



John Han

Abogado

HONG KONG

Champion Tower, 25th
Floor
ICBC Tower, 6th Floor
Central, Hong Kong
+852 2127 3291

john.han@kobrekim.com

John Han es un destacado abogado litigante y defensor que ayuda a que los clientes alcancen sus objetivos comerciales en cuestiones que involucran a las jurisdicciones de la Gran China, EE. UU. y del derecho del Common Law inglés, incluidas las Islas Vírgenes Británicas. Los clientes se apoyan en su profundo conocimiento comercial de la región y en sus habilidades bilingües.

El Sr. Han ha actuado como abogado principal en una amplia variedad de conflictos transfronterizos sobre monetización y desmonetización de sentencias y laudos arbitrales de EE. UU. de más de cien millones de dólares, tanto en contra como en representación de gobiernos, empresas estatales y corporaciones multinacionales. Dichas cuestiones, por lo general, trataban sobre fraude o conductas irregulares.

Con frecuencia, él lidera cuestiones transfronterizas y de gran escala sobre la monetización de carteras de préstamos y de garantías de la RPC en mora, en las cuales los activos hayan sido ocultados a través de estructuras offshore complejas, fideicomisos y fundaciones, y en las que los deudores y las personas responsables por la toma de decisiones se encontrasen en Europa, la región EMEA y EE. UU.

El Sr. Han también representa corporaciones multinacionales, empresas estatales e individuos con altísimo patrimonio neto en cuestiones que involucran estrategias simultáneas en múltiples jurisdicciones (recientemente, Singapur, Hong Kong, Corea, Japón, Inglaterra y Gales, jurisdicciones offshore y los tribunales federales y estatales de EE. UU.).

Lo han citado por temas relacionados con la monetización de sentencias y laudos arbitrales transfronterizos en publicaciones que incluyen The New York Times, The Boston Globe, Asia Business Law Journal, Hong Kong Lawyer y The Business Times.

El Sr. Han fue admitido como Abogado (Solicitor) en Hong Kong, en los Estados Unidos y en los Tribunales del Centro Financiero Internacional de Dubái. Es nativo de Pekín y habla chino mandarín. Antes de unirse a Kobre & Kim, ejerció en Covington & Burling LLP. Previo a ello, actuó como secretario de tribunal en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Octavo Circuito.

Habilitaciones Para Actuar

- Abogado (Solicitor), Hong Kong
- Abogado Defensor (Solicitor Advocate), Hong Kong Higher Rights of Audience
- Nueva York
- Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Primer Circuito
- Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito
- Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York

KOBRE & KIM

- Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York
 - Tribunales del Centro Financiero Internacional de Dubái
-

Formación Académica

- Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, doctorado en jurisprudencia (J.D.), University of Chicago Law Review, editor ejecutivo
 - Universidad de California, Berkeley, maestría en gestión de información y sistemas (MIMS)
 - Kalamazoo College, licenciatura (B.A.)
-

Idiomas

- Mandarín
-

Clerkships

- Honorable Juez Steven M. Colloton, Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Octavo Circuito.
-

Principales Contrataciones

Ejecución de sentencias internacionales y recuperación de activos en el exterior

- Representación de Shanghai Lan Cai Asset Management Co. Ltd. en la ejecución internacional del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arbitraje de Pekín en contra de un ejecutivo chino de alto perfil con operaciones y activos en las Islas Vírgenes Británicas y en EE. UU.
- Representación de acreedores reconocidos por sentencia con sede en China en la ejecución internacional del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arbitraje de Hong Kong (HKIAC) en contra de un deudor chino con operaciones y activos en Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas y la República Popular China.
- Representación de un acreedor reconocido por sentencia judicial en Corea para la ejecución internacional de una sentencia por incumplimiento de pago pronunciada por el Tribunal Supremo de la República de Corea, contra un deudor reconocido por sentencia judicial con operaciones y activos en Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Canadá y varios otros lugares.

