



## 政府执法辩护

本所的出庭辩护律师在备受瞩目的案件中代理客户积极进取地应对政府的执法方面拥有丰富经验。本所的刑事和监管业务主要处理跨国案件，常涉及多个国家/地区的执法机构展开的同步调查。本所是仅有的数家在亚洲、欧洲和中东的办事处均有前美国检察官坐镇的诉讼律所之一。

### 洞察政府思维的律师团队

本所的出庭辩护律师在备受瞩目的案件中代理客户积极进取地应对政府的执法方面拥有丰富经验。本所多位律师曾担任政府方面的诉讼律师，兼备代理原被告双方的经验。

### 国际业务范围

本所的刑事和监管业务主要处理跨国案件，常涉及多个国家/地区的执法机构展开的同步调查。本所在美国、亚洲、欧洲、中东和拉丁美洲的办事处均有前美国检察官坐镇。因此，本所在处理国际引渡、庇护和司法互助条约 (MLAT) 问题方面拥有丰富经验，并且精通《海外反腐败法案》(FCPA)、《商品交易法案》(CEA)、《国际紧急经济权力法案》(IEEPA)、反托拉斯/竞争法和《国际武器贸易条例》(ITAR) 等国际刑事案件常涉及的各种法律。本所还会处理因涉嫌违反经济制裁制度而引起的没收行动，包括最近恢复执行先前搁置的《赫尔姆斯-伯顿法》第三章而引起的没收行动，以及违反其他法规而引起的没收行动。

### 屡获嘉奖的胜利结果

本所长期获《钱伯斯法律指南》评选为白领犯罪和政府调查业务领域的领先律所，并享有“水平高超、经验丰富、团队灵活”以及“在庭审辩护方面享誉盛名”等高度评价。《全球法律 500 强》称赞本所的刑法业务团队“高效、优质、积极回应客户需求”，尤其是在反腐败和合规业务方面。此外，本所凭借在与美国政府对垒的庭审中史无前例的辩护战略，被《Main Justice》评选为“年度最佳庭审律所”。

### 备受媒体关注的案件

本所代理的大部分案件的客户都备受公众关注。本所常与公关公司/危机顾问公司紧密合作，竭力为客户提供法律和名誉兼具的综合辩护。

### 行业和监管专业知识

本所的主要业务领域包括金融服务、制药、能源和国防承包等行业，并在这些领域的实质性问题方面积累了丰富的知识和经验。

本所律师擅长处理与大多数政府和监管机构相关的工作，其中包括：

- 美国商品期货交易委员会 (CFTC)；
- 期货和期权行业自律组织，例如芝加哥商业交易所 (CME)、芝加哥期货交易所 (CBOT)、洲际交易所 (ICE) (原纽约期货交易所) 和纽约商业交易所 (NYMEX)；
- 美国证券交易委员会 (SEC)；
- 美国司法部下属的各个部门以及纽约州总检察长办公室；
- 美国国税局下属刑事调查科 (CID)；
- 联邦贸易委员会 (FTC)；
- 美国金融业监管局 (FINRA)；
- 纽约证券交易所 (NYSE)；
- 美国货币监理署 (OCC)；
- 美国上市公司会计监督委员会 (PCAOB)；
- 美国联邦储蓄保险公司 (FDIC)；
- 美国国土安全部 (DHS)；
- 美国财政部下属外国资产控制办公室 (OFAC)；
- 美国卫生与人力资源服务部 (HHS)；
- 纽约市调查局 (DOI)；
- 美国政府问责局 (GAO)；
- 纽约联邦储备银行；
- 香港廉政公署 (ICAC)；以及
- 香港证券及期货事务监察委员会 (SFC)。

作为专项法律顾问，本所还针对各种非美国监管机构提起的案件，在特定国际层面为客户提供建议，此类监管机构包括：

- 英国金融市场行为管理局 (FCA)
- 英国严重欺诈办公室 (SFO)

# KOBRE & KIM

- 英国国家打击犯罪调查局(NCA)
- 韩国金融监督服务局 (FSS)

