



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

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

- Δικαστικές υποθέσεις
- Υπεράσπιση σε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων και εταιρικών ερευνών
- Νόμος περί Ξένων Πρακτικών Διαφθοράς (FCPA)
- Εμπορικές δικαστικές υποθέσεις
- Διεθνείς δικαστικές υποθέσεις
- Παγκόσμιες πρακτικές
- Εταιρική διοίκηση
- Δικαστικές υποθέσεις δανείων χαμηλής φερεγγυότητας

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

- 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

Ο Γεώργιος Σταμπουλίδης είναι Διευθύνων Συνέταιρος στο γραφείο της εταιρείας στη Νέα Υόρκη, συν-διευθυντής του τμήματος άσκησης υπεράσπισης οικονομικού εγκλήματος (White Collar Defense) και εταιρικών ερευνών (Corporate Investigations) και μέλος της Επιτροπής Πολιτικής της εταιρείας. Εστιάζει την πρακτική του σε ποινικά και κανονιστικά οικονομικά (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 τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες. Οι επιτυχίες του εκπροσωπήσεις συμπεριλαμβάνουν την εργασία του για ιδιώτες, εταιρίες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, αμοιβαία κεφάλαια «hedge funds», επαγγελματίες του τομέα υγείας και βιο-φαρμακευτικές εταιρίες που εμπλέκονται σε έρευνες για την καταπολέμηση απατών στον τομέα υγείας. Υπερασπίζεται τακτικά πελάτες σε ομοσπονδιακές και ποινικές και κανονιστικές έρευνες σε υποθέσεις στις οποίες υφίστανται ισχυρισμοί για απάτες λογιστικής, κινητών αξιών, τραπεζικές, υποθηκών, ασφαλειών και απάτες του τομέα υγείας, ξέπλυμα χρημάτων, φοροδιαφυγή, μεταναστευτικές υποθέσεις, συναλλαγές βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading) και εκπρόθεσμες/αναδρομικές συναλλαγές (front/late trading). Εκπροσωπεί επίσης και συμβουλεύει επαγγελματίες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, κοινότητες, εργατικά σωματεία και διάφορους εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών εταιριών και εταιριών του τομέα υγείας, εταιρείες φορητών και μεταφορών φορτίων και διεθνείς επιχειρήσεις, σε αστικές υποθέσεις και σχετικά ζητήματα. Επίσης, ο Κος Σταμπουλίδης και η εταιρεία του υπηρετούν ως νομικοί σύμβουλοι για τον διορισμένο από το δικαστήριο εμπιστευματοδόχο σύμφωνα με την SIPA για τη ρευστοποίηση της εταιρείας Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.

- Στα πλαίσια 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 κεφαλαιακής αξία. Με τη βοήθεια μιας ομάδας δικηγόρων της Baker Hostetler και ελεγκτών από ανεξάρτητη εταιρεία ελέγχων, ανασκόπησε την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών της Merrill Lynch που διέπουν την ακεραιότητα των σύνθετων δομημένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών και σε στενή συμβουλευτική

- 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

συνεργασία με αμφότερες την ανώτερη διοίκηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προχώρησε σε υποδείξεις για τη βελτιστοποίηση των πολιτικών, των ελέγχων και της εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα της εταιρίας.

- Η Baker Hostetler διορίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. στη θέση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή 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 Κος Σταμπουλίδης ηγήθηκε 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 Κος Σταμπουλίδης αναφέρεται απευθείας 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.
- 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 Κος Σταμπουλίδης και η ομάδα του είχαν την ευθύνη για την επίβλεψη της συμμόρφωσης της Mellon με τους όρους και προϋποθέσεις μιας συμφωνίας διακανονισμού με το γραφείο του Εισαγγελέα των Η.Π.Α. Διεξήγαγαν ετήσιες αξιολογήσεις της εν λόγω συμμόρφωσης παρέχοντας λεπτομερείς γραπτές αναφορές στον Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η εργασία παρακολούθησης συνεχίστηκε μετά την επακόλουθη συγχώνευση με την Bank of New York.
- Από το 2007 ο Κος Σταμπουλίδης υπηρετεί ως υπεύθυνος παρακολούθησης για τη πόλη του Brookhaven, παρακολουθώντας συγκεκριμένες λειτουργίες στο χώρο απορριμμάτων (χωματερή) της πόλης με σκοπό να βοηθήσει την πόλη στην αποτροπή των απατών.
- Το Νοέμβριο του 2009 ο Κος Σταμπουλίδης διορίστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για να υπηρετήσει ως Δικηγόρος Δεοντολογικών Πρακτικών για τον τοπικό κλάδο "Local 14-14B" του Διεθνούς Σωματείου Μηχανικών.

