



Steven G. Kobre

Advogado

steven.kobre@kobrekim.com

Steven G. Kobre, co-fundador da escritório, é um litigante experiente que atuou como advogado principal em numerosos casos de defesa em ações governamentais e arbitragens e litígios financeiros de alto valor. Ele representou clientes perante reguladores governamentais, incluindo vários departamentos do Departamento de Justiça dos EUA (as Divisões Antitruste e Criminal, incluindo a Seção de Fraude e a Unidade de Fraude de Assistência à Saúde), a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a Procuradoria do Condado de Nova York e o Procurador-Geral do Estado de Nova York. O Sr. Kobre foca em litígios civis complexos, particularmente disputas entre entidades comerciais, empresas da Fortune 500 e outras grandes instituições.

O Sr. Kobre é repetidamente reconhecido em publicações destaque do setor. Chambers & Partners destacou sua experiência em uma gama de questões de investigação de colarinho branco e litígios civis. Clientes o elogiaram por ser "imperturbável sob pressão", "brilhante em manter o panorama geral em mente" e "realmente no topo do área".

Antes de fundar a Kobre & Kim, o Sr. Kobre atuou como promotor do Departamento de Justiça dos EUA (como procurador assistente na Divisão Criminal da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York). Antes disso, o Sr. Kobre trabalhou como Promotor Distrital Assistente no Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Nova York.

Habilitações Para Atuar

- Nova Iorque
- Distrito de Columbia
- Advogado estrangeiro registrado, Inglaterra e País de Gales
- Advogado estrangeiro registrado, Hong Kong
- Ilínois
- Pensilvânia
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Segundo Circuito
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Quarto Circuito
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Nono Circuito
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Décimo Primeiro Circuito
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Colorado
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Nova York
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Nova York
- Quadras do Centro Financeiro Internacional de Dubai

KOBRE & KIM

Formação Acadêmica

- Faculdade de Direito da Universidade George Washington, JD (*The George Washington Law Review*, Editor Sênior de Notas)
 - Universidade da Pensilvânia, BA
-

Clerkships

Prêmios

Membro Sênior, Litigation Counsel of America
Equipe de Contencioso do Ano do Transatlantic Legal Awards (Shortlist)
Chambers USA, Litigation: White-Collar Crime e Government Investigations (Nova York)
Chambers USA, Contencioso: General Commercial (Nova York)
Litigation Daily, "Litigante da Semana"
New York Metro Lawyers
The Legal 500 Estados Unidos, White-Collar Criminal Defense
Who's Who Legal, recuperação de ativos
Who's Who Legal, defesa em crime empresarial "Líder de pensamento"
Who's Who Legal, Investigações
Lawdragon 500 Advogados Líderes na América
The Legal 500 Estados Unidos, Disputas Comerciais Gerais
The Legal 500 Estados Unidos, Contencioso Internacional

Atuações Selecionadas

Defesa em Ações Governamentais

- De acordo com a Lei de Supervisão, Gestão e Estabilidade Econômica de Porto Rico de 2016 ("PROMESA"), atuou como investigador independente para o Comitê Especial de Investigação do Conselho de Supervisão e Gestão Financeira de Porto Rico para realizar uma revisão abrangente dos fatores que contribuem para a crise fiscal de Porto Rico.
- Representação de um ex-diretor administrativo de uma mesa de operações em uma investigação da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e Distrito Sul de Nova York sobre a manipulação de preços ISDA fixos e alegações de negociação com informações privilegiadas de swaps de taxas de juros.
- Representação de um executivo de uma instituição financeira internacional em investigações conduzidas pela SEC, CFTC e DOJ sobre alegações de comportamento anticompetitivo relacionado a produtos derivativos.
- Representação de um executivo sênior de um grande fornecedor de sistemas automotivos em uma investigação antitruste conduzida pelo DOJ e pela Comissão Europeia.

