

Somos un bufete local de alcance global.

Nuestros clientes y sus inquietudes se están internacionalizando. Nos estamos moviendo de representar clientes extranjeros en Estados Unidos a conducir investigaciones en ultramar del Acta de Practica Extranjeras Corruptas, a coordinar litigaciones internacionales. Nuestros clientes cuentan con nosotros para manejar asuntos con implicaciones globales.

Lo que hace nuestra firma diferente es nuestra habilidad para identificar y colaborar con los pares globales correctos para resolver los más complejos problemas legales y comerciales. Nuestro liderato en la Asociación Internacional de Consejo de Defensa; American Bar Association, Sección de Ley Internacional y el Grupo de Trabajo Cruce de Fronteras de la Conferencia de Sedona nos permiten, previa notificación al momento, crear firmas virtuales que se ajusten a necesidades específicas. Y nuestras relaciones con firmas industriales internacionales de contabilidad, negocios y transaccionales nos permiten asistir a clientes con una vasta madeja de intereses.

Nuestra experiencia en ultramar y nuestro grupo diverso de abogados rinde resultados óptimos.

- Hemos litigado y coordinado esfuerzos de defensa a través de todo el mundo y hemos representado exitosamente individuos extranjeros, entidades y naciones en las cortes de los Estados Unidos.
- Contamos con una vasta experiencia en materia de procedimiento que con frecuencia surgen en las disputas internacionales, incluyendo el proceso, el servicio y la citación mediante "subpoena" (citar a pruebas), fuera de los Estados Unidos; traer y defender jurisdicción de mociones personales y de materia, foros "non conveniens," elección de la ley, y la presentación de testimonios de expertos en derecho extranjero.
- Comprendemos las realidades prácticas y legales de la obtención de evidencia fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, incluyendo la recopilación y revisión de documentos de acuerdo con las reglas de descubrimiento de pruebas de Estados Unidos y las restricciones de privacidad de las diversas jurisdicciones.
- Hemos obtenido interdictos estadounidenses contra personas y empresas extranjeras así como hemos tornado acciones de cese y desista, y congelación de activos en tribunales extranjeros.



- Nuestro fortalecido grupo de FCPA ha conducido con la debida inteligencia, investigaciones y actividades de evaluación de riesgos en veinte (20) países diferentes.
- Facilitamos las asociaciones internacionales de empresas conjuntas, fusiones, y adquisiciones.
- Agradecemos y damos la bienvenida a la oportunidad de demostrar como nuestra experiencia, recursos y nuestra red puede ayudarles a lograr resultados.

For more information, contact:

Larry Shapiro 612.373.8325 or lshapiro@greeneespel.com

Peggy Kubicz Hall 612.373.8338 or pkubiczhall@greeneespel.com



Lawrence M. Shapiro

612.373.8325

lshapiro@greeneespel.com

Larry Shapiro es un confidente valioso en los círculos gerenciales en todo el mundo. Mantiene una red global de litigantes, abogados transaccionales, contables, evaluadores y otros profesionales. Larry puede movilizar rápidamente los equipos profesionales requeridos para resolver una amplia gama de problemas.

Es un litigante cuyas numerosas victorias judiciales y honores profesionales le han ganado el respeto de clientes de Estados Unidos, China, Brazil, Méjico, Europa y Panamá.

Sin embargo, su mayor recompensa proviene de medidas pro-activas para evitar litigios, investigaciones y estrategias anti-corrupción que ayudan a los clientes de Greene Espel a tener éxito en el mundo comercial globalizado que sigue en aumento.



Peggy Kubicz Hall

612.373.8338

pkubiczhall@greeneespel.com

Peggy Kubicz Hall enfoca su práctica en asuntos de ley internacional incluyendo el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la debida inteligencia, investigaciones internas y los asuntos de derecho de competencia y antimonopolio. Se unió a la firma Greene Espel tras cumplir como Consejera General Adjunta, Asistente y Asesora General de Exhibiciones y Negocios Gráficos de 3M.

Exhibiciones y Negocios Gráficos de 3M.

Además de investigar el potencial de soborno y velar por la debida inteligencia de la ley, Peggy ayuda en toda la gama de situaciones en materia de cumplimiento de la ley. El trabajo que realiza con la Ley Antimonopolio y de Competencia incluye manejo de precios, problemas de monopolio e investigación a la ley de licitación. Ella ha investigado y asesorado clientes en temas de fraude financiero, secretos comerciales, falsificación y malversación de fondos.

Peggy trae experiencia corporativa del mundo real a la práctica de litigio de negocios a Greene Espel. Se graduó con altos honores de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, tiene un diploma en Derecho en Competencia Europea de la Universidad de Londres, King's College of Law y es una persona muy versada en las Leyes de Competencia Asiática.



David J. Wallace-Jackson

612.373.8329

dwallace-jackson@greeneespel.com

David Wallace Jackson litiga materias complejas en cortes estatales y federales a lo largo de los Estados Unidos. Representa compañías e individuos con negocios complejos y disputas de propiedad intelectual, investigaciones internas, trabajo diligente y en materias de defensa de crímenes de cuello blanco.

