



Steven G. Kobre

Abogado

steven.kobre@kobrekim.com

Steven G. Kobre, cofundador de la firma, es un litigante experimentado que se ha desempeñado como abogado principal en numerosos asuntos de defensa de cumplimiento gubernamental y arbitrajes y litigios financieros de alto valor. Ha representado a clientes ante reguladores gubernamentales, incluidos varios departamentos del Departamento de Justicia de EE. UU. (tanto la División Antimonopolio como la División Penal, incluida la Sección de Fraude y la Unidad de Fraude de Atención Médica), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York y el Fiscal General del Estado de Nueva York. El Sr. Kobre se centra en litigios civiles complejos, particularmente, en disputas entre entidades comerciales, empresas *Fortune 500* y otras grandes instituciones.

El Sr. Kobre ha sido reconocido repetidamente en publicaciones líderes de la industria. *Chambers & Partners* reconoció su experiencia en una variedad de investigaciones de cuello blanco y litigios civiles y sus clientes lo elogiaron por ser "imperturbable bajo presión", "brillante al tener en mente el panorama general" y "realmente estar en la cima del campo". "

Antes de fundar Kobre & Kim, el Sr. Kobre se desempeñó como fiscal del Departamento de Justicia de los EE. UU. (como fiscal federal adjunto en la División Penal de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York). Antes de eso, el Sr. Kobre trabajó como fiscal adjunto en la Fiscalía del condado de Nueva York.

Habilitaciones Para Actuar

- Nueva York
- Distrito de Columbia
- Abogado extranjero registrado, Inglaterra y Gales
- Abogado extranjero registrado, Hong Kong
- Illinois
- Pensilvania
- Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia
- Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU.
- Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU.
- Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU.
- Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York

KOBRE & KIM

- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania
 - Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York
 - Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva York
-

Formación Académica

- Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, JD (The George Washington Law Review, editor de notas senior)
 - Universidad de Pensilvania, Licenciatura en Letras
-

Clerkships

- Honorable Lowell A. Reed, Jr., Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania
 - Honorable Joyce Hens Green, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (pasantía judicial)
-

Galardones

Miembro senior, Abogado Litigante de América
Equipo de litigios del año de Transatlantic Legal Awards (finalista)
Chambers USA , Litigios: Delitos de cuello blanco e investigaciones gubernamentales (Nueva York)
Chambers USA , Litigio: Comercial General (Nueva York)
Litigation Daily , "Litigante de la semana"
Súper abogados del New York Metro
The Legal 500 Estados Unidos, Defensa Penal de Cuello Blanco
Who's Who Legal, Recuperación de Activos
Who's Who Legal, "Líder intelectual" de defensa contra delitos comerciales
Who's Who Legal, Investigaciones
Lawdragon 500, abogados líderes en Estados Unidos
The Legal 500 Estados Unidos, Disputas Comerciales Generales
The Legal 500 Estados Unidos, Litigios Internacionales

Principales Contrataciones

Defensa de la aplicación del gobierno

- Bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico de 2016 ("PROMESA"), servir como investigador independiente al Comité Especial de Investigación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico para realizar una revisión integral de los factores que contribuyen a la crisis fiscal.

