



새로운 미술 사기: 갤러리 및 딜러는 다음 글로벌 해킹 표적이다

미술 시장은 이메일 해킹에 취약성을 가진 것의 예외가 아닙니다. 아래는, 저희의 국제 판결 집행 및 채권 회수(**international judgment enforcement and asset recovery**) 전문가들이 해킹의 결과로 잃은 미술-관련 자산을 회수할 때 성공하기 위한 3가지 비결을 소개합니다.

2018 09 25

이메일 해커는 미술 시장을 공격해 왔습니다. 광범위하게 보고되고, 또 발견하기 힘든 사기 계획에서, 범죄자들은 갤러리 또는 딜러를 사칭하기 위해 그들의 이메일 계좌를 해킹하고, 전신 지급 지시가 기재된 사기적 청구서를 보내기 위해 거래를 종결할 준비가 된 의뢰인과의 적법한 서신교환을 가로칩니다. 미술 세계는 빠르게 진행되고, 최소의 문서와 함께 고액의 거래가 이루어진다는 점에서 매력적인 표적입니다. 금원이 범죄자의 계좌로 전송되면, 그들의 자취를 지우기 위해 자금을 이동하고 발견되지 않도록 사라져 버립니다.

이러한 해킹의 피해자는 가능성을 극대화하기 위해 이용 가능한 모든 법적 및 수사적 도구를 행사하여야 합니다.

다음은 성공을 위한 세가지 비결입니다:

#### **빠르게 행동하십시오. 아직 금원에 접근할 수 있습니다.**

많은 관할들은 의심스러운 자산을 동결하기 위해 변호사들이 빨리 움직일 수 있도록 허락할 것입니다. 예를 들어, 홍콩(미술 거래 자금의 상당 부분이 도착하는 곳)에서는 충분한 문서와 함께, 경찰이 송금 절차가 계좌에 닿았는지 확인하기 위해 은행 계좌 기록을 “살짝 들여다볼 수” 있습니다. 그들은 변호사들이 자금을 반환받기 위해 현지 법원 명령을 구할 때까지, 바로 은행이 그 계좌에 있는 범죄수익에 대해 소프트 동결(soft freeze)을 할 수 있도록 합니다.

#### **범죄자들에 대해 공격에 나설 수 있게 강력한 도구를 사용하십시오.**

홍콩 및 런던과 같은 많은 관할은 노리치 파마칼(Norwich Pharmacal)(제3자 증거개시) 명령 및 마레바형 압류명령(Mareva injunction)(자산-동결 명령)과 같이 사기적 계좌 및 범죄자 자산에 대한 정보를 모으기 위해 활용될 수 있는 강력한 도구를 가지고 있습니다. 많은 정보와 함께, 해커들 및 그들의 공모자를 직접적으로 겨냥하고, 잠재적으로 그들의 운영을 파괴하고, 회수를 위해 그들 자산의 다른 것들을 동결하는 것이 가능합니다.

#### **법 집행 이익 및 회수 계획 활용**

법 집행과 함께 협력하는 것은 성공적인 회수를 위한 또 다른 길입니다. 미국에서의 연방수사국(FBI) 및 첩보기관을 포함하여 많은 국제 기관들은, 사이버범죄 또한 미술 사기에 특화된 요원과 분석가들을 보유하고 있습니다. 기존의 법 집행 관계를 가진 변호사를 사용하는 것은 접근할 수 있고 당신의 사건이 우선이 되도록 하기 위한 비결입니다. 만약 법 집행이 범죄자를 추적할 경우 미국 연방법에 따라 범죄로 기소된 모든 자는 피해자의 손실을 배상하기 위한 판결을 받게 됩니다. 모든 사이버 범죄자가 재판에 회부되지 않지만, 많은 사이버 범죄자들은 그 피해자에게 배상할 수 있습니다. 배상(restitution)이 몰수 forfeiture)와 구분되어 있지만 (미국 정부가 범죄로 인하여 발생하는 자금 및 다른 자산을 압류하는 것을 포함하여) DOJ는 주로 몰수된 자산을 피해자에게 배상으로 넘기게 됩니다.

이는 가장 오래된 글로벌 산업 중 하나에 새로운 위협입니다. 이와 싸우기 위해, 미술 딜러 및 갤러리는 빠르게, 관할 간에, 법 집행, 조사 및 국제 법 집행에 대해 사용 가능한 모든 도구를 수반하여 일할 필요가 있습니다.

#### **코브레 & 김의 국제 판결 집행 및 국제 채권 회수(International Judgment Enforcement and Offshore Asset Recovery) 팀에 대하여**

코브레 & 김은 컨플릭트-프리(conflict-free)의 미국 200대 로펌(Am Law 200) 중 하나로서, 분쟁해결 및 조사 특히 사기 및 부정행위에 관련한 사건을 전문적으로 다루고 있습니다.

로펌의 국제 판결 집행 및 자산 회수 팀은 채권자를 대리하여 고액의 판결문 및 중재판정문을 현금화한 특별한 경험이 있습니다. 또한, 저희는 채무자를 대리하고 최신의 자산-구조화 테크닉 및 판결문/판정문상 채무자가 사용할 수 있는 소송 방어 전략에 대한 심도 있는 이해를 통한 이끌어 나간 경험이 있습니다. 저희는 이러한 이해를 이용해 채권자를 대리할 때 공격적 전략을 수립합니다.

저희의 많은 사례들은 국경간 절차에 밀접하게 연계되어 있고, 직접 또는 아시아, EMEA, 미국, 라틴 아메리카 및 주요 역외금융센터의 관할 내 현지 변호사와 협업하여 변호할 수 있습니다