



Daniel S. Lee

변호사

서울

서울시 종로구 종로1길 50 더케이타워 B동 9층
(우) 03142

+82 2 369 1226

daniel.lee@kobrekim.com

미국 연방 검사로서 상당한 경험을 쌓은 이승현 변호사는 사해행위, 뇌물수수, 자금세탁 기타 부당행위 혐의가 관여된 국제 수사 및 집행 사건에서 기관 및 고액 자산가 대리 실무 전문가입니다. 이 변호사는 내부고발자 조사, 입찰 조작, 강제추방, 수출입 통제, 국제 무기거래규정, 영업비밀 도용, 국제 경찰 및 다중 관할 자산 몰수 및 추적이 관여된 민·형사 절차에서 다국적 기업과 기업 임원·이사를 대리하였습니다. 미국, 극동과 동남아시아에서 병행하여 진행되는 수사 관리에 심층적인 전문성을 쌓았습니다. 이 변호사는 또한 평판과 투자자 관계 위험 관리를 비롯하여 예술품과 국가 문화유산 등 고가의 자산이 관여된 개인 고객의 분쟁 해결을 위한 법적 전략 조정에 폭넓은 경험을 갖추었습니다.

코브레 & 김에 합류하기 전에 이 변호사는 미 연방 보좌검사 및 미 연방 특별 보좌검사로서 미국 법무부 검사로 봉직하였습니다. 검사로 재직 중 이 변호사는 공적 부패, 투자 사기, 자금 세탁, 세금 사해 행위 및 부정청구방지법 위반이 관여된 사무직 형사사건에 실무의 중점을 두었습니다. 또한 국토 안보부/이민세관단속국과 함께 다양한 세관 위반, 망명, 이민 사기 및 예술품·문화유산 절도 사건 수사를 다수 주도하였습니다. 경력 초기에는 미국 국방부 재판 변호사로서 도급업자 사기와 한국·일본·괌 및 알래스카 주둔 미국에 대한 불법행위에 중점을 두고 태평양 지역에서의 중범죄 재판을 담당하였습니다.

국제 수사와 집행 분야에서 전문성을 인정받아 이 변호사는 정기적으로 전 세계 곳곳의 법 집행 요원 훈련 및 유엔 등 다양한 국제기구 강사로 초빙 받고는 합니다.

Admissions

- 외국 법률 자문, 대한민국
- 뉴욕
- 아이오와
- 미국 연방 대법원
- 미국 연방 제5순회 항소법원
- 미국 연방 군사 항소법원
- 미국 연방 컬럼비아 특별구 지방법원

Education

- 아이오와 법학대학원, JD (초국가법과 현대적 문제 연구, 편집자)
- 조지아 공과대학교, MS
- 조지아 공과대학교, BS

Languages

- 한국어

Accolades

미국 공군 법무실무기관장

Select Engagements

- 한국에서의 판매와 관련하여 거래를 조작하였다는 혐의를 받은 일당에 대하여 미국에 소재한 양적 거래 서비스 회사를 대리하였습니다.

Professional & Community Involvement

- 미국 공군 예비군 장교 (소령)

Publications & Presentations

- 공저, "GIR 노하우: 강제추방" (세계 수사 연구(Global Investigations Review), 2021년 6월)
- 연사, "다중 관할 정부 수사에서 변호사의 역할" (국제 한인변호사협회(International Association of Korean Lawyers in Seoul) 연례회의, 2019년 9월)
- 공저, "한국 - 2020년 정부 수사" (거래 성사시키기: 정부 수사(Getting the Deal Through: Government Investigations), 2019년 8월)
- 공저, "동아시아의 감시 체제" (세계 수사 연구 감시 체제 안내서(GIR Guide to Monitorships), 2019년 5월)
- 공저, "한국에서 암호화폐 법제의 동향" (아시아 상법 연구(Asia Business Law Journal), 2019년 5월)
- 사회자, "성공적인 내부조사 수행하기 - 도전과 함정, 그리고 최선 관행" (ALB 한국 반부패 포럼(ALB Korea Anti-Corruption Forum), 2019년 5월)
- 발표, "한국에서의 국제 내부 조사 이해하고 관리하기" (아시아 법과 경영 한국 사내변호사 회의(Asian Legal Business Korea In-House Legal Summit), 2018년 11월)
- 공저, "한국 - 2019년 자산 회수" (거래 성사시키기(Getting the Deal Through), 2018)
- 공저, "미국 - 2019년 자산 회수" (거래 성사시키기(Getting the Deal Through), 2018)
- 저자, "자유방임적 국제 투자자 국가 분쟁해결 체계" (초국가법과 현대적 문제 연구(Transnational Law & Contemporary Problems), 18권 2호, 2009)