KOBRE & KIM

- Representación de un ex director general de una mesa de operaciones en una investigación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y el Distrito Sur de Nueva York con respecto a ISDA manipulación de precios fijos y supuesto uso de información privilegiada de swaps de tasas de interés.
- Representación de un ejecutivo de una institución financiera internacional en investigaciones realizadas por la SEC, la CFTC y el DOJ sobre acusaciones de comportamiento anticompetitivo relacionado con productos derivados.
- Representación de un alto ejecutivo de un importante proveedor de sistemas automotrices en una investigación antimonopolio realizada por el DOJ y la Comisión Europea.
- Representación de un ejecutivo japonés en una investigación de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia sobre un presunto cártel internacional en el sector energético.
- Representación de una gran empresa pública ubicada en Hong Kong en relación con una investigación de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia sobre supuesta fijación de precios en recargos a la carga aérea.
- Representación de una gran empresa pública ubicada en Hong Kong en relación con una investigación de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia sobre supuesta fijación de precios en recargos a la carga aérea.
- Convenció exitosamente a los fiscales y a la CFTC de no presentar cargos contra un corredor de materias primas en una gran institución financiera internacional con respecto a acusaciones de manipulación de materias primas y arreglos ISDA.
- Representación de un ex gerente regional de un banco privado suizo en relación con la investigación de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de los titulares de cuentas de un banco en los EE. UU. con respecto a acusaciones de conspiración para cometer evasión fiscal.
- Representación de un ex ejecutivo de un banco multinacional en respuesta a una investigación sobre posible manipulación de la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR) por parte del DOJ y la CFTC. Con el consejo de Kobre & Kim, el cliente evitó cargos penales presentados contra varios de sus colegas inmediatos.
- En noviembre de 2014, obtuvo la absolución en nombre de Raoul Weil, ex director de UBS Wealth Management y el banquero suizo de más alto rango en ser juzgado en los EE. UU., contra acusaciones de conspirar con estadounidenses adinerados para ocultar 20 mil millones de dólares en cuentas secretas en el extranjero.

KOBRE & KIM

- Representación de un ejecutivo de una empresa de servicios financieros en respuesta a una investigación de cumplimiento llevada a cabo por la Bolsa Mercantil de Chicago en relación con operaciones de futuros de Renminbi.
- Representación de un sujeto en una investigación realizada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York en relación con presunta conducta criminal relacionada con ciertas transacciones de swap.
- Representación del vicepresidente de una institución financiera internacional en una investigación interna sobre el cumplimiento por parte de la empresa de las leyes fiscales estadounidenses.
- Representación de ciudadanos estadounidenses en sus solicitudes al programa de divulgación voluntaria offshore del Servicio de Impuestos Internos (IRS), así como en entrevistas realizadas por agentes de la División Penal del IRS y fiscales con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Impuestos del Departamento de Justicia.
- Representación de un destacado analista de fondos de cobertura acusado de delitos de uso de información privilegiada y fraude de valores en el Distrito Sur de Nueva York, derivados de la fusión de dos empresas de tecnología, así como de una acción de cumplimiento civil relacionada por parte de la SEC.
- Convenció exitosamente a los fiscales y a la CFTC de no presentar cargos contra un corredor de materias primas en una gran institución financiera internacional.
- Representación de la ex directora financiera de DHB Industries Inc., n/k/a Point Blank Solutions Inc., un proveedor de chalecos antibalas, para obtener una sentencia no privativa de la libertad, después de haber enfrentado años de prisión tras declararse culpable en 2007 de su papel en un presunto plan fraudulento de 200 millones de dólares para inflar las ganancias y beneficios de la empresa.
- Representación de un ciudadano de Hong Kong en relación con una investigación de la SEC sobre presunto uso de información privilegiada.
- Representación de un ex ejecutivo de Mizuho en relación con una investigación muy publicitada por parte de la SEC relacionada con Delphinus CDO (obligación de deuda garantizada).
- Representación de una empresa con sede en Asia y el Pacífico en una investigación realizada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York sobre posibles problemas de cumplimiento en materia de lucha contra el lavado de dinero.

KOBRE & KIM

- Representación del director ejecutivo de una empresa china fusionada inversamente en relación con una investigación que está llevando a cabo la SEC sobre acusaciones de fraude relacionadas con ciertas presentaciones realizadas ante la agencia, de conformidad con su cotización en el mercado de valores Nasdaq.
- Representación de un ejecutivo de una empresa farmacéutica en relación con investigaciones realizadas por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el Buró Federal de Investigaciones y la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en relación con supuestas violaciones de regulación y estatutos anti sobornos por parte de Medicare y Medicaid.
- Representación de varios empleados de una compañía biofarmacéutica global en relación con una investigación interna sobre prácticas de marketing de la compañía en conjunto con investigaciones de las oficinas de los Fiscales Generales del Condado de Nueva York, California, Florida y Massachusetts sobre posibles violaciones a la Ley de Reclamaciones Falsas y el estatuto anti sobornos.
- Representación de un ciudadano chino nombrado como demandado en un caso de uso de información privilegiada ante la SEC.
- Convencer a los fiscales de no acusar a un socio de una gran firma de abogados por acusaciones de uso de información privilegiada por parte del DOJ y la SEC.
- Representación de un ejecutivo corporativo en relación con reclamos de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ante la SEC y el DOJ.
- Llevó a cabo procedimientos de decomiso de activos que involucraban a instituciones financieras y cuentas bancarias en Europa, Medio Oriente y África, e investigaciones y procesamientos penales relacionados por lavado de dinero y fraude electrónico.

