



Jonathan D. Cogan

律师

纽约

800 Third Avenue
New York, New York
10022
+1 212 488 1206

jonathan.cogan@kobrekim.com

Jonathan D. Cogan 是一位经验丰富的出庭律师，曾多次在复杂的高风险民事诉讼和政府执法辩护事务中担任首席律师。最近，Cogan 先生参与过一些非常重要的政府执法庭审，包括涉及美国司法部 (DOJ) 和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的庭审。

他在代理对冲基金事务、自营贸易公司及其高管方面颇具经验，包括处理涉及大宗商品、期货、衍生品、数字资产等金融产品和服务的争议。他曾经代表诉讼方参与过许多涉及市场操纵、幌骗、欺诈和其他非法贸易指控的案件。由于在这一领域的出色经验，他经常受邀参加有关执法行动趋势的行业活动，在相关座谈会中发言。

Cogan 先生在合资企业和合伙企业争议诉讼方面也有丰富经验。

加入高博金律师事务所之前，Cogan 先生在 Simpson Thacher & Bartlett LLP 执业，期间，他主要负责保险业与证券业的金融服务诉讼。

Admissions

- 美国联邦第七巡回上诉法院

Education

- 宾夕法尼亚大学法学院，法学博士 《劳动就业法杂志》（编辑）
- 宾夕法尼亚全国庭审小组 威斯康星大学，学士学位

Accolades

Select Engagements

金融产品与服务诉讼

- 代表麦肯锡公司应对 AlixPartners 创始人在美国纽约南区联邦地方法院针对其提起的《反欺诈勒索及受贿组织法》(RICO) 民事索赔，这一案件受到广泛关注。
- 在两起与 Terra 的 LUNA 和 UST 加密电子货币崩盘有关的集体诉讼案件中代表 Jump Trading LLC，相关案件涉及违反《证券交易法》、《证券法》和《反欺诈勒索及受贿组织法》(RICO) 等法律的指控。
- 在美国伊利诺伊州北区地方法院代表 DRW Securities, LLC 参与两起相关诉讼，这两起诉讼涉及与芝加哥期权交易所波动指数 (Vix 指数) 相关的操纵市场指控。
- 在英国和纽约法院诉讼中代表某基金公司追回被某些协议窃取的超过 1 亿美元的加密电子货币。
- 在与房利美 (Fannie Mae) 和房地美 (Freddie Mac) 公司投资的抵押支持证券有关的诉讼中，代表作为这两家公司管理方的美国联邦住房金融局 (FHFA)。

KOBRE & KIM

- 在场外交易市场交易的各种非流通证券的估值争议中代表被告。
- 在多位机构客户与美国一家大型银行关于四项信用违约掉期交易的争议中代表机构客户。
- 代表一名对冲基金投资经理及其委托人参与诉讼，诉讼涉及伯纳德·麦道夫 (Bernard Madoff) 涉嫌的庞氏骗局造成的超过 2.8 亿美元损失。
- 代表某投资银行集团处理两家国际金融机构涉及各自债务抵押业务的争议。
- 在某对冲基金投资者针对某对冲基金管理人提起的美国诉讼中为对冲基金管理人辩护，在该诉讼中，投资者声称由于基金经理涉嫌实施庞氏骗局，管理人应为相关损失负责。除了在美国为该案件辩护外，事务所还通过在开曼群岛清算程序中对该基金公司提起赔偿权利，对原告的诉讼提起反诉，为客户赢得了重要优势。
- 代表一家开曼群岛豁免公司参与诉讼，处理其清算人向美国纽约南区地方法院提起的关于灾难债券的 1 亿美元争议。
- 代表一名投资管理公司委托人处理合伙企业争议和指控其违反信托义务的派生诉讼。
- 代表一家大型保险公司的前高级副主席参与在特拉华州和纽约州的各种派生和集体诉讼。
- 代表两家俄罗斯银行参与在美国、英国和俄罗斯的多起平行诉讼，涉及根据俄罗斯法律向两家银行创始人和前高管提起的超过 1 亿美元的侵权索赔。

