



## Γεώργιος Α. Σταμπουλίδης

### Διευθύνων Συνέταιρος

gstamboulidis@bakerlaw.com

#### Νέα Υόρκη

45 Rockefeller Plaza  
11th Floor  
New York, NY 10111

Τηλ. +1.212.589.4211

Φαξ +1.212.589.4201

- Εφετείο των Η.Π.Α., Δεύτερη Περιφέρεια, 1990
- Εφετείο των Η.Π.Α., Τρίτη Περιφέρεια, 2001
- Περιφερειακό Δικαστήριο των Η.Π.Α., Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, 2001
- Περιφερειακό Δικαστήριο των Η.Π.Α., Δυτική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, 2001
- Περιφερειακό Δικαστήριο των Η.Π.Α., Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, 2001
- Περιφερειακό Δικαστήριο των Η.Π.Α., Περιφέρεια της Νέας Υερσέης, 1990
- Νέα Υόρκη, 1986
- Νέα Υερσέη, 1986

- Πανεπιστήμιο του Harvard, Σχολή Κρατικών Επιστημών John F. Kennedy, 2000, Στρατηγικές Πειθούς, Εκτελεστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
- Διδακτορικό Νομικών Επιστημών (J.D.), Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Temple University, 1985
- Β.Α., Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Stony Brook, 1982, Phi Beta Kappa

Ο Γεώργιος Σταμπουλίδης είναι Διευθύνων Συνέταιρος στο γραφείο της εταιρείας στη Νέα Υόρκη, συν-διευθυντής του τμήματος άσκησης επιχειρηματικής υπεράσπισης (White Collar Defense) και εταιρικών ερευνών (Corporate Investigations) και μέλος της Επιτροπής Πολιτικής της εταιρείας. Εστιάζει την πρακτική του σε ποινικά και κανονιστικά επιχειρηματικά (white collar) και εταιρικά (corporate) ζητήματα, όπως και σε περίπλοκες υποθέσεις εμπορικού δικαίου. Από την πρόσληψή του στην εταιρεία, ο Κος Σταμπουλίδης έχει υπερασπιστεί επιτυχώς εταιρικούς πελάτες σε ομοσπονδιακές δίκες ενώπιον ενόρκων. Επιπλέον, έχει διαπραγματευτεί ευνοϊκούς διακανονισμούς για αμφοτέρους ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες. Οι επιτυχίες του εκπροσωπήσεις συμπεριλαμβάνουν την εργασία του για ιδιώτες, εταιρίες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, αμοιβαία κεφάλαια «hedgefunds», επαγγελματίες του τομέα υγείας και βιο-φαρμακευτικές εταιρίες που εμπλέκονται σε έρευνες για την καταπολέμηση απατών στον τομέα υγείας. Έχει επίσης εκπροσωπήσει μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες της Πολιτείας της Νέας Υόρκης σε ομοσπονδιακές και τοπικές ποινικές και κανονιστικές έρευνες που αφορούσαν σε ισχυρισμούς απατών λογιστικής, χρηματιστηριακών συναλλαγών, τραπεζικών υποθέσεων, υποθηκών, ασφαλιστικών υποθέσεων και υποθέσεων του τομέα υγείας, υποθέσεων ξεπλύματος χρημάτων, φοροδιαφυγής, μεταναστευτικών υποθέσεων, αγοραπωλησιών αξιογράφων από εσωτερικά στελέχη (insider trading) και αγοραπωλησιών αξιογράφων πριν ή μετά τις επιτρεπόμενες προθεσμίες (front and late trading). Εκπροσωπεί επίσης και συμβουλεύει επαγγελματίες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ένα σημαντικό εργατικό σωματείο και διάφορους εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών εταιριών και εταιριών του τομέα υγείας, μια πανεθνική εταιρία φορητών και διεθνείς επιχειρήσεις, σε αστικές υποθέσεις και σχετικά ζητήματα.

