

**Step toe & Johnson LLP**

1330 Connecticut Avenue, NW  
Washington, DC 20036  
Tel: 202.429.3000  
Fax: 202.429.3902

750 Seventh Avenue  
New York, NY 10019  
Tel: 212.506.3900  
Fax: 212.506.3950

115 South LaSalle Street  
Suite 3100  
Chicago, IL 60603  
Tel: 312.577.1300  
Fax: 312.577.1370

Collier Center  
201 East Washington Street  
16th Floor  
Phoenix, AZ 85004  
Tel: 602.257.5200  
Fax: 602.257.5299

633 West Fifth Street  
Suite 700  
Los Angeles, CA 90071  
Tel: 213.439.9400  
Fax: 213.439.9599

2121 Avenue of the Stars  
Suite 2800  
Los Angeles, CA 90067  
Tel: 310.734.3200  
Fax: 310.734.3300

Avenue Louise 240, Box 5  
B-1050 Brussels  
Belgium  
Tel: +32 2 626 0500  
Fax: +32 2 626 0510

China Central Place,  
29th Floor, Tower 2  
79 Jianguo Road  
Chaoyang District  
100025 Beijing, China  
Tel: +86 10 5834 1000  
Fax: +86 10 5969 6099

**Step toe & Johnson**

99 Gresham Street  
London, EC2V 7NG  
England  
Tel: +44 (0)20 7367 8000  
Fax: +44 (0)20 7367 8001

## 反垄断和竞争

我们的反垄断和竞争法业务主要包括四个领域：

第一，为客户代理兼并和非兼并调查，在美国是在美国司法部反垄断处和联邦贸易委员会（FTC），本所许多反垄断律师都曾在上述两机构工作过，在欧盟是在欧盟委员会的竞争总干事处（DG Comp）。随着竞争法执法扩大到全球，我们向客户提供兼并和非兼并调查咨询的业务也扩展到其他地区，包括欧盟成员国、中国、印度和韩国。

第二，基于本所在规制业务上的强势地位，我们代理了近几十年来被规制或者被解除规制的许多行业的客户。我们定期向客户提供反垄断事务的咨询，它们涉及电力设施和发电、电信、航空公司、铁路、公路货运、管道、海运、金融服务和其他行业。

第三，我们代理客户应诉私人集团诉讼、其他复杂的三倍损害赔偿诉讼和由州检察长提起的国家亲权（parens patriae）案件。我们对处理州法院集团诉讼也有丰富的经验，这些集团诉讼基于不公平贸易行为和消费者保护理论，原告经常利用其来避免到联邦法院诉讼。本所的反垄断诉讼律师在全国各州法院出庭。

第四，本所的白领犯罪辩护业务在华盛顿和纽约数一数二，拥有一批顶尖律师，他们在从事私人执业前拥有十分丰富的司法部工作经历。白领业务律师在最近几宗著名的刑事反垄断调查和诉讼中为公司和高管人员辩护。

本所的反垄断业务包括：

- 兼并和收购

## 反垄断和竞争

- 国际反垄断法
- 复杂的反垄断诉讼和集团诉讼
- 政府民事调查和诉讼
- 大陪审团和刑事起诉
- 反垄断合规咨询
- 政府和最近经历

## 兼并和收购

本所反垄断业务的主要支柱之一是代表客户处理兼并、收购和涉及竞争问题的合资事项。我们同客户通力合作，及早发现可能出现的问题，对交易进行调整以避免问题或者将其最小化，然后尽可能敏捷地处理兼并审查。我们经常在美国的联邦贸易委员会（*FTC*）和司法部反垄断处及欧盟的欧盟委员会竞争总干事处出庭。许多复杂的交易还要求得到州检察院、具有兼并审批权的联邦规制部门的许可。

如果问题无法友好解决，我们就在联邦巡回法院禁令程序和联邦贸易委员会行政听证会上为交易辩护。

我们同许多经济咨询公司和专家学者保持密切关系，他们对上述案件有重要意义。我们还定期管理在大多数大宗交易中需要递交的多项其他国家的资料和竞争评估。

## 反垄断和竞争

### 国际反垄断

兼并前通知和评估的做法源于美国，但已经变成世界通行标准做法，正如反垄断法规制商业运作、特别是规制那些拥有较大市场份额的公司，已成为世界通行标准做法。

我们的反垄断律师在处理由外国相关当局开展的、许多错综复杂的、平行的兼并前程序和商业做法调查方面拥有雄厚经验。我们曾准备兼并前资料递交，在调查中进行辩护，并在所有实行反垄断制度的主要国家指导协助我们工作的当地律师团队。欧盟资料递交和调查由本所的伦敦和布鲁塞尔分所以及华盛顿总部负责。

