

THOMAS A. FIRESTONE

EXPERIENCE

2012-present

Baker & McKenzie LLP, Partner

Served as member of Global Compliance & Investigations Steering Committee. Successfully represented companies before DOJ and SEC in FCPA investigations. Conducted numerous internal investigations and anti-corruption risk assessments for multinational corporations and helped them to develop anti-corruption compliance programs. Advised former Prime Minister of East European country in that country's largest corruption scandal. Supervised anti-money laundering risk assessments for banks in Kyrgyzstan and Pakistan. Represented East European businessman and related individuals in Interpol delisting applications. Successfully represented client in DOJ FARA investigation. Represented three Swiss banks in DOJ Amnesty Program for Swiss banks. Advised numerous companies on sanctions risks related to various Russian and East European oligarchs. Served as a member of Ukrainian commission to select head of new office of asset recovery. Recommended by Ukrainian parliament anti-corruption committee as candidate for position of national anti-corruption auditor. Conducted trainings for Romanian prosecutors on how to investigate and prosecute corruption cases.

2006-2012;
2002-2004

U.S. Embassy, Moscow, Resident Legal Adviser

Developed U.S.-Russian law enforcement cooperation in combatting transnational crime including mechanisms for sharing information and exchanging evidence in criminal investigations. Advised the U.S. Government on legal and policy issues relating to Russia and established and implemented programs aimed at improving Russia's ability to combat organized crime and corruption. Organized U.S.-Russian law enforcement programs related to various areas, including terrorism, cybercrime, money laundering and human trafficking. Assisted Russian parliament and law enforcement agencies to draft and enact legislation on cooperating witnesses, money laundering, human trafficking and pretrial detention. Frequently spoke at legal and business conferences and inter-governmental meetings on crime, corruption and money laundering. Designed and taught special courses at a Moscow law school on white collar crime and on the Foreign Corrupt Practices Act. Completed directed study programs in Russian criminal law and criminal procedure through Moscow State Law Academy.

1998-2002;
2004-2006

**Office of the U.S. Attorney, Eastern District of
New York, Criminal Division, Organized Crime and Racketeering
Section. Assistant U.S. Attorney/Senior Trial Counsel**

Investigated and prosecuted white collar and organized crime cases. Served as lead United States prosecutor in the extradition of Pavel Borodin, a Russian government official extradited to Switzerland to face charges of money laundering. Cases prosecuted included United States v. Kapelioujnyj et al., a 30 defendant East European organized crime case, United States v. Abramov et al., a 17 defendant Russian organized crime case, United States v. LoCascio et al., a racketeering case involving a \$1,000,000,000 fraud in the audiotext and internet pornography industries perpetrated by the Gambino Crime Family. Also served as International Issues Coordinator, which involved management of all issues relating to requests for international legal assistance and extradition.

1997-1998

**Honorable Allen G. Schwartz, United States District Court, Southern
District of New York, Law Clerk.**

Researched and drafted opinions on a wide variety of issues relating to civil and criminal litigation.

1994-1996

**Morvillo, Abramowitz, Grand, Iason & Silberberg,
Associate.**

Worked on a variety of white collar criminal matters, including state and federal criminal prosecutions, internal investigations, SEC investigations and court-appointed industry monitoring.

1993-1994

Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson, Associate.

Worked on a variety of civil and corporate litigation matters.

EDUCATION

HARVARD LAW SCHOOL, J.D., 1993

Honors: Cum Laude

**UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, M.A., Political Science, 1987; Ph.D. work
1987-1990**

Honors: John M. Olin National Security Fellowship
Harvard Center for International Affairs, 1989-90

Jennings Randolph Peace Scholarship
United States Institute of Peace, 1989-1990

Research: Soviet and East European Politics

HARVARD COLLEGE, B.A., Slavic Languages and Literature, 1986

Honors: Magna Cum Laude with Highest Honors

PUBLICATIONS

“Due Diligence on the Oligarchs: Predicting OFAC’s Next Move” FCPA Blog, June 19, 2018

“Does Ukraine Need an Anti-Corruption Court ?” Atlantic Council Ukraine Alert, August 25, 2016

