



Matthew I. Menchel

律师

迈阿密

201 South Biscayne Boulevard, Suite
1900
Miami, Florida 33131
+1 305 967 6108

matthew.menchel@kobrekim.com

Matthew I. Menchel 是全国公认、并备受推崇的优秀出庭律师，主要致力于政府执法辩护和复杂民事诉讼。曾在多起广受关注的案件中担任首席律师。

Menchel 先生以出众的庭审技巧而备受好评。《钱伯斯美国法律指南》称其为“绝对一流的庭审律师”，并形容他“在交叉询问和与陪审团沟通方面极具天赋。”《国家法律期刊》将 Menchel 先生评为 2015 年“诉讼先锋”，《每日商业评论》两次将他评为刑事司法领域“最有成效律师”。而广受报道、为期八周的海外反腐败法诱捕行动案首席法官对 Menchel 先生的庭审技能给予了这样的评价：“他的交叉询问是我见过的最有力的交叉询问，堪称经典。”

在法庭外，Menchel 先生负责管理本所的庭审辩护中心。Menchel 先生以他的出色实力，将经验丰富的庭审律师们汇集一堂，交流思想，切磋技艺，并进行现场演示。

在加入高博金律师事务所之前，Menchel 先生曾在佛罗里达州南区联邦检察署刑事部担任联邦检察官及主管。Menchel 先生还曾在纽约郡地方检察署担任检察官，期间曾任法律培训中心主任，为地方助理检察官提供庭审辩护方面的培训。

Admissions

- 佛罗里达州
- 纽约州
- 新泽西州
- 美国佛罗里达中部和南部地区联邦地区法院
- 美国新泽西州联邦地区法院
- 美国纽约南部、东部和北部地区联邦地区法院
- 美国联邦哥伦比亚区巡回上诉法院
- 美国联邦第二巡回上诉法院
- 美国联邦第十一巡回上诉法院
- 美国伊利诺伊北区联邦地区法院

Education

- 纽约城市大学法学院皇后学院，法学博士
- 纽约州立大学宾汉姆顿分校，文学学士

Accolades

- 《钱伯斯美国》，诉讼案件庭审律师（全美）
- 《钱伯斯美国》，明星个人，白领犯罪与政府调查（佛罗里达州）
- 《美国法律 500 强》，一般商业纠纷

Select Engagements

KOBRE & KIM

政府执法辩护

- 代表瑞银财务管理公司前负责人及排名最高的瑞士银行家Raoul Weil，在美国就其被指控涉嫌与美国富豪共同密谋将200亿美元藏入秘密离岸账户出庭辩护，取得具有里程碑意义的无罪判决。高博金律师事务所作为该案在佛罗里达州审理时的特别诉讼顾问，其对政府证人采取的积极交叉询问策略和结案陈词对成功推翻政府的指控起到了至关重要的作用。
- 代表3Red贸易有限公司、公司所有人、以及首席交易员Igor Oystacher，就美国商品期货交易委员会（CFTC）指控其涉嫌“诈骗”和市场操纵而提出的潜在执行诉讼提供辩护。
- 代表 Pankesh Patel，在华盛顿特区出庭抗辩高度曝光、持续时间长达八周之久的“海外反腐败法政府诱捕行动”一案。Menchel律师在庭审中采取了非同寻常且大胆的策略，即在辩方主诉过程中，要求传唤政府的案件主办探员，并通过有力的交叉询问使其暴露出诱捕过程中存在的诸多瑕疵。这一策略被普遍认为是庭审的转折点，并使得对Patel先生指控的审判成为无效审判。最终，Menchel先生揭露的瑕疵致使政府主动撤销对Patel先生的指控，不再寻求再审。
- 代表管理90亿美元基金的Amaranth咨询有限公司能源交易部门前负责人Brian Hunterer，就美国商品期货交易委员会（CFTC）和联邦能源监管委员会（FERC）对其提起的市场操纵诉讼提供辩护，并先发制人地起诉FERC超越其司法管辖权，同时还为几起集体和个人民事诉讼进行辩护。最终，该案被美国联邦特区巡回上诉法院以FERC对能源期货无司法管辖权为由驳回FERC的全部指控，为此类案件立下先例。
- 代表一名前瑞士信贷银行家，就美国司法部指控其涉嫌协助美国纳税人逃避纳税义务而在美国佛罗里达南区联邦地方法院进行的诉讼提供辩护。
- 代表一名对冲基金分析师，就其被指控在两家科技公司并购中从事内幕交易而在纽约南区联邦地方法院进行诉讼提供辩护。
- 代表数名高级管理人员处理一项由美国纽约东区联邦检察院对贵重金属商品零售商进行的调查，以及由美国商品期货交易委员会进行的平行调查事宜。
- 代表葡萄牙一家大型金融集团旗下设在佛罗里达某银行的一名董事，对银行内部合规审查询问做出回应。
- 代表一家医疗设施运营商的首席营运官，处理一项代表公司进行的有关违反反回扣法规及其它医疗法规的内部调查。
- 代表一家假肢矫形器零部件制造公司的一名高管，就美国司法部对其违反反回扣法规而进行的调查提供辩护。
- 代表一家大型上市医疗公司的首席执行官，就美国证券交易委员会对其涉及期权回溯而进行的调查提供辩护。
- 代表一名美国司法部助理检察官，就其在诉讼和审判参议员Theodore A. Stevens一案中涉嫌严重藐视法庭而进行的特别检察官调查提供辩护。
- 代表一家著名国际银行的财务主管，就佛罗里达南区联邦区检察官指控其涉嫌参与比率未申报的换股交易而提起的待定起诉提供辩护。