### 复杂的反垄断诉讼和集团诉讼

我们长期代理客户在基于联邦反垄断法律而提起的三倍损害赔偿私人集团诉讼中作为应诉方。我们也拥有丰富的处理集团认证事务、合并多辖区案件和其他涉及美国复杂诉讼程序的经验。

最近，由于各州政府加强了执法，集团诉讼律师也设计了规避联邦法的策略，我们为此在以下两个领域发展了我们的能力：在由州检察院提起的国家亲权案件中代理被告，和把各州案件移送至联邦巡回法院。集团诉讼律师越来越多地把案件送到各州，而不是联邦法院，以适用各州反垄断法、不公平贸易做法及消费者保护理论。我们拥有安排移送案件、反对全国性集团认证、为惩罚性索赔进行抗辩以及制定新的关于豁免的州法等方面的重要经验。

## 反垄断和竞争

### 政府民事调查和诉讼

本所的主要业务之一是代表客户处理联邦贸易委员会和司法部反垄断处的非兼并调查和民事诉讼。我们还日常代理客户处理州检察院开展的调查，包括由全国检察官协会设立的多州工作组调查。

### 大陪审团和刑事起诉

反垄断刑事调查和起诉与民事调查和诉讼大相径庭。我所在此领域代理客户的律师不仅具备反垄断经验，还具备大陪审团调查和白领犯罪起诉的广泛经验，包括大量庭辩经验。

### 反垄断合规咨询

我们在政府调查、规制要求和进行反垄断抗辩的丰富经验使我们熟悉应对许多不同行业中的公司的反垄断合规事项，包括石油、化学、电力、平面和空中运输、国防承包商、制药、保险、有线和无线电信、食品分销和零售、电脑软件和数据加密等。

我们提供以下反垄断合规咨询：

- 我们定期向行业贸易协会就统计报告和信息采集项目、道德准则、参与诉讼和规制程序、反垄断政策和竞争法等合规则事项提供咨询。我们还对保险、制药和公路货运等主要行业协会的客户就具有重要意义反垄断案件中提供法庭之友简报。
- 我们还代理一批行业标准设置组织、包括那些制定控制电子数据交换标准的组织。
- 我们同本所的知识产权和交易组携手处理知识产权和技术许可事宜。

## 反垄断和竞争

- 我们向客户提供关于建构和经营合资企业的咨询，包括研发、营销和生产安排等。我们还就合资企业适用兼并前报告要求提供咨询。
- 我们定期为客户设计反垄断合规计划，包括准备反垄断指导、进行反垄断审计和特别调查，以及为公司员工设立教育项目。
- 我们定期向客户提供关于在航空公司、铁路、公路货运、保险和其他行业实行反垄断豁免的咨询意见。
- 我们还向我们的外国客户提供关于对其活动适用美国反垄断法、包括纳入美国司法管辖权的咨询意见。

## 政府和最近经历

*Step toe* 律师事务所反垄断业务组的许多律师都拥有曾在司法部反垄断处和联邦贸易委员会工作的政府经历：

- 托尼·爱泼斯坦 ( Tony Epstein ) —司法部反垄断处
- 鲍勃·弗莱希曼 ( Bob Fleishman ) —联邦贸易委员会 ( FTC ) 竞争局 , FTC 委员的法律顾问
- 吉姆·霍尔沃森 ( Jim Halverson ) —FTC 竞争局局长
- 弗雷·德霍恩 ( Fred Horne ) —FTC 竞争局
- 戴夫·罗尔 ( Dave Roll ) —FTC 竞争局助理局长

## 反垄断和竞争

### 反垄断团队

**戴夫·罗尔 ( Dave Roll )**，致力于电力和国防工业的并购；致力于集团诉讼和其他三倍损害赔偿诉讼，拥有丰富的陪审团庭辩经验；政府反垄断调查包括谈判同意令和《托尼法案》程序；代理制药和马术行业的贸易联盟。

**鲍勃·弗莱希曼 ( Bob Fleishman )**，活跃在并购及政府民事、刑事调查两个领域。在交易领域，他的客户包括快递、水产、杂货等公司。他还曾代表客户处理几宗引起欧盟和美国审查的收购案件。

**马克·霍宁 ( Mark Horning )**，致力于在基于反垄断、不公平贸易做法、消费者保护和《反诈骗腐败组织集团犯罪法 ( RICO )》理论的集团诉讼中进行抗辩。他最近代理了大量的汽车、房屋业主、商业财产和纠纷、工人报酬和寿险等案件。他是美国律师协会反垄断小组保险行业委员会的前主席和《保险业反垄断法手册》的主编之一。

