



## Mark Griffiths

Abogado

### LONDRES

Tower 42  
25 Old Broad Street  
Londres, EC2N 1HQ

+44 (0) 20 3301 5710

[mark.griffiths@kobrekim.com](mailto:mark.griffiths@kobrekim.com)

Mark Griffiths es un litigante comercial experimentado que se especializa en controversias transfronterizas de insolvencia, en particular, aquellas que implican fraude y las investigaciones corporativas y la recuperación de activos resultantes.

El Sr. Griffiths actúa en nombre de una serie de partes interesadas, entre ellas, instituciones financieras, fondos, empresas de contabilidad, agentes e intermediarios comerciales, ejecutivos de empresas y personas físicas con patrimonio neto elevado en cesiones contenciosas efectuadas por deudores y acreedores.

Cuenta con una amplia experiencia en la realización de investigaciones en relación con controversias por el cobro de deudas, los procesos de liquidación, la cesión de créditos y la retención de la titularidad (ROT).

*Legal 500* ha reconocido al Sr. Griffiths como un "pensador profundo" que es "experto en convertir las aspiraciones en un plan legalmente robusto".

Además de las controversias relacionadas con la insolvencia, asesora en arbitrajes y litigios sobre reclamos de accionistas, reclamos relacionados con fondos, responsabilidad de productos y competencia, entre otros.

Antes de incorporarse a Kobre & Kim, el Sr. Griffiths ejerció en Mourant Ozannes.

En los primeros años de su trayectoria profesional, trabajó en Orrick, donde cofundó la oficina de Londres, especializada en insolvencias y reestructuración de empresas.

### Habilitaciones Para Actuar

- Abogado, Inglaterra y Gales

### Formación Académica

- Universidad de Bristol, licenciatura en derecho (LL.B.), curso con honores

### Galardones

The Legal 500: competencia

### Principales Contrataciones

#### Insolvencias y controversias entre deudores y acreedores

# KOBRE & KIM

El Sr. Griffiths se ocupa a la perfección de asuntos contenciosos de insolvencia que abarcan varias jurisdicciones para numerosos clientes, entre ellos:

- Bank of America, en diversos colapsos de vehículos de inversión estructurados y en la representación del banco en comités de acreedores para procedimientos legales, como la elaboración del plan de reestructuración y de refinanciación de los distintos vehículos en una liquidación judicial con Deloitte y Goldman Sachs.
- Los comités de acreedores por ley de MF Global Holdings Limited y MF Global Finance USA Inc., en el caso de insolvencia de las entidades de MF Global en el Reino Unido, junto con la liquidación de los activos de las filiales internacionales de MF Global Group. El caso incluyó la coordinación con el fideicomisario (según el Capítulo 11) y sus asesores financieros y legales en cuanto a los aspectos de la quiebra del grupo MF Global conforme a la legislación inglesa, incluidos los procesos de administración en el Reino Unido y el desarrollo de una estrategia de litigio y recuperación de activos, así como el mecanismo para la distribución de los activos a la casa matriz final.
- Los liquidadores de una liquidación forzosa de 550 millones de dólares de un fondo de cobertura de estructura principal-subordinado con sede en las Islas Caimán y con una cartera multinacional de inversionistas. La liquidación se tradujo en una serie de reclamos posibles, entre ellos, de comercio fraudulento, infidencia y otros reclamos de transacciones precedentes y de recuperación.
- La junta directiva de Renault, en la quiebra de GM relacionada con una empresa conjunta (joint venture) con Opel.
- Los acreedores en una serie de cuestiones complejas, para la liquidación provisional y la reestructuración de un fondo luxemburgués.

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

El Sr. Griffiths trabaja en representación de clientes en casos de fraude de alto perfil que abarcan Europa, Norteamérica, África y el Caribe, que a menudo implican la recuperación de deudas en el contexto de conducta indebida e insolvencia, entre ellos:

- El administrador alemán del Phoenix Kapitaldienst Investment Fund ante el Tribunal Superior británico (UK High Court), en un fraude internacional vinculado con un esquema de Ponzi.
- La Hacienda del Reino Unido (Her Majesty's Revenue & Customs), en la investigación de un fraude de 100 millones de dólares y la realización de investigaciones corporativas y análisis resultantes en la formulación de diversas demandas de recuperación y demandas antecedentes, incluso varias relativas a la deshonestidad o el fraude.

## **Publicaciones y Presentaciones**

# KOBRE & KIM

- Coautor: "Picard (representante extranjero de Bernard L Madoff Investment Securities LLC) vs. FIM Advisers LLP: divulgación de documentos y si el tribunal debe dictar una orden de conformidad con el artículo 21 del anexo 1 de los reglamentos sobre insolvencia transfronteriza de 2006" (International Corporate Rescue, Volumen 8 (2011), número 3)
- Coautor: "BNY Corporate Trustee Services Ltd vs. Eurosail UK 2007-3BL y otros [2010], EWHC 2005 (Ch): El Alto Tribunal aclara la prueba de insolvencia del balance general" (International Corporate Rescue, Volumen 8 (2011), número 2)
- Coautor: "Cavell USA Inc. et al. vs. Seaton Insurance Co et al.: la interpretación del término "fraude" dentro de un acuerdo del Tribunal de Apelación" (International Corporate Rescue, (Volumen 7 (2010), número 6)
- Coautor: "Los tribunales ingleses no están obligados a hacer cumplir las sentencias extranjeras en virtud de la ley modelo de la CNUDMI sobre la insolvencia transfronteriza: Rubin y Lan vs. Eurofinance SA et al. [2009] EWHC 2129 (Ch)" (International Corporate Rescue, volumen 7 (2010), número 1) 12)
- Coautor: "La reciente solicitud de permiso para presentar un procedimiento de revisión judicial para impugnar la validez de las reglamentaciones de 2003 sobre los acuerdos (n.º 2) de garantía financiera" (International Corporate Rescue, volumen 6 (2009), número 1)
- Coautor: "Tratar con inquilinos en la administración" (International Corporate Rescue, (2009), volumen 6, número 4)
- Coautor: "Moriarty vs. diversos clientes de BA Peters plc (en administración) [2009] EWCA Civ 1604 y las implicaciones para los activos de fideicomiso en un procedimiento de insolvencia" (International Corporate Rescue, volumen 6 (2009), número 5)
- Coautor: "Esquemas de acuerdo: caso del lavadero de automóviles OMI" (International Corporate Rescue, volumen 6 (2009), número 6)
- Coautor: "Vehículos de inversión estructurada: ¿un nuevo capítulo?"

"Un 'pensador profundo' que es 'experto en convertir las aspiraciones en un plan legalmente robusto". — *Legal 500*