KOBRE & KIM

- Representação de um executivo japonês em uma investigação da Divisão Antitruste do DOJ sobre um suposto cartel internacional no setor de energia.
- Representação de uma grande empresa pública localizada em Hong Kong em conexão com uma investigação da Divisão Antitruste do DOJ sobre alegações de fixação de preços em sobretaxas de carga aérea.
- Convenceu com sucesso promotores e a CFTC a não apresentar acusações contra um corretor de commodities em uma grande instituição financeira internacional sobre alegações de commodities e manipulações de correção de ISDA.
- Representação de um ex-gerente regional de um banco privado suíço em relação à investigação da Divisão Fiscal do DOJ sobre os titulares de contas bancárias dos EUA do banco, em relação a alegações de conspiração para cometer evasão fiscal.
- Representação de um ex-executivo de um banco multinacional em resposta a uma investigação sobre possível manipulação da Taxa Interbancária de Londres (LIBOR) pelo DOJ e pela CFTC. Com o aconselhamento de Kobre e Kim, o cliente evitou acusações criminais contra vários de seus associados.
- Obteve absolvição em novembro de 2014 de Raoul Weil, ex-chefe do UBS Wealth Management - o banqueiro suíço de mais alto escalão a ser julgado nos EUA, contra alegações de que conspirou com americanos com alto poder aquisitivo para esconder US\$ 20 bilhões em contas offshore secretas.
- Representação de um executivo de uma empresa de serviços financeiros na resposta a um inquérito de execução que conduzido pela Chicago Mercantile Exchange relacionada a negociações de futuros de Renminbi.
- Representação de um alvo em uma investigação conduzida pela Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em conexão com supostas condutas criminosas relacionadas a certas transações de swap.
- Representação do vice-presidente de uma instituição financeira internacional em uma investigação interna sobre a conformidade da empresa com as leis fiscais dos EUA.
- Representação de cidadãos americanos em seus pedidos ao programa de divulgação voluntária offshore do Internal Revenue Service (IRS), bem como em entrevistas conduzidas por agentes da Divisão Criminal do IRS, promotores da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e a Divisão Tributária do DOJ.
- Representação de um renomado analista de hedge funds acusado de crimes de insider trading e fraude de valores mobiliários no Distrito Sul de Nova York decorrente da fusão de duas empresas de tecnologia, bem como uma ação de execução civil relacionada ao SEC.

KOBRE & KIM

- Convenceu com sucesso promotores e a CFTC a não apresentar acusações contra uma corretora de commodities em uma grande instituição financeira internacional.
- Representação da ex-diretora financeira da DHB Industries Inc., atualmente conhecida como Point Blank Solutions Inc., fornecedora de coletes balísticos, na obtenção de uma sentença não privativa de liberdade, tendo enfrentado anos de prisão após se declarar culpada em 2007 por seu papel em um suposto esquema fraudulento de US\$ 200 milhões para inflar os lucros e lucros da empresa.
- Representação de um cidadão de Hong Kong em conexão com uma investigação da SEC sobre suposto insider trading.
- Representação de ex-executivo da Mizuho em conexão com investigação amplamente divulgada pela SEC relacionada ao Delphinus CDO (obrigação de dívida garantida).
- Representação de uma empresa com sede na Ásia-Pacífico em uma investigação da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York sobre possíveis de conformidade com a legislação anti-lavagem de dinheiro.
- Representação do CEO de uma empresa chinesa que passou por fusão reversa em conexão com uma investigação conduzida pela SEC sobre alegações de fraude relacionadas a certas declarações feitas à agência em função de sua listagem no mercado de ações Nasdaq.
- Representação de um executivo de uma empresa farmacêutica em conexão com investigações da Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, do Federal Bureau of Investigation e do Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Defesa dos EUA relacionadas a várias supostas violações dos regulamentos do Medicare e do Medicaid e dos estatutos anti-propina.
- Representação de vários funcionários de uma empresa biofarmacêutica global em conexão com uma investigação interna sobre suas práticas de marketing conduzida pela empresa em conjunto com investigações pelos procuradores-gerais dos estados de Nova York, Califórnia, Flórida e Massachusetts sobre possíveis violações da Lei de Reclamações Falsas e do estatuto anti-suborno.
- Representação de um cidadão chinês apontado como réu em um caso de insider-trading movido pela SEC.
- Convenceu com sucesso promotores a não acusar um sócio de um grande escritório de advocacia em alegações de insider trading pelo DOJ e SEC.
- Representação de um executivo corporativo em relação a alegações de violações da Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) perante a SEC e o DOJ.