## 代理案件：

### • 证券/商品期货：

- 本律所代表一家芝加哥私营交易公司及其所有者和主要交易商，处理美国商品期货交易委员会 (CFTC) 就涉嫌“欺骗”和市场操纵可能提起的执法诉讼。
- 在高速商品交易商 Michael Coscia 因涉嫌期货市场商品欺诈和欺骗被庭审定罪后，本律所代表该交易商采取定罪后的主动行动，包括向美国第七巡回上诉法院提起预期上诉。Coscia 先生是根据联邦刑事反欺骗法规被起诉的第一人。
- 英国期货交易商 Navinder Sarao 因涉嫌商品操纵、欺诈和欺骗，在美国伊利诺伊州北区地方法院面临美国商品期货交易委员会提起的民事执法诉讼和美国司法部提起的刑事诉讼，该期货交易商被指造成 2010 年“闪电崩盘”（这次市场事件使美国股市在几分钟内蒸发 1 万亿美元），本律所作为该期货交易商的代表，处理上述诉讼。
- 本律所代表 Amaranth Advisors LLC（该基金曾管理 90 亿美元的资金）前能源交易主管 Brian Hunter 处理美国商品期货交易委员会和联邦能源管理委员会提起的诉讼，这是一项针对联邦能源管理委员会超越其管辖权限制的先发性诉讼；此外，还为若干集体和私人民事诉讼提供辩护。
- 在大陪审团针对由住宅抵押依托的证券信用违约掉期市场进行的调查中，本律所代表一位知名对冲基金经理作为证人，接受美国司法部刑事司和联邦调查局的询问。
- 本律所代表一家大型上市公司的前首席财务官处理美国纽约东区检察官办公室和美国证券交易委员会发起的调查，并在纽约东区法院处理几项指控“期权回溯”问题存在监管违规的证券集体诉讼和派生诉讼。

### • 会计、证券及税务欺诈：

- 本律所代表瑞银财富管理前主管 Raoul Weil 在美国处理一项庭审，Raoul Weil 被指与美国富豪合谋利用秘密境外账户隐瞒 200 亿美元资产，其在该案中成功获得无罪开释，是在美国受审的最高级别的瑞士银行家。对本律所而言，这项胜诉具有里程碑式的意义。本律所受聘担任一项在佛罗里达州进行的庭审的特别诉讼律师，本所律师在庭审中积极盘问政府证人并发表激进的结案陈词，对于削弱政府在此诉讼案件中的地位发挥了关键作用。
- 本律所代表一家领先的欧洲律师事务所，处理美国司法部税务司针对其涉嫌参与涉及“避税天堂”中境外信托和银行账户的逃税计划展开的调查。
- 本律所代表一位毕马威会计师事务所前合伙人，在美国司法部针对涉嫌欺诈性设计和营销避税产品提起的一项广受关注的起诉（涉案争议税额超过 20 亿美元）中，使美国纽约南区地方法院和美国第二巡回上诉法院撤销针对该合伙人的所有指控。
- 本律所代表一位前瑞士信贷银行家处理美国司法部的指控，该案件在美国佛罗里达南区联邦地方法院开庭审理，该银行家被指控涉嫌协助美国纳税人逃税。
- 本律所代表一家国际商业银行的一名高管，处理由美国司法部、纽约县地方检察官办公室和美国参议院常设调查小组委员会共同开展的一项调查，该项调查针对涉嫌在瑞士、列支敦士登和其他国家/地区使用境外账户违反美国税法的行为。
- 本律所代表美国国际集团 (AIG) 前高级副董事长，处理由美国司法部、纽约州总检察长办公室以及美国证券交易委员会对 AIG 展开的广受关注的调查，并代表该高级副董事长在美国纽约南区地方法院和特拉华州衡平法院，处理就与会计问题和保险产品营销实践有关的违规行为提起的若干证券集体诉讼和派生诉讼。

# KOBRE & KIM

## • 反垄断：

- 本律所代表一家亚洲货运代理公司，处理由美国司法部 (DOJ) 和欧盟反垄断机构针对航空业涉嫌固定价格展开的一项知名调查。
- 本律所代表一家亚洲液晶显示屏 (LCD) 制造商，处理纽约州总检察长办公室提起的反垄断诉讼。
- 本律所代表一名驻英国的公司高管，处理由美国司法部针对 Morgan Crucible PLC 和其他几家工业碳刷制造商涉嫌参与卡特尔活动提起的诉讼。
- 本律所代表一名日本籍高管，处理由美国司法部反垄断司针对能源领域涉嫌实施的国际卡特尔行为展开的调查。

## • 公共腐败/FCPA/政府欺诈：

- 本律所代表 Pankesh Patel 处理在华盛顿特区进行的广受关注、为期八周的“《海外反腐败法案》卧底取证庭审”。在该案件中，本律所就政府主张根据《海外反腐败法案》扩展司法管辖权赢得了一项全新裁定，使法院就一项被指从实质上违反该法案的指控作出了无罪判决。此外，本律所还获得了法院就其他两项指控作出的无效审判裁定。
- 本律所代表 Kellogg Brown & Root 的一名前员工在美国德克萨斯州南区地方法院处理有关其涉嫌违反《海外反腐败法案》的起诉。
- 本律所代表一名中东王子处理美国司法部在华盛顿特区针对其涉嫌违反《海外反腐败法案》进行的调查。
- 本律所代表一家国际金融机构的常务董事，处理美国司法部 (DOJ) 和美国证券交易委员会 (SEC) 对其展开的《海外反腐败法案》调查。
- 本律所代表多家医疗保健公司的高管，处理美国马萨诸塞州地区检察官办公室、美国司法部和美国卫生与公众服务部 (HHS) 就各种违反联邦医疗保险和联邦医疗补助法律（包括反回扣法规以及美国药物研究和制造商组织 (PhRMA) 指南）的行为展开的调查。
- 本律所代表知名国际说客 Tongsun Park，处理因联合国“石油换食品”调查引起的起诉。
- 本律所代表一位俄罗斯联邦前任内阁部长，处理俄罗斯政府就涉嫌的金融违规展开的刑事调查。
- 本律所代表一家高科技上市公司的总法律顾问，处理因涉嫌违反《海外反腐败法案》而展开的调查。

