



정부 조사 및 감사에서의 기업/개인 대리

코브레 & 김의 변호사들은 널리 알려진 사건들에서 정부를 상대로 여러 기업 및 개인 고객들을 변호한 경험이 풍부합니다. 코브레 & 김의 형사 및 규제 관련 업무는 복수 국가의 법집행 기관이 동시에 조사를 실시하는 등 한 국가에 국한되어 있지 않은 경우가 대부분입니다. 소송 전문 부티크 중에서는 유일하게 전 (前) 미국 검사들이 아시아, 유럽, 중동 지역의 사무소에서 상주하며 업무를 수행하고 있습니다.

정부 조사에 대한 전문 지식을 갖춘 법률 전문가.

코브레 & 김의 변호사들은 널리 알려진 사건들에서 정부를 상대로 여러 고객들을 변호한 경험이 풍부합니다. 전직 검사로서의 경험을 바탕으로 정부측과 기업/개인 측 모두의 관점에서 사건을 분석하고 해결책을 제시할 수 있는 전문성을 가지고 있습니다.

국제적 입지.

코브레 & 김의 형사 및 규제 관련 업무는 여러 국가에서 집행당국들이 동시에 조사를 실시하는 등 한 국가에 국한되어 있지 않은 경우가 대부분입니다. 소송 전문 부티크 로펌 중에서는 유일하게 전 (前) 미국 검사들이 아시아, 유럽, 중동 지역의 사무소에 상주하고 있으며, 해외 범죄인 인도 및 상호사법공조조약을 비롯한 해외 부패방지법 (FCPA), 상품거래법 (CEA), 국제긴급경제관한법 (IEEPA), 독점금지법/경쟁법, 국제 무기거래규정 (ITAR) 등 국제 형사 사건에서 발생하는 여러 법규에 관하여 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다.

다양한 수상 경력.

저희는 '챔버스 앤 파트너스 (Chambers & Partners)'에서 "재판 수행에서 놀랄만큼 강력한 명성"을 가진 "실력과 경험이 매우 뛰어나며 영리한 그룹"으로 화이트 칼라 범죄사건 및 정부 조사 부문에서 꾸준히 상위권에 랭크되고 있습니다. 코브레 & 김은 '리걸 500 (The Legal 500)'에서 형사 관련 업무, 특히 반부패 및 준법감시 부문에서 "효율적이며, 신속하고 효과적인" 로펌으로 인정받아 왔습니다. 또한 '메인 저스티스 (Main Justice)'에서는 정부를 상대로 한 재판에서 새로운 판례를 이끌어낸 저희팀의 역량을 언급하며 "올해의 로펌"으로 선정하였습니다.

KOBRE & KIM

주목 받는 사건들.

저희가 수임한 많은 사건들은 집중적인 언론보도를 통하여 대중들에게 많이 알려진 고객들을 대리하는 경우가 대부분이었습니다. 코브레 & 김에서는 PR/위기 관리 커뮤니케이션 회사들과 협력하여 고객들을 법률적 측면 뿐 아니라 PR 측면에서도 보호할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

산업과 규제에 대한 노하우.

코브레 & 김은 여러 산업 중 특히 금융 서비스, 의약품, 에너지 및 방위 산업 등에 중점을 두고 있으며 이들 분야의 실질적인 이슈들에 대하여 방대한 경험을 쌓아 왔습니다.

코브레 & 김의 변호사들은 다음과 같은 정부 및 규제 당국을 상대로도 기업과 개인을 대리하여 소송을 수행하고 있습니다.

- 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission("CFTC")),
- 시카고 상업거래소 (Chicago Mercantile Exchange ("CME")), 시카고 상품거래소 (Chicago Board of Trade ("CBOT")), 대륙간거래소 (Intercontinental Exchange ("ICE")) (이전에 뉴욕상품거래소 (New York Board of Trade), 그리고 뉴욕 상업거래소 (New York Mercantile Exchange ("NYMEX")) 를 포함한 선물과 옵션 자율규제조직들,
- 미국 증권 거래위원회 (U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC")),
- 미국 법무부 (U.S. Department of Justice) 와 뉴욕주 법무부 장관 사무국 (New York State Attorney General's Office) 의 여러 부서들,
- 미국 국세청 범죄 수사부 (Internal Revenue Service's Criminal Investigation Division ("CID")),
- 연방통상위원회(Federal Trade Commission("FTC")),
- 금융및증권산업규제기구(Financial Industry Regulatory Authority("FINRA")),
- 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange ("NYSE")),
- 통화감독국(Office of the Comptroller of the Currency ("OCC")),
- 기업회계감독위원회(Public Company Accounting Oversight Board("PCAOB")),
- 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC")),
- 미국 국토안보국 (U.S. Department of Homeland Security ("DHS")),
- 미국 재무부해외자산통제국(U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control ("OFAC")),
- 미국 보건사회복지부(U.S. Department of Health and Human Services ("HHS")),
- 뉴욕시 수사국(New York City Department of Investigations ("DOI")),
- 미국 연방정부회계감사원(Government Accountability Office ("GAO")),
- 뉴욕연방준비은행(Federal Reserve Bank of New York)

저희는 또한 제휴 변호사와 함께 미국 외 지역의 다음과 같은 다양한 규제당국을 상대로 고객들을 변호한 바 있습니다.

