

Nick Theodoroud

Socio

Boston

Tel: 617.832.1163

Correo electrónico: ntheodorou@foleyhoag.com

Como presidente del Grupo de práctica de investigaciones gubernamentales y de delitos de cuello blanco de Foley Hoag, Nick Theodoroud aporta una importante experiencia a su práctica sobre delitos de negocios y de cuello blanco. Representa a funcionarios y directores y a otras personas y corporaciones, en investigaciones penales, civiles y reguladoras, así como también en juicios penales, litigios civiles complejos y acciones de cumplimiento administrativo. Ha sido reconocido por *Chambers USA*, *Benchmark*, *The International Who's Who Legal: Investigations*, *Euromoney's Expert Guides of White Collar Crime and Life Sciences* y *Massachusetts Super Lawyers* por su eficaz asesoramiento a los clientes.

Nick ha representado exitosamente a empresas farmacéuticas nacionales y regionales, proveedores de atención médica, empresas de dispositivos médicos, instituciones financieras, compañías de seguros, firmas ambientales, fabricantes, firmas de valores y contratistas del gobierno, en litigios penales, civiles y administrativos complejos. Ha defendido también a funcionarios empresariales (del nivel de director ejecutivo, director financiero y presidente de la junta de administradores), directores y empleados en asuntos similares.

Además de su representación de clientes en investigaciones y en juicios, Nick dirige investigaciones internas para empresas que han sido víctimas de actividad delictiva. Nick también ha iniciado demandas en varios casos, en nombre de corporaciones que han sido víctimas de fraude. En forma regular, asesora a personas y empresas acerca de una variedad de problemas reguladores y de cumplimiento empresarial, incluido el desarrollo de programas de cumplimiento, en virtud de las directrices federales para el dictado de sentencias a empresas, para proveedores de atención médica, empresas de tecnología, fabricantes de dispositivos médicos, instituciones financieras, firmas ambientales y otras organizaciones.

Nick se desempeñó durante 12 años como miembro del Comité ejecutivo de la firma.

Antes de unirse a Foley Hoag, Nick fue fiscal federal adjunto en la Oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos, por el distrito de Massachusetts. En dicha calidad, mantuvo una práctica para juicios penales y civiles que incluía las demandas contra fraudes por correo, cable, bancarios, de programas gubernamentales y otros fraudes financieros, armas de fuego, delitos contra la propiedad, delitos ambientales y cumplimiento civil, y la defensa de delitos extracontractuales complejos.

HABILITACIONES PROFESIONALES

- Massachusetts
- Tribunal de distrito de los Estados Unidos para el distrito de Massachusetts
- Primer circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos

INDUSTRIAS

Ciencias biológicas

Atención médica

Administración de inversiones

Servicios profesionales

Tecnología

PRÁCTICAS

Investigaciones de gobierno y de delitos de cuello blanco

Investigaciones de la Fiscalía General del Estado

Litigios sobre valores

Litigios

Controversias de negocios y comerciales

Demanda colectiva

EDUCACIÓN

University of Chicago Law School, Doctor en Derecho, 1982

Darmouth College, Lic. en Historia y gobierno, *summa cum laude* 1979

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Fraude en atención médica

- Defendió a una compañía farmacéutica de importancia en investigaciones federales antisobornos y de usos no autorizados de fármacos.
- Defendió a ejecutivos y representantes de ventas de compañías de biotecnología, dispositivos médicos y laboratorios en investigaciones federales antisobornos, de facturación y usos no autorizados de fármacos
- Defendió a una importante farmacia de especialidades en un litigio federal por la *False Claims Act* [Ley de reclamaciones fraudulentas]
- Defendió a distribuidores de dispositivos médicos en litigios federales por la Ley de reclamaciones fraudulentas, concernientes a comercialización relativos a *off-label marketing* [usos no autorizados de fármacos]
- Defendió a una aseguradora de importancia contra cargos federales concernientes a un presunto fraude a *Medicare* y reclamaciones falsas en juicios paralelos penales y *qui tam*
- Defendió a ejecutivos e ingenieros sénior de dispositivos médicos contra acusaciones federales de fraude con dispositivos médicos
- Representó a organizaciones regionales de médicos en investigaciones federales y estatales antisoborno
- Defendió a una importante compañía farmacéutica en un litigio de demanda colectiva multidistrito que alegaba fraude con los precios
- Representó a un proveedor de atención médica en una investigación interna de problemas de facturación y en una de las primeras divulgaciones voluntarias de atención médica en Nueva Inglaterra
- Defendió a científicos sénior en investigaciones de importancia sobre conducta en la investigación y juicios paralelos
- Fue perito en un litigio federal sobre valores, en el que se alegaba fraude con valores concernientes a una promoción de fármacos de uso no autorizado