Ως μέρος της έρευνας για την κατάρρευση της εταιρείας Enron, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. επέλεξε τον Κο Σταμπουλίδη ως εξωτερικό ανεξάρτητο ερευνητή της Merrill Lynch, της τότε μεγαλύτερης εταιρείας βάσει κεφαλαίου. Με τη βοήθεια μιας ομάδας δικηγόρων της Baker Hostetler και ελεγκτών από ανεξάρτητη εταιρία ελέγχων, ανασκόπησε την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών της Merrill Lynch που διέπουν την ακεραιότητα των σύνθετων δομημένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών και σε στενή συμβουλευτική συνεργασία με αμφοτέρους την ανώτερη διοίκηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προχώρησε σε συστάσεις για τη βελτιστοποίηση των πολιτικών, ελέγχων και της εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα της εταιρείας.

Το Μάιο του 2007, το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δυτική Περιφέρεια της Πολιτείας της Pennsylvania επέλεξε τον Κο Σταμπουλίδη ως εξωτερικό ανεξάρτητο υπεύθυνο παρακολούθησης της Mellon Bank, N.A. (Mellon). Ο Κο Σταμπουλίδης και η ομάδα του έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη της συμμόρφωσης της Mellon με τους όρους και συνθήκες μιας συμφωνίας διακανονισμού που τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2006 με το γραφείο του Εισαγγελέα των Η.Π.Α. Θα διεξάγουν ετήσιες αξιολογήσεις της εν λόγω συμμόρφωσης παρέχοντας λεπτομερείς γραπτές αναφορές στον Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Απρίλιο του 2006, Η Baker Hostetler διορίστηκε από το Υπουργείο των Η.Π.Α. στη θέση του Ανεξάρτητου Εξεταστή της τράπεζας Bank of New York με τον Κο Σταμπουλίδη ως κύριο συνέταιρο υπεύθυνο για την υπόθεση. Με τη βοήθεια άλλων δικηγόρων της Baker Hostetler και μιας εξωτερικής εταιρίας εγκληματολογικών ελέγχων, ο Κο Σταμπουλίδης ηγείται της ομάδας στην παρακολούθηση των πρακτικών αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων της τράπεζας και των διαδικασιών κατά του ξεπλύματος χρημάτων και της συμμόρφωσής της με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Εκτός από την ίδια την τράπεζα, ο Κο Σταμπουλίδης αναφέρεται απ' ευθείας στο γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια και Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, στην Τράπεζα του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος (Federal Reserve) της Νέας Υόρκης και στην Τραπεζική Υπηρεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Ο Κο Σταμπουλίδης έχει επίσης βοηθήσει άλλες εταιρίες μέσω εσωτερικών ερευνών και μέσω αξιολόγησης και παροχής συστάσεων για τη βελτίωση των ελέγχων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών τους, ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκών διαδικασιών εσωτερικής ανασκόπησης. Έχει επίσης διοριστεί από το Περιφερειακό Δικαστήριο των Η.Π.Α. για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης στη θέση του Επιθεωρητή Τήρησης Δικαστικών Αποφάσεων (Special Master) για την επίβλεψη της διάθεσης ακινήτων στην εν λόγω Περιφέρεια.

Πριν την πρόσληψή του στην εταιρία, ο Κο Σταμπουλίδης υπηρέτησε για 13 χρόνια σε διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. Από το 1998 έως το 2001, ήταν Διευθυντής του Τμήματος του Long Island στο γραφείο του Εισαγγελέα των Η.Π.Α. για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Μ' αυτή την ιδιότητα, ερεύνησε και υπέβαλε διώξεις σε υποθέσεις σχετικές με περιπτώσεις απάτες σε επιχειρήσεις, τράπεζες, στον τομέα υγείας καθώς και σε περιπτώσεις πτωχεύσεων, χρηματιστηριακών συναλλαγών, φορολογικών και ηλεκτρονικών υποθέσεων, υποθέσεις διαφθοράς δημοσίου και εργατικού δικαίου, συννομώσεις, παρεμπόδισης δικαιοσύνης, εκβιασμών, εκμετάλλευσης και υποθέσεις σχετικές με το περιβάλλον, την τρομοκρατία, δολοφονίες, εμπρησμούς, ξέπλυμα χρημάτων και εγκλήματα σχετικά με ναρκωτικά. Ο Κο Σταμπουλίδης έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και επαίνους για την εργασία του ως δημόσιος κατήγορος και έχει λάβει το υψηλό κύρους Βραβείο Διοικητή για Εξαιρετική Απόδοση (Director's Award for Superior Performance) του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. τρεις φορές.