“The FCPA and the Rule of Law Abroad” The Foreign Service Journal, June 2016

“Real or Bogus: How to Evaluate Foreign Criminal Charges,” The British Journal of White Collar Crime, Vol. 1, No. 1, 2016

“Cleaning up Atlantis: How to Put a Kleptocracy on the Road to Transparency,” The American Interest, Vol. 11, No. 3, November 2015

“Overcoming ‘Crony Communism’: Is EU Membership the Key ?” ABA CJS WCCC Newsletter, Summer/Fall 2015 (co-author)

“Ukraine Enacts Sweeping New Anti-Corruption Law,” FCPA Blog, July 30, 2013 (co-author)

“New Russia Law Goes Beyond FCPA, Bribery Act,” FCPA Blog, March 5, 2013

“Trial by Jury and the Rule of Law in Russia” International Law News, Vol. 40, No. 4, Fall 2011

“Business, Corruption and Pretrial Detention in Russia” International Law News, Vol. 40, No. 2, Spring 2011

“Armed Injustice: Abuse of the Law and Complex Crime in Post-Soviet Russia” Denver Journal of International Law and Policy, Volume 38, Number 4, Fall 2010

“Criminal Corporate Raiding in Russia” The International Lawyer, Vol. 42, Issue 4, 2008.

“Corporate Criminal Liability in the United States” St. Petersburg Law Institute Annual Review, 2008 (published in Russian)

“Jury Trials and Multi-Defendant Cases” Lex Russica, No. 6, 2007 (published in Russian)

“Testimony of a Criminal Defendant under U.S. and Russian Law: A Comparative Analysis” Biznes v Zakone, No. 4, 2007 (published in Russian)

“Investigation of Criminal Cases under the Russian Criminal Procedure Code” (with Professor William Burnham) (unpublished manuscript) October 2007

“Prosecution of Jury Trials” Actual Problems of Criminal Justice: Questions of Theory, Legislation and Implementation, Moscow State Law Academy, Moscow, 2007 (in Russian)

“What Russia Must Do to Fight Organized Crime” Demokratizatsiya, The Journal of Post-Soviet Democratization, Vol. 14, No.1, Winter 2006

“U.S.-Russian Cooperation in Combating International Terrorism” Legislation and Counter-Terrorism: Materials from an International Conference in the State Duma of the Russian Federation, Moscow, 2004 (in Russian)

“U.S. Efforts to Combat Human Trafficking” Zhenshchina Plus, January 2004 (in Russian)

“The Russian Connection: Sex Trafficking into the United States and What the United States and Russia Are Doing About It” USA Bulletin: International Organized Crime, September 2003

"Mafia Memoirs: What They Tell Us About Organized Crime" Journal of Contemporary Criminal Justice, August 1993

"Leningrad's Right-Wing Alternative to Gorbachev" The Christian Science Monitor, Feb. 1990

"Glasnost: Debate, Seminar or Sermon?" Berkeley-Stanford Working Papers, Spring 1989

"Four Sovietologists" The National Interest, Winter 1989

"Trust Not and Verify" Claremont Review of Books, Spring 1989

A Primer in Soviet Government (co-author), The Claremont Institute, 1987

PROFESSIONAL AWARDS

Superior Honor Award, U.S. Department of State, 2010

Special Award for Advancing U.S.-Russian Cooperation in Antitrust Enforcement, presented by Russian Federal Anti-Monopoly Service Director Igor Artemyev, 2010

Best Professor Award, Pericles American Business Law Education Project, Moscow, awarded for class on “Corporate and White Collar Crime,” 2009-2010

American Bar Association Section of International Law Award for Best Stand-Alone Program, “Resolution of Russia-Related Business Disputes: The Next Wave,” September 2009

Award for Advancing U.S.-Russian Cooperation, Moscow Oblast Advocates Chamber, 2008

