



Calvin K. Koo

律师

香港

Champion Tower, 25th
Floor
3 Garden Road
Central, Hong Kong
+852 2127 3297

calvin.koo@kobrekim.com

柯凯欣向金融技术和 Web3 客户提供高风险国际诉讼和调查的咨询服务。这包括领导全球性争议解决工作，此类工作要求以高度协调的方式开展跨司法管辖区活动。在索赔变现案件中，他的策略是在追踪区块链上的数字资产的同时，向全球各地的法院主张权利，从而追回尽可能多的价值。在代表欺诈案件的受害者追回加密货币或传统资产并获得高额赔偿时，他也采取类似的方法。

柯律师还代表包括超高净值人士在内的客户，针对跨境政府执法事宜和监管执法行动采取进攻性和防御性的策略。他针对美国证券交易委员会、美国司法部、香港廉政公署、香港证券及期货事务监察委员会等政府机关和监管机构开展的敏感性国际调查行动，向整个亚洲地区的客户提供咨询。

在加入高博金律师事务所之前，柯律师曾就职于温斯顿律师事务所，代表企业及其高管处理白领犯罪调查、集体诉讼证券纠纷、破产程序和其他相关诉讼。

Admissions

- 香港，事务律师
- 香港较高级法院出庭发言权辩护律师
- 纽约州

Education

- 西北大学，文学学士
- 波士顿大学国际法期刊

Languages

- 普通话

Select Engagements

债权回收与稀释

- 代表受加密货币支付欺诈侵害的高净值人士采取跨大洲加密货币冻结、追回等策略。
- 代表受加密货币支付欺诈侵害的高净值人士采取跨大洲加密货币冻结、追回等策略。
- 代表上市公司采取债权稀释策略，包括调查存在不守信用行为的债权人并向有关部门提交相关投诉。

KOBRE & KIM

- 代表美国加州中区地方法院为多家企业指定的美国联邦贸易委员会方面破产接管人，为其设计并在香港和澳大利亚实施与欺诈行为受害者资产追回事宜相关的国际性资产追回策略。
- 代表某国际运输公司在全球范围内展开资产追回行动，以追回该公司的某位亚洲地区前雇员挪用公款所造成的 3600 多万美元资产损失。

政府执法辩护和内部调查

- 代表某位国际商业人士进行全球范围内的政府执法辩护，并代表其处理因涉嫌贪污活动而产生的民事资产没收事宜。
- 代表某全球性投资公司应对香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 和香港警方受国外有关部门委托颁布的披露令，包括显著缩小信息披露范围。
- 代表中国台湾某上市企业的前高管在香港申请破产相关救济，找到可用于中国台湾刑事诉讼程序的无罪证据。
- 在某家国际技术企业被控存在雇员行为不当之后，在马来西亚对该企业的业务活动开展内部调查。
- 代表某家美国投资银行的高级职员处理美国司法部 (DOJ)、美国证券交易委员会 (SEC)、香港廉政公署 (ICAC) 等部门针对该投资银行在亚洲地区涉嫌违反《海外反腐败法案》(FCPA) 和香港反腐败/反贿赂法律的行为所开展的内部调查和相关调查。
- 代表某驻亚洲地区公司高管处理涉及欺诈、贿赂、洗钱等指控的跨司法管辖区调查 (包括 DOJ 和 SFC 开展的调查)。
- 代表某跨国工程公司旗下分别驻于上海、中国台北和香港的三名高级雇员应对世界银行针对其资助的多个项目所提出的“示因”调查。
- 联合代表某区块链技术公司应对 SEC 就首次代币发行送达的传票。
- 代表某国际金融机构的驻日本高管处理 SEC、美国商品期货交易委员会 (CFTC)、DOJ 等有关部门针对与衍生产品相关的反竞争行为指控所开展的调查。
- 代表某驻亚洲地区公司高管处理 DOJ 因其在石油天然气行业内的工作而提出的涉嫌违反 FCPA 的刑事控告。
- 代表某营养品制造与分销企业的前高级主管处理针对中国地区内潜在的 FCPA 违法行为所开展的内部调查。
- 代表防弹衣供应商 DHB Industries Inc. (现名为 Point Blank Solutions Inc.) 的前首席财务官获得非监禁判决，该人员在 2007 年承认有份参与涉案金额达 2 亿美元的公司收入和利润虚报骗局之后面临数年监禁。
- 代表某大型传媒出版公司的董事会特别委员会，针对因举报者投诉而面临的海外许可权出售业务不当行为指控开展内部调查。
- 代表某澳门博彩公司针对雇员不当行为指控开展高度敏感调查。

