



## Andrew C. Lourie

변호사

### 마이애미

201 South Biscayne Boulevard, Suite  
1900  
Miami, Florida 33131  
+1 305 967 6107

### 워싱턴 DC

1919 M Street, NW  
Washington, DC 20036  
+1 202 664 1907

[andrew.lourie@kobrekim.com](mailto:andrew.lourie@kobrekim.com)

Andrew C. Lourie 변호사는 정부 조사 및 감사, 국제 판결 집행 및 자산 회수, 내부조사 및 감독 분야에 주력하는 경력 법정 변호사입니다. Lourie 변호사는 상품 선물 조작, 담합 입찰 및 독점 행위, 뇌물수수/해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act("FCPA")) 및 국제적 적용력이 있는 기타 법률 관련 사안에서 다수의 기업 간부들을 대리한 바 있습니다. 또한, 주요 국제 기업의 특수 변호사로 선임받아 민감한 내부조사를 실시하고 이러한 조사에 연루된 기업 또는 고위 간부들을 대리하고 있습니다.

Lourie 변호사는 미 법무부, 미국 상품선물거래위원회(CFTC), 연방에너지규제기관(FERC) 및 미국 증권거래위원회(SEC) 등이 제기한 세간의 주목을 받은 일부 조사에 관여하였습니다. 최근 주요 사례로는, CFTC 및 FERC가 제기한 천연가스 선물에 대한 시장조작 소송에서 Amaranth Advisors LLC의 미화 90억 불 상당 에너지 헤지펀드 담당자인 Brian Hunter를 대리한 바 있습니다.

최근 Chambers & Partners는 Lourie 변호사를 "고객이 원하는 바를 잘 인식하는 전략적 사고자"라고 평하였고 이 분야의 최고 변호사로 인정하였습니다.

또한, Lourie 변호사는 국제 판결 집행과 자산 몰수 및 회수 분야에서 세간의 주목을 끈 일부 소송 건에 관여하였으며, 이 분야의 활약상으로 인해 Global Arbitration Review로부터 최고 변호사로 인정받았습니다. Lourie 변호사는 미국 연방 컬럼비아 특별구 지방법원과 DC 순회 항소법원에서 진행된 케이맨 제도 소재 Tiger Eye 투자사를 대리하여 미화 4억 불 신탁 자산에 관련된 미국 정부의 소송에서 승소를 거둔 바 있습니다.

코브레 & 김에 합류하기 전에는 미 법무부 차관 수석 보좌관, 법무부 형사부장 및 공직자 청렴 수사국장 등 법무부의 다양한 고위직을 역임하였으며, 법무부 차관 수석 보좌관과 형사부 부장 검사로서 워싱턴 DC의 법무부 형사부 소속 438명 검사의 일상 업무를 총괄한 바 있습니다. 또한, 공직자 청렴 수사국장으로서 전 로비스트 Jack Abramoff에 대한 기소에 관련된 미국 의회 및 행정부에 대한 뇌물수수 조사를 실시하는 등 미국 내 가장 민감한 공직자 부패 기소 건들을 감독하였습니다.

또한, 미 법무부 검사(플로리다 남부 지방법원의 형사부 차장 검사)를 역임하였으며, 증권사기 및 의료보험 사기 건을 조사하고 기소하였고 웨스트 팜비치 사무소 소장을 맡은 바 있습니다. 또한, 뉴저지 지방법원의 차장 검사를 역임하여 공공 부패 사안을 주로 담당하였습니다.

차장 검사직을 역임하기 전 Lourie 변호사는 뉴욕 Gibson, Dunn & Crutcher에서 근무하였습니다.

### Admissions

- 컬럼비아 특별구
- 플로리다주
- 뉴욕
- 미국 연방 컬럼비아 특별구 순회 항소법원(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)

# KOBRE & KIM

- 미국 연방 제2 순회 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)
- 미국 연방 제7 순회 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit)
- 미국 연방 컬럼비아 특별구 지방법원(U.S. District Court for the District of Columbia)
- 미국 연방 플로리다 중부 지방법원(U.S. District Court for the Middle District of Florida)
- 미국 연방 플로리다 남부 지방법원(U.S. District Court for the Southern Districts of Florida)
- 미국 연방 뉴욕 남부 및 동부 지방법원(U.S. District Courts for the Southern and Eastern Districts of New York)
- 미국 연방 일리노이 북부 지방법원(U.S. District Court for the Northern District of Illinois)