Outstanding Performance Award, U.S. Department of Justice, 2009

Outstanding Performance Award, U.S. Department of Justice, 2008

Superior Honor Award, U.S. Department of State, 2004

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

Member, Council on Foreign Relations

Chairman, Board of Directors, U.S. Kyrgyzstan Business Council

Secretary-Treasurer, U.S. Tajikistan Business Council

Member, Board of Directors, America Uzbekistan Chamber of Commerce

Member, U.S.-Kazakhstan Business Association

Member, Advisory Board, EurasiaNet.Org

American Bar Association Section of International Law, Vice-Chairman, Russia/Eurasia Committee and International Criminal Law Committee

New York State Bar (admitted to practice in 1994)

LANGUAGES

Russian (Fluent)

Polish (Studying, completed intensive summer programs in Krakow, 2015 and 2016)

SELECTED TESTIMONY AND PROFESSIONAL PRESENTATIONS

Presenter and Moderator, *FARA: A New Era?*, Baker & McKenzie Seminar, Washington, D.C., 28 June 2018

Moderator, *Corruption and Reform in Romania*, Baker & McKenzie Seminar, Washington, D.C., 13 January 2017

Speaker and Moderator, *Corruption, Anti-Corruption and National Security in the Baltics*, Baker & McKenzie Seminar, Washington, D.C., 7 October 2016

Speaker and Moderator, *Corruption and Anti-Corruption in Eastern Europe*, Baker & McKenzie Seminar, Washington, D.C., 22 July 2016

Speaker and Moderator, *The Problems with Minsk and Corruption: How to Help Ukraine*, Atlantic Council Seminar, June 22, 2016

Speaker and Moderator, *The New Cold War: Fighting Corruption in Eastern Europe*, ABA Section of International Law Spring Meeting, New York, New York, 13 April 2016

Speaker, *Criminal Charges and Third Party Due Diligence*, TRACE International Webinar, 16 March 2016,

Speaker, *Russia and Ukraine Sanctions: Compliance Risks and Due Diligence Requirements*, TRACE International, GAIN 2015 Conference, London, October 15, 2015

Speaker, *The Politics of Sanctions: Russia*, TRACE International Webinar, September 30, 2015

Speaker and Moderator *Is Banking Secrecy Dead ?* ABA Section of International Law Spring Meeting, Washington, D.C., 30 April 2015

Speaker, *Effectively Managing Bribery, Fraud and Money Laundering Risks*, Momentum Anti-Corruption and Fraud Prevention Congress, London, June 5, 2014

Speaker, *Human Trafficking and Supply Chain Compliance*, Society for Corporate Compliance and Ethics Conference, London, May 19, 2014

Speaker and Moderator, *Corruption in the Courts*, ABA Section of International Law Conference on Dispute Resolution in Russia and the CIS, Moscow, September 12, 2011

Moderator, *FCPA and Russian Competition Law*, Roundtable with Federal Anti-Monopoly Service Chief Igor Artemyev, Moscow, September 2, 2011 (in Russian)

Speaker, *Corruption on the Ground in Russia*, American Conference Institute Conference on Corruption in Emerging Markets, Washington, DC, June 14, 2011

Speaker, *Legal Reform and the Courts in Russia*, US Russia Business Council 3rd Annual Russia Legal Forum, London, June 9, 2011

Speaker, *The U.S. Foreign Corrupt Practices Act*, Russian Presidential Academy of State Service Conference on Combatting Corruption: Legislative Innovations in Russian and Foreign Law, Moscow, May 31, 2011 (in Russian)

Speaker, *The U.S. Foreign Corrupt Practices Act*, Moscow State University Criminal Law Congress, Moscow, May 26, 2011 (in Russian)

Speaker, *The U.S. Foreign Corrupt Practices Act*, Moscow Times Conference on Anti-Corruption Legislation: International Application and Russian Practice, Moscow, May 25, 2011 (in Russian)

Speaker, *The U.S. Foreign Corrupt Practices Act*, Russian Presidential Academy of State Service Anti-Corruption Training Course, Moscow, March 23, 2011 (in Russian)

Panelist, *How to Detect Corruption Schemes in Russia*, American Conference Institute Russia and CIS Summit on Anti-Corruption, Moscow, March 16, 2011

Speaker, *The U.S. Foreign Corrupt Practices Act*, Russian Presidential Academy of State Service Anti-Corruption Training Course, Moscow, November 30, 2010 (in Russian)