- 영국 금융보호감독청(UK Financial Conduct Authority ("FCA")),
 - 영국 특별수사청(UK Serious Fraud Office ("SFO")),
 - 영국 국가범죄수사국(UK National Crime Agency ("NCA")),
 - 한국 금융감독원. (Republic of Korea Financial Supervisory Service ("FSS")).
- 증권 / 상품 선물 분야:상품선물거래위원회 (CFTC)가 제기할 가능성이 있는 "스푸핑"과 시장조작 혐의와 관련된 소송에서 시카고에 기반을 둔 사설 전문투자회사와 기업의 주인과 주요 거래자 대리.
- 선물거래사기와 선물시장에서 "스푸핑" 혐의로 유죄 판결을 받은 고속 금융 거래자 마이클 코시아 (Michael Coscia)를 판결 후 대리. 코시아는 연방 형사 스푸핑 방지법으로 최초로 기소된 사람이다.
- 상품선물거래위원회 (CFTC)와 연방에너지규제위원회 (FERC)가 제기한 시장조작 소송 및 관련 집단소송, 민사소송에서 미화 90억 달러 상당의 자산을 운용하는 아마란스 어드바이저 (Amaranth Advisors LLC)의 에너지 트레이딩 부문 전(前) 책임자인 브라이언 헌터 (Brian Hunter)를 대리. 이 사건에서 연방에너지규제위원회 (FERC)가 관할권을 위반했다는 역소송을 선제적으로 제기하여, 미국 DC 연방 항소법원에서 연방에너지규제위원회 (FERC)는 에너지 선물에 대한 관할권이 없다는 중요한 판결을 획득하며 연방에너지규제위원회 (FERC) 사건은 완전 면책됨.
- RMBS CDS 시장에 대한 대배심 조사의 일환으로 수행된 미국 법무부 (DOJ) 형사국과 FBI의 증인 심문에서 저명한 헤지 펀드 매니저 대리.
- 옵션 백데이팅 이슈로 인한 규정 위반 혐의로 미국 연방검찰청 뉴욕 동부지검과 미국 증권거래위원회 (SEC)의 조사 및 미국 연방법원 뉴욕 동부 지원에 제기된 증권법상 집단 소송 및 파생상품 소송에서 상장 기업의 전(前) CFO를 대리.

KOBRE & KIM

• 증권 / 상품 선물 분야:

- 상품선물거래위원회 (CFTC)와 연방에너지규제위원회 (FERC)가 제기한 시장조작 소송 및 관련 집단소송, 민사소송에서 미화 90억 달러 상당의 자산을 운용하는 아마란스 어드바이저 (Amaranth Advisors LLC)의 에너지 트레이딩 부문 전(前) 책임자인 브라이언 헌터 (Brian Hunter)를 대리. 이 사건에서 연방에너지규제위원회 (FERC)가 관할권을 위반했다는 역소송을 선제적으로 제기하여, 미국 DC 연방 항소법원에서 연방에너지규제위원회 (FERC)는 에너지 선물에 대한 관할권이 없다는 중요한 판결을 획득하며 연방에너지규제위원회 (FERC) 사건은 완전 면책됨.
- RMBS CDS 시장에 대한 대배심 조사의 일환으로 수행된 미국 법무부 (DOJ) 형사국과 FBI의 증인 심문에서 저명한 헤지 펀드 매니저 대리.
- 옵션 백데이팅 이슈로 인한 규정 위반 혐의로 미국 연방검찰청 뉴욕 동부지검과 미국 증권거래위원회 (SEC)의 조사 및 미국 연방법원 뉴욕 동부 지원에 제기된 증권법상 집단 소송 및 파생상품 소송에서 상장 기업의 전(前) CFO를 대리.

