BARNES & THORNBURG LLP

**ホワイトカラー犯罪関連の事件で20年に及ぶ連邦検察官の経験を持ち、現在は弁護士として米国内外の調査、捜査、執行手続きで企業、個人を代理している。経験豊富な訴訟弁護士としてクライアントのストーリーを説得力ある陳述とし、可能な限り最高の結果へと結びつけている。**

ホワイトカラー犯罪の弁護、内部調査、コンプライアンス問題、複雑なビジネス訴訟を専門としている。連邦検察官として注目を集めた案件を監督・担当してきた実績を生かし、現代のビジネス界に内在するリスクの軽減を求めるクライアントに対し、豊富な経験を踏まえたアドバイスを提供している。証券詐欺、企業不正、国内外の汚職、税務犯罪、防衛調達詐欺、政府契約に関連する犯罪、選挙資金詐欺、銀行秘密法/反マネーロンダリング法違反、金融機関に関連する犯罪、医療詐欺等に関する訴訟事件を得意とする。

米国司法省（DOJ）におけるキャリアを通じて、様々な関係機関、部署等と協力することで難題を乗り越え、案件を解決してきた。その幅広いネットワークを通じて、詐欺や汚職などのホワイトカラー犯罪に携わる機関の人事や戦略について精通している。

米国司法省刑事局、詐欺事件対策課、カリフォルニア州南部地区連邦検事局において、幅広い訴訟経験を有する。多数のインサイダー取引の有罪判決を獲得し、司法省及び米国証券取引委員会（SEC）による証券詐欺捜査の舞台裏も把握している。また、アフリカ、中国、ヨーロッパにおける企業・個人による贈賄など、海外汚職防止法違反事件の捜査・訴追経験も有する。このほか、医療詐欺事件、銀行詐欺事件、恐喝事件等を担当した経験も有する。こうした経験を通じて、訴訟のスキルを磨くだけでなく、司法省のホワイトカラー犯罪の訴追にかかる実務、方針、意思決定等についても理解を深めた。

全米で最も繁忙な連邦地区の一つで数多くの重大事件を監督した経験を持つ。また、多くの注目度の高い事件も監督し、司法省の高官やFBI（連邦捜査局）、IRS（米国内国歳入庁）、国防犯罪捜査局（DCIS）、SEC、商品先物取引委員会（CFTC）、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）、各種監察官などの法執行機関と幅広く協力し、成功を収めた。

問題解決に向けたチーム編成にも長け、チームとして、クライアントに対し、最良の法的サービスを提供できるのが強みである。

## Professional and Community Involvement

Member, San Diego Rotary (Club 33)

Board of Governors, editor of The ABTL Report, Association of Business Trial Lawyers of San Diego

Member, Federal Bar Association of San Diego

Member, American Bar Association

Alumni interviewer, alumni awards committee, Northwestern Pritzker School of Law

Alumni interviewer, University of Pennsylvania


# エリック J. ベスト

パートナー

655 West Broadway
Suite 1300
San Diego, CA 92101

2029 Century Park East
Suite 300
Los Angeles, CA 90067

P 619-321-5015
Eric.Beste@btlaw.com


### 学歴

Northwestern Pritzker School of Law, (J.D.), magna cum laude, note and comment editor for Northwestern University Law Review, Order of the Coif, 1994

University of Pennsylvania, (B.A.), psychology, cum laude, 1991, College of Arts and Sciences

Oxford University, visiting student in philosophy and psychology, 1989, Hertford College

### 弁護士資格

カリフォルニア

イリノイ

メリーランド

### 裁判所活動資格

U.S. District Court for the Northern District of California

U.S. District Court for the Central District of California

U.S. District Court for the Eastern District of California

U.S. District Court for the Southern District of California

U.S. District Court for the District of Hawaii

U.S. District Court for the Northern District of Illinois

U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit

Former adjunct professor, University of San Diego School of Law

## Honors

Daily Journal, Top White Collar Lawyers, 2023

SD500, Most Influential San Diegans, San Diego Business Journal, 2023

The Best Lawyers in America, 2024

Top 100 Leaders in Law, San Diego Business Journal, 2022-2023

DOJ Assistant Attorney General's Exceptional Service Award, 2018

U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit

U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit

U.S. Supreme Court

### 言語

英語

### 取扱分野

コンプライアンス・モニターシップ

ホワイトカラー犯罪・コンプライアンス・調査

訴訟