Speaker, *Corporate Raiding in Russia*, ABA Section of International Law Conference on Dispute Resolution in Russia and the CIS, Moscow, September 14, 2010

Speaker, *Corporate Raiding in Russia*, FBI Conference on Russian Organized Crime, Los Angeles, CA, July 19, 2010

Speaker, *The State and Corruption in Russia*, The Brookings Institution, Washington DC, April 27, 2010

Moderator and Panelist, *New Trends in International Organized Crime*, ABA Section of International Law Spring Meeting, New York, NY, April 14, 2010

Speaker, *Contrasting U.S. and Russian Anti-Bribery Investigations*, American Conference Institute Russia and CIS Summit on Anti-Corruption, Moscow, March 12, 2010

Speaker, *U.S. and Russian Anti-Corruption Legislation*, Dechert LLP Seminar on Guarding Against Corruption Offenses in Domestic and International Business, Moscow, February 9, 2010

Speaker, *Legal Racketeering in Russia*, National Institute of Justice Seminar on the State of Knowledge on International Organized Crime, Washington DC, January 28, 2010

Speaker, *Corruption and Organized Crime in Russia*, Overseas Security Advisory Council Conference on Security in Russia, Moscow, October 29, 2009

Speaker and Moderator, *Parallel Civil and Criminal Proceedings in Russia*, ABA Section of International Law Conference on Dispute Resolution in Russia and the CIS, Moscow, September 21, 2009 (in Russian)

Speaker, *Bribery and Extortion under Russian Law*, American Conference Institute Russia and CIS Summit on Anti-Corruption, Moscow, March 10, 2009

Expert Declarant, *Russian Criminal Procedure*, In the Matter of Alexandre P. Konanykhine, A 74 361 122 for United States Department of Justice Executive Office for Immigration Review, May 2007

Expert Witness, *Human Trafficking Legislation*, Hearings before State Duma of the Russian Federation, January 2003

Expert Witness, *Russian Organized Crime*, House of Lords, London, May 2002

Statement

in support of candidacy for the Public Council of International Experts

In support of my candidacy for the Public Council of International Experts, pursuant to Article 9.4 of the Law of Ukraine "On the High Anti-Corruption Court", I hereby duly state that I am not subject to the application of the Law of Ukraine "On Corruption Prevention" and none of the circumstances provided in Article 7.4 of the Law of Ukraine "On the High Anti-Corruption Court" exist that would impede my membership in the Public Council of International Experts.

September 11, 2018

(date/place)

Thomas Firestone

(name)

(signature)

ДОСВІД РОБОТИ

з 2012 року по теперішній час

Baker & McKenzie LLP (ТОВ Бейкер та Маккензі), Партнер

Був членом Комітету з дотримання законодавства іноземних країн та розслідування. Успішно представив компанії в Міністерстві Юстиції та КЦПБ у розслідуваннях, пов'язаних із боротьбою з корупцією у зовнішньоекономічній діяльності (Акт про протидію іноземним корупційним практикам США). Провів численні внутрішні розслідування та виконав оцінки ризику боротьби з корупцією для транснаціональних корпорацій та надав їм допомогу у розробці програми боротьби з корупцією. Консультував колишнього прем'єр-міністра країни Східної Європи стосовно найбільшого корупційного скандалу у цій країні. Оцінював ризик боротьби з відмиванням грошей для банків у Киргизстані та Пакистані. Представляв Східноєвропейського бізнесмена та пов'язаних із ним осіб в Інтерполі із заявою про виключення із списку. Успішно представив клієнта у розслідуванні Міністерства юстиції стосовно боротьби з корупцією у зовнішньоекономічній діяльності. Представляв три швейцарські банки у Програмі амністії Міністерства юстиції для швейцарських банків. Консультував численні компанії щодо ризиків санкцій, пов'язаних з різними російськими та східноєвропейськими олігархами. Працював у складі української комісії з вибору керівника нової установи з розшуку та відновлення активів. Маю рекомендації антикорупційного комітету Верховної Ради України як кандидат на посаду національного антикорупційного аудитора. Провів тренінги для румунських прокурорів з питань вивчення та впровадження справ про корупцію.

