

Noticias, Eventos y Publicaciones

William V. Roppolo

Publicaciones

- Coautor, "Adapting to Global Standards of Compliance," Bloomberg BNA's World Securities Law Report, 4 de enero de 2017
- Coautor, "The Broad Reach of Successor Liability with a Federal Claim: Asset Sales and Bankruptcy Fail to Shield," (El amplio alcance de la responsabilidad del sucesor con un reclamo federal: venta de activos y falta de protección en procesos de quiebra), Bloomberg BNA's Bankruptcy Law Reporter, 12 de diciembre de 2013
- Coautor, "Are Money Laundering Laws DOJ's Tools in Expanding Reach of FCPA? Ruling in Siriwan Case Could Undo DOJ's Strategy," (¿Son las leyes antilavado de dinero las herramientas del Departamento de Justicia para expandir el alcance de la Ley FCPA? La decisión en el caso Siriwan puede desarmar la estrategia del Departamento de Justicia), The National Law Journal, 15 de noviembre de 2012
- Coautor, "FCPA Compliance Beyond The Basic Red Flags," (El cumplimiento de la Ley FCPA más allá de las normas contra el robo de identidad), The National Law Journal, 8 de marzo de 2010
- Coautor, United States Chapter, "International Guide To Money Laundering Law And Practice," (División Estados Unidos, Guía internacional sobre legislación y prácticas contra el lavado de dinero), Tercera edición, 2010 y Cuarta edición, 2013
- Autor, "Always Think Before You Seize: Not All Assets Are Worth Forfeiting," (Piense antes de embargar: no todos los bienes son dignos de incautación), Asset Forfeiture Watch, Miami, Florida, enero de 2009
- Autor, "Don't Let Poor Communications Cripple Your Forfeiture Case," (No permita que las comunicaciones deficientes perjudiquen su acción de incautación), Asset Forfeiture Watch, Miami, Florida, diciembre de 2008
- Coautor, "Limiting the Extraterritorial Reach of U.S. Criminal Law," (Límites del alcance extraterritorial del derecho penal estadounidense), Business Crimes Bulletin (ALM Law Journal Newsletters), Nueva York, Nueva York, noviembre de 2008
- Coautor, "Practice Points - Knowing How to Navigate the System: Lessons Learned from Successfully Defending a Federal Criminal Trial," (Consejos de práctica - Cómo navegar el

sistema: Lecciones aprendidas en la defensa exitosa de una causa penal federal), The Champion (Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales), Washington, DC, agosto de 2008

- Autor, "Hard Landing," (Aterrizaje abrupto) Fraud Intelligence, Londres, Inglaterra, junio-julio de 2008
- Coautor, "U.S. Enforcement - The Long Arm Reach of U.S. Law," (Cumplimiento en Estados Unidos - El amplio alcance de la legislación estadounidense), Complinet, Londres, Inglaterra, mayo de 2008
- Autor, "Can Money Laundering "Travel With the Business"? Buying a Business Under Indictment," (¿El lavado de dinero acompaña a la empresa? Adquisición de una compañía con acusación penal), (Business Crimes Bulletin (ALM Law Journal Newsletters), Nueva York, Nueva York, junio de 2007
- Autor, "Beware of the Myths in Choosing Administrative Over Judicial Forfeiture Proceedings," (Cuidado con los mitos respecto de la elección de procedimientos de incautación en sede administrativa en vez de judicial), Comisión de litigios penales (Asociación Americana de Abogados, Sección Litigios, Comisión de litigios penales, Chicago, Illinois), Otoño de 2006

Eventos

- Presentador, "Foul – The FIFA Debacle and How it Affects Financial Institutions" (Falta: la debacle de la FIFA y cómo afecta a las instituciones financieras), Cuarta Conferencia Anual contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, New Kingston, Jamaica, 12 de octubre de 2015
- Copresentador, "Appropriately Scoping an Internal Investigation", (Planificación adecuada de una investigación interna), seminario vía web de Enfoques Sobre Litigios de Baker McKenzie, 15 de mayo de 2014
- Presentador, "The Expanding Scope of Successor Liability," (Expansión en el alcance de la responsabilidad del sucesor), seminario vía web de Baker McKenzie, 16 de abril de 2014
- Presentador, "Compliance Procedures and Best Practices: Limiting liability and the potential for loss," (Procedimientos y mejores prácticas de cumplimiento: Limitar la responsabilidad y la posibilidad de pérdidas), Convención Anual 2012, Independent Armored Car Operators Association Inc., Orlando, Florida, 7 de mayo de 2012
- Presentador, "Keeping Crime Away From and Out of Your Business - A discussion of where companies and individuals went wrong," (Mantener al delito al margen de sus negocios - Discusión sobre errores de empresas e individuos), Convención Anual 2012, Independent Armored Car Operators Association Inc., Orlando, Florida, 6 de mayo de 2012
- Orador en almuerzo, "Compliance Trends, The Explosion of Anti-Bribery Enforcement Actions," (Tendencias de cumplimiento, la explosión de acciones de cumplimiento

antisoborno), Seminario Anual de Comercio en América Latina (Baker McKenzie), Miami, Florida, 17 de febrero de 2011

- Presentador, "Corruption in Emerging Markets - Recent Legislative and Regulatory Anti-Corruption Developments in the United States, UK, China and Latin America," (Corrupción en mercados emergentes - Recientes desarrollos legislativos y regulatorios en materia de anticorrupción en Estados Unidos), Instructivo (Baker McKenzie), Miami, Florida, 20 de enero de 2011
- Presentador, "Corporate Compliance," (Cumplimiento corporativo), Novena Conferencia Anual sobre Ética de Negocios (Instituto Tecnológico de Florida), Melbourne, Florida, 14 de abril de 2009
- Presentador, "FCPA and Anti-Corruption Perspectives from Around the World," (La Ley FCPA y perspectivas anticorrupción en el extranjero), Reunión del grupo de industria global de Derecho Farmacéutico y Cuidado de la Salud, (Baker McKenzie), New York, New York, 28 de octubre de 2008
- Presentador, "The Extraterritorial Reach of U.S. Laws," (Alcance extraterritorial de la legislación estadounidense), Cámara Venezolano-Americana de Comercio, Caracas, Venezuela, 5 de junio de 2008
- Presentador, "Regulatory Do's and Don'ts with Clients in Latin America," (Los Pro y los Contra en la regulación para clientes de América Latina), Seminario de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés), Miami, Florida, 10 de marzo de 2008
- Presentador, "Global Hot Topics in Corporate Compliance: Hot Topics in Anti-Money Laundering," (Cuestiones globales de actualidad de cumplimiento corporativo: Temas de actualidad sobre lavado de dinero), Reunión de cumplimiento corporativo (Baker McKenzie), Washington, DC, 8 de febrero de 2008
- Presentador, "The Long Arm of U.S. Law: The Extraterritorial Application of U.S. Anti-Money Laundering Laws," (La extensión de la legislación estadounidense: Aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses en materia de antilavado de dinero), Reunión de cumplimiento corporativo (Baker McKenzie), Washington, DC, 8 de febrero de 2008