## • 内幕交易：

- 本律所代表两家法国私营交易公司，处理在美国新泽西州地方法院提起的美国证券交易委员会民事诉讼，这两家公司被指控进行内幕交易，并需接受有关窃听新闻通讯社发布的公司盈利公告的备受关注的调查。
- 本律所代表一位作为被告的中国公民，处理美国证券交易委员会对其提起的内幕交易案。
- 本律所代表某知名对冲基金的一名员工，处理美国司法部和美国证券交易委员会开展的内幕交易调查，此项调查涉及专家网络咨询公司被指为对冲基金经理提供内幕消息。
- 本律所代表某金融机构的高管，处理美国证券交易委员会针对一家特殊目的收购公司的内幕交易进行的调查。
- 本律所代表一名临床研究专家顾问，处理美国证券交易委员会开展的调查，该调查针对在美国食品药品监督管理局对药品治疗进行审批的过程中发生的内幕交易。

## • 国家安全：

- 本律所代表泰国前总理，就泰国政府提出的恐怖主义指控与美国和国际执法机构进行交涉。
- 本律所代表向海外美军基地提供物资和服务的一家大型政府承包商的负责人，处理涉及违反国家安全规定和外国腐败的指控。
- 本律所代表某亚洲金融机构的高管，处理美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 针对涉嫌不当融资活动展开的调查。
- 代表为“受限”国家/地区提供军事设备的一家欧洲供应商，处理美国司法部针对涉嫌违反国际制裁和美国出口管制法的行为而展开的调查。

# KOBRE & KIM

## • 资产没收/洗钱:

- 本律所代表一家开曼信托公司在美国法院进行辩护，驳回美国和巴西政府在针对其涉嫌洗钱和其他犯罪的指控中要求法院没收逾 4 亿美元财产的请求。
- 本律所代表几位非洲前政治领导人，就资产没收问题进行辩护，他们被指涉嫌通过石油合同贪污国家财产逾 10 亿美元，该案件在欧洲多个法院进行审理。
- 本律所代表一名巴西国民，就美国官方机构可能针对其提起的刑事指控和采取的资产没收行动提供法律意见。

## • 国际引渡/司法协助条约 (MLAT)/庇护程序:

- 本律所代表前苏联某国的法官处理其因政治意见受到迫害而申请庇护和暂缓遣返的相关事宜。此外，还代表客户处理涉及多个国家/地区（包括孟加拉国、几内亚、洪都拉斯、伊朗、萨尔瓦多、俄罗斯、苏丹、乌克兰和委内瑞拉等）的各种其他庇护相关事项。
- 本律所代表波斯尼亚驻联合国前大使，处理波斯尼亚政府就腐败指控提起的国际引渡程序（从美国引渡回波斯尼亚）。
- 本律所为面临被从韩国、英国、中国香港、荷兰和德国等不同国家/地区及不同司法体系引渡回美国的客户提供代理和咨询服务。

## • 工业灾难/产品责任:

- 本律所代表一名客户处理纽约县地方检察官办公室就 2007 年备受关注的纽约市中心德意志银行大楼大火事件对其展开的调查。
- 本律所代表立陶宛炼油厂前首席执行官 Mazeikiu Nafta，处理立陶宛检察官向立陶宛法院提起的刑事案件。
- 本律所代表一名客户处理纽约执法机构针对一起广受关注的建筑工地起重机倒塌事件展开的调查。
- 本律所代表多家医疗保健公司的高管，处理美国马萨诸塞州地区检察官办公室和美国卫生与公众服务部就各种违反《处方药市场营销法案》的行为展开的调查。

## • 医疗欺诈:

- 本律所代表美国肾脏协会（一家公开上市的全国性透析服务商），在对联合健康保险公司（美国最大的保险公司）提起的诉讼中处理一项欺诈计划指控，该计划被指不正当地使患者参加该保险公司的保险，并提交有关在佛罗里达州和俄亥俄州诊所进行透析治疗的虚高账单。
- 本律所代表一家大型美国医师集团的控股公司董事会回应美国司法部和美国卫生与公众服务部监察长办公室的调查，包括对所调查行为的内部审查，就应对方案提供咨询，并在调查过程中与政府执法官员进行交涉。
- 本律所代表佛罗里达州的某知名医生处理一宗备受关注的刑事案件，该案件涉及被指控骗取联邦医疗保险的大规模计划。Menchel 先生受聘为特别诉讼律师，负责政府指控客户向联邦医疗保险提交欺诈性账单一案的庭审事宜。