



Andrew C. Lourie

律师

迈阿密

201 South Biscayne Boulevard, Suite
1900
Miami, Florida 33131
+1 305 967 6107

华盛顿特区

1919 M Street, NW
Washington, DC 20036
+1 202 664 1907

andrew.lourie@kobrekim.com

Andrew C. Lourie是一位经验丰富的出庭律师，他的主要执业领域包括政府执法辩护、国际判决执行与资产追回、调查与监察以及金融产品和服务诉讼。Lourie先生曾代表多名公司高管处理涉及行贿受贿/海外反腐败法(FCPA)、国际紧急经济权力法(IEEPA)、证券和商品期货、内幕交易和多种其他法律的国际应用方面的事务。他曾受聘于大型跨国公司，进行有关海外反腐败法的内部调查。

Lourie先生还曾参与了一些国际判决执行及资产没收与追回领域最引人注目的案件，包括代表位于开曼群岛的投资公司Tiger Eye Investments, Ltd.在华盛顿特区美国联邦地方法院和美国联邦华盛顿特区巡回上诉法院战胜美国政府，涉案信托资产高达4亿美元。

在加入高博金律师事务所之前，Lourie先生曾担任美国司法部多个高级职位，包括担任首席助理司法部长和刑事局幕僚长及公共廉洁处(Public Integrity Section)处长。作为首席助理司法部长和幕僚长时，Lourie先生负责管理华盛顿特区美国司法部由438名律师组成的刑事局。作为公共廉洁处处长时，他负责监督美国最敏感的公众腐败检举，包括调查美国国会和为检举前说客Jack Abramoff成立的行政部门的行贿受贿。

Lourie先生还曾担任佛罗里达州南区的联邦助理检察官，负责调查和起诉证券欺诈和医疗保健欺诈案件，并领导West Palm Beach办事处。他还曾担任新泽西州联邦助理检察官，专注于公众腐败事务。

在担任联邦助理检察官之前，Lourie先生在纽约的Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任律师。

Admissions

- 哥伦比亚特区
- 佛罗里达州
- 纽约州
- 哥伦比亚特区美国联邦地区法院
- 佛罗里达州南区美国联邦地区法院
- 佛罗里达州中区美国联邦地区法院
- 纽约州南区和东区美国联邦地区法院
- 哥伦比亚特区美国联邦巡回上诉法院
- 美国联邦第二巡回上诉法院

Education

- 埃默里大学法学院，J.D
- 《埃默里大学法律杂志(Emory Law Journal)》
- 纽约州立大学布法罗分校，理学学士

KOBRE & KIM

Accolades

《钱伯斯美国》，白领犯罪与政府调查（佛罗里达州）
《法律名人录》，资产追回

Select Engagements

集体及派生诉讼

- 代表一家上市跨国科技公司董事会处理特拉华州和佛罗里达州的多个股东集体诉讼，此案件涉及董事会因批准 Verizon Holdings, Inc. 20亿美元要约收购涉嫌违反信托责任。

国际判决执行和离岸资产追回

- 代表位于开曼群岛的投资公司 Tiger Eye Investments, Ltd. 在华盛顿特区美国联邦地方法院和美国联邦华盛顿特区巡回上诉法院战胜美国政府，涉案信托资产高达4亿美元。
- 代表跨国公司，对外国破产托管人接受超过1亿美元的外国判决进行抗辩。
- 代表私人客户处理20亿美元以上的有争议资金，这些资金受到欧洲多个司法管辖区的没收诉讼。
- 代表政府对美国，加勒比海地区和亚洲多个司法管辖区的资产和被告执行1.2亿美元以上的判决。
- 代表一家国际运输公司追求3600万美元的全球资产追回，这是由前亚洲雇员贪污计划引起的。

破产和债权债务争议

- 代表一家公司和其三位高管，处理债权人委员会就大型美国食品生产公司破产涉嫌欺诈和违反民事反勒索影响与腐败组织法(RICO)在美国破产法院提起的抗辩诉讼。

金融产品和服务诉讼

- 代表一名国际委托人处理涉及违反价值10亿美元资产证券化在PSA与MLPA的陈述和担保的纠纷。
- 代表Amaranth Advisors LLC 前能源交易主管处理在联邦地区法院就涉嫌操纵天然气期货市场提起的集体诉讼案件。

政府执法辩护

- 代表价值90亿美元的对冲基金Amaranth前能源交易联席主管Brian Hunter处理商品期货交易委员会和联邦能源监管委员会提起的监管执法诉讼。
- 代表在美国商品期货委员会就涉嫌试图操纵纽约商品交易所铂金和钯金期货市场提起的执法诉讼中作为被告的执行经纪人。
- 代表一家大型欧洲金融结构的高管处理潜在交易制裁和对违反美国外国资产控制办公室("OFAC")规定的调查。

KOBRE & KIM

- 代表一家欧洲大型上市公司的前董事会主席和一名前高管，处理美国司法部的海外反腐败法调查。
- 在英国担任涉及违反海外反腐败法的引渡程序的专家证人。
- 代表Kellogg Brown & Root前员工处理在德克萨斯州南区美国联邦地区法院的海外反腐败法起诉。
- 代表一家咨询公司主管处理美国司法部和美国证券交易委员会提起的内幕交易刑事和民事起诉。
- 代表一家大型欧洲公司的前首席执行官，在涉及涉嫌毁坏价值2.5亿美元的公司资产的涉嫌刑事疏忽而在欧洲提起的控告中进行抗辩。
- 代表一家大型航运公司，就涉嫌垄断海运行业价格进行内部调查及处理美国司法部反垄断局的调查。
- 代表在纽约州南区美国联邦地区法院的Galleon内幕交易案遭到起诉的被告。
- 代表一家矫形装置公司的高管处理美国联邦检察官办公室就涉嫌违反医疗反回扣法的调查。

调查与监察

- 代表一家跨国自然资源公司董事会就涉嫌违反FCPA和违反世界银行制裁机制展开内部调查。
- 为大型金融机构展开内部调查，以应对监管机构对若干复杂衍生品自营交易的调查。

Professional & Community Involvement

- 国际律师协会 (International Bar Association), 会员
- 国际律师协会 (International Bar Association), 会员
- 埃默里大学法学院美国国家庭审辩论研究所("NITA")课程, 教员
- 联邦律师协会 (Federal Bar Association), 会员

Publications & Presentations

- 《平行诉讼问题(Parallel Proceedings Issues)》 (华盛顿特区律师协会, 华盛顿特区, 2009年10月)
- 《世界资产追踪及追回纲目(World Compendium on Asset Tracing and Recovery)》 特约作者(ICC 2009)

他的“技能是非凡的，并且他的判断是一流的。” - 钱伯斯