2006-2012 р.р.;

2002-2004 р.р.

Посольство США, м. Москва, Постійний юридичний радник

Розвивав співпрацю у правовій сфері між США та Російською Федерацією щодо боротьби з транснаціональною злочинністю, включно із механізмом обміну інформацією та обміну доказами у кримінальних справах. Консультував Уряд США з правових та політичних питань, пов'язаних з Російською Федерацією, і створив та впровадив програми, спрямовані на поліпшення здатності РФ боротися з організованою злочинністю та корупцією. Організував програми правозастосування США та РФ, що стосуються різних сфер, включно із тероризмом, кіберзлочинністю, відмивання грошей та торгівлю людьми. Допомігав російському парламенту та правоохоронним органам розробляти та прийняти законодавчі акти щодо співпраці свідків, запобігання відмиванню грошей, торгівлі людьми та досудового затримання. Часто виступав на юридичних та ділових конференціях та міжурядових нарадах з питань злочинності, корупції та відмивання грошей. Розробив матеріали та викладав на спеціальних курсах в Московській юридичній школі з питань посадових злочинів та акта про протидію іноземним корупційним практикам США. Пройшов навчальні програми з вивчення російського кримінального права та кримінального процесу в Московській державній юридичній академії.

1998-2002;
2004-2006

Управління адвокатів США, Східний округ Нью-Йорка, Кримінальний відділ, Організована злочинність та Відділ з боротьби із шахрайством. Помічник адвоката / Старший судовий адвокат.

Розслідував та підтримував обвинувачення посадових злочинів та справ про організовану злочинність. Працював провідним прокурором Сполучених Штатів у справі видачі Павла Бородіна, офіційного представника уряду РФ, якого видали Швейцарській Конфедерації для обвинувачення у справі з відмиванні грошей. Порушені кримінальні судові справи були такими: Сполучені Штати проти Капелюжного та ін. (30 відповідачів у справі щодо організованої злочинності у Східній Європі), Сполучені Штати проти Абрамова та ін. (17 відповідачів у справі організованої злочинності у РФ), Сполучені Штати проти ЛоКассіо та ін., справи про вимагання, пов'язані з шахрайством у розмірі 1 000 000 000 доларів під час виготовлення аудіозаписів та інтернет-порнографічної продукції, здійснені сім'єю Гамбіно. Працював координатором з міжнародних питань, де робота полягала у управлінні всіма питаннями стосовно запитів на міжнародну юридичну допомогу та видачу злочинців.

1997-1998 р.р.

Вельмишановний п. Аллен Г. Шварц, окружний суд Сполучених Штатів, Південний округ Нью-Йорка, Юристконсульт

Досліджував та надавав висновки щодо різних питань стосовно цивільного та кримінального судочинства.

1994-1996 р.р.

(Morvillo, Abramowitz, Grand, Iason & Silberberg) Морвільо, Абрамович, Гранд, Ясон і Сільберберг, Асистент.

Працював над різноманітними кримінальними справами щодо посадових злочинів, включно із державним та федеральним кримінальним переслідуванням, внутрішніми розслідуваннями, розслідування у справах КЦПБ та здійснював судовий контроль.

1993-1994 рр.

(Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson) Фрід, Френк, Харріс, Шривер і Якобсон, Асистент.

Працював із різними цивільними та корпоративними справами.

ОСВІТА

ГАРВАРДСЬКА ЮРИДИЧНА ШКОЛА, 1993

Почесні звання:

Диплом з відзнакою

Університет Каліфорнія, БЕРКЕЛІ, М.А., Політологія, 1987; Доктор філософії, Докторська дисертація 1987-1990 р.р.

Нагороди:

Джон М. Олін стипендія національної безпеки Гарвардського центру міжнародних відносин, 1989-1990
Стипендія миру Дженнінгса Рендольфа
Інститут миру Сполучених Штатів, 1989-1990

Дослідження:

Радянська та Східноєвропейська політика

ГАРВАРДСЬКИЙ КОЛЕДЖ, Слов'янські мови та література, 1986

Почесні звання:

Диплом з відзнакою та найвищими нагородами

ПУБЛІКАЦІЇ

"Юридична експертиза олігархів: прогнозування наступного крока Управління з контролю за іноземними активами ", блог "Акт про протидію іноземним корупційним практикам США", 19 червня 2018 р.