Investigaciones y Monitoreos

- Representación de una filial suiza de una institución financiera multinacional con operaciones en América del Sur para cumplir con acuerdos entre Suiza y Estados Unidos centrados en la identificación de activos en poder de Estados Unidos ubicados en el extranjero.
- Miembro del equipo que representa a la junta directiva de una empresa Fortune 500 frente a una investigación independiente en respuesta a cartas de demanda de los accionistas.
- Representación del comité especial de la junta directiva de una fundación de arte que lleva a cabo una investigación interna sobre supuestas irregularidades de gestión denunciadas por un informante.
- Representación del comité especial de la junta directiva de una empresa de marketing deportivo que realiza una investigación independiente en respuesta a denuncias de conducta ilícita.

KOBRE & KIM

- Representación del comité especial de la junta directiva de una importante organización benéfica frente a una investigación interna sobre presuntas irregularidades por parte de ejecutivos.
- Representación de una institución financiera Fortune 500 frente a una investigación interna sobre transacciones de propiedad y controles internos.
- Representación de una empresa Fortune 500 frente a una investigación interna sobre prácticas de negociación de valores a tasa de subasta.
- Prestó servicios como supervisor de integridad designado por el gobierno en los esfuerzos de reconstrucción del huracán Sandy en la ciudad de Nueva York.
- Investigó internamente al banco de inversión de Wall Street, en respuesta a una investigación sobre las prácticas comerciales de valores de renta fija en todo el mundo por posibles violaciones de las leyes de valores. La investigación implicó la revisión de más de 2 millones de documentos y entrevistas a decenas de empleados de la empresa. Posteriormente, asesoró a la empresa en una investigación por parte de la SEC y organizaciones de autorregulación relacionadas.
- Representación de una empresa Fortune 500 frente a una investigación interna sobre violaciones de la Ley Federal de Abuso y Fraude Informático.
- Prestó servicios como supervisor de integridad designado por el gobierno de una empresa que presta servicios a la ciudad de Nueva York. Este compromiso implica el examen de los estados financieros, contratos, personal y actividades en curso de la empresa para monitorear el cumplimiento de las leyes penales y civiles locales, estatales y federales.

Disputas de situaciones especiales

- Representación de fondos de obligaciones de préstamos garantizados administrados por un banco de inversión internacional en relación con un litigio surgido de una disputa por incumplimiento sobre contratos swap en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
- Representación de una institución financiera Fortune 500 en una disputa contra JP Morgan Chase derivada del colapso de una línea de crédito de 2 mil millones de dólares.
- Representación exitosa de una firma miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) en un arbitraje multimillonario que involucró varios reclamos civiles relacionados con valores, lo cual resultó envictoria para el cliente.
- Representación en múltiples casos a una firma miembro de FINRA en arbitrajes exitosos que involucran varios reclamos civiles relacionados con el mercado de valores.

