



## Nicholas Surmacz

律师

### 伦敦

Tower 42  
25 Old Broad Street  
London, EC2N 1HQ  
+44 (0) 20 3301 6576

[nicholas.surmacz@kobrekim.co.uk](mailto:nicholas.surmacz@kobrekim.co.uk)

Nicholas Surmacz 是一位经验丰富的庭审律师和调查员，曾在多起涉及欺诈、贿赂和其他不当行为的备受关注的跨境案件中担任首席律师。他曾代表多家公司以及多名高管和高净值人士处理由包括美国司法部 (DOJ) 下属多个部门在内的全球刑事和民事监管机构开展的调查、执法行动和资产没收，此前他还曾在美国司法部华盛顿特区欺诈科担任高级职务。他在处理跨境条约请求方面也具有丰富经验，包括引渡、司法互助条约 (MLAT) 证据请求和国际刑警组织相关事务。

作为调查员，Surmacz 先生曾被《全球调查评论》评为全球顶尖的年轻调查专家之一，并入选其全球“40 名 40 岁以下杰出调查律师”榜单。在这一领域中，他曾多次主导并监督涉及复杂证券、商品、会计、医疗保健和政府采购欺诈事务以及各种贿赂和洗钱案件的跨境调查，包括对涉嫌违反美国《海外反腐败法案》(FCPA) 的行为的调查。

在加入高博金律师事务所之前，Surmacz 先生曾在华盛顿特区担任美国司法部欺诈科助理总警监。在美国司法部任职期间，他曾与全球民事和刑事监管机构（包括美国证券交易委员会 (SEC) 和美国商品期货交易委员会 (CFTC)，以及英国金融行为监管局 (FCA) 和国家打击犯罪调查局 (NCA)）有过密切合作。作为唯一一名在美国境外从事个人执业的前美国司法部欺诈科主管，Surmacz 先生的工作重点主要集中于欧洲、非洲和中东地区的跨境事务。

在职业生涯早期，Surmacz 先生曾就职于纽约伟凯律师事务所，并代表客户处理政府机构开展的白领犯罪调查和反垄断调查，以及相关的民事诉讼。

在成为职业律师之前，Surmacz 先生拿到了工商管理硕士学位 (MBA)，并获得了美国注册会计师执照。

### Admissions

- 纽约州
- 美国联邦第七巡回上诉法院
- 美国康涅狄格联邦地区法院
- 美国联邦纽约东区地区法院
- 美国联邦纽约南区地区法院

### Education

- 圣母大学法学院，法律专业学位 (JD)，以优异成绩毕业
- 印第安纳大学，MBA、理学士
- 印第安纳大学，学士

### Accolades

入围 2023/24 年度 STEP 私人客户奖的“年度最佳国际法律团队” (中型律所)  
入选《全球调查评论》全球“40 名 40 岁以下杰出调查律师”榜单 (2020 年)  
因担任助理联邦检察官而被美国司法部授予卓越主管奖 (2014 年)

### Select Engagements

# KOBRE & KIM

- 代表一家跨国公司的董事会处理内部调查，调查涉及非洲、欧洲和中东司法管辖区内的会计欺诈、贿赂和腐败指控。
- 代表一家在欧非中东地区开展业务的公司处理美国司法部对涉嫌违反《海外反腐败法案》的行为的调查。
- 代表个人客户向美国国税局 (IRS) 申请离岸自愿披露计划，以及处理由美国国税局刑事司代理人和检察官对美国司法部税务司开展的审查。
- 代表个人客户向美国国税局 (IRS) 申请离岸自愿披露计划，以及处理由美国国税局刑事司代理人和检察官对美国司法部税务司开展的审查。

## Publications & Presentations

- 主持人，“欺诈案件中的引渡：抗辩和起诉理论、近期发展及其在未来的影响” (C5 欺诈、资产追踪和追回日内瓦会议，2021 年 3 月)
- 发言人，“董事会争议剖析 - 涉及面临重大企业危机的一家跨国公司与某彻底垮台的管理委员会的现场模拟争议，” (高级管理人员顾问国际论坛，2021 年 3 月)
- 发言人，“为遭受严重不道德行为指控的国际高级管理人员和创始人提供法律建议：跨境不当行为调查剖析” (高级管理人员顾问国际论坛，英国伦敦，2020 年 2 月)
- 发言人，“经验教训和实践指导：监管机构在加密货币接管权方面的观点” (美国联邦权益接管者协会，华盛顿特区，2018 年 5 月)
- 发言人，“应对监管深渊带来的挑战：围绕技术难题、国际协调和加强监督寻找解决方案” (第五届替代方案年度会议，佛罗里达州迈阿密海滩，2018 年 3 月)
- 发言人，“庭审实践示范：探讨南佛罗里达州的 HEAT 起诉” (ABA 第 27 届全国医疗保险欺诈年度研讨会，佛罗里达州劳德代尔堡，2017 年 5 月)
- 发言人，“执法与合规：适用于组织法律顾问和合规专业人员的策略” (ABA 第 26 届全国医疗保险欺诈年度研讨会，加利福尼亚州印第安维尔斯，2016 年 5 月；医疗保健合规协会第 2 届医疗保健执法合规年度研讨会，华盛顿特区，2016 年 10 月)