

## Anthony D. Mirenda

**Socio**

*Boston*

**Tel: 617.832.1220**

**Fax: 617.832.7000**

**CORREO ELECTRÓNICO: [amirenda@foleyhoag.com](mailto:amirenda@foleyhoag.com)**

Anthony Mirenda representa a sociedades nacionales e internacionales y a sus funcionarios, directores y otros, en investigaciones regulatorias y penales federales, particularmente en lo relacionado con acusaciones de fraude en la compraventa de títulos valores, el sistema de salud y contrataciones públicas, en complejos litigios civiles y en investigaciones internas confidenciales. Ha llevado adelante causas civiles y penales intrincadas ante tribunales federales y estatales del país. Asimismo, Tony es un abogado sénior que supervisa el amplio programa *pro bono* de Foley Hoag mediante el cual se brinda representación legal a víctimas de violencia doméstica.

Tony representa a empresas de salud y de alta tecnología, fabricantes, contratistas del gobierno y firmas de servicios financieros en investigaciones penales y regulatorias federales y estatales, así como litigios civiles, incluidos reclamos civiles entablados en virtud de la Ley Federal de Reclamos Falsos, la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley RICO. Representa a empresas cotizantes, comités de directorios y funcionarios y ejecutivos en investigaciones sobre títulos valores penales, civiles y administrativas a nivel federal, y defiende a auditores frente a reclamos federales por negligencia y fraude en títulos valores y *common law*. Su trabajo con clientes del sector de servicios de salud incluye representar a proveedores, empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos y otros, en causas sobre supuestos fraudes relacionados con *Medicare* y *Medicaid* y violaciones de regulaciones de la *FDA* u otros organismos federales.

Tony representa a empresas de tecnología de punta que enfrentan investigaciones por parte de agencias federales, incluidos los Departamentos de Defensa, Justicia, Comercio y Estado, en cuestiones que involucran contrataciones públicas y supuestas declaraciones falsas, controles a exportaciones y controles sobre información clasificada, la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero y el supuesto robo de tecnología o información patentada. También brinda asesoramiento a instituciones financieras en relación con investigaciones federales sobre fraude bancario, violaciones de normativas de la FDIC, lavado de dinero y acusaciones similares, y representa a personas físicas y jurídicas en investigaciones impositivas a nivel federal y estadual.

Además de su trabajo en el ámbito judicial, Tony brinda asesoramiento a clientes sobre una gama de cuestiones relacionadas con cumplimiento regulatorio y corporativo, planifica y ejecuta investigaciones internas y ayuda a los clientes a desarrollar e implementar programas anticorrupción y otros programas de cumplimiento. Ayuda a organizaciones que han sido víctimas de delitos penales y ha brindado asistencia a clientes para formular denuncias penales y entablar acciones civiles contra los responsables y presentar reclamos por seguros contra fraude de los empleados.

Tony ha redactado escritos de *amicus curiae* presentados ante la Corte Suprema de los EE.UU. y otros tribunales de apelación en nombre de organizaciones de derechos civiles y justicia penal. Es un abogado sénior que supervisa el Proyecto ad honorem de Prevención de Violencia Doméstica de Foley Hoag, en virtud del cual se brinda asistencia a víctimas de violencia doméstica para que obtengan y hagan cumplir órdenes de restricción y lleven adelante procedimientos penales relacionados. Tony ha redactado escritos de *amicus curiae* en nombre de varias organizaciones, incluidas *Women's Bar Foundation*, *Jane Doe, Inc.* y *Domestic Violence Council, Inc.*, en casos que involucraban cuestiones relevantes para las víctimas de violencia doméstica. Durante más de dos décadas ha brindado educación y capacitación en materia de violencia doméstica a las fuerzas de seguridad, profesionales de la salud, abogados y estudiantes de derecho.

### ÁREAS DE PRÁCTICA

Defensa de contadores y  
responsabilidad profesional

Disputas comerciales y de  
negocios

Litigios

Litigios sobre títulos valores

Marcas registradas, derechos de  
autor y competencia desleal

Delitos financieros e  
investigaciones  
gubernamentales

Sanciones comerciales y  
controles a las exportaciones

*Blockchain* y criptomonedas

Litigios sobre marcas  
registradas, derechos de autor y  
competencia desleal

### EDUCACIÓN

Facultad de Derecho de Harvard,  
J.D., 1987

Villanova University, B.A. y B.S.,  
*magna cum laude*, 1984

## HABILITACIONES PROFESIONALES

- Massachusetts
- Corte Suprema de los Estados Unidos
- Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito
- Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito
- Tribunal Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito
- Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Massachusetts

## EXPERIENCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL

### Delitos financieros e investigaciones gubernamentales

- Logró la desestimación de todas las acusaciones formuladas contra un ex ejecutivo de una empresa de servicios financieros en una demanda de ejecución civil entablada por la SEC en un caso derivado de un complejo grupo de operaciones relativas a la combinación de ciertos planes de aportes definidos. La desestimación fue confirmada por el Primer Circuito.
- Llevó a cabo una investigación interna para un comité de auditoría de un directorio en relación con sospechas de posibles declaraciones falsas por parte de la gerencia al directorio y al auditor.
- Llevó a cabo una investigación interna para una empresa de tecnología de punta sobre posibles violaciones de controles a exportaciones y evitó sanciones gracias a la divulgación voluntaria del asunto y la implementación de las medidas correctivas pertinentes.
- Representó a un fabricante internacional en una investigación interna de un supuesto esquema de sobornos de proveedores y otros ilícitos que involucraban a ejecutivos sénior de la empresa y entabló acciones civiles en virtud de la Ley RICO contra los individuos y proveedores involucrados. Obtuvo un resarcimiento exitoso.
- Asesoró a empresas de tecnología de punta y software sobre la divulgación voluntaria de posibles violaciones de controles a exportaciones que involucraban varias tecnologías, incluidos datos técnicos relacionados con aplicaciones aeroespaciales, pruebas aerodinámicas y tecnología militar.
- Representó a una institución financiera en una investigación interna y el litigio civil posterior en relación con supuestos ilícitos por parte de la gerencia sénior, incluidas sospechas de fraude, violaciones de normas de la FDIC y de normas ambientales. Representó exitosamente a la institución en una acción para recuperar millones de dólares en virtud de una póliza de seguro de responsabilidad fiduciaria.
- Representó a una organización sin fines de lucro nacionalmente reconocida en una investigación interna relacionada con sospechas sobre actividades de recaudación de fondos.
- Representó a un fondo de pensiones multimillonario en una investigación interna de supuestos ilícitos por parte de los administradores del fondo y otros.
- Defendió a un contratista del gobierno frente a cargos federales relacionados con el supuesto robo u otro uso indebido de información confidencial y/o patentada del gobierno en investigaciones penales y civiles paralelas.
- Defendió a un contratista del gobierno por supuestas violaciones de la Ley Federal de Reclamos Falsos en el marco de una acción *qui tam* basada en acusaciones de

un supuesto arrepentido, convenció al gobierno federal de no intervenir en la causa y logró que se desestimaran todos los cargos.

- Representó a una sociedad en una amplia investigación federal y procedimientos penales y *qui tam* concomitantes sobre un supuesto fraude relacionado con Medicare y reclamos falsos.
- Defendió a un individuo frente a acusaciones de espionaje y otros cargos federales relacionados con el supuesto robo de tecnología patentada e información clasificada.

### **Conflictos de negocios y litigios comerciales**

- Defendió a una importante empresa francesa y a sus empleados en una acción por supuestas violaciones de la Ley de Fraude y Abuso Informático y el supuesto robo de secretos comerciales ante un tribunal de distrito federal en California. En el juicio, obtuvo un veredicto favorable unánime del jurado.
- Representó a una sociedad internacional y su subsidiaria estadounidense en un litigio ante un tribunal federal por supuesto fraude e ilícitos comerciales. En el juicio, obtuvo una sentencia de \$150 millones a favor del cliente que fue posteriormente confirmada por el Undécimo Circuito.
- Representó a una sociedad internacional en un litigio ante un tribunal federal por supuesto fraude e ilícitos comerciales. En el juicio, logró que se desestimaran reclamos por más de \$50 millones y obtuvo una sentencia multimillonaria a favor del cliente. Asimismo, obtuvo fallos favorables en las apelaciones cruzadas al no solamente confirmarse la sentencia de primera instancia sino además lograr que se incrementara la indemnización otorgada a su cliente en más de \$60 millones.
- Defendió a una empresa internacional en un caso de supuestos ilícitos comerciales y sobornos, logró que se desestimaran reclamos por más de \$160 millones y obtuvo una sentencia multimillonaria a favor del cliente luego de las apelaciones cruzadas.
- Defendió a una organización sin fines de lucro reconocida internacionalmente y a su director ejecutivo en una demanda por difamación, derivada del trabajo en materia de derechos humanos de dicha organización.
- Defendió a una de las cuatro consultoras contables más importantes del mundo y a sus socios frente a acusaciones de fraude, violación de deber fiduciario y una acción civil en virtud de la Ley RICO en un juicio por jurado que duró cuatro semanas. Los inversores demandantes aseguraban que los estados contables de la empresa contenían errores significativos sobre cuestiones complejas de contabilidad de compras, reconocimiento de ingresos y reservas en relación con organismos de pago del gobierno. El jurado exoneró al estudio y a sus socios de los cargos de fraude, violación de deber fiduciario y la acción civil RICO y únicamente reconoció una pequeña parte del monto exigido por los inversores.
- Defendió a un proveedor de tecnología de punta que brinda soluciones personalizadas de hardware e ingeniería contra acusaciones de un competidor relacionadas con robo de secretos comerciales, violación de derechos de autor y violaciones de la Ley de Derechos de autor (DMCA).
- Defendió a un banco nacional contra reclamos por fraude y obtuvo una sentencia sumaria donde se desestimaron las acusaciones. Dicha sentencia fue posteriormente confirmada en segunda instancia.
- Defendió a un contratista del gobierno y a un individuo frente a cargos federales sobre supuestas violaciones de exportaciones relativas a tecnología militar.

