



## Vasu B. Muthyala

변호사

### 홍콩

ICBC Tower, 6th  
Floor  
3 Garden Road  
Central, Hong Kong  
+852 2127 3214

[vasu.muthyala@kobrekim.com](mailto:vasu.muthyala@kobrekim.com)

Vasu Muthyala 변호사는 국제적으로 이루어지는 정부 조사와 규제 관련 사건을 주로 담당하고 있으며, 특히 미국의 해외부패방지법(FCPA), 자금 세탁 방지, 제재, 증권 사기 등 부패 방지에 관한 사건을 중점적으로 다루고 있습니다.

Muthyala 변호사는 아시아 변호사 가운데 유일하게 미 법무부 검사와 미 증권거래위원회 집행 변호사로 일한 경력을 보유하고 있으며, 미국 정부 집행 분야에서 자문을 제공하고 사내 변호사 및 산업 단체들을 상대로 강연하고 있습니다. 또한 월스트리트저널, 이코노미스트 등 권위 있는 간행물도 이 분야에서 Muthyala 변호사를 인용하고 있습니다. 한편 그 동안의 성과와 국제적인 경력을 인정받아 국립 아시아 태평양 미국 변호사 협회와 글로벌 인베스티게이션스 리뷰로부터 여러 차례 수상하기도 했습니다.

Muthyala 변호사는 아시아에서 활동하기에 앞서 법무부와 증권거래위원회에서 10년 이상 근무하였습니다. 미연방 검찰청 내 사기 및 공공 부패 전담 부서의 수석 검사로서 기업 및 증권 사기 사건을 전문적으로 다루며 증권거래위원회(SEC), 상품선물거래위원회(CFTC), 금융산업규제기구(FINRA), 미국 국제개발처(USAID)와 협조하였습니다. 또한 오바마 대통령의 금융 사기 대책 위원회 내의 증권 및 상품 사기 전담반에 소속되어, 금융 위기 및 경제 회복 노력에 관련된 금융 범죄 사건을 집중적으로 다루었습니다. 한편 증권거래위원회에서는 집행 변호사로 일하며 분식 회계, 내부자거래, 시세 조작 등 미국 증권법에 관련된 사건들을 조사하고 소송을 진행하였습니다.

Muthyala 변호사는 이처럼 차별화된 이력을 바탕으로 아시아의 고객들이 미국의 규제 및 집행을 이해하고 이에 대응하도록 돕고 있습니다.

Muthyala 변호사는 코브레 & 김에 합류하기 전 워싱턴 DC의 O'Melveny & Myers LLP 에서 근무하였습니다.

### Admissions

- 홍콩, 등록 외국 변호사
- 캘리포니아

### Education

- 페퍼다인 대학교, JD
- 캘리포니아 대학교 어바인, BA

### Select Engagements

#### 정부 집행 사건 변호

- 인도, 중국, 오스트레일리아, 멕시코, 독일에서의 행위와 관련하여 해외부패방지법 위반 여부 조사가 실시된 사건에서 고위 임원을 대리.
- 뉴욕 금융서비스부가 은행비밀법, 자금 세탁 방지, 해외자산통제국 준법 프로그램과 관련하여 대형 국제 금융 기관을 조사한 사건에서, 금융 기관의 글로벌 및 지역 업무를 담당하고 있는 준법 임원들을 대리.

# KOBRE & KIM

- 이해관계 충돌 관련 조사에서 이사를 대리.
- 미 의회가 실시한 조사에서 고위 정부 관리를 대리.

## 조사 및 감독

- 미국 소재의 다국적 포춘지 선정 100대 기업이 아시아 사업 운영과 관련한 사기 및 부패 가능성에 대해 내부 조사하는 사건에서 기업을 대리.
- 업계를 선도하는 글로벌 기업이 아시아에 중점을 둔 해외부패방지법 관련 조사를 받는 사건에서 기업을 대리.
- 미 에너지부가 에너지 소비 기준과 관련하여 조사를 실시한 사건에서 아시아에 본사를 둔 다수의 국제적 제조 기업을 대리.
- 증권거래위원회가 대체 거래 시스템과 관련하여 조사를 실시한 사건에서 업계를 선도하는 글로벌 금융 서비스 기관을 대리.
- 법무부가 부패 관련 내부고발을 바탕으로 실시한 조사 관련하여 다국적 금융 기관을 대리.
- 주거용 모기지 담보부 증권을 위한 청약 메모 공시 내용의 타당성과 관련하여 증권거래위원회가 실시한 조사에서 전국적 규모의 모기지 서비스 회사를 대리.
- 내부자거래 및 연방의회정보부정거래금지법과 관련하여 증권거래위원회가 실시한 조사에서 전국적 단체를 대리.
- 한국의 금융감독원, 법무부, 검찰청이 동시에 조사를 실시한 사건과 관련하여 미국 회사를 대리.
- 증권거래위원회가 지방증권규칙제정위원회 관련하여 조사를 실시한 사건에서 주요 금융 기관을 대리.

