



Michael S. Kim

Advogado

michael.kim@kobrekim.com

Michael S. Kim, cofundador da empresa, atua como advogado principal em litígios e investigações de alta complexidade e risco.

Reconhecido pela Chambers & Partners como "um advogado extraordinário com grande experiência e habilidades jurídicas, que sabe como entregar aos clientes o que desejam", o Sr. Kim é um renomado advogado e estrategista em litígios e investigações complexas, sobretudo quando envolvem processos regulatórios internacionais. Alguns relatos de clientes no *Benchmark Litigation* o descrevem como "um brilhante estrategista e pensador criativo" e "um líder excepcional, especialmente em casos que envolvem questões multi-jurisdicionais" e que "coordenou processos jurídicos em três ou quatro jurisdições, sempre trabalhando em conjunto para alcançar o nosso objetivo".

O Sr. Kim é especializado na interseção entre fraude e insolvência em situações que envolvem investigações governamentais e apreensão / confisco de ativos, recuperação de ativos ocultos e falência, muitas vezes em processos judiciais simultâneos em diversos países. Ele atuou como advogado principal em alguns dos processos mais significativos nessas áreas específicas do Direito.

Na área de investigações governamentais e apreensão / confisco de ativos, o Sr. Kim foi reconhecido como um dos mais conceituados profissionais na defesa de crimes comerciais internacionais pelos editores da *Global Competition Review (Reino Unido)*, que destacaram sua "assessoria extraordinária e habilidades no tribunal". O Sr. Kim também foi reconhecido pelos editores do *Benchmark Litigation*, destacando seu trabalho em litígios financeiros globais e investigações criminais. Atuou como perito judicial em assuntos governamentais internacionais e de fiscalização nos tribunais da Inglaterra, Suíça e Itália.

Nas áreas de insolvência e execução de sentenças, o Sr. Kim foi classificado como um dos principais advogados do mundo pelos editores da *Global Arbitration Review*. Atuou como perito judicial nos tribunais das Ilhas Cayman sobre legislação de credores e devedores e é coautor do livro *Debtor-Creditor Fraud* (Thomson West).

Antes de fundar a Kobre & Kim, desempenhou funções como Procurador-Geral Adjunto na Divisão Criminal da Procuradoria-Geral dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (Comissão Especial contra Fraudes de Valores Mobiliários e Mercadorias, do DOJ-SEC-CFTC). Durante o período em que desempenhou funções naquela divisão, o Sr. Kim concentrou-se em processos relativos a crimes de colarinho branco envolvendo fundos de cobertura, valores mobiliários e fraudes relativas a futuros de mercadorias, muitos dos quais envolviam rastreamento e confisco de ativos internacionais.

No início da sua carreira, o Sr. Kim trabalhou no Davis Polk & Wardwell LLP, em Nova York.

Antes de iniciar a carreira jurídica, o Sr. Kim foi oficial de infantaria do exército dos Estados Unidos.

Habilitações Para Atuar

- Nova York
- Connecticut
- Illinois
- Distrito de Colúmbia

KOBRE & KIM

- Tribunal Recursal dos Estados Unidos para o Distrito de Colúmbia, Segunda e Sétima Circunscrições
 - Tribunal de Reclamações Federais dos Estados Unidos
 - Inglaterra e País de Gales, advogado estrangeiro registrado
 - Hong Kong, advogado estrangeiro registrado
 - Coreia do Sul, advogado estrangeiro registrado
 - Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Colúmbia
 - Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut
 - Tribunais Distritais dos Estados Unidos para os Distritos Sul e Leste de Nova York
 - Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois, habilitação para atuar na sala do tribunal
 - Tribunais do Centro Financeiro Internacional de Dubai
-

Formação Acadêmica

- Escola de Direito de Harvard, JD (Harvard Law Review, editor executivo)
 - Harvard College, AB
-

Idiomas

- Coreano
 - Espanhol
-

Prêmios

Benchmark Litigation, Litígio
Chambers USA, Litígio: Geral Comercial (Nova York)
Chambers USA, Litígio: Investigações sobre Crimes de Colarinho Branco & Investigações Governamentais (Nova York)
The Legal 500 United States, Investigações Corporativas e Defesa Criminal em Processos relativos a Crimes de Colarinho Branco
The Legal 500 United States, Litígios Comerciais Gerais
The Legal 500 United States, Contencioso Internacional
Who's Who Legal, Recuperação de Ativos
Who's Who Legal, Defesa em Crimes Corporativos
Who's Who Legal, Investigações
Lawdragon 500 Leading Lawyers in America

Atuações Selecionadas

Execução de Sentenças Estrangeiras & Recuperação de Ativos

Utilizando o seu conhecimento de localização de ativos ocultados de forma fraudulenta, bem como no ataque e na defesa de estruturas jurídicas complexas, o Sr. Kim atuou como advogado principal em diversas questões envolvendo a execução de sentenças e decisões arbitrais de valor elevado, inclusive para:

- Uma empresa de engenharia, na execução de uma decisão arbitral multibilionária dos Estados Unidos contra um país africano.

