KOBRE & KIM | DISPUTES AND INVESTIGATIONS

Benjamin J.A. Sauter

特别顾问

纽约

800 Third Avenue
New York, New York
10022
+1 212 488 1288

benjamin.sauter@kobrekim.com

Benjamin Sauter 积极地为加密货币和商品衍生品行业的客户提供辩护，帮助客户应对高风险政府执法行动。过去几年来，Sauter 先生在许多重大执法事务中为此领域内众多重量级公司和个人提供代理服务。当政府调查加剧或升级且客户做好准备采取更激进的应诉立场时，主要加密货币交易所、领先自营交易公司以及公司创始人和高管等各种类型的客户便纷纷向 Sauter 先生寻求具有创造性的辩护策略。在代理这些案件的过程中，Sauter 先生通常扮演特别顾问的角色，负责加强与监管机构之间的谈判力度，并为存在争议的诉讼做好准备。

Sauter 先生还积极代理资产追回方面的案件。他帮助基金和投资人设计激进且富有创造性的策略，以增加杠杆作用并将高价值索赔变现。他的定制策略通常涉及协调多个司法管辖区的法律行动，以及调动公共和私有补救措施。在为加密货币行业设计追回策略方面，他拥有独特的经验，曾代理有史以来首例加密货币欺诈案件，冻结并从交易平台追回大量资产。Sauter 先生在进行区块链分析方面接受了广泛的培训，并获得了多项认证。

各大法律和商业出版物经常将 Sauter 先生评价为加密货币监管和诉讼领域的思想领袖。此外，Sauter 先生还是数字货币和分类账防御联盟的成员。

在加入高博金律师事务所之前，Sauter 先生曾为美国第五巡回上诉法院的 Fortunato P. Benavides 法官和美国路易斯安那州东区地区法院首席法官 Sarah S. Vance 担任助理。他以优等成绩从哈佛法学院获得法学博士学位。

Admissions

- 纽约州
- 美国纽约州南区和东区联邦地方法院
- 美国德克萨斯州东区联邦地方法院
- 美国第一巡回上诉法院
- 美国第五巡回上诉法院
- 美国联邦巡回上诉法院

Education

- 哈佛法学院，法学博士
- 波莫纳学院，文学学士

Languages

- 法语

Clerkships

- 美国第五巡回上诉法院的Fortunato P. Benavides大法官
- 美国路易斯安那州东区联邦地方法院的Sarah S. Vance大法官

KOBRE & KIM

Select Engagements

政府执法辩护

- 代表某大型加密货币交易所应对 CFTC 的传票和潜在的执法行动。
- 代表某国际加密货币交易所 Dooga（原名 Cubits）开展国际资产追回工作，包括根据第 15 章提交申请以及进行相关披露和实施多项资产追回措施。
- 代表领先的数字货币交易所应对多家美国监管机构提出的正式和非正式信息提供请求。
- 代表领先的数字货币交易所就有关数字货币开采的反垄断主张进行辩护。
- 代表大型区块链开发商应对美国证券交易委员会 (SEC) 有关首次代币发行 (ICO) 的调查。
- 代表 DRW Investments LLC，在 CFTC 指控其操纵利率掉期期货市场并提起诉讼后进行辩护，该案件在当时受到了广泛关注。美国纽约南区地方法院法官审判结束后，法院判决被告胜诉，并驳回 CFTC 的全部诉讼请求。
- 代表某外国交易商，在 CFTC 指控其在多个市场中实施“欺骗”并向其发出传票后进行辩护。
- 代表一家自营交易公司就 CFTC 提出的涉及与众多金融产品和市场有关的非法“欺骗”和操纵行为指控的执法诉讼进行辩护。
- 代表某外国交易商，在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 因某知名数字货币市场价格突然下跌向其发出传票后进行辩护。
- 代表某贵金属交易商应对 CFTC 在美国伊利诺伊州北区地方法院提起的执法诉讼，该案件涉及 CFTC 对杠杆商品交易的管辖权这一空前理论和一系列欺诈指控。
- 代表一家全球资产管理公司应对与会计欺诈和违反《海外反腐败法》(FCPA) 两项指控有关的内部调查和政府调查。
- 代表某大型加密货币交易平台的创始人和首席执行官应对 SEC 的传票和潜在的执法行动。
- 代表某大型加密货币交易所应对美国司法部 (DOJ)、CFTC 和 SEC 的传票。

债权回收与稀释

- 代表 Cryptopia（一家已停业的新西兰加密货币交易所）的清算人根据美国破产法第 15 章破产程序追回转移到美国交易所或通过其转移的被盗资产。
- 代表一家数字货币交易公司追回大约 8,000 万美元的被盗加密货币资产。
- 代表一名首席独立投资经理在新加密货币发行失败后为其他第 2 轮投资者开展资产追回工作。
- 代表某国际加密货币交易所开展国际资产追回工作，包括根据第 15 章提交申请以及进行相关披露和实施多项资产追回措施。
- 代表因某大型交易所提出的多项市场操纵指控遭到资产冻结的某大型算法式数字货币交易商进行辩护，最终成功使得该交易所归还了所有冻结资产，并撤销了所有索赔要求。