## Professional & Community Involvement

- 미국 변호사 협회 형사소송 위원회 증권 집행 소위원회 공동의장(2013-2015년)
- 미국 변호사 협회 형사소송 위원회 증권 집행 소위원회 공동의장(2013-2015년)
- 컬럼비아 특별구 미연방 검사보 협회 위원(2011-2015년)
- 페퍼다인 법대 익스텐션 프로그램 자문위원회 위원(2012-2015년)
- 미국 상공회의소 인도 비즈니스 위원회 회원
- 에드워드 베넷 윌리엄스 법학원 법정 변호사(2008-2015년)
- 증권거래위원회 동문회 회원
- 아시아 태평양 미국 변호사 협회 DC지부 공천 위원회(2013-2015년)
- 미연방 검찰청 DC 다양성 위원회 회원(2010-2011년)

## Publications & Presentations

- 기여저자, "예방 기원"(아시아 비즈니스 로 저널, 2016년 7월)
- 발표자, "프라이버시, 특권, 그리고 절차: 외국 변호사들의 관점"(뉴욕시 변호사 협회 연례 화이트칼라 범죄 컨퍼런스, 뉴욕, 2016년 5월)
- 발표자, "해외부패방지법, 영국 뇌물방지법, 그리고 인도 부패방지법: 요건 및 집행 동향"(TRACE 뇌물 수수 방지 워크샵, 벵갈루루, 2016년 4월)

# KOBRE & KIM

- 발표자, "정부의 해외부패방지법 및 부패방지 집행 동향과 기업 사내 법무팀의 대응 추세" (인도 내 미국 상공회의소와 BDO 국제 부패 방지 법규 준수 및 리스크 관리 마스터 클래스, 뉴델리, 2016년 4월)
- 발표자, "해외부패방지법 집행과 중국의 부패 방지 입법: 중국 내 비즈니스 거래에 대한 단호한 조사의 영향"(TRACE 뇌물 수수 방지 워크숍, 상하이, 2016년 4월)
- 공저자, "인도의 부상 - 조심스럽게 접근하십시오"(레귤레이션 아시아, 2016년 3월)
- 발표자, "국제적 인수에서 자금 세탁 방지 법규 및 해외부패방지법에 관련된 쟁점"(인도-미국 국제 투자 2.0: 개혁적 환경에서의 자문 제공, 미국 변호사 협회 국제법 섹션, 뉴델리, 2016년 2월)
- 발표자, "아시아 태평양 개발도상국 내의 높은 부패 위험에 대한 제3자의 리스크 관리"(제3차 부패 방지 법규 준수 아시아 태평양 정상 회의, 홍콩, 2015년 12월)
- 발표자, "인도-미국 간 화이트컬러 관련 쟁점: 리스크 관리에 대한 상업적 접근"(미국-인도 비즈니스 위원회 제7차 연례 법조 서비스 컨퍼런스, 뉴델리, 2015년 11월)
- 발표자, "중국에서의 해외부패방지법 조사에 대한 대응"(미국-중국 법조인 정상 회의, 샌프란시스코, 2014년 10월)
- 발표자, "인도의 부패 방지 동향에 따른 준법 및 조사"(미국-인도 비즈니스 위원회, 웹세미나, 2014년 2월)
- 발표자, "증권거래위원회 집행: 개요 및 향후 전망"(국립 아시아 태평양 미국 변호사 협회 컨벤션, 캔자스시티, 2013년 11월)
- 저자, "상품선물거래위원회의 적극적인 집행의 시대"(크리미널 리티게이션, 미국 변호사 협회 소송 섹션, 2013년)
- 발표자, "인도 내의 비즈니스에 영향을 미치는 동향, 그리고 준법 조사에 올바르게 대응하는 방법"(미국-인도 비즈니스 위원회, 워싱턴 DC, 2013년 3월)
- 발표자, "오늘날의 집행 환경에서 국제적 조사에 대응하는 방법"(복잡한 법적 문제를 야기하는 촉매, 뉴욕시, 2013년 1월)
- 발표자, "사기 관련 조사에 대응하는 최선의 방법, 그리고 증권거래위원회 집행의 최근 추세"(국립 히스패닉 변호사 협회 제37차 연례 컨퍼런스, 시애틀, 2012년 8월)
- 공저자, "인도에서의 해외부패방지법 준수: 좋은 이유로 주목 받기"(미국 상공회의소 인도 비즈니스 위원회, 2012년)
- 공저자, "여러분의 프라이빗 에쿼티 포트폴리오에는 무엇이 들어 있습니까? 잘 모를 경우 영국 뇌물방지법과 해외부패방지법 위반 가능성이 높아집니다"(프랙티싱 로 인스티튜트, 2012년)
- 발표자, "도드-프랭크 월스트리트 개혁과 소비자보호법: 소비자보호법이 언제 어떻게 여러분에게 영향을 미칠 것인가"(국립 아시아 태평양 미국 변호사 협회 컨벤션, 애틀랜타, 2011년 11월)
- 발표자, 자본 시장 훈련 프로그램(인도 증권거래위원회와 봄베이 증권거래소, 뭄바이, 2002년 11월)