



Michael S. Kim

律师

michael.kim@kobrekim.com

Michael S. Kim 是本所的共同创办人之一，经常在重大的争议及调查中担任首席律师。

《钱伯斯法律指南》(Chambers & Partners) 评价Kim律师为“一名具有卓越的庭审和法律技巧并懂得如何满足客户需求的杰出律师”。他是复杂纠纷和调查领域内知名的辩护律师及战略家，尤其是涉及国际监管程序的案件。《基准诉讼》(Benchmark Litigation) 研究表示，客户认为Kim律师是“一位卓越的战略家及创造性思维者，并且是一位杰出的领导者。尤其是在跨司法管辖区的案件中，他曾成功协调在多个不同司法管辖区内进行的法律程序，多路并进以实现我们的目标。”

Kim 先生的工作重点是在涉及政府调查和资产没收/充公、隐匿资产追回和破产的情况中，处理同时存在欺诈与破产的案件，通常是在多个国家同时进行的法律诉讼。他曾在这些专业法律领域的一些最重要的案件中担任首席律师。

在政府调查和资产没收/充公领域，Kim 先生被英国《全球竞争评论》(Global Competition Review) 的出版单位评选为备受推崇的国际商业犯罪辩护律师之一，称他拥有“出类拔萃的法律咨询和庭审能力”。此外，Kim 先生还被《基准诉讼》(Benchmark Litigation) 的出版单位评选为全球金融纠纷和刑事调查领域的佼佼者。他曾在英国、瑞士和意大利的法院就国际政府和监管机构执法的相关事宜担任专家证人。

在破产和判决执行领域，Kim 律师被《环球仲裁评论》(Global Arbitration Review) 的出版单位评选为全球顶尖律师之一。他曾在开曼群岛法庭担任美国债权债务法律的专家证人，并合著了由Thomson West出版的书籍《债权人——债务人欺诈》(Debtor-Creditor Fraud)。

在创建高博金律师事务所之前，Kim 律师曾担任美国司法部检察官（就职于纽约州南区联邦检察官办公室的刑事部门——司法部 - 证券交易委员会 - 商品期货交易委员会的证券和商品欺诈特别工作组 (DOJ-SEC-CFTC Securities & Commodities Fraud Task Force)）。在此期间，Kim 律师主要负责涉及对冲基金、证券及商品期货欺诈的白领犯罪案件，其中多宗涉及国际资产追踪和没收程序。

在加入联邦检察官办公室之前，Kim 先生在 Davis Polk & Wardwell LLP 执业。

在开始从事法律工作前，Kim 先生是一名美国陆军步兵军官。

Admissions

- 纽约州
- 康涅狄格州
- 伊利诺伊州
- 哥伦比亚特区
- 美国哥伦比亚特区上诉法院第一、第二、第三和第七巡回法庭
- 美国联邦索赔法院
- 英格兰及威尔士，注册外国律师
- 香港，注册外国律师
- 韩国，注册外国律师
- 美国哥伦比亚特区联邦地区法院
- 美国康涅狄格州联邦地区法院
- 美国纽约州南区和东区联邦地区法院
- 美国伊利诺伊州北区联邦地区法院，合议庭
- 迪拜国际金融中心法院

KOBRE & KIM

Education

- 哈佛法学院，法学博士 《哈佛法律评论》（执行编辑）
 - 哈佛大学，学士学位
-

Languages

- 韩语
 - 西班牙语
-

Accolades

基准诉讼》(Benchmark Litigation)，诉讼
《钱伯斯美国指南》(Chambers USA)，诉讼：一般商业（纽约）
《钱伯斯美国指南》(Chambers USA)，诉讼：白领犯罪与政府调查（纽约）
《美国法律 500 强》(The Legal 500 United States)，公司调查与白领刑事辩护
《美国法律 500 强》(The Legal 500 United States)，一般商业纠纷
《美国法律 500 强》(The Legal 500 United States)，国际诉讼
《法律名人录》(Who's Who Legal)，资产追回
《法律名人录》(Who's Who Legal)，商业犯罪辩护
《法律名人录》(Who's Who Legal)，调查
Lawdragon 美国 500 位顶尖律师