商业诉讼和仲裁

KOBRE & KIM

- 代表美国航空公司就Oppenheimer & Co., Inc.涉嫌违反证券法和经纪交易商义务向纽约金融业监管局仲裁法庭起诉，最终获判3000万美元。
- 代表职业棒球大联盟（MLB）办公室，处理一起涉及因个人和诊所向大联盟球员分发兴奋剂从而侵权干扰合同的诉讼。
- 代表Atkins医生的遗孀，同时也是超过6亿美元遗产的受益人，就受托人因本金使用许可而向纽约州遗嘱检验法院和佛罗里达州法院提出诉讼。
- 代表数百万美元信托的受托人，就其被指控涉嫌违反信托责任而被起诉提供辩护。
- 担任微软公司的出庭律师，代表微软就其与专利控股公司DataTern的专利侵权纠纷提供辩护。该侵权纠纷主要涉及一项面向对象的编程代码。
- 在佛罗里达州成功驳回针对一家投资基金和若干个人的21项诉讼，上述诉讼包括涉嫌违反民事反有组织犯罪及腐化组织法（RICO）、欺诈、违约、不公平交易行为以及有关一家房地产企业融资的民事共谋。
- 代表一家商品期货交易公司，就其与多家清算公司和期货期权交易商因在美国洲际交易所进行的价值逾1亿美元的交易纠纷提供辩护。
- 代表一名房地产投资人，就其被骗7000万美元提起一系列民事诉讼，并在美国佛罗里达南区联邦地方法院的破产程序和反诉程序中代表债权人。

Professional & Community Involvement

- 美国国家庭审辩论研究所（NITA）和卡多佐法学院庭审辩论强化课教员
- 迈阿密大学法学院诉讼技巧课兼职教授
- 美国律师协会会员

Publications & Presentations

- 专家组成员，“来自法官的看法：法庭上的传奇”（2015年6月，《每日商业评论》，迈阿密）
- 演讲人，“《海外账户纳税法案》（FATCA）执法审判的新时代：Weil案件胜诉的战略和战术分析”（2015年2月，STEP大会，苏黎世）
- 专家组成员，“离岸账户披露案例更新”（2015年1月，美国律师协会，休斯顿）
- 演讲人，“美国跨境税务执法兼评Raoul Weil案审理”（2015年1月，STEP巴哈马大会，拿索）
- 会议主席，“如何交叉询问专家证人”（2013年9月，《国家法律期刊》）
- 专家组成员，“《海外反腐败法》年度回顾：年度大案评估及诉讼律师需要拿走什么才能最好地保护客户”（2013年1月，美国会议研究所的白领犯罪大会，纽约）
- 会议主席，“有说服力的结案陈词：Helio Castroneves案结案陈词的演示与讨论”（2012年4月，Law.com，）
- 会议主席，“跨境执法：检察官、监管者及辩护律师的角色”（2012年2月，佛罗里达州律师协会第10届年度国际诉讼及仲裁会议，迈阿密）
- 会议主席，“合作证人的交叉询问：经验丰富之庭审律师的演示与讨论”（2011年4月，Law.com）

他是一位“难以置信的老练的律师和大局观思想家，并且还特别注重细节。” - 钱伯斯