**托尼·爱泼斯坦 ( Tony Epstein )**，拥有代理电讯公司在美国和欧洲开展兼并调查、以及非兼并民事调查的重要经验。他还曾代理电讯和其他公司的私人反垄断案件。

**肯·尤因 ( Ken Ewing )**，被 2006 年《全球竞争评论》列入《律师名人堂》（竞争法），名列 2007 年哥伦比亚特区华盛顿“超级律师”以及 2008 年《律师名人堂》。他代理客户的兼并、收购和合资案件，为包括化学、制药、运输、航空和天然气管道等专业公司进行政府调查和私人诉讼抗辩。他还是包括制药和公路货运在内的美国大型贸易联盟的外部反垄断律师。

**埃伦·麦克纳马拉 ( Ellen McNamara )**，从事民事、刑事和行政诉讼和咨询，其执业重点是反垄断事宜。她最近从事的反垄断工作包括分析提议的收购、合资和其他公司业务；在联邦执法机构就与兼并相关事宜准备答辩词，包括支持和反对并购两方面；回应《哈特 - - 斯科特 - - 罗迪诺反垄断修正法

## 反垄断和竞争

案》的质询。她向许多客户就固定价格、投标、合作经营及贸易联盟活动等提供咨询意见。

**杜格·格林 ( Doug Green )**，被公认为美国在电力设施规制领域最杰出的律师之一。他的很多业务都涉及反垄断。在最近几年里，由于电力设施行业进行了整合，他代理了一批大型设施公司收购，经受住了司法部反垄断处的审查。此外，他曾代表一家美国大型设施公司收购英国设施公司。他还曾代表设施公司客户处理几起司法部反垄断处民事调查案件，并在许多三倍损害赔偿案件中为客户辩护。

**雷德·瓦因加坦 ( Reid Weingarten )** 和 **马克·赫尔科维尔 ( Mark Hulkower )**，两人是本所白领犯罪辩护业务组的领衔合伙人。除在各种各样的刑事调查和起诉中代表公司和高管人员外，他们还代表公司和管理人员处理涉及卡特尔和固定价格争端的反垄断刑事案件。

### 重要荣誉和表彰

- 名列 2008 年《律师名人堂》（竞争法）：肯·尤因
- 名列 2007 年哥伦比亚特区华盛顿“超级律师”：

安托尼·爱泼思坦（反垄断诉讼）

肯·尤因（反垄断诉讼）

罗伯特·弗莱希曼（反垄断诉讼）

大卫·罗尔（反垄断诉讼）

- 名列“美国最佳律师”：

## 反垄断和竞争

罗伯特·乔丹：商业诉讼和公司法（2008年）

反垄断法（2006年）

- 名列《专家指南：竞争和反垄断》（2006年）

詹姆斯·霍尔沃森

大卫·罗尔

- 名列《律师名人堂》：国际商务律师名人（竞争法）（2006年）

肯·尤因

- 名列《公共有限公司律师找哪个？2006年年度手册》：

詹姆斯·霍尔沃森（竞争/反垄断）

- 名列《美国律师 500 强》（2006年）：

里查德·罗伯特：“作为反垄断、诉讼和能源三重杀手，他塑造了超大电力行业的重组”。

## 代理事项

### 最近代理的并购案集锦

- 代理某专业化学生产商把其主要业务范围出售给主要对手案
- 代理大型公用设施公司进行的大规模并购案

## 反垄断和竞争

- 代理近来历史上最大的铁路兼并案之一
- 世界上最大的航空订票系统公司之一的几宗收购和合资案
- 某著名航空公司的几宗收购案
- 大型电讯公司的兼并和合资
- 某软饮料包装公司被某大型软饮料生产商收购案
- 代理某收购要约方收购某食品生产企业案
- 在化学行业出售一些业务部门并建立一家合资企业案
- 代理某大型技术公司出售其国防业务给某大型国防承包商案
- 代理某血浆生产公司出售给某大型医疗产品和服务公司案
- 代理某数字认证公司被某大型数字安全公司收购案
- 代理某大型化学公司收购另一家著名化学公司的多元醇和丙烯乙二醇资产案
- 代理某零售商联盟反对行业内最大的生产商和批发商之间的某项兼并案
- 代理诸多大型化学公司进行的大规模收购和合资案件
- 代理某欧洲国家拥有的控投公司出售少数股权给某美国航空公司案

