



Matthew I. Menchel

변호사

마이애미

201 South Biscayne Boulevard, Suite
1900

Miami, Florida 33131

+1 305 967 6108

matthew.menchel@kobrekim.com

미국 전역에서 잘 알려져 있고 존경받는 Matthew Menchel 변호사는 정부 조사 및 감사와 복잡한 민사 소송에 주력하고 있으며, 또한 종종 세간의 주목을 받는 사안에서 수석 변호사로 활동합니다.

Menchel 변호사는 법정에서의 뛰어난 실력으로 널리 알려져 있습니다. *Chambers USA*는 “단연 제 1등급 법정 변호사”라고 인정하였으며, 또한 “반대 심문과 배심원단과의 소통이 탁월하다”라고 평했습니다. *The Daily Business Review*도 형법 부문에서 “가장 효과적인 변호사”로 두 차례 선정하였으며, 언론의 주목을 받은 8주간에 걸친 해외부패방지법 재판의 주심 판사 또한 Menchel 변호사의 재판 실력에 대하여 “그의 반대 심문은 본인이 이제까지 본 바 가장 활달한 반대 심문으로서 교과서적인 모범이라 할 수 있다”라고 평했습니다.

법정 밖에서 Menchel 변호사는 본 로펌의 재판 변호(Trial Advocacy) 프로그램을 감독하며, 이를 통해 경력 있는 법정 변호사들을 한자리에 모아 아이디어와 모범 실무를 교환하고 실시간 모의 상황을 재현한 바 있습니다.

코브레 & 김에 합류하기 전에는 미 법무부(플로리다 남부 지방법원 소속 미 법무부의 형사부 차장 겸 사) 검사로서 형사부 부장 검사를 역임한 바 있습니다. 또한, 뉴욕 카운티 검찰청 소속 검사직을 역임하면서 법률 교육 담당자로서 재판 변호 과정에서 차장 검사를 지도하였습니다.

Admissions

- 플로리다
- 뉴욕
- 뉴저지
- 미국 연방 컬럼비아 특별구 순회 항소법원(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)
- 미국 연방 제2 순회 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)
- 미국 연방 제11 순회 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit)
- 미국 연방 플로리다 중부 및 남부 지방법원(U.S. District Courts for the Middle and Southern Districts of Florida)
- 미국 연방 뉴욕 남부, 동부, 북부 지방법원(U.S. District Courts for the Southern, Eastern and Northern Districts of New York)
- 미국 연방 뉴저지 지방법원(U.S. District Court of New Jersey)