KOBRE & KIM

- Condução de processos de confisco de ativos envolvendo instituições financeiras e contas bancárias na Europa, Oriente Médio e África, e investigações e processos criminais relacionados por lavagem de dinheiro e fraude eletrônica.

Investigações

- Representação de subsidiária suíça de instituição financeira multinacional com operações na América do Sul no cumprimento de acordos suíços/norte-americanos focados na identificação de ativos detidos nos EUA localizados no exterior.
- Membro da equipe que representou o conselho de administração de uma empresa Fortune 500 na condução de investigações independentes em resposta a cartas de demanda de acionistas.
- Representação da comissão especial do conselho de administração de uma fundação de arte na condução de uma investigação interna sobre alegações de irregularidades na gestão levantadas em uma carta denunciante.
- Representação do comitê especial do conselho de administração de uma empresa de marketing na condução de uma investigação independente em resposta a alegações de conduta ilícita.
- Representação do comitê especial do conselho de administração de uma grande organização beneficente na condução de uma investigação interna no que diz supostas irregularidades cometidas por executivos.
- Representação de uma instituição financeira Fortune 500 na condução de uma investigação interna sobre negociação de propriedade e controles internos.
- Representação de uma empresa Fortune 500 na condução de uma investigação interna sobre práticas de negociação de títulos de taxa de leilão.
- Atuou como monitor de integridade nomeado pelo governo nos esforços de reconstrução após o furacão Sandy na cidade de Nova York.
- Condução de uma investigação interna de um banco de investimento de Wall Street, em resposta a uma investigação sobre práticas de negociação de títulos de renda fixa mundialmente por possíveis violações das leis de valores mobiliários. A investigação envolveu a revisão de mais de 2 milhões de documentos e entrevistas de dezenas de funcionários da empresa. Assessorou a empresa em investigações subsequentes pela SEC e organizações autorreguladoras relacionadas.
- Representação de uma empresa da Fortune 500 em uma investigação interna sobre violações da Lei Federal de Fraude e Abuso de Computador.

KOBRE & KIM

- Serviu como monitor de integridade nomeado pelo governo de uma empresa que presta serviços à Cidade de Nova York. Este serviço envolveu o exame das demonstrações financeiras, contratos, funcionários e atividades contínuas da empresa visando a monitoração do cumprimento das leis penais e civis municipais, estaduais e federais.

Special Situations

- Representação de fundos de obrigações de empréstimo colateralizados geridos por um banco de investimento internacional em litígios decorrentes de uma disputa sobre contratos de swaps de inadimplemento de empréstimos no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
- Representação de instituição financeira Fortune 500 em disputa contra o JP Morgan Chase decorrente do colapso de uma linha de crédito de US\$ 2 bilhões.
- Representação de uma empresa membro da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) em uma arbitragem multimilionária envolvendo demandas civis relacionadas a valores mobiliários, resultando em vitória completa em audiência.
- Múltiplas representações de empresas membro da FINRA em arbitragens envolvendo demandas civis relacionadas a valores mobiliários, resultando em vitórias completas em audiência.
- Representação de uma agência governamental na avaliação de reivindicações perante a FINRA contra bancos envolvendo valores mobiliários de taxa de leilão.
- Representação de um banco comercial em litígio contra um banco de investimento em conexão com uma disputa referente ao contrato de recompra de US\$ 80 milhões.
- Representação de um cliente corporativo em relação a reclamações contra um banco de investimento decorrentes de perdas sofridas em uma obrigação de dívida colateralizada de fluxo de caixa.
- Representação de um cliente institucional em relação a uma disputa sobre violações de representação e garantias em contratos de pooling e prestação de serviços (PSA) e contratos de compra de empréstimos hipotecários (MLPA) em uma securitização no valor de US \$ 1 bilhão.
- Representação do grupo de Produtos de Crédito Estruturado em disputa ajuizada no Distrito Sul de Nova York referente a obrigações de dívida colateralizada (CDO).
- Representação bem-sucedida de uma grande empresa multinacional em arbitragem referente a uma disputa de royalties no qual a quantia em controvérsia excedeu US \$ 100 milhões.

