



## Adriana Riviere-Badell

Abogado

### MIAMI

201 South Biscayne Boulevard, Suite  
1900  
Miami, Florida 33131  
+1 305 967 6117

[adriana.riviere-badell@kobrekim.com](mailto:adriana.riviere-badell@kobrekim.com)

Adriana Riviere-Badell es una abogada experimentada que concentra su práctica en disputas contenciosas de fideicomisos y herencias de alto perfil, litigios civiles multijurisdiccionales complejos, incluyendo procedimientos de apelación, y ejecución de sentencias internacionales y recuperación de activos, con un enfoque en América Latina.

La Sra. Riviere-Badell ha estado involucrada en algunos de los casos de más alto perfil en el sur de Florida, entre ellos la representación exitosa de Raoul Weil, el ex director de gestión patrimonial global de la UBS que fue absuelto de conspiración para defraudar al IRS, y la representación de la Oficina del Comisionado de Béisbol en su muy publicitada demanda contra Biogenesis.

Además, la Sra. Riviere-Badell ha manejado asuntos de apelación civiles y penales ante varios tribunales de apelaciones estatales y federales, incluidos los Tribunales de Apelaciones de los Estados Unidos para los circuitos segundo, cuarto, noveno y undécimo. Logró una victoria significativa en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Florida en nombre de los cofideicomisarios de un fideicomiso revocable en un litigio contencioso sobre fideicomisos y herencias de alto valor. También argumentó con éxito una cuestión jurisdiccional compleja que sentó un precedente favorable para una empresa líder en atención médica ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos.

Antes de ingresar a Kobre & Kim, la Sra. Riviere-Badell ejerció en Hunton & Williams LLP, representando a clientes en litigios comerciales complejos, litigios de valores y asuntos relacionados con el antimonopolio. Al principio de su carrera, la Sra. Riviere-Badell fue asociada financiera de una gran firma de contabilidad, donde se especializó en investigaciones de fraude, quiebras corporativas, recuperación corporativa y cuestiones de litigios relacionados.

### Habilitaciones Para Actuar

- Florida
- Corte Suprema de los Estados Unidos
- Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos
- Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos
- Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU.
- Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos
- Tribunal de Distrito para los Distritos Sur, Medio y Norte de Florida
- Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri

# KOBRE & KIM

- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas
  - Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas
  - Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas
  - Servicio electrónico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.
  - Panel Judicial de los Estados Unidos sobre Litigios Multidistritales
- 

## Formación Académica

- Facultad de Derecho de la Universidad de Miami , doctorado en jurisprudencia (J.D.)
  - Universidad de Pennsylvania, The Wharton School, BSE.
- 

## Idiomas

- Español
- 

## Galardones

Chambers USA, Investigaciones gubernamentales y delitos de cuello blanco en Florida (2022-2023)  
Premios STEP Private Client 2023/24, Equipo Legal Internacional del Año (empresa mediana), Finalista

---

## Principales Contrataciones

### Litigio Comercial y Arbitraje

- Representación de una empresa líder en atención médica en demandas e investigaciones relacionadas con la prescripción de opioides las cuales aún se encuentran en curso en múltiples jurisdicciones en todo el país así como en el Litigio Multidistrital de Opiáceos.
- Representación de la Oficina del Comisionado de Béisbol en un litigio, en Florida, sobre interferencia ilícita en contratos con personas y clínicas que distribuían sustancias para mejorar el rendimiento de los jugadores de béisbol de las grandes ligas.
- Representación vinculada con varios litigios en los tribunales estatales y federales de Nueva York y Florida y en el Tribunal de Quiebras de los EE. UU. del Distrito Sur de Florida, derivados de una presunta violación de un acuerdo de empresa conjunta (joint venture) con respecto a varias inversiones inmobiliarias, que incluyeron más de 50 millones de dólares en controversia.

# KOBRE & KIM

- Representación del directorio de una sociedad internacional de tecnología que cotiza en bolsa en varias demandas colectivas de accionistas en Delaware y en Florida que alegaban el incumplimiento del deber fiduciario por parte del directorio en relación con la aprobación de una oferta de licitación de 2 mil millones de dólares de Verizon Holdings Inc.