"Чи потрібен Україні антикорупційний суд?" Atlantic Council-Ukraine Alert, 25 серпня 2016 року

" Акт про протидію іноземним корупційним практикам США та законність закордоном" Журнал "Foreign Service", червень 2016 р

"Реальна чи божевільна: як оцінити іноземні кримінальні збори", The British Journal of White Collar Crime, Том 1, № 1, 2016

"Очищення Атлантики: як повернути клептократію на шлях до прозорості", The American Interest, Том 11, № 3, листопад 2015 року

"Подолання" бідного комунізму ": чи є членство в ЄС ключовим?" ABA CJS WCCC, Весна/Осінь 2015 (співавтор)

"Україна вводить підричний новий антикорупційний закон", блог " Акт про протидію іноземним корупційним практикам США ", 30 липня 2013 р. (Співавтор)

"Закон Нової Росії виходить за межі Акта про протидію іноземним корупційним практикам США, Закона про хабарі", блог " Акт про протидію іноземним корупційним практикам США ", 5 березня 2013 року

"Суд присяжних та верховенство права в Росії" International Law News, Том. 40, № 4, осінь 2011 року

"Бізнес, корупція та досудове затримання в Росії" International Law News, Том. 40, № 2, Весна 2011 року

"Збройна несправедливість: зловживання законом та комплексна злочинність в пострадянській Росії" Denver Journal of International Law and Politics, том 38, номер 4, осінь 2010 р.

"Кримінальне корпоративне рейдерство в Росії" The International Lawyer, Том. 42, випуск 4, 2008.

"Корпоративна кримінальна відповідальність в США", Санкт-Петербурзький юридичний інститут, щорічний огляд, 2008 (опубліковано російською мовою)

"Суд присяжних та справи з кількома відповідачами" Lex Russica, № 6, 2007 (опубліковано російською мовою)

"Свідectво відповідача у кримінальній справі відповідно до російського права: порівняльний аналіз" Бізнес в Законі, № 4, 2007 (опубліковано російською мовою)

"Розслідування кримінальних справ за російським кримінально-процесуальним кодексом" (з професором Вільямом Бернем) (неопублікований рукопис) жовтень 2007 р.

"Судове переслідування у судових процесах із залученням присяжних" Актуальні проблеми кримінального правосуддя: питання теорії, законодавства та реалізації, Московська державна юридична академія, Москва, 2007 р. (Російською мовою)

"Що Росія має зробити для боротьби з організованою злочинністю". Демократизація, журнал

пострадянської демократії, т. 14, №.1, Зима 2006

"Співробітництво США-Росія в галузі боротьби з міжнародним тероризмом" Законодавство та Захист: матеріали міжнародної конференції в Державній Думі Російської Федерації, Москва, 2004 р.

"Зусилля США по боротьбі з торгівлею людьми "Женщина плюс", січень 2004 р. (Російською мовою)

"Співробітництво з Росією: секс торгівля у Сполучених Штатах та дії США і Росії" Бюлетень США: Міжнародна організована злочинність, вересень 2003 р.

"Мемуари мафії: те, що говорять нам про організовану злочинність", журнал "Сучасне кримінальне правосуддя", серпень 1993 р

"Ленінградська альтернатива правого толку Горбачову" Християнський науковий моніторинг, лютий 1990 року

"Гласність: дебати, семінари або проповіді?" Робочі статті Берклі-Стенфорда, Весна 1989 року

"Чотири фахівці з питань Радянського Союзу" Національний інтерес, зима 1989 року

"Не довіряйте і перевіряйте" Клармонт огляд книг, весна 1989 року

Перший в радянському уряді (співавтор), Інститут Кларемонт, 1987

ПРОФЕСІЙНІ НАГОРОДИ

Вища почесна нагорода, Державний департамент США, 2010

Спеціальна нагорода за поглиблення співпраці між Україною та Росією у сфері антимонопольного права, представлена Федеральним директором антимонопольної служби РФ Ігорем Артем'євим, 2010 р.