跨境商务纠纷

- 代表总部设于澳大利亚的某油气公司处理其境外投资顾问就违约指控而针对该公司提请的香港仲裁。
- 代表香港某上市实体的董事处理涉及该上市公司的香港仲裁以及相关的 SFC 调查。

KOBRE & KIM

- 代表某中国大型联合企业处理仲裁地点设于新加坡的国际商会仲裁程序所审纠纷，此等纠纷因拉丁美洲地区内所建设的一座投资额超过 7 亿美元的发电厂的工程、采购和施工合同而产生。

Professional & Community Involvement

- 美国商会中国香港分会成员
- 美国律师协会国际法部成员
- 加密资产和欺诈讨回协会香港分会创始成员
- 香港金融科技协会成员
- Fintelekt 咨询服务公司在册培训讲师
- 西北大学校友会中国香港分会董事会成员

Publications & Presentations

- 作者，“在香港追回被盗数字资产：具体策略”（《香港律师》，2022 年 11 月）
- 合著者，“社交代币与声誉风险”（《Family Office Global》，2022 年 9 月）
- 嘉宾，“区块链技术和仲裁”（CARTAL 国际仲裁大会，2022 年 4 月）
- 合著者，“区块链与加密货币：监管部门终于出手了？”（《商务纠纷解决 - 欺诈、资产跟踪和资产追回》，2022 年 3 月）
- 培训讲师，“加密货币线上研讨会：了解法律风险、发现危险信号迹象并为金融机构制定实用指引”（Fintelekt 学院，2022 年 3 月）
- 发言人，“加密货币的演变：执法风险、资产追回和最佳实践”（Fintelekt 咨询服务公司与亚洲银行协会联合举办的网络研讨会，2021 年 12 月）
- 嘉宾，“反洗钱与加密货币和非同质化代币之间的潜在交集：数字资产跟踪与追回”（菲律宾反洗钱与反恐怖主义融资年度峰会，2021 年 11 月）
- 嘉宾，“加密货币、区块链和非同质化通证（“CBNFT”）——它们对仲裁从业者来说意味着什么？”（新加坡青年国际仲裁中心 2021 年度大会，2021 年 11 月）
- 嘉宾主持，“管理跨境执法风险与调查”（Practical Law ALB 香港企业法律顾问峰会，2021 年 9 月）
- 撰稿人，“比特币与富人”（《英国金融时报》，2021 年 6 月）
- 作者，“比特币：亚洲投资者和顾问的法律风险”（《亚洲财富简报》，2021 年 3 月）
- 作者，“事情越是变化，越是保持原样：香港法院适应比特币和苹果手机的世界”（《香港律师》杂志，2020 年 4 月）
- 撰稿人，《资产跟踪与追回审查——第三至第八版》（法律事务研究公司，2015-2020 年）
- 作者，“AA & EA 诉证券及期货事务监察委员会案以及全球调查对象仍面临的挑战”（《香港律师》杂志，2019 年 4 月）
- 合著者，“执行境外判决——中国香港”（《Getting the Deal Through》，2017 年）
- 合著者，“印度崛起——慎重对待”（《Regulation Asia》，2016 年 3 月）
- 作者，“通过判决执行保全投资价值”（《房地产金融情报》，2013 年 5 月）