- Representó a una editorial nacional en una investigación interna sobre supuestos sobornos y dádivas a ejecutivos sénior y llevó adelante una acción civil en el marco de la Ley RICO contra las personas y los contratistas involucrados.

### **Marcas**

- Representó a American Fidelity Group, que brinda servicios financieros y de seguros, en un litigio federal iniciado en Pennsylvania y Oklahoma para proteger su derecho a usar el nombre American Fidelity. Los derechos del cliente se reivindicaron íntegramente en el juicio.
- Representó a una institución nacional de servicios financieros en un litigio para proteger sus derechos sobre marcas.
- Representó a Converse Inc. en un litigio para proteger sus famosas marcas, incluida la marca *All-Star*.
- Defendió a un fabricante y distribuidor internacional de productos de salud frente a reclamos de infracción de marcas registradas.

### **Ad honorem e interés público**

- *Pleau c. los Estados Unidos; Chafee c. los Estados Unidos*, Corte Suprema de los Estados Unidos, escrito *amicus curiae* en representación de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal, la ACLU de Rhode Island y otros.
- *Jimenez c. Texas*, Corte Suprema de los Estados Unidos, escrito *amicus curiae* en representación de profesores de derecho constitucional.
- *Claiborne c. los Estados Unidos*, Corte Suprema de Estados Unidos, escrito *amicus curiae* en representación de los Senadores Federales Kennedy, Hatch y Feinstein.
- *Finch c. Autoridad Conectora de Seguros de Salud de la Mancomunidad de Massachusetts*, Corte Suprema de Justicia de Massachusetts, escrito *amicus curiae* en representación de la ACLU de Massachusetts.
- *Goodridge y otros c. Departamento de Salud Pública*, Corte Suprema de Justicia de Massachusetts, escrito *amicus curiae* en representación de profesores de derecho constitucional.
- *Cote-Whitacre y otros c. Departamento de Salud Pública*, Corte Suprema de Justicia de Massachusetts, escrito *amicus curiae* en representación de organizaciones de derechos civiles y profesores universitarios.
- *Frizado c. Frizado*, Corte Suprema de Justicia de Massachusetts, escrito *amicus curiae* en representación del Consejo sobre Violencia Doméstica y otros.

### **HONORES Y PARTICIPACIONES**

#### **Participaciones**

- Colegio Federal de Abogados, ex Vicepresidente Nacional del Primer Circuito
- Colegio Federal de Abogados, ex Miembro del Comité Ejecutivo, Presidente, Sede de Massachusetts
- Miembro del Colegio de Abogados de Boston
- Miembro del Colegio de Abogados de Massachusetts
- Miembro del Colegio de Abogados de Estados Unidos
- Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal

- *Community Legal Services and Counseling Center*, Miembro del Directorio, Ex presidente del Directorio
- *Domestic and Sexual Violence Council, Inc.*, Miembro del Directorio

#### **PUBLICACIONES**

- *"The Ties That Bind - Corruption and Due Diligence"*, *Corporate Risk* (Vol. 3 N.º 4, noviembre de 2014)
- *"Best Practices In Preventing Fraud and Corruption In a Global Business"*, *Lex Mundi* (actualización, mayo de 2014)
- *"Roundtable Series 2007: Internal Investigations - Current Issues, Practical Guidance"*, *ALM GC New England* (cuarto trimestre de 2007)

#### **Alertas y actualizaciones de Foley Hoag**

- *As an H-1B or L-1 Petitioner, Do I Need to Worry About the Export Control Rules?* (20 de marzo de 2018)
- *DOJ Announces New FCPA Policy to Further Incentivize Corporate Voluntary Self-Disclosure and Cooperation* (4 de diciembre de 2017)
- *Increased Risk of FCPA Prosecution of Foreign National Executives of U.S. Issuers* (19 de febrero de 2013)
- *Foreign Corrupt Practices Act Guidance Released* (15 de noviembre de 2012)

#### **DISCURSOS Y CONFERENCIAS**

- Orador, *"Combating Corruption in a New Global Reality,"* Colegio de Abogados de Boston, Boston, MA (13 de abril de 2017)
- Orador, *"FCPA Compliance - Doing Business Overseas,"* *New England Corporate Counsel Association*, Boston MA (1 de noviembre de 2014)
- Orador, *"FCPA Internal Investigations"*, *Governance, Risk Management and Compliance Summit*, Boston, MA (6 de marzo de 2014)
- Orador, *"Anti-Corruption Update & Trends: What NGOs Need to Know"*, *NGO Legal Symposium: Practical Approaches to Counter-Terrorism, Fraud & Corruption*, Washington, D.C. (junio de 2013)