Valores y fraude financiero

- Defendió al director ejecutivo de la filial de una institución financiera global en una investigación de controles contra el lavado de dinero y una investigación relacionada de la Corporación federal de seguros de depósito (*Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC*)
- Defendió a una importante institución financiera del Medio Oriente en una investigación federal compleja sobre impuestos
- Defendió a un asesor financiero sénior de una importante compañía de fondos mutuos, en una investigación federal penal sobre el uso indebido de información privilegiada y una acción y juicio civiles subsiguientes de cumplimiento de la Comisión de valores y cambio (*Securities Exchange Commission, SEC*)
- Defendió al fundador y ex director ejecutivo de una compañía tecnológica, en una investigación federal de reconocimiento de ingresos y demandas derivadas y colectivas

- Defendió a una importante firma financiera en un litigio de demanda colectiva que alegaba fraude al consumidor
- Defendió a ejecutivos sénior, incluido un director ejecutivo, un director jurídico y directores financieros en investigaciones referidas a opciones sobre acciones
- Defendió al presidente de la Junta de administración de una institución financiera, en una investigación sobre uso indebido de información privilegiada
- Defendió al director ejecutivo de una gran empresa que cotiza en bolsa en una investigación por parte de una importante bolsa de valores con respecto a la relación del funcionario con especialistas en valores
- Defendió a administradores y ejecutivos sénior de fondos de cobertura en investigaciones sobre fraudes de “*market timing*” y de otro tipo, con títulos valores
- Defendió al director financiero de una importante firma financiera y a un banquero de inversión de una institución financiera internacional, en una investigación y litigio sobre fraude con valores respaldados por hipotecas
- Representó a un fabricante internacional en una investigación interna de presuntos sobornos y gratificaciones a ejecutivos sénior de empresas, incluida la realización de acciones civiles por fraude y en virtud de la Ley sobre el delito organizado (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO) contra los ejecutivos y contratistas involucrados
- Representó a instituciones financieras en investigaciones internas concernientes a acusaciones sobre fraude bancario, lavado de dinero y delitos relacionados
- Dirigió investigaciones de un Comité de auditoría y de un Comité especial de litigación sobre empresas de tecnología, servicios profesionales y de ciencias biológicas
- Defendió a una firma de inversiones en una investigación sobre la relación de la firma con una agencia estatal

Otras compromisos representativos

- Defendió al Director Ejecutivo de una importante empresa en una investigación federal antimonopolio y en una demanda colectiva multidistrito
- Defendió a un contratista del gobierno y a su director ejecutivo contra cargos federales respecto de presuntas infracciones de exportación concernientes a la tecnología
- Defendió a una empresa tecnológica en investigaciones civiles y penales paralelas contra cargos federales respecto del presunto hurto y uso indebido de información confidencial del gobierno
- Defendió a un fabricante de componentes electrónicos contra cargos federales y estatales respecto de infracciones ambientales
- Defendió a una empresa de restauración ambiental que cotizaba en bolsa, contra cargos federales respecto de infracciones a la Ley de recuperación y conservación de recursos naturales (*Resource Conservation and Recovery Act, RCRA*) y la Ley de aguas limpias

- Defendió a una planta de energía en investigaciones federales, estatales y administrativas respecto de la Ley del Aire Limpio
- Defendió a un contratista del gobierno y a un funcionario sénior empresarial contra cargos federales referidos a presuntas gratificaciones
- Defendió a ingenieros de la construcción contra acusaciones federales de fraude en la construcción
- Defendió a funcionarios públicos y a otras personas en investigaciones federales públicas por corrupción
- Se desempeñó como asesor jurídico especial del Consejo de administración de un fondo de pensión multimillonario en una investigación interna de presunta inconducta por parte de los directores del fondo y otros
- Se desempeñó como asesor jurídico especial del Consejo de administración de una institución sin fines de lucro reconocida en toda la nación, en una investigación interna respecto de actividades de recaudación de fondos para la política

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Ha dado conferencias sobre litigios federales civiles en Harvard Law School y el DOJ [Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, por sus siglas en inglés]
- Ha hecho presentaciones y se ha desempeñado como perito panelista para programas de Continuación de los estudios jurídicos (*Continuing Legal Education, CLE*) relacionados con temas del derecho penal y el cumplimiento empresarial

HONORES Y PARTICIPACIÓN

Honores

- Calificado por *CHAMBERS USA: AMERICA'S LEADING LAWYERS FOR BUSINESS* como uno de los abogados líderes de Massachusetts en defensa penal en delitos de cuello blanco (Banda 1)
- Figuró en *THE BEST LAWYERS IN AMERICA* como uno de los mejores abogados defensores en delitos de cuello blanco de los Estados Unidos de América
- Fue reconocido como estrella local en litigios, en *Benchmark*, una guía sobre los principales abogados y despachos de abogados
- Fue identificado como uno de los abogados líderes en investigaciones en el *WHO'S WHO LEGAL: INVESTIGATIONS*
- Figuró como uno de los profesionales líderes del campo en *EUROMONEY'S WHITE COLLAR CRIME EXPERT GUIDE*
- Figuró como una "Life Sciences Star" por litigios que no eran de infracción de patentes en *LMG LIFE SCIENCES*
- Fue nombrado como *SUPER LAWYER* de Massachusetts