Краща професорська премія, Проект Pericles American Business Law Education Project, Москва, нагороджений за першокласну підготовку проблеми "Корпоративних та посадових злочинів", 2009-2010

Американська асоціація адвокатів Секція міжнародного права за кращу автономну програму "Вирішення спорів, пов'язаних з Росією: Наступна хвиля", вересень 2009 р.

Премія за поглиблення співпраці між США та Росією, Адвокатська палата Московської області, 2008

Видатна премія за досягнення в роботі, Міністерство юстиції США, 2009

Видатна премія за досягнення в роботі, Міністерство юстиції США, 2008

Вища почесна нагорода, Державний департамент США, 2004

ПРОФЕСІЙНЕ ЧЛЕНСТВО

Член Ради з міжнародних відносин

Голова ради директорів, ділова рада Киргизстану-США

Секретар-скарбник, ділова рада Таджикистану-США

Член Ради директорів, Американо-Узбецької торговельної палати

Член Американсько-Казахстанської бізнес-асоціації
Член Консультативної ради, EurasiaNet.Org

Американська асоціація адвокатів з міжнародного права, заступник голови, Комітет Росії/Євразії та Міжнародний комітет кримінального права

Асоціація Адвокатів штату Нью-Йорк (допущений до практики в 1994 році)

ЗНАННЯ МОВ

Російська (вільне володіння)

Польська (вивчення, закінчив інтенсивну літню програму у Кракові, 2015 та 2016 рр.)

ДОПОВІДІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Ведучий та модератор семінару «*Боротьба з корупцією у зовнішньоекономічній діяльності: Нова ера ?*», семінар Бейкер і Макензі, Вашингтон, 28 червня 2018 р.

Модератор семінару «*Корупція та реформи в Румунії*», семінар "Бейкер і Макензі", Вашингтон, 13 січня 2017 р.

Доповідач та модератор, семінару «*Корупція, боротьба з корупцією та національна безпека у країнах Балтії*», семінар Бейкера та Макензі, Вашингтон, США, 7 жовтня 2016 р.

Доповідач та модератор семінару «*Корупція та боротьба з корупцією у Східній Європі*», семінар "Бейкер і Макензі", штат Вашингтон, 22 липня 2016 року.

Доповідач та модератор семінару «*Проблеми з Мінськом та корупцією: як допомогти Україні*», Семінар Атлантичної Ради, 22 червня 2016 року

Доповідач та модератор семінару «*Нова холодна війна: боротьба з корупцією у Східній Європі*», розділ Американської асоціації адвокатів з міжнародного права, Нью-Йорк, 13 квітня 2016 р.

Доповідач семінару «*Кримінальні збори та експертиза третіх осіб*», Міжнародний веб-семінар TRACE, 16 березня 2016 р.

Доповідач семінару «*Росія та Україна. Санкції: ризики дотримання вимог та належної експертизи*», TRACE International, конференція GAIN 2015, Лондон, 15 жовтня 2015 р.

Доповідач семінару «*Політика санкцій: Росія*», Міжнародний веб-семінар TRACE, 30 вересня 2015 року

Доповідач та модератор семінару «*Банківська таємниця вмерла?*» Відділ міжнародного права Американської асоціації адвокатів, присвячений весняній зустрічі, Вашингтон, штат Каліфорнія, 30 квітня 2015 року

Доповідач семінару «*Ефективне керування ризиком хабарництва, шахрайства та відмивання грошей*», Конгрес про боротьбу з корупцією та запобігання шахраям, Лондон, 5 червня 2014 р.

Доповідач семінару «*Торгівля людьми та дотримання ланцюга поставок*», Товариство корпоративної конференції з питань дотримання та етики, Лондон, 19 травня 2014 р.

Доповідач та модератор конференції «*Корупція в судах*», розділ Американської асоціації адвокатів з конференції міжнародного права з вирішення спорів у Росії та СНД, Москва, 12 вересня 2011 р.