Select Engagements

国际判决执行及资产追回

基于他对欺诈性隐藏资产定位以及复杂法律结构攻击及辩护方面的知识，Kim 先生曾担任一系列涉及高价值判决和仲裁裁决执行案件的首席律师，包括：

- 代表一家工程公司，对非洲某国执行高达数十亿美元的一宗仲裁裁决。
- 代表康菲石油公司，对委内瑞拉共和国执行涉及国际投资争端解决中心 (ICSID) 的高达数十亿美元的一宗仲裁裁决，以及对委内瑞拉国家石油公司执行国际商会 (ICC) 规则下的一宗仲裁裁决。
- 代表杜邦，对科隆实业执行价值为9.2亿美元的判决。科隆实业是一家在美国、欧洲及亚洲拥有业务的韩国企业集团。
- 代表雪佛龙公司，对厄瓜多尔共和国执行逾1.1亿美元的投资条约仲裁裁决。
- 代表一家非洲银行，执行资产追踪和追回工作，追回一个所谓的商品进口商对该银行精心策划并实施的欺诈计划中被盗的 1,800 多万英镑，涉及尼日利亚、加纳、伦敦和纽约的调查或法律行动。
- 代表北马利亚纳群岛联邦，对多位债务人执行金额达 1.2 亿美元的税务判决，这些债务人的资产结构由遍布欧洲、亚洲和离岸司法管辖区的众多离岸工具和空壳公司构成。

金融及破产争议

Kim 先生在近年来几宗最大的破产案中担任特别诉讼律师，负责调查和诉讼欺诈、资产隐瞒和其他不正当交易的指控，包括：

- 在美国纽约南区破产法院审理的 SunEdison 破产案中，代表无抵押债权人委员会对第一和第二留置权票据持有人提起对抗诉讼

KOBRE & KIM

- 在美国特拉华州破产法院审理的未来能源控股公司 (Energy Futures Holdings) 破产案中，担任第一留置权票据受托人，对一项债权人纠纷所涉及的银行贷款人、对冲和掉期提起对抗诉讼。
- 代表 Baha Mar破产案的债务人，处理在美国特拉华州破产法院进行的第11章诉讼和在巴哈马的临时清算，该案件涉及美国、英国和巴哈马法院的法律诉讼。
- 代表与凯撒娱乐公司 (Caesars Entertainment Corp.) 进行交易的机构投资者，处理因凯撒娱乐运营公司 (Caesars Entertainment Operating Co.) 破产而在美国伊利诺伊州北区破产法院所提起的诉讼。
- 以受托人的身份，代表随后的债权人委员会，处理在美国明尼苏达州破产法院提起的涉及加勒比地区、欧洲和其他地方等多个司法管辖区的国际资产追回诉讼。
- 代表联邦国民抵押贷款协会 (Fannie Mae)，处理其作为债权人与雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 在美国纽约州南区破产法院进行的诉讼，该案件涉及《美国法典》第 11 章第 510 条项下的从属问题，争议金额逾50亿美元。

调查与监察

Kim 先生为上市公司董事会就涉嫌欺诈，贪污，贿赂和其他非法行为进行了多项国际调查，包括：

- 代表一家欧洲公司的审计委员会，对其在捷克共和国、乌克兰和罗马尼亚的业务涉嫌违反《反海外腐败法》(FCPA)、会计和反垄断规定而进行内部调查。
- 代表一家亚洲上市公司，对其中国业务进行有关反洗钱问题的内部审查。
- 代表一家亚洲上市公司的特别委员会，负责对非洲业务进行内部审查。
- 代表一家美国上市公司的审计委员会，对其南美业务涉嫌违反《反海外腐败法》(FCPA)、会计欺诈和侵吞公款问题而进行内部调查。

政府执法及资产没收/充公辩护

Kim 先生曾在多个备受关注的国家政府执法和资产没收/充公案件（涉及多个国家的当局）中担任法律顾问，包括：

- 代表一个非洲国家的前统治家庭，处理一宗国际腐败案件，该案涉及多个国家当局企图没收资产的行为。
- 代表尤科斯石油公司集团 (Yukos) 的前管理人员，应对俄罗斯联邦的调查和资产没收行动。
- 代表 Tiger Eye Investments（一家据称持有巴西投资者资金的开曼群岛公司），处理备受关注的涉及巴西、意大利、英国和美国当局的资产没收和刑事案件。
- 代表国际商人 Jho Low，处理因“1MDB”事件而引起的法律案件，该案涉及美国司法部的民事资产没收程序以及新加坡、瑞士和其他国家当局的法律行动。
- 代表著名国际说客 Tongsun Park，处理有关“石油换食品”丑闻的联邦刑事检控。
- 代表新闻国际集团 (News International) 前首席执行官Rebekah Brooks，处理因英国就窃听事件的调查而引发的法律问题。
- 代表 KPMG，处理被媒体广泛报道的有关 BLIPS 税务产品的联邦刑事检控，该案以所有刑事指控均被驳回而告终。
- 代表一家全球开采和勘探公司，处理由美国证券交易委员会和美国司法部就该公司在某些东南亚项目中可能存在的违反《反海外腐败法》的行为而展开的调查。