- Dartmouth College- Phi Beta Kappa, *summa cum laude*, recibió el Premio McCornack de Historia, el Premio Colby de las Ciencias Políticas y la Beca Woodbury Law

PARTICIPACIÓN

- Boston Bar Association [Colegio de Abogados de Boston], miembro
- *Massachusetts Bar Association* [Colegio de Abogados de Massachusetts], miembro
- *American Bar Association* [Colegio Americano de Abogados], miembro
- *National Association of Criminal Defense Lawyers* [Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal], miembro
- Socio vitalicio, *American Bar Foundation* [Fundación del Colegio Americano de Abogados]

PUBLICACIONES

- *Don't Look Back: Stock Options Dating and Internal Investigation - Common Factors in Cases Eliciting Government Involvement*, coautor con Neil Austin, *BOSTON BAR ASSOCIATION* (2007)
- *Off-Label Marketing of Prescription Drugs: A Federal Statutory and Regulatory Overview*, coautor con Martha Mazzone, *AMERICAN BAR ASSOCIATION* (2004)
- *Voluntary Disclosure of Findings of Internal Investigations - Risks and Benefits*, coautor con Juliet S. Sorensen, *NORTHEAST CHAPTER OF ACCA* (2003)
- *Who Stole the Cookie from the Cookie Jar? or... Was the Cookie Ever Stolen? A Brief Outline Concerning Internal Investigations*, *BOSTON BAR ASSOCIATION* (2002)
- *Preventing and Defending a False Claims Act Case*, *MCLE* (2000)
- *Corporate Compliance Programs and Sentencing Under the Guidelines for Organizational Defendants*, coautor con H. Lowell Brown y Gregory T. Moffatt, *MASSACHUSETTS HOSPITAL ASSOCIATION LEGAL COLLOQUIUM* (1997)
- *The Application of the New Federal Criminal Sentencing Guidelines to Banks*, *MASSACHUSETTS BANKERS ASSOCIATION* y *FEDERAL BAR ASSOCIATION* (1992)
- *Changing the Corporate Ballgame - The New Federal Criminal Sentencing Guidelines for Corporations*, coautor con Gary C. Crossen, *BOSTON BAR ASSOCIATION* y *BOSTON BAR FOUNDATION* (1992)
- *The Environmental Audit - Privileged or Discoverable in a Criminal Case?*, *MCLE* (1991)

Alertas y actualizaciones de Foley Hoag

- El Departamento de Justicia busca incrementar los fondos para la prevención del fraude y el cumplimiento (5 de febrero de 2010)

DISCURSOS Y CONFERENCIAS

- Panelista en el Colegio de Abogados de Boston en la discusión sobre litigios de la FDIC (marzo de 2017)
- Panelista en “Temas clave de cumplimiento de la SEC”, Colegio Federal de Abogados de Massachusetts (septiembre de 2016)
- Panelista en “Fraude en la atención médica 2015: nuevos enfoques y nuevos desarrollos”, Colegio de Abogados de Boston (mayo de 2015)
- Disertante en el programa CLE del Colegio de Abogados de Boston sobre Derecho penal y problemas de empleo: ¿Está usted al tanto?” (octubre de 2014)
- Moderador en el programa de Fijación de precios de los medicamentos recetados en el *American Institute Conference* [Instituto de la Conferencia Americana], sobre “Actualización sobre fijación de precios y reembolsos de las autoridades federales: Mesa redonda de autoridades federales” (junio de 2014)
- Disertante en la Conferencia sobre demandas colectivas de *Law Seminars International*, acerca de “El litigio qui tam como modelo para reemplazar la aplicación de la demanda colectiva privada” (junio de 2013)
- Panelista en “Tendencias y desarrollos de la SEC y el Dto. de Justicia” en el programa CLE del Colegio de Abogados de Boston, de Cumplimiento sobre valores: desarrollos recientes, estrategias de juicios y llegar a un acuerdo de no procesamiento (abril de 2013)
- Disertante en el programa de Precios de medicamentos recetados del *American Conference Institute* [Instituto Americano de la Conferencia] acerca de “La era del denunciante: exploración del rol de los qui tams en acciones de fijaciones de precios” (febrero de 2013 y junio de 2012)
- Disertante en la Conferencia Anual de *ACC Northeast Chapter* sobre “Fraude empresarial: temas clave de cumplimiento y lo que lo mantiene a usted despierto en la noche” (noviembre de 2012).
- Disertante en el programa CLE del Colegio de Abogados de Boston sobre: Cumplimiento sobre valores: ¿qué pasa en la SEC? – denunciantes, uso indebido de información privilegiada y la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (*Foreign Corrupt Practices Act, FCPA*)” (abril de 2011)
- Disertante en el programa CLE del Colegio de Abogados de Nueva York sobre: “Comercialización de uso indebido de fármacos y dispositivos: esfuerzos recientes de cumplimiento, temas candentes y más” (enero de 2011).
- Disertante en el programa del *American Conference Institute* sobre “Investigaciones gubernamentales para las ciencias biológicas” (septiembre de 2010)
- Panelista en “Evitar las acusaciones de soborno al colaborar con proveedores de la atención médica” en el programa del *American Conference Institute* sobre “Reducción de los riesgos jurídicos y de cumplimiento en la venta y comercialización de dispositivos médicos” (abril de 2010)
- Panelista en “Preparación y presentación estratégica de una divulgación voluntaria” en la conferencia del *American Conference Institute* sobre FCPA y