KOBRE & KIM

- ConocoPhillips, em relação à execução de decisões arbitrais com um valor multibilionário previsto, do Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (CIADI) e da Câmara de Comércio Internacional, contra a República da Venezuela e sua petrolífera estatal.
- DuPont, na execução de uma sentença no valor de US\$ 920 milhões contra a Kolon Industries, um conglomerado coreano com operações nos EUA, Europa e Ásia.
- Chevron, na execução de um tratado de investimento superior a US\$ 100 milhões contra a República do Equador.
- Um banco africano, na execução de esforços de rastreio e recuperação de ativos, com valor superior a 18 milhões de libras esterlinas, roubados em um elaborado esquema de fraude perpetrado no banco por um suposto importador de mercadorias, envolvendo investigações ou ações judiciais na Nigéria, Gana, Londres e Nova York.
- Comunidade das Ilhas Marianas do Norte, na execução de uma sentença fiscal de US\$ 120 milhões contra devedores com ativos estruturados em numerosos meios offshore e empresas-fantasma em toda a Europa, Ásia e jurisdições offshore.

Litígios sobre Insolvência

O Sr. Kim atuou como advogado especializado em litígios em várias das maiores insolvências dos últimos anos, investigando e atuando em processos relativos a alegações de fraude, ocultação de ativos e outras transações ilícitas, inclusive para:

- O comitê de credores quirografários na falência da SunEdison do Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito do Sul de Nova York, em litígios contra os detentores de notas de primeiro e segundo penhor.
- Primeiro agente fiduciário no processo de falência da Energy Futures Holdings no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, em um processo contra credores bancários, hedges e swaps em uma disputa entre credores.
- O devedor com permanência na gestão de Baha Mar, envolvendo um processo relativo ao Capítulo 11, no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware e uma liquidação provisória nas Bahamas, envolvendo processos judiciais nos tribunais dos EUA, da Inglaterra e das Bahamas.
- Os investidores institucionais que realizaram transações com a Caesars Entertainment Corp., em um litígio decorrente da falência da Caesars Entertainment Operating Co. no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois.
- O agente fiduciário e, posteriormente, o comitê de credores, na falência da Petters, no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Minnesota, em ações internacionais de recuperação de ativos em várias jurisdições do Caribe, Europa e outros países.

KOBRE & KIM

- Fannie Mae, como credor contra o Lehman Brothers, no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, em relação a uma questão de subordinação conforme ao 11 USC § 510 em um valor controverso superior a US\$ 5 bilhões.

Investigações & Monitorias:

O Sr. Kim conduziu uma série de investigações internacionais para os conselhos de administração de empresas de capital aberto com relação a alegações de fraude, estelionato, desvio, suborno e outras condutas ilegais, incluindo:

- O comitê de auditoria de uma empresa europeia, na condução de uma investigação interna sobre operações na República Tcheca, Ucrânia e Romênia, relativa a violações da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), na área contábil e de antitruste.
- Uma empresa de capital aberto sediada na Ásia, conduzindo uma análise interna das operações na China relacionadas a questões de combate à lavagem de dinheiro.
- O comitê especial de uma empresa de capital aberto sediada na Ásia, na realização de uma revisão interna das operações na África.
- O comitê de auditoria de uma empresa de capital aberto dos Estados Unidos, ao conduzir uma investigação interna sobre operações na América do Sul relativas a supostas violações da FCPA, fraudes contábeis e desfalques.

Defesa em Ações Governamentais e de Apreensão / Confisco de Ativos

O Sr. Kim atuou como advogado em inúmeros casos amplamente divulgados sobre ações internacionais de execução de governos e apreensão/confisco de ativos, envolvendo autoridades de diversos países, inclusive para:

- A antiga família regente de uma nação africana, em um caso de corrupção internacional envolvendo tentativas de confisco de ativos por autoridades de vários países.
- A antiga gestão da Yukos, em relação a investigações e ações de confisco de ativos promovidos pela Federação Russa.
- Tiger Eye Investments, uma empresa das Ilhas Cayman, supostamente detentora de fundos de investidores brasileiros, em casos altamente divulgados de confisco de bens e processos criminais perante autoridades brasileiras, italianas, britânicas e norte-americanas.
- Jho Low, um empresário internacional, em questões jurídicas decorrentes do escândalo "1MDB", que envolveu autoridades dos EUA, Cingapura, Suíça e outros países.
- Tongsun Park, um lobista internacional, em questões jurídicas decorrentes do escândalo "Petróleo por Alimentos".
- Rebekah Brooks, ex-CEO da News International, em questões jurídicas decorrentes de investigações de "hacking telefônico" no Reino Unido.