Ο Κο Σταμπουλίδης προσλήφθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του τιμητικού προγράμματος του Γενικού Εισαγγελέα και ανατέθηκε στην ομάδα καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος του Newark. Το 1989, προσλήφθηκε στο γραφείο του Εισαγγελέα των Η.Π.Α. στο Brooklyn, όπου έλαβε τη θέση του Υποδιοικητή και Εκτελεστικού Διευθυντή στο τμήμα οργανωμένου εγκλήματος του γραφείου.

Τον Ιούνιο του 2000, μετά από αναζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα, ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών επέλεξε τον Κο Σταμπουλίδη ως το νέο ηγετικό δημόσιο κατήγορο στην υπόθεση *United States v. Wen Ho Lee*, που αφορούσε στον ακατάλληλο χειρισμό απόρρητων μυστικών πυρηνικών όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επαινέθηκε από το Δικαστή, το Γενικό Εισαγγελέα,

το Διοικητή του FBI και τη Γερουσία των Η.Π.Α. για το χειρισμό της υπόθεσης, η οποία επιλύθηκε με παραδοχή ενοχής το Σεπτέμβριο του 2000.

Εκτός από την υπόθεση των απόρρητων πυρηνικών μυστικών *Wen Ho Lee*, ο Κος Σταμπουλίδης υπηρέτησε επιτυχώς ως δημόσιος κατήγορος σε διάφορες σημαντικές υποθέσεις, όπως στη δίκη δημόσιας διαφθοράς του 1999 του πλέον ισχυρού πολιτικού ηγέτη της κομητείας Suffolk, τη δίκη του 1997 *United States v. Vincent "the Chin" Gigante* (το «αφεντικό» της εγκληματικής οικογένειας Genovese) και τη δίκη του «αφεντικού» της εγκληματικής οικογένειας Colombo το 1992.

Πριν προσληφθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Κος Σταμπουλίδης υπηρέτησε ως νομικός υπάλληλος για τον Εντιμότατο Louis C. Bechtle του Περιφερειακού Δικαστηρίου για την Ανατολική Περιφέρεια της Pennsylvania. Μετά τη νομική σχολή, ο Κος Σταμπουλίδης ήταν νομικός υπάλληλος του Εντιμότατου Steven F. Lefelt, Ανώτατου Δικαστή Διαχειριστικού Δικαίου της Πολιτείας του New Jersey.

Κατά την έναρξη λειτουργίας του Vera Institute of Justice, ο Κος Σταμπουλίδης υπηρέτησε ως σύμβουλος για την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής σε ζητήματα ποινικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών κατά του ξεπλύματος χρημάτων, της εκμετάλλευσης και κλοπής αυτοκινήτων. Είναι συχνός παρουσιαστής σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, εταιρίες πρακτορεύσεων και επιβολής νόμου σε ζητήματα εταιρικής διοίκησης και απατών και είναι επίσης συχνός ομιλητής σε εταιρικά νομικά συνέδρια και δικηγορικούς συλλόγους για ζητήματα σχετικά με επιχειρηματικά εγκλήματα, εταιρικές έρευνες και αναθέσεις παρακολούθησεων. Παραδίδει διαλέξεις για τη χρηματοοικονομική υπευθυνότητα στο ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης καριέρας «Major League Baseball Rookie Career Development Program» το οποίο παρέχει εκτεταμένη επαγγελματική εκπαίδευση στους κορυφαίους 100 νέους παίκτες μπέιζμπολ της πρώτης κατηγορίας. Ο Κος Σταμπουλίδης έχει μιλήσει στο εθνικό συνέδριο του Συλλόγου Επαγγελματικών Δημοσιογράφων και στο Φορολογικό Ινστιτούτο του Cleveland και έχει διεξάγει ένα πρόγραμμα συνεχούς νομικής εκπαίδευσης για τα μέλη της Εξωτερικής Επιτροπής κατά των Τραπεζικών Απατών της Νέας Υόρκης. Ο Κος Σταμπουλίδης έχει διεξάγει επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει παραδώσει ομιλία στη νομική σχολή του πανεπιστημίου St. John's University και στη νομική σχολή του πανεπιστημίου Hofstra University.