• 회계, 증권 시장 및 세금 관련 사건:

- 라울 웨일 (Raoul Weil)을 대리하여 기념비적인 무죄판결을 받아냄. 라울 웨일 (Raoul Weil)은 UBS 웰스 매니지먼트 (UBS Wealth Management)의 CEO를 역임한 최고위급 스위스 은행가로, 미국의 부유층과 공모하여 미화 200억 달러에 달하는 자산을 해외 조세피난처의 비밀계좌에 은닉하였다는 혐의로 미국에서 재판을 받음. 코브레 & 김은 플로리다에서 진행된 재판에 소송대리인으로 참여하여, 공판과정에서 정부측 증인을 상대로 치밀하고 공격적인 반대신문을 실시하고 최후 진술을 마침으로써 정부측 주장을 무력화하는데 핵심적인 역할을 함.
- 조세 피난처의 역외 신탁 및 은행 계좌가 포함된 탈세 혐의로 미국 법무부 세무국 (DOJ Tax Division)이 실시한 조사와 관련하여 주요 유럽계 로펌을 대리.
- 미화 20억 달러 이상의 세금이 관련되어 있는 절세 상품을 부정한 방법으로 설계하고 마케팅한 혐의로 미국 법무부 (DOJ)가 기소하여 널리 알려진 사건에서 미국 연방법원 뉴욕 남부 지원 및 미국 연방 제2 항소법원이 전(前) KPMG 파트너를 상대로 제기한 모든 기소 내용에 대해 해당 파트너의 법률 대리를 맡아 기각 결정을 받아냄.
- 미국 납세자들의 탈세를 도왔다는 혐의로 미국 연방법원 플로리다 남부 지원에서 전(前) 크레딧 스위스 (Credit Suisse) 소속 간부의 형사 사건에서 해당 은행 간부를 대리.
- 스위스, 리히텐슈타인 등지의 역외 계좌 사용을 통해 미국 세법을 위반한 혐의로 미국 법무부 (DOJ), 뉴욕 카운티 지방 검찰청과 미국 상원 상임조사소위원회 (Permanent Subcommittee on Investigations)가 다국적 상업 은행을 상대로 실시한 조사에서 해당 은행을 대리.
- 회계 이슈와 보험 상품 마케팅 관행 관련 규제를 위반한 혐의로 미국 법무부 (DOJ), 뉴욕주검찰청, 미국 증권거래위원회 (SEC)에서 아메리칸 인터내셔널 그룹 (American International Group, Inc.)에 대해 실시한 조사와 미국 연방법원 뉴욕 남부 지원과 델라웨어 주 법원에 제기된 증권법상 집단 및 파생상품 소송에서 아메리칸 인터내셔널 그룹 (American International Group, Inc.)의 전(前) 수석부회장을 대리.

• 반독점/공정거래 분야:

- 항공 업계에서 가격 담합 혐의로 미국 법무부 (DOJ)와 유럽 연합 반독점 당국이 실시한 조사와 관련하여 아시아 국제 화물운송 회사를 대리.
- 뉴욕주 검찰청에서 제기한 반독점 소송에서 아시아의 LCD 평면 패널 제조업체를 대리.
- 미국 법무부 반독점국 (DOJ Antitrust Division)이 모건 크루서블 PLC (Morgan Crucible PLC)를 비롯한 산업용 카본 브러시 제조업체들의 담합을 기소한 사건에서 영국인 임원을 대리.
- 미국 법무부 반독점국 (DOJ Antitrust Division)의 에너지 부문의 국제 카르텔 조사에서 일본인 임원을 대리.

KOBRE & KIM

• 부패방지법 / 해외부패방지법 (FCPA) / 정부 관련 사건:

- 미디어의 관심 속에 8주간 워싱턴 DC에서 진행된 "해외부패방지법 (FCPA) 합정 수사 재판"에서 코브레 & 김은 판케시 파텔 (Pankesh Patel)의 대리를 맡아 해외부패방지법 (FCPA) 하의 포괄적 관할권에 대한 정부의 주장에 대응하여 새로운 판례를 얻어냈으며, 이로 인해 법원은 해당 법규의 실질적 위반 혐의에 관해 무죄 판결을 내렸습니다. 코브레 & 김은 나머지 두 혐의에 대해서도 법원이 심리를 중단하도록 이끄는 데 성공하였습니다.
- 미국 연방법원 텍사스 남부지원에서 해외부패방지법 (FCPA) 위반 혐의로 기소된 켈로그 브라운 & 루트 (Kellogg Brown & Root)의 전(前) 직원을 대리.
- 미국 법무부 (DOJ) 워싱턴 DC본부가 해외부패방지법 (FCPA) 위반 혐의로 실시한 조사에서 중동의 왕자를 대리.
- 미국 법무부 (DOJ)와 증권거래위원회 (SEC)가 다국적 금융 기관에 대해 실시한 해외부패방지법 (FCPA) 위반 조사에서 해당 금융 기관의 이사를 대리.
- 연방 반리베이트법과 PhRMA 가이드라인 등 미국 메디케어 및 메디케이드 법 위반과 관련하여 미국 연방 검찰청 메사추세츠 지부, 미국 법무부 (DOJ) 및 보건사회복지부 (HHS)가 실시한 조사와 관련하여 다수의 보건 기업 임원을 대리.
- 로비스트 박동선의 "석유·식량 교환" 스캔들에 대한 연방 형사 기소사건에서 박동선을 대리.
- 러시아 정부가 실시한 러시아 연방 전(前) 각료의 금융 유용 혐의의 형사 조사사건에서 해당 각료를 대리.
- 첨단기술 기업의 법무팀 책임자에 대한 해외부패방지법 (FCPA) 이슈 조사와 관련하여 해당 책임자를 대리.

