KOBRE & KIM | DISPUTES AND INVESTIGATIONS

Daniel S. Lee

律师

首尔

9F, Tower B, The-K Twin Towers
50, Jong-ro 1-gil, Jongno-gu
Seoul, 03142
South Korea
+82 2 369 1226

daniel.lee@kobrekim.com

Daniel Lee 曾是经验丰富的美国联邦检察官，他目前的主要工作是代表机构和高净值人士 (HNWI) 参加涉及欺诈、贿赂、洗钱和其他不当行为指控的国际调查和执法行动。Lee 先生曾代表跨国公司及其公司高管和董事处理民事和刑事诉讼，所涉事项包括举报者调查、围标、引渡、进出口管制、ITAR、商业秘密窃取，以及国际刑警组织和跨司法管辖区的资产没收和追踪。他在管理美国、远东和东南亚地区执法机构的平行调查方面拥有丰富经验。Lee 先生还十分擅长在声誉和投资者关系风险管理以及私人客户涉及高价值资产（包括艺术品和国家文物）的争议解决方面，协调各种法律策略。

在加入高博金律师事务所之前，Lee 先生曾担任美国司法部 (DOJ) 检察官，包括美国助理检察官和美国特别助理检察官。在担任这些职务期间，Lee 先生专门处理涉及公共腐败、投资欺诈、洗钱、税务欺诈和违反《虚假申报法》的白领刑事案件。Lee 先生还与美国国土安全部 (HSI/ICE) 一起主导了多起针对各种海关政策违规、庇护、移民欺诈以及艺术品和文化财产失窃案件的调查。在职业生涯早期，Lee 先生是美国国防部的一名出庭律师，负责对太平洋地区的重大犯罪提起诉讼，工作重点是处理国防承包商对驻扎在韩国、日本、关岛和阿拉斯加的美国武装部队的欺诈和不当行为。

由于 Lee 先生在跨境调查和执法方面拥有广受认可的专业知识，他经常受邀对全球执法人员和包括联合国在内的各种国际组织进行培训。

Admissions

- 纽约州
- 爱荷华州
- 美国最高法院
- 美国第五巡回上诉法院
- 美国军事上诉法院

Education

- 爱荷华大学法学院，法律博士学位 （《交易法与当代问题》杂志，编辑）
- 乔治亚理工学院，理学硕士
- 乔治亚理工学院，理学学士

Languages

- 韩语

Accolades

美国空军法务局嘉奖

Select Engagements

- 代表一家量化交易服务公司（总部位于美国）处理对其操控韩国一笔销售交易的指控。

Professional & Community Involvement

- 美国空军预备役，军官（少校）

Publications & Presentations

- 合著者，“GIR 专题知识：引渡”（《全球调查评论》，2021 年 6 月）
- 发言人，“律师在跨司法管辖区政府调查中的作用”（国际韩国律师协会首尔年会，2019 年 9 月）
- 合著者，“韩国 - 2020 年政府调查”（《达成交易：政府调查》，2019 年 8 月）
- 合著者，“东亚监管”（《GIR 监管指南》，2019 年 5 月）
- 合著者，“韩国加密法的发展”（《亚洲商法杂志》，2019 年 5 月）
- 主持人，“成功开展内部调查 – 挑战、陷阱和最佳实践”（ALB 韩国反腐败论坛，2019 年 5 月）
- 发言人，“了解和管理韩国的跨境内部调查”（亚洲法律业务韩国企业法律顾问峰会，2018 年 11 月）
- 合著者，“韩国 - 2019 年资产追回”（《达成交易：资产追回》，2018 年 11 月）
- 合著者，“美国 - 2019 年资产追回”（《达成交易：资产追回》，2018 年 11 月）
- 作者，“自由放任的国际投资者与国家之间的争议解决机制”（《跨国法与当代问题》，2009 年第 18 卷第 2 期）

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