Ο Κος 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.

Πριν την πρόσληψή του στην εταιρία, ο Κος 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. Υπό αυτήν 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, συνομωσίες, παρεμπόδισης δικαιοσύνης, εκβιασμών, εκμετάλλευσης και υποθέσεις σχετικές με το περιβάλλον, την τρομοκρατία, δολοφονίες, εμπρησμούς, ξέπλυμα χρημάτων και εγκλήματα σχετικά με ναρκωτικά. Ο Κος Σταμπουλίδης έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και επαίνους για την εργασία του ως δημόσιος κατήγορος και έχει λάβει το υψηλό κύριος Βραβείο Διοικητή για Εξαιρετική Απόδοση (Director's Award for Superior Performance) του

Υπουργείου Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. τρεις φορές.

Ο Κος 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 ομολογία 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 διετέλεσε νομικός υπάλληλος του Εντιμότατου Steven F. Lefelt, Ανώτατου Δικαστή Διαχειριστικού Δικαίου της Πολιτείας της Νέας Υερσέης.

Κατόπιν πρόσκλησης 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 σε βαθμό απάτης και της κλοπής αυτοκινήτων. Είναι τακτικός ομιλητής σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, χρηματιστηριακές εταιρίες και αρχές 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 παρακολουθήσεων. Παραδίδει διαλέξεις για την οικονομική υπευθυνότητα στο ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης καριέρας «Major League Baseball Rookie Career Development Program» το οποίο παρέχει εκτεταμένη επαγγελματική εκπαίδευση στους κορυφαίους 100 νέους παίκτες μπίτζμπολ της πρώτης κατηγορίας. Ο Κος Σταμπουλίδης έχει διεξάγει ένα πρόγραμμα συνεχούς νομικής εκπαίδευσης για μέλη της Εξωτερικής Επιτροπής 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 2ο ετήσιο συνέδριο του Εθνικού Ινστιτούτου ABA για τις Εσωτερικές Εταιρικές Έρευνες και Εσωτερικούς Δικηγόρους, με τίτλο "The Exit

Strategy: Negotiating A Settlement & Monitors” (Η Στρατηγική Εξόδου: Διαπραγμάτευση ενός Διακανονισμού & Παρακολούθησης) (Μάιος 2010)

- Το συνέδριο του πάνελ «ABA White Collar Conference Panel» (Μάρτιος 2007), με τίτλο «Monitors, Examiners and Receivers: Corporate Watchdogs, Investigators or Liquidators?» (Υπεύθυνοι παρακολούθησης, Ερευνητές και Διαχειριστές: Εταιρικοί υπεύθυνοι παρακολούθησης, Ερευνητές ή Υπεύθυνοι ρευστοποίησης;) (Φεβρουάριος 2010)
 - Το Συνέδριο Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας "MLB Rookie Career Development" (2005-2010)
 - 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;) (Μάρτιος 2007)
 - 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 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)
 - Εσωτερικές έρευνες για την ασφαλιστική βιομηχανία
 - Φορολογικό Ινστιτούτο του Cleveland
 - Εθνικό συνέδριο του Συλλόγου Επαγγελματικών Δημοσιογράφων
 - Εξωτερική Επιτροπή κατά των Τραπεζικών Απατών της Νέας Υόρκης
-
-