## **Ejecución de sentencias internacionales y recuperación de activos en el exterior**

- Representación de Chevron en la ejecución exitosa de un laudo de arbitraje por un tratado de inversión contra la República del Ecuador por más de 100 millones de dólares (más intereses). Participó en los esfuerzos de Kobre & Kim para implementar una estrategia de ejecución que incluyó el seguimiento de activos, la identificación de los objetivos de confiscación y la presentación de numerosas solicitudes de instrucción, que culminaron con el pago completo del laudo inicial a Chevron por parte de Ecuador, más intereses.
- Representación del Commonwealth de las Islas Marianas del Norte para ejecutar sentencias de más de 120 millones de dólares contra activos y acusados en varias jurisdicciones, entre ellas Florida, Nueva York, Irlanda, Islas Caimán, Hong Kong y Singapur. Nuestro trabajo en este caso apareció en la portada de The Wall Street Journal (10 de septiembre de 2011).

## **Defensa contra acciones gubernamentales**

- En virtud de la Ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico de 2016 (PROMESA), prestó servicios como investigadora independiente para el Comité Especial de Investigación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, con el fin de revisar exhaustivamente los factores que contribuyen a la crisis fiscal de Puerto Rico.
- Obtuvo la absolución histórica en representación de Raoul Weil, ex jefe de gestión global de patrimonio de UBS y banquero suizo del rango más alto en ir a juicio en los EE. UU., con respecto a alegaciones de conspiración con estadounidenses acaudalados para ocultar 20 mil millones de dólares en cuentas secretas en el extranjero. Kobre & Kim fue contratada para proveer asesoramiento jurídico durante el juicio en Florida, durante el cual la interrogación agresiva a los testigos del Gobierno y los alegatos finales desempeñaron un papel clave para contrarrestar los argumentos del Gobierno.
- Representación de un ex banquero de Credit Suisse en el juicio iniciado por el Departamento de Justicia (DOJ) de los EE. UU. y el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, en relación con la presunta ayuda a contribuyentes estadounidenses para eludir obligaciones tributarias.

# KOBRE & KIM

- Representación de varios ejecutivos de una gran empresa petrolera a través de un proceso civil de exhibición de pruebas e investigaciones gubernamentales conexas.
- Representación del COO de una institución de servicios de salud relacionada con violaciones a la legislación antisoborno y otros ilícitos relacionados con la salud en los cuales el Gobierno ha intervenido en ocho acciones legales qui tam distintas.
- Representación de un gerente sénior de una gran empresa de automóviles en respuesta a una investigación del DOJ y de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) relativa a las prácticas de divulgación de datos sobre ventas en los informes de esa empresa fabricante de automóviles.

## **Litigios sobre Fideicomisos y Sucesiones**

- Representación de una esposa y su hija en una disputa contenciosa y multijurisdiccional de tutela, que pasó a ser una disputa de fideicomiso y herencias, sobre un patrimonio valorado en US \$100 millones.
- Representación del fideicomisario de un fideicomiso revocable en una disputa aun en controversia ante el Tribunal de Circuito de la División de Sucesiones del Condado de Miami Dade que impugna la validez y financiación del instrumento de formación.
- Representación respecto del derecho de información de los beneficiarios y del fideicomiso, así como la variación y rectificación de los términos del fideicomiso.
- Asesoría a familias centroamericanas adineradas sobre cuestiones relacionadas con las implicaciones transfronterizas de un procesamiento por motivos políticos en su país de origen. Las repercusiones incluyen una congelación de activos extraterritoriales.

## **Cliente Privado Internacional**

- Representación del CEO y fundador de una empresa de gestión de activos alternativos en tribunales de distrito federal contra cargos de presunto fraude de valores por parte del Departamento de Justicia y la SEC de EE. UU., así como de agencias reguladoras estatales, además de múltiples casos de demandas colectivas por parte de inversionistas en todo el país.
- Representación de los liquidadores conjuntos provisionales de una compañía de inversión de Bermudas en múltiples conjuntos de procedimientos relacionados con la preservación y propiedad de activos por un valor de 3.200 millones de dólares estadounidenses, incluidas cuestiones de aplicación de impuestos/decomiso del Departamento de Justicia, derivadas de un presunto plan de fraude fiscal multimillonario.

# KOBRE & KIM

- Representación de un ex ejecutivo en respuesta a cargos penales y civiles presentados por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
- Representación de una persona de alto patrimonio neto para recuperar decenas de millones en activos ocultos en fideicomisos y cuentas bancarias extraterritoriales en medio de un divorcio altamente contencioso.
- Representación de una persona políticamente expuesta y su familia en un proceso de decomiso civil iniciado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a raíz de acusaciones de corrupción y lavado de dinero internacional.