政府执法辩护

- 在广受关注的美国司法部 (DOJ) 腐败案中担任 Salomon Melgen 医生 (共同被告人包括美国参议员 Robert Menendez) 的出庭律师，在该案中，经过两个月的庭审，陪审团仍未能作出裁决，这被媒体广泛认为是辩护方的胜利。由于审判未决，法院批准了我们的动议，对 18 项指控中的 7 项作出无罪判决，最终，司法部完全撤诉，其余所有带偏见的指控也都被撤销。
- 担任前贵金属商人的首席出庭律师。代理案件包括涉及美国司法部 (DOJ) 的备受关注的刑事审判，该案的最终指控最终被判不成立；以及美国商品期货交易委员会 (CFTC) 针对幌骗、欺诈、操纵市场和 RICO 违法同谋的指控开展的平行调查和诉讼。
- 担任期权交易者 John Pacilio (主要活动地点为美国) 的出庭辩护律师，在该案中，美国司法部 (DOJ) 在美国伊利诺伊州北区地方法院对其提起刑事控告，指控其在美国商品交易所 (COMEX) 交易时在贵金属期货市场中进行电信欺诈、大宗商品欺诈和幌骗的大量罪状。在高博金律师事务所提出动议之后，法院驳回了 DOJ 针对 Pacilio 先生提出的幌骗阴谋理论，这是 DOJ 提出的同类型幌骗计谋指控首次受挫。
- 担任 DRW Investments LLC 的出庭律师，应对美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控其操纵利率掉期期货市场的诉讼，该案件在当时受到广泛关注。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。
- 担任 3Red Trading LLC 的出庭律师，在该案中，CFTC 就所谓的“幌骗”和市场操纵提起民事执法诉讼，在经过漫长的证据听证会后，高博金律师事务所成功驳回了 CFTC 申请预先禁令的动议。
- 代表某大型加密货币交易平台的创始人兼首席执行官应对美国证券交易委员会 (SEC) 的调查和诉讼。

合资企业和合伙企业争议

- 代表美国职业棒球大联盟执行纽约州针对一家多米尼加广播商未支付许可费用而作出的仲裁裁决和法院判决。
- 在纽约州最高法院担任俄罗斯商人的首席律师，就一起俄罗斯石油公司股份争议，向其前合资伙伴和业务伙伴提出 10 亿美元的索赔。
- 担任一家荷兰自然资源公司的首席美国律师，处理涉及某俄罗斯矿业合资公司、金额达 10 亿美元的跨司法辖区争议。
- 担任一家总部位于亚洲的公司的共同首席出庭律师，在一起国际商会 (ICC) 仲裁案中对美国某大型公司提起超过 1 亿美元的索赔，两家公司存在油气行业方面的合资企业争议。
- 代表某大型体育联盟参与美国仲裁协会对一家拉丁美洲广播公司的仲裁，该公司被认为违反了赛事广播协议，包括未支付待付款。经过一周的证据听证会，法庭裁定体育联盟获得请求的救济以及律师费用。
- 代表一位酒店投资者应对与合资企业伙伴之间关于加勒比海地区某大型酒店的争议。
- 代表一位风险投资公司委托人应对由酒店行业房地产投资和开发争议引起的美国境内外平行民事诉讼。
- 代表某机构性有限责任公司的成员处理一项针对私募股权公司/有限责任公司成员的合资争议，该争议涉及对夜总会和博彩业一项重大业务的控制权争夺，诉讼在纽约州和内华达州提起。
- 代表某制药公司处理与合资企业（总部位于中东）投资者之间超过 10 亿美元的争议，该争议由特拉华州横平法院作出判决。
- 代表《财富》杂志排名前 50 的一家跨国科技公司处理合同争议，指控其软件供应商涉嫌违反合同，存在不当得利的行为和未履行持续支付特许权使用费的义务，该诉讼在美国纽约南区地方法院提起。

Professional & Community Involvement

- 美国律师协会, 会员
- 纽约市律师协会联邦法院委员会成员
- 联邦律师理事会, 成员
- 联邦律师委员会第二巡回法院委员会, 成员
- 纽约州律师协会, 会员
- 纽约市律师协会, 会员

Publications & Presentations

- 《在国际合资企业中获得公正》，共同作者（《国际天然气》，2015年8月）
- 专家研讨会成员，替代再保险 – 替代重组解决方案（破产从业员协会 (INSOL) 一日研讨会，2015年6月，百慕大）
- 诉讼专家研讨会成员，合资企业协议中的常见陷阱（美洲住房投资峰会法律会议，2015年1月）
- 专家研讨会成员，欺诈性转让和平仓交易（国际保险接管人协会之技术发展系列 – 保险破产诉讼：考验与磨难，2013年6月，拉斯维加斯）
- 《白领犯罪债权债务欺诈》2009-2010版，共同作者（West，2009）

KOBRE & KIM

- 专家研讨会成员，投资基金的尽职调查（对冲基金总顾问峰会，康涅狄格州，2009年10月）
- 联邦律师 – 当事人特权和工作成果特权原则，法律实务协会（2003年）