## 反垄断和竞争

- 代理许多中型公司在诸如汽车零部件生产和销售、国防、杂货批发、医院供应和保险信息服务行业的大量收购行动

## 国际反垄断法

- 在美国和欧盟主管当局进行的多国固定价格调查中为某著名航空公司辩护
- 代表某大型旅行预订系统在由欧盟和美国司法部联合举行的调查中为其辩护，这是美国向欧盟委员会推荐的首个民事调查
- 代表某大型国防承包商在加拿大和美国机构（以及美国机构）反对某项兼并
- 代表某著名美国电力设施公司收购某大型英国公司
- 就某美国化学公司同某欧洲公司的合资和技术许可进行抗辩（欧盟委员会调查）
- 代表某美国化学公司出售其丙烯乙二醇业务给某德国公司并同该公司建立丙烯乙二醇合资企业（欧盟委员会调查）
- 某电讯公司有关收购和营销具有强烈欧洲元素的资产
- 某以生物科技为基础的大型制药公司可能收购某欧洲制药公司（欧盟和成员国竞争法）
- 代表某大型美国电子生产商处理法国某固定价格调查（同法国当地竞争法专家共同完成）

## 反垄断和竞争

- 代表某大型美国化学公司在几个欧洲城市，就其收购某欧洲竞争者和兼并方的提议进行评估
- 代表著名农业公司处理欧盟关于食品添加剂的调查

## 复杂的反垄断诉讼和集团诉讼

- 在一起涉及正在开展的多国犯罪卡特尔集团调查的美国三倍损害赔偿案件中为一家著名外国航空公司辩护
- 在一起针对使用非原产设备维修零件和其他索赔处理的多项集团诉讼案件中为某大型汽车保险公司进行辩护
- 在州法院关于固定价格和相关指控的反垄断集团诉讼中为某大型工人报酬保险公司进行辩护
- 在一起指控炮制投资表现研究报告的联邦诉讼中为某大型寿险公辩护
- 在国家亲权诉讼及相关的提出环保赔偿的私人集团诉讼案件中为某大型财产和事故保险商进行辩护
- 在一起由大宗购买方提起的针对垄断和捆绑销售的诉讼中为某大型电力公司辩护
- 在一起由煤公司针对固定价格提起的诉讼中为某大型硝酸铵购买方辩护
- 在一起应间接购买者指控对氨和腐蚀性苏打固定价格提起的诉讼中为某大型化工生产商辩护

## 反垄断和竞争

- 在 1916 年《反倾销法》以来屈指可数的几桩掠夺性定价案件之一中就三倍损害赔偿为某外国某种重工生产商进行抗辩
- 在由独立服务组织机构以垄断和捆绑理由在多个辖区提起的诉讼中为某大型医疗器械生产商进行抗辩
- 在一起由本市竞争者提起的垄断案中为某大型电力公司抗辩
- 在由纳斯达克证券直接购买方提起的合并三倍损害赔偿诉讼中为纳斯达克的某大型出票人进行辩护

## 政府民事调查和诉讼

- 代表某大型外国保险商处理由州检察院和州保险规制部门发起的固定价格和市场配置调查
- 代表某大型电力设施公司处理源于拒绝轮动力而产生的关于垄断可能的司法部民事调查
- 在一起与关于某州汽车项目的同谋指控相关的司法部民事调查中代表另一家大型电力公司
- 在几起与固定价格和阴谋排挤竞争者的诉讼有关的、由联邦贸易委员会和司法部进行的调查中代表某大型贸易联盟
- 为一起针对法学院证书的操作而进行的调查中作辩护
- 在针对地界划分的佛罗里达州检察院调查中为某医疗保健公司辩护

## 反垄断和竞争

- 在针对阴谋固定飓风保险价格指控进行的佛罗里达州检察院调查中为房屋保险商辩护
- 在针对保险商为规避州费率限制而进行共谋活动指控的加利福尼亚州检察院调查中为汽车保险商辩护
- 在针对保持再销售价格而进行的 50 州调查中为某大型日本电子制造商辩护
- 在针对同航空公司进行合同安排的司法部调查中代表某互联网旅行服务公司
- 代表某著名证券商处理司法部的纳斯达克调查
- 代表某贸易联盟处理联邦贸易委员会关于药品定价、营销和专利做法的调查

## 大陪审团和刑事起诉

- 在针对在航空运输行业固定价格而进行的大陪审团调查中代表某著名外国航空公司
- 在针对甜菜碱、果糖和柠檬酸行业中固定价格而进行的大规模大陪审团调查中代表几位高管
- 在针对固定价格而进行的大陪审团调查中为某世界最大的水产养殖场公司作辩护。
- 在针对固定价格而进行的大陪审团调查中为两家原油炼制公司辩护

## 反垄断和竞争

- 在某大陪审团调查中为一家大型、多元化森林产品公司辩护
- 在一起大陪审团调查中为某商业霓虹招牌制作商辩护
- 在针对固定价格而进行的大陪审团调查中为制药商辩护
- 在维生素卡特尔案件中代表高管人员