• 내부자 거래 사건:

- 미국 증권거래위원회 (SEC)에서 내부자 거래 혐의로 기소된 중국국적 피고인을 대리.
- 전문가-네트워크 컨설팅 기업이 헤지 펀드 매니저에게 전해준 것으로 주장되는 내부정보와 관련하여 미국 법무부 (DOJ)와 증권거래위원회 (SEC)에서 실시한 내부자 거래 조사에서 헤지펀드사의 직원을 대리.
- 기업인수를 목적으로 설립된 특별 법인의 내부자 거래에 대한 미국 증권거래위원회 (SEC)의 조사와 관련하여 금융 기관 임원을 대리.
- 치료 의약품에 대한 FDA 승인 과정 중 내부자 거래 혐의에 대한 미국 증권거래위원회 (SEC)의 조사에서 전문 임상 연구 자문위원을 대리.

• 국가 안보 관련 사건:

- 미국 및 국제 법집행 당국과 함께 태국 정부가 테러를 자행했다는 혐의의 사건에서 태국의 전(前) 수상 대리.
- 국토 안전법 조항 및 해외부패방지법 (FCPA) 등 위반 혐의와 관련하여 미군의 해외 기지에 상품과 서비스를 제공하는 주요 공급업체의 대표를 대리.
- 부당한 금융 활동 혐의와 관련하여 해외자산 통제국의 조사에서 아시아 금융기관의 임원을 대리.
- 국제 금수 조치 및 미국 수출입 통제에 관한 법률 위반 혐의로 미국 법무부 (DOJ)에서 실시한 조사에서 "제한" 국가에 군사 장비를 공급한 유럽 업체를 대리.

• 자산 몰수 / 자금 세탁 관련 사건:

- 미국 및 브라질 정부가 자금 세탁 및 기타 혐의를 들어 미화 4억 달러 이상의 자산 몰수를 시도했던 사건에서 케이먼 제도 신탁법인을 대리하여 승소.
- 여러 유럽 국가에서 부정한 석유 관련 계약을 통해 국고를 사취한 혐의로 제기된 소송 과정에서 압류된 미화 10억 달러 이상의 재산을 지키고자 한 전(前) 아프리카 정치 지도자들을 대리.
- 미국 당국이 제기할 수 있는 형사 기소 및 몰수 조치와 관련하여 브라질 고객을 대리.

KOBRE & KIM

- 국제 범죄인 인도 / **MLAT** / 망명 절차:

- 정치적 의견으로 인하여 박해를 받게 되자 망명 및 추방보류를 신청한 전(前) 소비에트 연방의 판사를 대리.
- 부패 혐의로 보스니아 정부가 기소한 전(前) UN 보스니아 대사를 미국에서 보스니아로 인도한 사건의 범죄인 인도 절차에서 해당 대사를 대리.
- 한국, 영국, 홍콩, 네덜란드, 독일 등 다양한 국가 및 관할 지역에서 미국으로의 본국 송환을 앞둔 여러 고객들을 대리.

- 산업 재해 / 생산물 책임 분야:

- 2007년 뉴욕 시내의 도이치 뱅크 건물 화재 사건과 관련하여 뉴욕 지방 검찰청의 조사 대상이 된 고객을 대리.
- 리투아니아 검찰이 동 국가의 법원에 제기한 형사 사건에서 리투아니아의 정유 회사인 마제이키우 나프타 (Mazeikiu Nafta)의 전(前) CEO를 대리.
- 뉴욕 건설 현장에서 크레인이 무너져 대서특필된 사고와 관련하여 뉴욕 당국으로부터 조사를 받게 된 고객을 대리.
- “처방약품의 마케팅에 관한 법률” 위반으로 미국 연방 검찰청 메사추세츠 지부와 미국 보건사회 복지부 (HHS)가 실시한 조사에서 다수의 보건 관련 기업의 임원을 대리.

-