KOBRE & KIM

Kim 先生在商品期货行业相关事务方面也有经验，近年来在该领域采取了许多十分重要的执法行动，包括：

- 代表 Amaranth Advisors LLC 的能源交易前负责人 Brian Hunter，应对美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和联邦能源管理委员会 (FERC) 对其涉嫌操纵天然气交易所提起的诉讼。
- 代表 DRW Investments LLC，应对美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对其涉嫌操纵利率掉期期货交易所提起的备受关注的诉讼案。经过美国纽约州南区联邦地区法院的庭审，法院基于所有诉因做出被告胜诉、CFTC 败诉的判决。
- 代表 Michael Coscia 向美国第七巡回上诉法院提起上诉，该案涉及根据《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（多德 - 弗兰克法案）对“欺骗”的首次刑事定罪。
- 代表 Navinder Sarao，应对美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国司法部 (DOJ) 对其涉嫌因“Flash Crash”引起的“欺骗”和市场操纵所提起的诉讼。
- 代表 3Red 和 Igor Oystacher，应对美国商品期货交易委员会 (CFTC) 根据“多德 - 弗兰克法案”称其涉嫌所谓的“欺骗”而提起的诉讼。

Publications & Presentations

Kim 先生经常受邀就本所的核心执业领域等相关问题发表演讲和撰稿：

国际破产诉讼、判决执行和离岸资产追回

- 共同作者，“美国的执行和判决执行”（美国诉讼的ABA国际方面，2017年2月）
- 涉及韩国和欧洲的国际犯罪和隐藏资产（伦敦国际韩国律师协会）
- 影响超越美国：国际职业和海外经历（哈佛法学院亚太裔美国法律学生协会，马萨诸塞州）
- 涉及商业仲裁的国家：公共利益和私人司法？（苏黎世瑞士套利协会）
- 国际法律商业实践基础：韩国和其他司法管辖区的反贿赂法（国际律师协会）
- 特约作者，*达成交易 - 资产追回 (2016)*
- 特约作者，《*Getting the Deal Through - 资产追回 2014*》（*Getting the Deal Through - Asset Recovery 2014*）
- 《*追击财富与保护受托人*》（*Attacks on Wealth and Protecting Trustees*）（Butterworths信托与遗产诉讼会议，英国伦敦）
- 《*国际判决执行：追回隐藏的资产*》（*International Judgment Enforcement: Recovering Hidden Assets*）（纽约市律师协会，美国纽约）
- *国际判决执行中的挑战：工具、建议和吸取的教训*（《*亚洲律师*》，网络论坛）
- 《*美国境内英国资产追回的协助执行 (Assistance/Enforcement of UK Asset Recovery in the USA)*》（*资产追回：刑事没收和民事追回会议，英国伦敦，2007年10月*）
- 《*为保障当事人的权益回复美国在欺诈案件中的域外管辖权主张 (Responding To A U.S. Assertion Of Extraterritorial Jurisdiction In Fraud Cases To Safeguard The Interests Of The Client)*》（*欺诈、资产追踪与追回会议，英国伦敦，2007年9月*）
- 《*评估英国和美国的长臂管辖权对欧洲欺诈案件的影响：高效回应的策略 (Assessing the Impact of UK and US Long-Arm Jurisdiction on European Fraud Cases: Strategies for Responding Effectively)*》（*欺诈和资产追踪与追回会议，瑞士日内瓦，2007年6月*）

KOBRE & KIM

政府执法辩护

- 合著者，“GIR 专题知识：引渡”（《全球调查评论》，2021 年 6 月）
- 《避税的刑事指控 (Criminal Tax Shelter Prosecutions)》（国际律师协会大会，捷克共和国布拉格，2005 年 9 月）
- 《国际反托拉斯调查与合规 (International Antitrust Investigations & Compliance)》（日本大阪，2005 年 10 月）
- 《美国的卡特尔刑事指控案件(Cartel Prosecutions in the United States)》（新西兰奥克兰，2004 年 10 月）
- 《证券欺诈执法 (Securities Fraud Enforcement)》（访问讲师，哈佛法学院，2007 年 1 月）
- 《海外反腐败法与海外调查 (Foreign Corrupt Practices Act & Foreign Investigations)》（《医药行业政府调查准备 (Government Investigation Preparedness for the Pharmaceutical Industry)》），纽约，2007 年 1 月）
- 《美国判刑指导 (U.S. Sentencing Guidelines)》（国际律师协会会议，马德里，西班牙）

他是一位“相当老练的律师和全局观者，并且还特别注重细节。”——钱伯斯