Ο Κος Σταμπουλίδης έχει αξιολογηθεί από την Martindale-Hubbell, την έγκυρη πηγή πληροφοριών για το νομικό επάγγελμα σε παγκόσμια κλίμακα. Υπηρετεί επίσης ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου.

Ορισμένα από τα συνέδρια και CLE πάνελ στα οποία έχει συμμετάσχει ο Κος Σταμπουλίδης, περιλαμβάνουν:

- Το συνέδριο ανάπτυξης καριέρας νέων ταλέντων «2008 MLB Rookie Career Development Conference (Ιανουάριος 2008)»
- Το συνέδριο του πάνελ «ABA White Collar Conference Panel» (Μάρτιος 2007), με τίτλο «Hardball Tactics & Ethical Obligations of Lawyers.» (Ευθεία αντιμετώπιση τακτικών & δεοντολογικών υποχρεώσεων δικηγόρων). Σχετικό άρθρο για τα υλικά του μαθήματος «A Quarter Century After *Upjohn*, In Our Current Culture of Waiver, Do Privileges Still Exist?» (Ένα τέταρτο του αιώνα μετά την υπόθεση *Upjohn*, στην τρέχουσα κουλτούρα μας των αποποιήσεων ευθύνης, υφίστανται ακόμα τα προνόμια;)
- Το συνέδριο ανάπτυξης καριέρας νέων ταλέντων «2007 MLB Rookie Career Development Conference (Ιανουάριος 2007)»
- Τηλεφωνικό συνέδριο «PLI Hot Topic Briefing» (Ενημέρωση καίριων ζητημάτων PLI) με τίτλο «Investigations of a Board Director: Dos & Don'ts» (Έρευνα μέλους Δ.Σ.: τι να κάνετε και τι να μην κάνετε) (Νοέμβριος 2006)»
- Συνέδριο ομοσπονδιακού δικηγορικού συλλόγου, «How to Lose a Client in

- One Easy Step: A Panel Discussion on the Perils and Pitfalls of Cease and Desist Letters and Bad Decision-Making in Filing for Declaratory or Injunctive Relief» (Πώς να χάσετε ένα πελάτη σε ένα απλό βήμα: Μια συνεδριακή συζήτηση για τους κινδύνους και τα ελαττώματα των Επιστολών Παύσης και Παραίτησης Ενεργειών και των ακατάλληλων αποφάσεων στην υποβολή Ερμηνευτικών ή Ασφαλιστικών Μέτρων» (Σεπτέμβριος 2006)
- Παρουσίαση και άρθρο στο συνέδριο PLI με τίτλο «Alternatives to Indictment: Remedial Measures in an Age of Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements» (Εναλλακτικές λύσεις αντί της παραπομπής σε δίκη: Μέτρα αποκατάστασης σε μια εποχή αναβαλλόμενων διώξεων και Συμφωνητικών μη δίωξης) (Αύγουστος 2006)
  - Διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών (Αύγουστος 2006)
  - Το συνέδριο ανάπτυξης καριέρας νέων ταλέντων «2006 MLB Rookie Career Development Conference (Ιανουάριος 2006)»
  - Το Ομοσπονδιακό Δικηγορικό Συμβούλιο με θέμα «Monitorships, IPSIGs and Independent Investigations: The Increasing Privatization of the Investigation and Prosecution Functions in Corporate Oversight» (Αναθέσεις παρακολουθήσεων, Ανεξάρτητοι γενικοί ιδιωτικοί ερευνητές (IPSIG) και ανεξάρτητες έρευνες: Η αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση των εργασιών ερευνών και δίωξης στην εποπτική επίβλεψη εταιριών» (Οκτώβριος 2005)
  - Το Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λονδίνου για διασυνοριακά ζητήματα (Οκτώβριος 2005)
  - Το συνέδριο ανάπτυξης καριέρας νέων ταλέντων «2005 MLB Rookie Career Development Conference (Ιανουάριος 2005)»
  - Εσωτερικές έρευνες για την ασφαλιστική βιομηχανία
  - Το Φορολογικό Ινστιτούτο του Cleveland
  - Το εθνικό συνέδριο του Συλλόγου Επαγγελματιών Δημοσιογράφων
  - Εξωτερική Επιτροπή κατά των Τραπεζικών Απατών της Νέας Υόρκης
- 
-