KOBRE & KIM

- Representación de una agencia gubernamental en la evaluación de reclamaciones relacionadas con la emisión de valores a tasa de subasta presentadas ante FINRA contra varios bancos.
- Representación de un banco comercial en un litigio contra un banco de inversión en relación con una disputa sobre un acuerdo de recompra de 80 millones de dólares.
- Representación de un cliente corporativo, ante posibles reclamaciones contra un banco de inversión que surgen de pérdidas sufridas por inversión en una obligación de deuda garantizada por flujo de efectivo.
- Representación de un cliente institucional en relación con una disputa por incumplimientos de declaraciones y garantías en acuerdos de agrupación y servicios (PSA) y acuerdos de compra de préstamos hipotecarios (MLPA) en una titulización por valor de más de mil millones de dólares.
- Representación del grupo de Productos de Crédito Estructurados en una disputa presentada en el Distrito Sur de Nueva York sobre obligaciones de deuda colateral (CDO).
- Representación exitosa de una gran empresa multinacional en un arbitraje relacionado con una disputa por regalías en la que el monto en controversia era superior a 100 millones de dólares estadounidenses.
- Representación del director de una empresa de gestión de inversiones en una disputa de sociedad y acción derivada, alegando incumplimiento del deber fiduciario.
- Representación del ex director financiero de DHB Industries en múltiples demandas colectivas de valores y derivados ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York, alegando violaciones relacionadas con cuestiones contables.

Disputas sobre colaboración empresarial y asociaciones

- Representación de un inversionista institucional de capital privado en un litigio en las Islas Caimán y los tribunales de Nueva York contra otros inversionistas, relativo a la competencia por el control corporativo sobre inversiones conjuntas en una empresa de servicios públicos en América del Sur.
- Representación de una empresa de desarrollo inmobiliario en relación con una investigación de la Fiscalía General del Estado de Nueva York relacionada con empresas de inversión conjunta.
- Representación de una sociedad limitada de las Islas Caimán que opera en China en la exploración de posibles opciones de litigio diseñadas para evitar la pérdida de control corporativo bajo los términos de una transacción financiera compleja.
- Defensa de un ex socio de una importante firma de abogados en un arbitraje interpuesto por un ex socio del mismo despacho.

KOBRE & KIM

- Representación de una firma de capital privado en relación con una liquidación en las Islas Caimán.

Ejecución de sentencias internacionales y recuperación de activos transfronterizos

- Representación de Chevron en la ejecución exitosa de un laudo arbitral de un tratado de inversión contra la República del Ecuador por más de US \$100 millones (con intereses). Los esfuerzos de Kobre & Kim para ejecutar una estrategia de aplicación de la ley, incluido el rastreo de activos, la identificación de objetivos de incautación y la atención de numerosas solicitudes de descubrimiento, resultaron en el pago absoluto por parte de Ecuador a Chevron.
- Representación de ConocoPhillips en relación con la ejecución de demandas de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra PDVSA y la República de Venezuela.
- Representación de un gobierno en la ejecución de una sentencia de más de 120 millones de dólares contra deudores con activos estructurados en numerosos vehículos transfronterizos y empresas fantasma en toda Europa, Asia y jurisdicciones extraterritoriales.
- Realizó procedimientos de rastreo y decomiso de activos relacionados con dinero malversado por un ejecutivo de una institución financiera suiza y el uso de fondos robados para comprar y mejorar un hotel de cinco estrellas en los Estados Unidos.

Insolvencia y disputas entre deudor y acreedor

- Defensa de una empresa de inversión y de su fundador en una acción de transferencia posterior interpuesta por el síndico designado por el tribunal para la liquidación de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.
- Representación de un gran banco extranjero en una disputa contra un banco de inversión de Wall Street derivada del colapso de una línea de crédito de 2 mil millones de dólares.
- Representación de una empresa Fortune 500 en una disputa multimillonaria sobre una carta de crédito standby contra un importante banco comercial.
- Representación del Deutsche Bank en un litigio multimillonario con un corredor de bolsa sobre transacciones en quiebra de acciones "en el momento de su emisión".

Litigios sobre fideicomisos y herencias

KOBRE & KIM

- Representación del beneficiario y cofideicomisario de dos fideicomisos de un destacado artista fallecido, en relación con una disputa con fideicomisarios concomitantes.
- Representación de la viuda del Dr. Atkins (creador de la Dieta Atkins) y beneficiaria de un patrimonio valorado en más de 600 millones de dólares en una impugnación contra fideicomisarios en relación con el uso permitido del corpus de fondos en procedimientos ante el Tribunal Sustituto del Estado de Nueva York y Florida.
- Representación del fideicomisario de un fideicomiso multimillonario con sede en Florida en la defensa contra acusaciones de violaciones de deberes fiduciarios.