Модератор Круглого Столу «*Акт про протидію іноземним корупційним практикам США та російське законодавство про конкуренцію*», Круглий стіл з керівником Федеральної антимонопольної служби Ігорем Артем'єви, Москва, 2 вересня 2011 р. (Російською)

Доповідач Конференції «*Корупція на поверхні в Росії*», Американська Конференція Інституту Конференції з питань корупції на ринках, що розвиваються, Вашингтон, округ Колумбія, 14 червня 2011 р.

Доповідач форуму «*Правова реформа та суди в Росії*», Бізнес-рада з питань США, 3-й щорічний російський юридичний форум, Лондон, 9 червня 2011 р.

Доповідач, «*Акт про протидію іноземним корупційним практикам США*», Академія президентської державної служби конференції з питань боротьби з корупцією: законодавчі інновації в російській та закордонних правах, Москва, 31 травня 2011 р. (Російською)

Доповідач, «*Акт про протидію іноземним корупційним практикам США*», конгрес Кримінального права Московського державного університету, Москва, 26 травня 2011 р. (Російською)

Доповідач, «*Акт про протидію іноземним корупційним практикам США*» "Московська конференція з питань антикорупційного законодавства: міжнародна заявка та російська практика", Москва, 25 травня 2011 р. (Російською)

Доповідач, «*Акт про протидію іноземним корупційним практикам США*» Навчальний курс Академії державної служби протидії корупції в Академії державних служб, Москва, 23 березня 2011 р. (Російською мовою)

Експерт, «*Як виявити корупційні схеми в Росії*», Американський інститут конференцій в Росії та саміт СНД з питань боротьби з корупцією, Москва, 16 березня 2011 р.

Доповідач, «*Акт про протидію іноземним корупційним практикам США*», Академія державних служб антикорупційного обслуговування Академії державних служб, Москва, 30 листопада 2010 р. (Російською мовою)

Доповідач, «*Корпоративне рейдерство в Росії*», розділ Американської асоціації адвокатів з міжнародного права, конференція з вирішення спорів у Росії та СНД, Москва, 14 вересня 2010 р.

Доповідач, «*Корпоративне рейдерство в Росії*», конференція ФБР з організованої злочинності в Росії, Лос-Анджелес, Каліфорнія, 19 липня 2010 р.

Доповідач, «*Держава та корупція в Росії*», Інститут Брукінгса, Вашингтон, округ Колумбія, 27 квітня 2010 р.

Модератор та експерт, «*Нова тенденція у міжнародній організованій злочинності*», розділ Американської асоціації адвокатів з міжнародного права, Весняна зустріч, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 14 квітня 2010 р.

Доповідач конференції «*Контрастність США та російських розслідувань проти хабарництва*», Американський інститут конференцій в Росії та саміт СНД з питань боротьби з корупцією, Москва, 12 березня 2010 р.

Доповідач семінару «*США та російське антикорупційне законодавство*», семінар Dechert LLP з питань захисту від корупційних правопорушень у вітчизняному та міжнародному бізнесі, Москва, 9 лютого 2010 р.

Доповідач, «*Юридичний розшук у Росії*», Семінар Національного інституту юстиції про стан знань про міжнародну організовану злочинність, Вашингтон, округ Колумбія, 28 січня 2010 р.

Доповідач, «*Корупція та організована злочинність в Росії*», конференція консультативної ради за кордоном з питань безпеки в Росії, Москва, 29 жовтня 2009 р.

Доповідач та модератор конференції «*Одночасні цивільні та кримінальні процеси у Росії*», розділ Американської асоціації адвокатів з конференції по міжнародному праву з вирішення спорів в Росії та СНД, Москва, 21 вересня 2009 р.

Доповідач «Хабарництво та вимогання за російським законодавством», Американський інститут конференцій в Росії та саміт СНД з питань боротьби з корупцією, Москва, 10 березня 2009 р.

Декларант експерта «Кримінально-процесуальний процес Російської Федерації», у справі Олександра П. Конахіна, А 74 361 122 для Міністерства юстиції Сполучених Штатів, Управління з питань імміграції, травень 2007 р.

Свідок-експерт «Законодавство про торгівлю людьми», слухання в Державній Думі РФ, січень 2003 р.

Свідок-експерт «Російська організована злочинність», Палата лордів, Лондон, травень 2002 р