KOBRE & KIM

- 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). Los esfuerzos de Kobre & Kim para llevar a efecto una estrategia de ejecución, incluido el rastreo de activos, los esfuerzos para identificar los objetivos de incautación y el curso de numerosas solicitudes de exhibición de pruebas, culminaron en que Ecuador le pagara a Chevron la totalidad del laudo inicial más los intereses.
- Representación de una empresa química en relación con el desarrollo y la implementación de un amplio plan de rastreo y recuperación de activos relacionados con una condena al pago de más de 900 millones de dólares emitida en su favor.
- Representación del administrador de inversiones de un fondo de cobertura y sus directores en un litigio de más de 280 millones de dólares en pérdidas derivadas de un esquema de Ponzi asociado con Bernard Madoff.
- Representación de los demandantes en una demanda colectiva antimonopolio por la fijación de precios de la vitamina C para la ejecución de la sentencia de un tribunal de Nueva York de más de 147 millones de dólares contra empresas chinas.

Defensa contra acciones gubernamentales

- Representación de una importante empresa multinacional en una investigación interna sobre un posible fraude y problemas con la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) derivados de sus operaciones en Asia.
- Representación de un agente extranjero de una empresa de Malasia en respuesta a una citación emitida por el Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU. en relación con posibles violaciones de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA).
- Representación de una persona de nacionalidad china acusada en el Distrito Sur de Nueva York de diversos delitos relacionados con un presunto esquema de espionaje económico.
- Representación de una persona en una investigación combinada del DOJ y la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) relativa a negociaciones con futuros.
- Representación de un ejecutivo de la industria de seguros en relación con investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Nueva York, el DOJ y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por presuntos fraudes contables y manipulación de licitaciones.

Investigaciones y monitoreos

KOBRE & KIM

- Investigación interna sumamente delicada en nombre de una empresa de juegos con sede en Macao en relación con denuncias de blanqueo de dinero por parte de un ejecutivo sénior.
- Representación de un ejecutivo sénior de un banco de inversión global en relación con investigaciones de los reguladores bancarios y las autoridades penales de EE. UU. y Hong Kong respecto de acusaciones de soborno.

Litigios de productos y servicios financieros

- Representación de un fondo soberano en un procedimiento legal por daños resarcibles debido al incumplimiento del deber fiduciario.
- Representación de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), como curador de las organizaciones hipotecarias estadounidenses conocidas como Fannie Mae y Freddie Mac, en la ejecución de citaciones de la FHFA a los principales bancos de Wall Street, emitidas de conformidad con la Ley de recuperación económica y de vivienda de 2008 y relacionadas con determinados litigios sobre títulos respaldados por hipotecas residenciales en los que invirtieron Fannie Mae y Freddie Mac.
- Representación de un ejecutivo de una gran empresa de seguros en una demanda colectiva y una investigación del Fiscal General del Estado de Nueva York en cuanto a prácticas relacionadas con la contratación y suscripción de seguros por parte de una de las reaseguradoras más grandes de los Estados Unidos.

Controversias entre empresas conjuntas (joint ventures) y sociedades comerciales

- Representación de un miembro de una sociedad de responsabilidad limitada en una controversia entre una empresa conjunta (joint venture) y una empresa de capital privado/sociedad de responsabilidad limitada para competir por el control de un importante negocio en la industria de las discotecas y los juegos, que incluyó un litigio en Nueva York y Nevada.

Participación Profesional y Comunitaria

- Hong Kong Law Society: miembro
- Hong Kong Institute of Certified Public Accountants: miembro
- Chinese Business Lawyers Association: miembro
- American Chamber of Commerce in Hong Kong: miembro
- American Bar Association: miembro
- Asian American Bar Association of New York: miembro
- New York State Bar Association: miembro
- Federal Bar Council: miembro