KOBRE & KIM

- Representação do dirigente de uma gestora de investimentos em disputa societária e ação de derivativos alegando violação do dever fiduciário.
- Representação do ex-diretor financeiro da DHB Industries em várias ações coletivas de valores mobiliários e ações derivativas no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York alegando violações relacionadas a questões contábeis.

Joint Venture e Disputas Societárias

- Representação de um investidor institucional de private equity em litígios nas Ilhas Cayman e nos tribunais de Nova York contra outros investidores relacionados a uma disputa pelo controle corporativo de investimentos conjuntos em uma concessionária na América do Sul.
- Representação de uma empresa de desenvolvimento imobiliário em relação a uma investigação da Procuradoria Geral do Estado de Nova York relacionada a joint ventures.
- Defesa de ex-sócio de grande escritório de advocacia em arbitragem movida por ex-sócio.
- Representação de uma sociedade limitada das Ilhas Cayman com operações na China referente à exploração de possíveis opções de litígio destinadas a prevenir a perda de controle corporativo nos termos de uma transação financeira complexa.
- Representação de uma empresa de private equity em relação a uma liquidação nas Ilhas Cayman.

Execução de Sentenças Internacionais e Recuperação de Ativos Offshore

- Representação da Chevron na execução de uma sentença arbitral de tratado de investimento contra a República do Equador no valor de mais de US\$ 100 milhões (com juros). Os esforços da Kobre & Kim na aplicação da estratégia de execução, incluindo rastreamento de ativos, identificação de alvos de apreensão e a prestação de vários pedidos de descoberta, culminaram no pagamento pela Equador à Chevron do valor total da sentença original mais juros.
- Representação da ConocoPhillips em relação à execução de reivindicações arbitrais do Centro Internacional para Resolução de Disputas de Investimento (ICSID) e da Câmara de Comércio Internacional (CCI) contra a PDVSA e a República da Venezuela.
- Representação de um governo na execução de uma sentença de mais de US\$ 120 milhões contra devedores com ativos estruturados em diversos veículos offshore e empresas de fachada na Europa, Ásia e jurisdições offshore.

KOBRE & KIM

- Condução de rastreamento de ativos e processos de apreensão envolvendo dinheiro desviado por um executivo de uma instituição financeira suíça que utilizou os fundos para adquirir e realizar benfeitorias em um hotel cinco estrelas nos Estados Unidos.

Insolvência e Litígios entre devedores e credores

- Defesa de uma empresa de investimento e seu fundador em uma ação de transferência subsequente movida pelo administrador nomeado pelo tribunal para a liquidação da Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.
- Representação de um grande banco estrangeiro em uma disputa contra um banco de investimento de Wall Street decorrente do colapso de uma linha de crédito de US \$2 bilhões.
- Representação de uma empresa da Fortune 500 em uma disputa multimilionária referente a uma carta de crédito standby contra um grande banco comercial.
- Representação do Deutsche Bank em litígios referentes a uma disputa multimilionária com um corretor interbancário sobre negociações em falência de ações "when-issued".

Litígios Patrimoniais e de Trusts

- Representação do beneficiário e co-curador de dois trusts de um artista proeminente falecido, em conexão com disputa com co-curadores.
- Representação da viúva do Dr. Atkins (criador da Dieta Atkins), e beneficiária de uma herança no valor de US\$ 600 milhões em disputa contra curadores relacionada ao uso permitido de fundos em processos no Tribunal de Substituto do Estado de Nova York e nos tribunais estaduais da Flórida.
- Representação do curador de um fundo multimilionário com sede na Flórida na defesa contra alegações de violações de deveres fiduciários.