Arbitrajes

- Representación exitosa, en un importante arbitraje internacional, de un importante fabricante de pisos con sede en los EE. UU. contra varias contrapartes chinas. El arbitraje tuvo su sede en Hong Kong y fue administrado por el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (HKIAC) conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, y estuvo relacionado con disputas que surgieron de múltiples contratos que involucraban una variedad de leyes aplicables, incluidas las leyes de Hong Kong y la República Popular China. En un laudo final, el tribunal arbitral concedió a nuestro cliente el 100% de su reclamación por daños y perjuicios más intereses, honorarios legales y costas y gastos.
- Representación de un gran conglomerado chino en un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en Singapur derivado de un contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) para la construcción de una planta de energía en América Latina, con más de 700 millones de dólares invertidos en el proyecto.
- Representación exitosa de una gran empresa multinacional en un arbitraje de la CCI relacionado con una disputa por regalías en la que el monto en controversia superaba los 100 millones de dólares estadounidenses.
- Prevalió en todos los arbitrajes juzgados en nombre de una gran institución financiera estadounidense con asuntos en todo el país.

Participación Profesional y Comunitaria

- Colegio Americano de Abogados Litigantes, Comité del Estado de Nueva York-Downstate, miembro
- La Sociedad de Ayuda Legal, Junta Directiva
- Asociación Americana para la Justicia, Miembro
- Asociación Americana de Abogados, Miembro
- Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York, Miembro
- Miembro del Consejo Federal de Abogados

KOBRE & KIM

- Asociación Internacional de Abogados, Miembro
- Instituto de Arbitraje Transnacional, Consejo Asesor, Miembro
- Programa intensivo de defensa en juicios del Instituto Nacional de Defensa en Juicios, Facultad
- Miembro del Instituto de Derecho Procesal
- Instituto de Derecho de la Diversidad, Miembro

Publicaciones y Presentaciones

- Coautor, "Las investigaciones criminales transfronterizas simplemente se volvieron más complicadas" (The Recorder, septiembre de 2017)
- Orador, "Planificación de la sucesión ordenada de la gestión empresarial" y "Planificación de la transición ordenada de clientes de socios principales a otros miembros de la empresa" (Serie de conferencias sobre socios directores de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York, Nueva York, junio de 2017)
- Moderador, "Navegando por el mundo de las investigaciones penales, regulatorias y civiles transfronterizas: el estado actual de las cosas" (Cumbre de Asesores Generales Transatlánticos de ALM, Londres, junio de 2017)
- Coautor, "Reciente decisión del Reino Unido pone en peligro las afirmaciones de privilegios de EE. UU. para entrevistas con testigos" (New York Law Journal, enero de 2017)
- Moderador, "Un enigma internacional: realizar una investigación interna en nombre de una organización multinacional" (New York Law Journal, seminario web, noviembre de 2014)
- Panelista, "Enforcement Trends in International FCPA Criminal Investigations and Best Practice in Representing Individuals and Corporate Targets" (Consejo de Abogados Defensores de Nueva York, Nueva York, septiembre de 2011)
- Panelista, "An Interdisciplinary Approach to the Credit Crisis: The Overlap of Securities, Bankruptcy & Penal Law" (Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, Nueva York, julio de 2009)
- "Directrices de la SEC de enero de 2006 para la imposición de sanciones", 20 Corporate Counsel Newsletter 3, Sección de Litigios, American Bar Association (American Bar Association, primavera de 2006)
- "Cooperación con los investigadores y su impacto en los empleados", 21 Corporate Counsel Newsletter 1 (American Bar Association, otoño de 2006)
- Conferenciante sobre cuestiones de decomiso de activos civiles y penales en un seminario patrocinado por la American Bar Association y la Association of the Bar of the City of New York, mayo de 2007.
- Conferencias anuales sobre temas de derecho penal internacional, más recientemente en Japón y Corea
- Activismo de los fondos de cobertura (Cumbre de asesores generales de los fondos de cobertura, Connecticut, septiembre de 2007)

"Los clientes describen al Sr. Kobre como "realmente en la cima del campo".

- *Chambers & Partners*