Usualmente David litiga casos complejos que envuelven contratos, secretos comerciales y competencia desleal. Defiende a compañías contra pleitos de responsabilidad por la fabricación de productos e investigaciones de agencias relacionadas. Investiga negocios internacionales, elabora y brega con los asuntos que surgen bajo las Actas de Corrupción Extranjeras y el Acta Británica de Soborno.

David también presta servicios legales a personas que se ven envueltas en el sistema judicial criminal. Durante sus años de experiencia investigativa, David ha desarrollado una gran capacidad para llegar a la verdad con o sin la cooperación del testigo o sujeto.



Mark L. Johnson

612.373.8377

mjohnson@greeneespel.com

Mark Johnson representa a compañías e individuos en litigios comerciales. Posee experiencia extensa trabajando y defendiendo pleitos donde están envueltos secretos y marcas de fábricas, contratos comerciales, responsabilidad profesional e instrumentos financieros complejos.

Tiene experiencia particularmente manejando el servicio de procesamiento, descubrimiento y ejecución de fallos judiciales

fuera de los Estados Unidos. Cuando no está asistiendo a clientes, se puede encontrar remando en el Rio Mississippi, volando pequeños aviones o junto a su familia.



Jenny Gassman-Pines

612.373.8373

jgassman-pines@greeneespel.com

Jenny Gassman-Pines se encarga de litigaciones complejas, asiste a clientes muy diligentemente en investigaciones internas y maneja la respuesta de los clientes en investigaciones del gobierno, incluyendo las que se relacionan al Acta de Prácticas Extranjeras Corruptas.

Muchos de los casos que ella atiende envuelven la defensa de clientes del sector público y privado que están enfrentando reclamaciones de empleo en escenarios judiciales y de agencias, incluyendo discriminación, soplones y juicios de desagravios.

Jenny es una comunicadora publica activa, que por lo general educa audiencias para "consejo interno" a ejecutivos de negocios y otros abogados de oficio con relación a cómo reducir la exposición a la propensión que nace de las comunicaciones comerciales nacionales e internacionales, con énfasis particular en las comunicaciones de consejo interno.

Ha sido galardonada con el premio "Cardozo Society's Arthur J. Pfefer Award," que es presentado anualmente a un joven abogado prominente y ha sido reconocida como la "Estrella Ascendente" (Rising Star) por la revista judicial de Minnesota, Super Lawyer.



Sybil L. Dunlop

612.373.8345

sdunlop@greeneespel.com

Sybil Dunlop maneja pleitos complejos para clientes locales e internacionales en sectores públicos y privados. Ello ha representado negocios envueltos en disputas comerciales, de patentes y de bonistas, así como reclamaciones comerciales y constitucionales de condados, ciudades y distritos escolares.

Le ha prestado sus servicios a clientes desde las investigaciones iniciales hasta el juicio. Antes de incorporarse a Greene Espel en el 2010, ella trabajo para el Honorable Juez, James M. Rosenbaum de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Minnesota.

Se graduó de la Escuela de Leyes de la Universidad de Vanderbilt en el 2008, Orden de la Cofia, donde sirvió como Editor Senior para la Revista de Leyes de la Universidad Vanderbilt. Antes de comenzar sus estudios en leyes, Sybil vivió y trabajo en Geneva, Suiza y en Washington, D.C.



Karl C. Procaccini

612.373.8361

kprocaccini@greeneespel.com

Karl Procaccini aconseja clientes litigantes y en cumplimiento de materias globales. La educación internacional y experiencia clerical de Karl trabajando para dos jueces federales, le permiten ayudar a clientes a navegar en litigios complejos, especialmente en conflictos fronterizos y disputas de ultramar.

Como miembro del bufete Greene Espel en materia de cumplimiento y anti-corrupción, Karl conduce la debida investigación diligente e investigaciones internas relacionadas a prácticas anti-soborno, tales como Acta de Corrupción Extranjera y otros regímenes envueltos.

Karl recibió su Juris Doctor y B.A, ambos Magna Cum Laude, de la Universidad de Harvard y su Licenciatura (LL.M.) en Leyes Internacionales y Ley Comparativa de la Universidad Americana en El Cairo.



X. Kevin Zhao

612.373.8336

kzhao@greeneespel.com

X. Kevin Zhao trae consigo la experiencia adquirida en dos trabajos clericales federales previos para representar clientes en litigaciones tanto públicas como privadas. Kevin también representa clientes del sector privado en negocios complejos y disputas de propiedad intelectual, así como de arbitraje en materia de seguros.

También defiende entidades públicas que están enfrentando demandas relacionadas a las leyes estatutarias y la ley común. Kevin aconseja clientes en materia de cumplimientos regulatorios, incluyendo el de comercio y controles de exportación y tiene experiencia conduciendo investigaciones internas sensitivas.