



Timothy de Swardt

변호사

영국령 버진 군도

Commerce House, Waterfront
Drive
Road Town, Tortola VG 1110
British Virgin Islands
+1 284 852 1631

timothy.deswardt@kobrekim.com

Timothy de Swardt 는 영국 법정 변호사로, 국제 판결 및 해외 자산 회복 시행과 관련하여 고객을 변호합니다. 데 스와트 변호사는 금융 상품 및 서비스 문제와 관련한 소송을 수행하며 특히 역외 사법 관할에서 일어난 사기 관련 금융 분쟁에 대한 경력이 있습니다. 데 스와트 변호사는 또한 크로스보더 파산 및 지불 불능 소송을 다룹니다.

Admissions

- Barrister, Eastern Caribbean Supreme Court (British Virgin Islands)
- Barrister, England & Wales

Education

- College of Law, UK, LLB
- Columbia University, BA

Accolades

Select Engagements

- BVI에서 신탁 기금에서 미지급 액을 회수하기 위해 정부 행위자 및 대행사가 시작한 소송에서 BVI 신탁이 소유 한 두 명의 BVI 회사 대표.
- 세인트 키츠 (Saint Kitts)와 네비스 (Nevis)에 설립 된 회사를 지원하여 자사의 전무 이사 인 기업 서비스 제공 업체가 도용 한 것으로 의심되는 1 백만 달러를 회수 할 수 있도록 지원합니다.
- 주요 부채 구조 조정에 대한 조언으로 인한 수수료 관련 기업 금융 자문 부테크와의 분쟁에서 스페인 다국적 기업 대표. 스페인 법원에 유리한 분쟁을 영국 법원의 관할권에 성공적으로 제기했습니다.
- 사기, 뇌물 수수 및 돈세탁 혐의와 관련된 다 관할 수사에서의 아시아계 기업 경영진 대표.
- 부유 한 중앙 아메리카 가정에 자국에서 정치적 동기를 부여받은 기소의 국경 간 영향과 관련된 문제에 대해 자문을 제공합니다. 반향은 해외 자산 동결을 포함합니다.
- 2억 파운드 이상 규모의 개발과 관련한 합작 투자 분쟁에서 상당한 재산 출자 펀드를 대리.
- 브리티시 버진 아일랜드 및 홍콩을 기반으로 하는 특정 주주를 상대로 잠재적 소송 전략과 관련하여 주주를 대리.

KOBRE & KIM

- 외국계 석유 및 가스 회사의 상품 거래 및 리스크 관리 계약 위반에 대한 영국 고등 법원에서의 잠재적 소송 절차 및 라이선스 사용료 회수와 관련하여 미국 소프트웨어 회사 대리.
- 폰지 사기에서 비롯된 BVI 청산과 관련하여 국제적인 로펌에게 BVI 파산 및 자산 회복 조항에 대해 자문.
- 러시아 자회사의 지급불능과 관련하여 BVI 모회사를 상대로 한 보증 집행에서 미국 외식 가맹점 회사를 대리.

Professional & Community Involvement

Publications & Presentations

- 공동 저자, "사례 해결 - 자산 복구 2016"(영국령 버진 아일랜드)
- 공저, (Getting the Deal Through - 자산회수 (Asset Recovery) 2016년 (BVI)
- 공동 저자, "중재 상 실시 : 전략의 성공"(Law360, 2016년 4월)
- 공저, UBS의 전임 전무 라울 베일, 실패한 미국 법무부 기소의 양상(Aspects of the Failed US Department of Justice Prosecution of Ex-UBS Senior Executive Raoul Weil), 고어-브라운 특별 발매, (2015년 3월)
- 공저, (Getting the Deal Through - Civil Asset Recovery) (BVI) 2014년
- 공저, 국제 중재재판에 대한 국제 비교법 가이드(The International Comparative Legal Guide to International Arbitration) (BVI) 2013년
- 공저, 사법관할, 개별 법인격, 자산 회복 및 정보수집의 문제: 최근 뉴욕의 전문 채권자 결정(Issues of jurisdiction, separate corporate personality, asset recovery and information gathering: recent pro-creditors decisions from New York), 고어-브라운 특별 발매, 90-103 페이지 (2013년 2월)
- 공저, 역외 관할권과 태양까지 미납 세금 추적 - 함정 및 다른 가능한 해결법(Offshore jurisdictions and chasing unpaid taxes to the sun - pitfalls and some possible solutions), 고어-브라운 특별 발매, 113-117 페이지 (2012년 3월)