Education

- 뉴욕 시립대 퀸스칼리지 로스쿨, 법무 박사
- 뉴욕주립대학교 버밍햄, 학사

Accolades

미국 Legal 500, 일반 상업 분쟁 부문

Select Engagements

정부 조사 및 감사

- 부유한 미국인들을 도와 역외금융기관 계좌에 미화 200억 불을 은닉하도록 공모했다는 혐의를 받은 UBS 글로벌 웰스 매니지먼트 사장 Raoul Weil과 스위스 은행의 최고 간부를 대리하여 역사적인 석방을 이끌어내었습니다. 플로리다주에서 열린 이 재판에서 특수 소송 변호사로서 선임된 코브레 & 김은 정부 측 증인들에 대한 본 로펌 특유의 공세적 반대 심문과 최종 변론을 통해 정부의 소송을 무너뜨리는 데 주요 역할을 담당하였습니다.
- “스푸핑”과 시장 조작 혐의에 대하여 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 잠재적 집행 소송과 관련하여 3Red Trading LLC 및 해당 소유주이자 주 거래자인 Igor Oystacher를 대리하였습니다.
- 언론의 주목을 받으며 8주간 진행된 “워싱턴 DC 해외부패방지법(FCPA) 함정 수사”에서 Pankesh Patel를 대리하였습니다. Menchel 변호사는 피고인 기소 건을 담당하는 정부 수석 요원을 증인으로 소환하여 반대 심문을 통해 해당 함정 수사 집행에 관련된 많은 허점을 노출함으로써 이례적인 대담한 조치를 취했습니다. 바로 이 전략이 이 재판의 전환점이 되었다고 널리 알려졌고 Patel씨에 대한 혐의가 미결정 심리로 이어졌으며, 결국 Menchel 변호사가 밝힌 약점으로 인해 정부는 재심을 신청하기보다는 Patel씨에 대한 혐의를 철회하게 되었습니다.
- CFTC 및 연방 에너지규제기관(FERC)의 시장 조작 소송과 관련하여 FERC를 상대로 사법권 권한 초과에 대한 선제 소송을 제기하고 여러 집단 및 개인 민사 소송을 변호하는 등, 미화 90억 불에 상당하는 펀드를 관리한 Amaranth Advsiors LLC의 에너지 거래자 Brian Hunter를 대리하였습니다. 에너지 선물에 대한 FERC의 권한 부재와 관련하여 미 연방 DC 항소법원으로부터 소견을 받아내는 선례를 기록하고 FERC 소송 건에 대한 기각을 이끌어내었습니다.
- 미국 조세자들의 조세 회피를 지원했다는 혐의와 관련하여 미 법무부(DOJ)가 기소한 전 크레딧 스위스 은행 간부를 플로리다 남부 지방법원에서 대리하였습니다.
- 두 테크 회사의 합병에 관련된 내부자 거래 혐의로 뉴욕 남부 지방법원에 기소된 헤지 펀드 분석가를 대리하였습니다.
- 뉴욕 동부 검찰청이 실시한 귀금속 선물 소매회사에 대한 수사와 CFTC 병행 소송에서 여러 간부를 대리하였습니다.
- 주요 포르투갈 금융 그룹 소유의 플로리다 은행이 실시한 준법감시 사안 내부조사에서 비롯된 수사에 대응하기 위해 이 은행의 이사를 대리하였습니다.
- 리베이트 법 위반 사례 및 기타 의료보험 위반과 관련하여 의료 회사를 대신하여 실시한 내부조사에서 의료기관 시설 운영회사의 COO를 대리하였습니다.
- 리베이트 법 위반 사례에 대한 미 법무부(DOJ)의 수사를 받고 있는 정형 보조기 제조회사의 간부를 대리하였습니다.
- 옵션에 대한 소급 적용과 관련하여 미국 증권거래위원회(SEC)가 실시한 조사에서 상장된 대형 의료회사의 CEO를 대리하였습니다.
- Theodore A. Stevens 상원의원에 대한 기소 및 재판에서 비롯된 특검의 법정 모욕 혐의 수사와 관련하여 미 법무부 차장 검사를 대리하였습니다.

KOBRE & KIM

- 신고하지 않은 금리 스왑 거래 혐의와 관련하여 플로리다 남부 검찰청에 의해 계류 중인 기소에 대하여 주요 국제 은행의 금융 간부를 대리하였습니다.