## Education

- 에모리대 로스쿨, 법무 박사 (에모리 법률 저널)
- 뉴욕주립대학교 버팔로, 학사

## Accolades

Who's Who Legal, 자산 회수 부문

## Select Engagements

### 정부 조사 및 감사

- DRW 투자사를 대리하여 상품선물거래위원회(U.S. Commodity Futures Trading Commission("CFTC"))를 상대로 IDCH 계약에서의 부적절한 거래 혐의를 변호하였고 시장조작 방지에 대한 정의와 관련하여 CFTC의 모호한 규칙 제정 활동에 대하여 이의를 제기하였습니다.
- 미화 90억 불에 상당하는 펀드를 관리한 Amaranth Advisors LLC의 에너지 거래자 Brian Hunter를 대리하여 CFTC 및 연방 에너지규제기관(Federal Energy Regulation Commission("FERC"))의 시장조작 소송과 관련하여 FERC를 상대로 사법권 권한 초과에 대한 선제 소송을 제기하고 여러 집단 및 개인 민사 소송을 방어하였습니다. 또한, 에너지 선물에 대한 FERC의 권한 부재와 관련하여 미 연방 DC 항소법원으로부터 소견을 받아내는 선례를 기록하고 FERC 소송 건에 대한 기각을 이끌어내었습니다.
- 미연방 뉴욕 남부 지방법원에서 백금과 팔라듐 선물 시장조작 혐의에 관련된 집단 소송에서 MF Global의 전 집행 브로커를 대리하였습니다.
- 미 법무부의 항공화물 추가 요금 가격조작 조사와 관련하여 항공업계의 대형 공기업을 대리하였습니다.
- 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act("FCPA")) 위반 사례에 대한 조사에서 공공 국제 에너지 회사의 전 고위 간부를 대리하였습니다.
- 미 법무부가 제기한 독점 혐의와 관련하여 남미 농산물 회사를 대리하였습니다.
- 미 법무부가 제기한 FCPA 조사와 관련하여 대형 공공 유럽 회사의 회장과 고위 간부 중 한 명을 대리하였습니다.

# KOBRE & KIM

- FCPA 위반으로 미연방 텍사스 남부 지방법원에 기소된 Kellogg Brown & Root의 전 직원을 대리하였습니다.
- 미국 재무부 해외자산관리국(U.S. Office of Foreign Assets Control("OFAC"))의 규정 위반에 대한 잠재적 무역 제재 및 조사와 관련하여 주요 유럽 금융기관의 간부들을 대리하였습니다.
- FCPA 위반 사례에 관련된 영국 범죄인인도 소송에서 전문가 증인으로 법정에 출두하였습니다.
- 미 법무부와 증권거래위원회(SEC)가 형사 및 민사 내부자 거래 혐의로 기소한 컨설팅 회사의 사장을 대리하였습니다.
- 미화 2억5천만 불 상당의 회사 자산 횡령 혐의와 관련하여 유럽 대형 회사의 전 CEO 를 대리하여 유럽에서의 직무유기 기소를 방어하였습니다.
- Galleon 내부자 거래 혐의로 미연방 뉴욕 남부 지방법원에 기소된 피고인을 대리하였습니다.

## 내부조사 및 감독

- 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act("FCPA")) 및 세계은행 제재 위반 사례에 대한 내부조사에서 국제 천연가스 회사의 이사진을 대리하였습니다.
- 복잡한 파생상품의 자기자본 거래에 대한 규제기관의 감사에 대응하여 주요 금융기관의 내부조사를 실시하였습니다.
- 아프리카에서의 FCPA 위반 사례와 미 법무부 및 증권거래위원회(SEC)가 실시한 감사와 관련하여 3개의 회사로 구성된 글로벌 합작투자사의 내부조사에서 법률 고문을 대리하였습니다.
- 항공업계 가격조작에 대한 미 법무부 소속 독점방지부의 내부조사 및 감사에서 대형 선박회사를 대리하였습니다.

## 국제 판결 집행 및 해외 자산 회수

- 미국 연방 DC 지방법원과 DC 순회 항소법원에서 케이맨 제도 소재 Tiger Eye 투자회사를 대리하여 미화 4억 불 신탁 자산에 관련된 미국 정부의 소송에서 승소하였습니다.
- 미화 1억 불을 초과하는 국외 보상 판결을 국내에 적용하려는 외국 파산 관재인을 상대로 국제 기업을 대리하였습니다.
- 유럽의 복수 사법관할권에서 진행된 몰수 소송으로 인한 미화 20억 불 이상의 자금에 대한 분쟁과 관련하여 고소득층 고객들을 대리하였습니다.
- 정부를 대리하여 미국 및 카리브해, 아시아 등 여러 지역에서 자산과 피고인들을 상대로 미화 1억2천만 불 이상의 판결을 집행하였습니다.
- 아시아 출신 전 직원의 횡령 사기로 인한 미화 3천6백만 불 이상의 글로벌 자산 회수 소송에서 국제 운송회사를 대리하였습니다.

## 금융상품 및 서비스 관련 소송

# KOBRE & KIM

- 공동계산 및 서비스 계약(pooling and servicing agreement(“PSA”))과 주택담보대출 구매계약서의 미화 10억 불 이상의 증권화에서 해당 계약서 조항과 보증 위반 사례에 대한 분쟁과 관련하여 금융기관을 대리하였습니다.
- 연방 지방법원에서 천연가스 선물시장 조작 혐의로 집단 소송에 회부된 Amaranth Advisors LLC의 전 에너지 거래 최고 담당자를 대리하였습니다

## Professional & Community Involvement

- 미국 변호사 협회, 파생상품 및 선물 법률 위원회 회원
- 미국 변호사 협회, 파생상품 및 선물 법률 위원회 회원
- 국제 변호사 협회 회원
- 에모리대 로스쿨 관할 재판 변호 프로그램 연구소 교수
- 연방 변호사 협회 회원
- 미국 변호사 협회 회원

## Publications & Presentations

- 사회자, “지적 재산권 도난에 관한 크로스보더 판결 집행”(기업 변호사 지적 재산권 등록 상표, 저작권 및 사용권 변호사 포럼, 뉴욕, 2013년 10월)
- 보조 저자, “병행 소송 문제”(DC 변호사협회, 워싱턴 DC, 2009년 10월)
- 보조 저자, 자산 추적 및 회수에 관한 세계 개요서(Erich Schmidt Verlag, 2010년)

“그의 실력은 추종을 불허하며 그의 판단력은 최고 수준”, *Chambers*