- 代表以数字货币 XRP（瑞波币）的形式损失大量资金的欺诈受害者进行辩护，并在这有史以来第一起以追回被盗用数字货币为目的的数字货币欺诈案中，成功使法院作出数百万美元现金赔偿的判决，赔偿金额为损失金额的三倍。
- 代表一家自营交易公司应对有关在芝加哥期货交易所 (CBOT) 交易的美国国债期货的非法“欺骗”指控。
- 代表一家被指控在美国国债期货市场中破坏贸易规则并操纵市场的自营交易公司在民事诉讼中进行辩护，最终成功驳回对方诉讼并使对方撤回索赔要求。
- 代表新闻国际公司前首席执行官 Rebekah Brooks 在美国纽约南区地在美国纽约南区地方法院中进行的一项推定证券集体诉讼中进行辩护。

知识产权诉讼

- 代表移动消费者和企业生产力解决方案（用于解决网络覆盖范围和可靠性限制的问题）的发明人应对侵权诉讼，包括在美国联邦巡回上诉法院就有关专利有效性的上诉进行辩论。
- 代表澳大利亚政府科研机构联邦科学与工业研究组织 (CSIRO)，以及涉及 IEEE 802.11a、g、n 和 ac 无线局域网标准（通常称为 Wi-Fi）的核心技术的发明人应对诉讼。近期，在行使单项专利权这一领域内，此次诉讼取得了最为显著的一次成功，CSIRO 顺利得到了总额达 4 亿美元的专利使用费。在对 CSIRO 的发明人表示称赞的同时，欧洲专利局还称赞该诉讼是“巨大的成功”，并指出“全球只有少数几所大学能够通过为其技术申请专利来成功地实现研发成果的商业化，而规模达到数亿美元的案例更是十分难得。CSIRO 便是一个例外。”
- 代表某半导体制造商处理专利许可纠纷。
- 代表西班牙研发公司 Fractus S.A. 处理针对美国多家大型移动运营商（Verizon、AT＆T、T-Mobile 和 Sprint）和两家天线制造商的多项专利侵权诉讼。在得克萨斯州东区的庭审中取得成功，为客户争取到了庭外为客户争取到了庭外和解的机会，并帮助其完成了基站天线技术专利组合的转让。
- 代表亚洲最大的制药公司之一 Daewoong 在加利福尼亚州应对一项针对其主要竞争对手的有关肉毒毒素药物的商业机密诉讼。

破产和债务人 - 债权人纠纷

- 代表多名高级票据持有人处理针对纽约银行和威明顿信托的债权人间争议，涉及因 Energy Future Holdings Corp. 在美国特拉华州破产法院申请破产而引发的申请破产后抵押品付款争议。
- 代表无担保债权人委员会在美国纽约南区破产法院的 SunEdison 破产案中，针对第一留置权和第二留置权票据持有人提起对抗制诉讼。
- 代表一家私募股权公司及其高管应对债权人对一家医疗服务产品组合公司的破产的调查。

Professional & Community Involvement

- 数字货币和账本防御联盟成员
- 法裔美国人律师协会

Publications & Presentations

- 合著者，“NFT 如何引发诉讼和反洗钱监管”（《Forkast News》，2021 年 5 月）
- 合著者，“监管 GameStop 的‘市场操纵’如何损害加密”（《CoinDesk》，2021 年 3 月）
- 合著者，“您身边的证券和加密货币市场将面临电信诈骗刑事指控”（《彭博法律》，2021 年 2 月）
- 合著者，“上市公司及交易商为何以及如何为后新冠疫情时代的监管审查做好准备”（《公司法律顾问》，2020 年 4 月）
- 合著者，“保护企业免受自动化入侵者的侵害”（《纽约法律杂志》“网络安全特别报告”，2019 年 6 月）
- 专家组成员，“十字路口的加密货币”（第六届亚太地区论坛两年一第六届亚太地区论坛两年一度会议：亚洲一体化会议，东京，2019 年 2 月）
- 专家组成员，“未来的资产追回与清算人所面临的挑战”（美国资产追回，纽约，2018 年 9 月）
- 主持人，“监管发展”（美国律师协会区块链技术、数字货币和 ICO 国家研究所，纽约，2018 年 4 月）
- 合著者，“最近的两项美国执法行动：中国数字货币公司的先驱”（《香港律师》，2017 年 11 月）
- 合著者，“LedgerX 和 CBOE：CFTC 在与 SEC 的地盘争夺战中的特洛伊木马”（《Coindesk》，2017 年 8 月）
- 合著者，“律师事务所称 Bancor ICO 值得关注，同时警告投资者谨慎参与 ICO”（《Crowdfund Insider》，2017 年 6 月）
- 合著者，“首次代币发行：SEC 的立场”（《Coindesk》，2017 年 6 月）
- 专家组成员，“有关区块链的高级法律和实践问题”（第三届温哥华金融科技年度会议，温哥华，2017 年 5 月）
- 合著者，“无辜的基金会要当心：美国政府在民间资产没收方面拥有超强权利，以及无辜的基金会和其他受托人需要做好的准备工作”（《信托与受托人》，2016 年 7 月）
- 合著者，“FATCA 对离岸业务全力出击”（《Trusts Quarterly Review》，2014 年 6 月）
- 合著者，“关于通过刑事赔偿追回法律费用和支出的最新消息”（《彭博社 BNA 白领犯罪报告》，2013 年 4 月）
- 合著者，“关于通过刑事赔偿追回法律费用和支出的最新消息”（《彭博社 BNA 白领犯罪报告》，2009 年 1 月）

© 2015 Kobre & Kim
律师广告。不保证能取得与以往相同的结果。