Unido y los EE.UU. en casos de fraude europeo: estrategias para responder eficazmente (Conferencia de Fraude, Rastreo y Recuperación de Activos, Ginebra, Suiza).

## **Defensa contra acciones gubernamentales**

- Coautor - GIR Know How: Extradición (Global Arbitration Review, junio de 2021)
- Juicios penales sobre paraísos fiscales (Conferencia del International Bar Association, Praga, República Checa)
- Investigaciones y cumplimiento internacional antimonopolio (Osaka, Japón)
- Juicios a carteles en los Estados Unidos (Auckland, Nueva Zelanda)
- Ejecución de fraude de valores (profesor visitante, Harvard Law School)
- Ley de prácticas corruptas en el extranjero e investigaciones en el extranjero (preparación para las investigaciones gubernamentales sobre la industria farmacéutica, Nueva York)
- Directrices de EE. UU. para dictar sentencia (Conferencia del International Bar Association, Madrid, España)

---

Es un "abogado increíblemente sofisticado y un pensador con una visión global, quien también está inmerso en los detalles".

— *Chambers*