기업 소송 및 중재

- 증권법 및 브로커-딜러 의무 위반 혐의에 관하여 Oppenheimer & Co.를 상대로 한 뉴욕 미국 금융감독원(FINRA) 중재 패널에서 U.S. Airways Inc를 대리하여 미화 3천만 불을 받아내었습니다.
- 메이저리그 야구 선수들에게 경기력 향상 약물을 유포한 개인 및 클리닉의 계약 방해와 관련하여 야구협회(MLB)의 플로리다 소송을 대리하였습니다.
- 뉴욕주 겸인 후견 법원과 플로리다주 법원에 제기된 총체적 자금 사용 허가와 관련하여 수탁자들을 상대로 한 분쟁에서 미화 6억 불 이상의 유산 건에 대하여 Dr. Atkins(애트킨스 다이어트 창시자)의 미망인 상속자를 대리하였습니다.
- 신의성실의무 위반 혐의 변호와 관련하여 수백만 불 상당 신탁의 수탁자를 대리하였습니다.
- 객체 지향 프로그래밍 코드에 관련된 소프트웨어 특허권을 둘러싼 마이크로소프트사와 특허권 소유회사 DataTern 간의 특허권 침해 소송에서 법정 변호사로서 마이크로소프트를 대리하였습니다.
- 부동산 벤처에 대한 자금 조달에 연루된 부패 및 조직범죄 처벌법(RICO), 사기, 계약 위반, 불공정 업무 관행 및 민사 공모에 대한 소송과 관련하여 투자 자본 펀드와 특정 개인들을 상대로 플로리다에 신청된 21개 고소에 대한 기각을 얻어내었습니다.
- 미화 1억 불을 초과하는 인터컨티넨탈 익스체인지(ICE)의 분쟁화된 거래와 관련하여 복수 어음교환소, 선물 및 옵션 상인들을 상대로 한 소송과 중재에서 상품선물 거래회사를 대리하였습니다.
- 미화 7천만 불 이상 사기 혐의를 받은 부동산 투자자를 일련의 소송에서 대리하고 플로리다 남부 지방법원에 제기된 파산 소송과 관련 반대 소송에서 채권자로 대리하였습니다.

Professional & Community Involvement

- Trial Advocacy 국립 연구소 및 카도조 로스쿨의 집중 재판 변호 과정, 교수
- 마이애미대 로스쿨, 소송 기술 과정 부교수
- 미국 변호사 협회 회원

Publications & Presentations

- 공동 저자, “반대 심문에서 유도 질문이 아닌 일반 질문을 활용하기”(Law360, 2016년 9월)
- 공동 저자, “효과적인 재판 전략을 통한 디스커버리 비용 최소화”(Today’s General Counsel, 2016년 8월)
- 초청 기고자, “재판의 프로: 코브레 & 김의 Matthew Menchel 변호사”(Law360, 2016년 6월)
- 강연자, “판사 자리에서 보는 관점: 법정의 전설적 인물들”(Daily Business Review, 2015년 6월)

KOBRE & KIM

- 강연자, “FATCA 집행 재판의 새 시대: Weil 승소를 거두어낸 전략과 전술에 대한 분석”(STEP, 취리히, 2015년 2월)
- 패널 토론자, “조세 회피처 계좌 공개 건 최근 소식”(미국 변호사협회, 휴스턴, 2015년 1월)
- 강연자, “전 세계 미국 조세 집행 현황 - Raoul Weil 재판에 관한 토론”(STEP, 바하마, 2015년 1월)
- 사회자, “전문가 증인을 반대 심문하는 방법”(웨비나, 시카고, 2013년 9월)
- 패널 토론자, “해외부패방지법(FCPA) 연례 리뷰: 올해의 가장 큰 소송들을 평가하고 소송 변호사들이 고객을 가장 잘 보호하기 위해 알아야 하는 사항”(American Conference Institute의 화이트칼라 범죄 컨퍼런스, 뉴욕, 2013년 1월)
- 사회자, “설득력 있는 최종 변론: Helio Castroneves 건 최종 변론 시범 및 토론”(Law.com, 웨비나, 2012년 4월)
- 사회자, “크로스보더 집행: 검사, 규제기관 및 변호사의 역할”(플로리다 변호사협회 제10회 연례 국제 소송 및 중재 컨퍼런스, 마이애미, 2012년 2월)
- 사회자, “협조적인 증인을 반대 심문하는 법: 경험이 풍부한 법정 변호사를 위한 시범 및 토론 세션”(Law.com, 2011년 4월)

“언제 어디에서나 어느 사안에 대해서도 법정에 당당하게 들어서서 문제를 다루는
대담하고 끈질긴 법정 변호사” - **Chambers**