Publicaciones y Presentaciones

- Panelista, “Recuperación de activos a escala global: sentencias, premios y todo lo demás” (7ª Conferencia Bienal del Foro Regional de Asia Pacífico de la IBA, Singapur, febrero de 2023)
- Panelista, “Conferencia sobre Quiebras, Insolvencia, Disputas y Reestructuración” (Asociación de Profesionales Jurídicos y de Reestructuración, Insolvencia (RILPA), noviembre de 2022)
- Panelista, “Cortar el comercio ilícito en la fuente: atacar los activos” (Asociación de Asesores Corporativos de Hong Kong, noviembre de 2022)
- Orador, “Conversaciones de arbitraje chino” (Salón de Arbitraje Mandarín, octubre de 2022)
- Moderador, “China: ¿Más problemas en el horizonte?” (Foro Debtwire Asia Pacífico, Hong Kong, octubre de 2022)
- Panelista, “Focus on the APAC Region” (3.ª Conferencia Mundial sobre NPL, octubre de 2021)
- Panelista, “Estrategias de monetización de laudos arbitrales contra deudores de la gran China” (Semana del Arbitraje de Hong Kong, Hong Kong, octubre de 2021)
- Panelista, “Cómo asegurar las inversiones chinas en Brasil” (Warde Advogados, septiembre de 2021)
- Coautor, “Incumplimiento de bonos de Tahoe Group: los tenedores de bonos deberían mirar más allá de la reestructuración tradicional” (Reorg, agosto de 2021)
- Coautor, “El acuerdo de insolvencia transfronteriza entre Hong Kong y China ofrece a los acreedores un mayor acceso a los activos en China” (Law.com International , julio de 2021)
- Panelista, “Perspectivas del mercado crediticio de Asia: aprovechamiento de oportunidades” (ALB Hong Kong and Greater China Debt & Restructuring Forum 2021, Hong Kong, mayo de 2021)
- Panelista, “Estado actual del desarrollo de tierras de China Fortune Land, comercio de deuda en dificultades a través de una aplicación creativa” (Reorg, marzo de 2021)
- Coautor, “Un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas emite una orden de procesamiento 'innovadora' contra un deudor extraterritorial” (Global Restructuring Review , marzo de 2021)
- Orador: “Ejecución de sentencias internacionales” (cursos y seminarios, desarrollo profesional continuo de Hong Kong, Hong Kong, julio de 2015)
- Coautor, “中国破产重组的司法实践”(Caixin , diciembre 2020)
- Coautor, “Un tribunal de Hong Kong analiza la doctrina de la 'elección de remedios' y el poder para corregir laudos” (Global Arbitration Review , diciembre de 2020)
- Panelista, “Recién publicado en la prensa o en Internet” (Asset Recovery Asia, octubre de 2020)
- Coautor, “El cambio de riqueza en Hong Kong: obstáculos para los profesionales del patrimonio y los ultrarricos” (Law.com International , septiembre de 2020)

KOBRE & KIM

- Coautor, "'No más trato especial': Los probables efectos legales de la pérdida de Hong Kong del estatus comercial preferente con los Estados Unidos" (Abogado de Hong Kong , julio de 2020)
- Orador, "Asociación con los gobiernos para disuadir y monetizar el robo y la falsificación de propiedad intelectual en la Gran China y el Sudeste Asiático" (Asociación de Asesores Corporativos, Hong Kong, junio de 2019)
- Panelista, "Cómo elegir la ruta legal correcta con información limitada" (KNect Asset Recovery Asia, Singapur, mayo de 2019)
- Orador, "Maximizing Recovery in International Arbitration" (Taller de estrategia previa a la disputa del Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, Hong Kong, octubre de 2018)
- Co-ponente, "Reconocimiento y ejecución del laudo arbitral" (Firma de abogados Tiantong, Shenzhen, octubre de 2018)
- Orador, "Ejecución de fallos cuantiosos y laudos arbitrales" (Instituto de Secretarios Colegiados de Hong Kong, Hong Kong, febrero de 2018)
- Coautor, "Acciones recientes de los reguladores estadounidenses exponen a las empresas locales de moneda virtual a la caja de Pandora de riesgos legales" (abogado de Hong Kong , septiembre de 2017)
- Coautor, "Las firmas de abogados estadounidenses enfrentan el descubrimiento de registros de clientes extranjeros" (Law360 , junio de 2017)
- Coautor, "Using US Discovery for Proceedings in Asia" (Asia Business Law Journal , junio de 2017)
- Coautor: "Uso de la exhibición de pruebas en casos de Hong Kong" (Hong Kong Lawyer, mayo de 2017)
- Coautor: "Ejecución y cumplimiento de sentencias en los Estados Unidos" (Aspectos internacionales del litigio en EE. UU., Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA), febrero de 2017)
- Autor: "Año del regulador asiático" (FinanceAsia, enero de 2015)
- Autor: "Una propuesta de un centro de intereses principal (COMI) determinado por la parte en casos de insolvencias transfronterizas de grupos corporativos multinacionales" (Journal of Bankruptcy Law and Practice, 2007).
- Autor: "La legislación antimonopolio y la información compartida sobre calidad de productos" (University of Chicago Law Review, 2007)