KOBRE & KIM

- Representação da KPMG, atuando em processos criminais federais relativos a produtos fiscais da estrutura de prêmios de emissão ligada a obrigações (BLIPS) amplamente divulgados na mídia, que culminaram na rejeição de todas as acusações.
- Representação de uma empresa global de mineração e exploração que lida com investigações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) com relação a possíveis violações da FCPA em alguns projetos do Sudeste Asiático.

O Sr. Kim também possui experiência distintiva em assuntos relacionados à indústria de futuros de mercadorias e atuou em muitas das mais significativas ações de execução nessa área nos últimos anos, incluindo:

- Brian Hunter, ex-chefe de negociação de energia na Amaranth Advisors LLC, em disputa contra a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) e a Comissão Reguladora Federal de Energia (FERC) por suposta manipulação de negociação de gás natural.
- Representação da DRW Investments LLC em uma ação altamente divulgada movida pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) sobre alegações de manipulação de mercado de futuros de swaps de taxa de juros. Após um julgamento no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Sul de Nova York, o tribunal emitiu uma sentença favorável para a defesa e contra a CFTC em todas as causas de ação.
- Michael Coscia, em um recurso para o Tribunal de Apelações dos EUA relacionado à primeira condenação criminal por "spoofing" sob a Lei Dodd-Frank de Proteção ao Consumidor (Lei Dodd-Frank).
- 3Red e Igor Oystacher, contra a CFTC, relacionado ao suposto "spoofing" sob a Lei Dodd-Frank.

Publicações

O Sr. Kim é convocado regularmente para falar sobre tópicos relacionados às principais áreas de atuação do escritório:

Contencioso de Insolvências Internacionais, Execução de Sentenças & Recuperação de Ativos Offshore

- Coautor, "Execução e Cumprimento de Sentenças nos Estados Unidos" (ABA International Aspects of U.S. Litigation, fevereiro 2017)
- Crime Internacional e Ativos Ocultos Envolvendo a Coreia e a Europa (International Association for Korean Lawyers, Londres)
- Impacto além dos EUA: Carreiras e Experiências Internacionais no Exterior (Harvard Law School Asian Pacific American Law Students Association, Massachusetts)
- Arbitragem Comercial Envolvendo Estados: Interesses Públicos e Justiça Privada? (Association Suisse de l'Arbitrage, Zurique)
- Os Princípios da Prática Jurídica Internacional: Lei Anti-Suborno na Coreia e Outras Jurisdições (International Bar Association)

KOBRE & KIM

- Autor colaborador, “Resolvendo a Transação - Recuperação de Ativos” (2016)
- Autor colaborador, “Resolvendo a Transação - Recuperação de ativos” (2014)
- Ataques à Riqueza e Proteção dos Agentes Fiduciários (Conferência da Butterworths sobre Contencioso Relativo a Fideicomisso e Patrimônio, Londres, Reino Unido)
- Execução de Sentenças Internacionais: Recuperando Ativos Ocultos (New York City Bar Association, Nova York)
- Os Desafios da Execução de Sentenças Internacionais: Ferramentas, Dicas e Lições Aprendidas (The Asian Lawyer, Webinar)
- Assistência / Execução da Recuperação de Ativos do Reino Unido nos EUA (Conferência sobre Recuperação de Ativos: Confisco Criminal e Recuperação Civil, Londres, Reino Unido)
- Respondendo a uma Afirmação dos Estados Unidos sobre Jurisdição Extraterritorial em Casos de Fraude para Salvar os Interesses do Cliente (Conferência sobre Fraude, Rastreamento & Recuperação de Ativos, Londres, Reino Unido)
- Avaliação do Impacto da Jurisdição Extensa do Reino Unido e dos EUA nos Casos Europeus de Fraude: Estratégias para Responder Eficazmente (Conferência sobre Fraude & Rastreamento e Recuperação de Ativos, Genebra, Suíça)

Defesa em Ações Governamentais

- Coautor, “GIR Know-How: Extradição” (Global Investigations Review, junho 2021)
- Processos Criminais sobre Refúgio Fiscal (Conferência da International Bar Association, Praga, República Tcheca)
- Investigações e Conformidade Internacional Antitruste (Osaka, Japão)
- Processos de Cartel nos Estados Unidos (Auckland, Nova Zelândia)
- Fiscalização na Fraude de Títulos (professor visitante, Harvard Law School)
- Lei sobre Práticas Corruptas e Investigações no Exterior (Preparação para Investigações Governamentais na Indústria Farmacêutica, Nova York)
- EUA Diretrizes para Sentenças (Conferência da International Bar Association, Madri, Espanha)

Ele é também um "advogado incrivelmente sofisticado e um pensador estratégico imerso nos detalhes".

- *Chambers*