## **Participación Profesional y Comunitaria**

- Cuban American Bar Association: miembro
- Hispanic National Bar Association: miembro
- The Florida Bar Association, Sección de Derecho Internacional: miembro
- Comité Directivo de la Conferencia Internacional de Litigio y Arbitraje: miembro (2012–2016)

## **Publicaciones y Presentaciones**

- Coautor, "Por qué el futuro de la paridad en la telesalud sigue siendo turbio" (Law360, octubre de 2021)
- Coautor, "Los crecientes problemas regulatorios para las empresas de salud digital" (Law360, septiembre de 2021)
- Panelista, "Encontrar lo desconocido: crear estrategias innovadoras para proteger y recuperar activos en disputas familiares complejas" (noviembre de 2020)
- Coautor, "Instantánea: Confiscación de activos en EE. UU." (Lexology, octubre de 2020)
- Coautor, "Instantánea: Recuperación de activos civiles en EE. UU." (Lexology, octubre de 2020)
- Panelista, "La anticipación es esencial: implementar estrategias únicas y oportunas para proteger a las personas con un patrimonio neto ultra alto en Centroamérica" (septiembre de 2020)
- Panelista, "Herramientas de descubrimiento global en medio de la disrupción del COVID-19" (Iniciativa de mujeres de Kobre & Kim, mayo de 2020)
- Panelista, "Recuperación de Activos en América Latina: Consejos de los Expertos (Segunda Parte)" (Conferencia Offshore Alert América Latina Brasil 2019)
- Panelista, "Aplicación penal en las Américas: cooperación entre autoridades gubernamentales" (Conferencia Internacional de ABA, noviembre de 2018)
- Panelista, "Tesoros Escondidos – Ejecución y Cobro de Laudos Arbitrales Internacionales y Sentencias Judiciales" (octubre de 2018)
- Panelista, "Anti Corrupción y Medidas para la Ejecución de Sentencias por parte del Gobierno de los Estados Unidos en América Latina" (AmCham Argentina, julio de 2018)

## KOBRE & KIM

- Coautor, "Implicaciones del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en la República Argentina" (Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria, 2018)
- Oradora: "Así como una polilla es atraída por la luz, un litigante es atraído por los Estados Unidos" (Conferencia de Otoño de la Sección de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Estados Unidos, Miami, octubre de 2017)
- Moderadora: "Lucha contra los fideicomisos: en mil pedacitos" (iLaw2017, Miami, febrero de 2017)
- Coautora: "Investigaciones en el reino medio: qué necesitan saber los abogados de la Florida acerca de las investigaciones internas en la República Popular China" (International Law Quarterly, enero de 2017)
- Oradora: "Simulación de audiencia: admisibilidad de pruebas obtenidas ilegalmente" (Foro C5 sobre Fraude, Rastreo y Recuperación de Activos, Miami, octubre de 2016)
- Coautora: "Tutela: estrategias para minimizar el riesgo" (Family Office Exchange, septiembre de 2016)
- Coautora: "Cómo minimizar los costos de exhibición de pruebas a través de una estrategia efectiva de juicio" (Today's General Counsel, agosto de 2016)
- Oradora: "Las mujeres en las juntas directivas" (Asociación Internacional de Banqueros de Florida, Miami, abril de 2016)
- Moderadora: "Reconocimiento transfronterizo de los procedimientos de insolvencia" (Conferencia sobre Litigio, Arbitraje y Transacciones Internacionales, Miami, febrero de 2016)
- Coautora: "Aspectos del juicio fallido del Departamento de Justicia de los EE. UU. contra ex-ejecutivo sénior de UBS, Raoul Weil" (Gore-Browne on Companies Special Release, 2015)
- Coautora: "Obstáculos que deben evitarse a la hora de hacer propuestas de acuerdo" (Class Act, University of Miami School of Law, primavera de 2011)
- Autora: "Artículo 527: la nueva frontera de la ley electoral y los derechos de asociación" (University of Miami Law Review, 2006).

---

"Adriana es una abogada excepcional. Su dominio de los hechos, el estado de derecho, su capacidad para responder con calma y claridad y defender con celo es impresionante." - *Chambers & Partners*