anticorrupción internacional para las industrias farmacéuticas y de dispositivos médicos (abril de 2009)

- Moderó paneles sobre “Fraude en la atención médica en el *National Institute of White Collar Crime* [Instituto nacional de delitos de cuello blanco] del Colegio Americano de Abogados (2009 y 2004)
- Panelista en “Actualización sobre cumplimiento de la legislación sobre salud” patrocinado por la Sección de legislación sobre salud del Colegio Americano de Abogados y el Centro *ABA* para la Continuación de los estudios jurídicos (diciembre de 2008)
- Panelista en “Bienvenidos al campo de la defensa en el fraude de la atención médica, donde nada es estático y la “victoria” es difícil de definir” en el *National Institute of White Collar Crime* del Colegio Americano de Abogados (marzo de 2008)
- Disertante en el programa CLE del Colegio de abogados de Boston sobre: “No mirar para atrás: fechado e investigaciones de opciones sobre acciones” (abril de 2007)
- Panelista en el programa de la Sección regional noreste del Comité de delitos de cuello blanco del Colegio Americano de Abogados, sobre “Cumplimiento relacionado con el fraude en atención médica, el memorando McNulty y otros tópicos importantes en delitos de cuello blanco” (febrero de 2007)
- Disertante en investigaciones gubernamentales y temas relacionados en programas del *American Conference Institute* sobre investigaciones en la industria farmacéutica (enero de 2007 y abril de 2006)
- Se desempeñó como presidente y moderador en investigaciones de la industria farmacéutica en el Foro nacional de abogados de la empresa del *American Conference Institute*, sobre fijación de precios de los fármacos recetados (2008, 2007, 2006, 2004, 2003 y 2002)
- Se desempeñó como presidente y moderador de paneles en investigaciones de la industria de los dispositivos médicos en la Conferencia anual del *American Conference Institute* sobre “Reducción de los riesgos jurídicos en la venta y comercialización de dispositivos médicos” (2008, 2007, 2005, 2004 y 2003)
- Se desempeñó como presidente y moderador de paneles sobre investigaciones de la industria de administración de beneficios farmacéuticos en el Foro anual del *American Conference Institute*, sobre “Minimización del riesgo jurídico en la administración de beneficios farmacéuticos” (2005 y 2004)
- Disertante en la Conferencia anual del *ACC Northeast Chapter* sobre “El nuevo mundo del cumplimiento gubernamental” (noviembre de 2003)
- Disertante en el programa CLE del Colegio de Abogados de Boston sobre “La criminalización de las prácticas comerciales – estrategias exitosas para evitar la acusación” (abril de 2002)
- Disertante en el Coloquio legal de la *Massachusetts Hospital Association* [Asociación de hospitales de Massachusetts] sobre “Atención médica, fraude y abuso” (febrero de 1997)
- Disertante en el programa CLE del Colegio de abogados de Massachusetts sobre “Práctica penal del tribunal federal: una cartilla (octubre de 1996)

- Disertante en el programa de la *Massachusetts Bankers Association* [Asociación de banqueros de Massachusetts] y el Federal Bar Association [Colegio federal de abogados] sobre “Revisión de acciones civiles y penales de cumplimiento contra bancos de Massachusetts en virtud de leyes estatales y federales” (mayo de 1992)
- Disertante en el programa CLE de la *Boston Bar Foundation* [Fundación del Colegio de abogados de Boston] sobre “Nuevas pautas federales sobre dictado de sentencias empresariales” (marzo de 1992)
- Disertante en un programa CLE de Massachusetts sobre “Derecho ambiental para el profesional experimentado- Estrategias de cumplimiento en tiempos difíciles” (1991)