Arbitragens

- Representação bem-sucedida, em uma grande arbitragem internacional, de um dos principais fabricantes internacionais de pisos com sede nos EUA contra várias contrapartes chinesas. A arbitragem foi realizada em Hong Kong e administrada pelo Centro de Arbitragem Internacional de Hong Kong (HKIAC) sob as Regras de Arbitragem da UNCITRAL, e relacionou-se a disputas decorrentes de vários contratos envolvendo uma gama de leis aplicáveis, incluindo a lei de Hong Kong e a lei da RPC. Em uma sentença final, o tribunal arbitral concedeu ao cliente representado pela Kobre & Kim 100% de sua reclamação por danos, além de juros, honorários legais e custos e despesas.

KOBRE & KIM

- Representação de um grande conglomerado chinês em arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI) em Cingapura decorrente de um contrato de engenharia, suprimento e construção (EPC) para a construção de uma usina na América Latina, com mais de US\$ 700 milhões investidos no projeto.
- Representação bem-sucedida de uma grande empresa multinacional em arbitragem da CCI relacionada a uma disputa de royalties, em valor superior a US\$ 100 milhões.
- Viória em todas as arbitragens julgadas em nome de uma grande instituição financeira dos EUA em questões nos Estados Unidos.

Envolvimento Profissional e Comunitário

- American College of Trial Lawyers, Comitê Estadual de Nova York-Downstate, Fellow e Membro
- Sociedade de Assistência Judiciária, Conselho de Administração
- Associação Americana para a Justiça, Membro
- American Bar Association, Membro
- New York City Bar Association, Membro
- Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
- International Bar Association, Membro
- Instituto de Arbitragem Transnacional, Conselho Consultivo, Membro
- Programa Intensivo de Advocacia de Julgamento do National Institute for Trial Advocacy, Faculdade
- Instituto de Direito Processual, Membro
- Instituto de Direito da Diversidade, Membro

Publicações

Publicações

- Coautor, "Cross-Border Criminal Investigations Just Became More Complicated" (The Recorder, setembro de 2017)
- Palestrante, "Planning the Orderly Succession of Firm Governance" e "Planning the Orderly Transition of Clients from Senior Partners to Other Members of the Firm" (New York State Bar Association Managing Partners Conference Series, Nova York, junho de 2017)
- Moderador, "Navegando no mundo das investigações criminais, regulatórias e civis transfronteiriças — o estado atual das coisas" (ALM Transatlantic General Counsel Summit, Londres, junho de 2017)
- Coautor, "Decisão recente do Reino Unido compromete os EUA Privilege Assertions For Witness Interviews" (New York Law Journal, janeiro de 2017)
- Moderador, "An International Conundrum: Conducting an Internal Investigation on Behalf of a Multinational Organization" (New York Law Journal, Webinar, novembro de 2014)

KOBRE & KIM

- Palestrante, "Enforcement Trends in International FCPA Criminal Investigations and Best Practice in Representing Individuals and Corporate Targets" (New York Council of Defense Lawyers, Nova York, setembro de 2011)
- Palestrante, "An Interdisciplinary Approach to the Credit Crisis: The Overlap of Securities, Bankruptcy and Criminal Law" (New York City Bar Association, Nova York, julho de 2009)
- "The SEC's January 2006 Guidelines For the Imposition of Penalties", 20 Corporate Counsel Newsletter 3, Seção de Litígios, American Bar Association (American Bar Association, primavera de 2006)
- "Cooperando com os Investigadores e seu Impacto nos Funcionários", 21 Corporate Counsel Newsletter 1 (American Bar Association, outono de 2006)
- Palestrante sobre questões de confisco de bens civis e criminais em seminário promovido pela American Bar Association e pela Association of the Bar of the City of New York, maio de 2007
- Palestras anuais sobre temas de direito penal internacional mais recentemente no Japão e na Coreia
- Ativismo de Hedge Fund (Hedge Fund General Counsel Summit, Connecticut, setembro de 2007)

Kobre é descrito por clientes como "realmente no topo do campo".
-Chambers & Partners