



Adriana Riviere-Badell

Advogado

MIAMI

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

adriana.riviere-badell@kobrekim.com

Adriana Riviere-Badell é uma advogada experiente que concentra sua prática em disputas patrimoniais de alta complexidade, litígios civis e multijurisdicionais — incluindo processos de apelação — e execução de sentenças internacionais e recuperação de ativos, com foco na América Latina.

A Sra. Riviere-Badell participou em alguns dos casos de maior repercussão no sul da Flórida, incluindo a representação bem-sucedida de Raoul Weil, o ex-chefe de gestão de patrimônio global do UBS que foi absolvido da acusação de conspiração para fraudar o *Internal Revenue Service* - IRS, e a representação do Escritório do Comissário de Beisebol em seu processo altamente divulgado contra a Biogenesis.

Além disso, a Sra. Riviere-Badell possui ampla experiência com apelações civis e criminais perante vários tribunais estaduais e federais, incluindo os Tribunais de Apelação dos EUA para o Segundo, Quarto, Nono e Décimo Primeiro Circuitos. Ela obteve uma vitória significativa no Segundo Tribunal Distrital de Apelação da Flórida em nome dos coadministradores de um trust revogável em um litígio de alto valor, com patrimônio intensamente contestado. Ela também argumentou com sucesso uma questão jurisdicional complexa que estabeleceu precedente favorável para uma empresa líder no setor de saúde na Corte de Apelações dos EUA para o Quarto Circuito.

Antes de ingressar no Kobre & Kim, a Sra. Riviere-Badell atuou no Hunton & Williams LLP, representando clientes em litígios comerciais complexos, litígios de valores mobiliários e questões relacionadas à concorrência.

No início de sua carreira, a Sra. Riviere-Badell foi associada financeira de um grande escritório de contabilidade, onde se especializou em investigações de fraude, falência corporativa, recuperação de empresas e questões litigiosas relacionadas.

Habilitações Para Atuar

- Flórida
- Suprema Corte dos Estados Unidos
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Segundo Circuito
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Quarto Circuito
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Quinto Circuito
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Nono Circuito
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Décimo Primeiro Circuito
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Nova York
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Flórida
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste do Missouri
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte do Texas
- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste do Texas

KOBRE & KIM

- Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas
 - Serviço eletrônico de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE)
 - Painel Judicial dos Estados Unidos sobre Litígios Multidistritais
-

Formação Acadêmica

- Universidade de Miami, Faculdade de Direito, JD
 - Universidade da Pensilvânia, The Wharton School, BSE
-

Idiomas

- Espanhol
-

Prêmios

Chambers USA, Florida White Collar Crime e Investigações Governamentais (2022-2023)
STEP Private Client Awards 2023/24, International Legal Team of the Year (empresa de médio porte), Shortlist

Atuações Selecionadas

Contencioso Comercial e Arbitragem

- Representação de uma empresa líder no setor da saúde em processos e investigações relacionados a opioides prescritos pendentes em várias jurisdições em todo o país e no Opiate Multidistrict Litigation.
- Representação do Escritório do Comissário de Beisebol na Flórida para lidar com interferência ilícita em contratos por pessoas e clínicas que distribuem substâncias para melhorar o desempenho para jogadores da Major League Baseball.
- Representação em conexão com múltiplos litígios nos tribunais estaduais e federais de Nova York e Flórida, e no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, decorrentes de uma suposta violação de um acordo de joint venture relativo a vários investimentos imobiliários, envolvendo US\$ 50 milhões+ em controvérsia.
- Representação do conselho de administração de uma empresa de tecnologia pública global em várias ações coletivas de acionistas em Delaware e na Flórida alegando violação do dever fiduciário pelo conselho de administração em conexão com a aprovação de uma oferta pública de US\$ 2 bilhões pela Verizon Holdings Inc.

Execução de Sentenças Internacionais e Recuperação de Ativos Offshore

KOBRE & KIM

- Representação da Chevron na execução bem-sucedida de uma sentença arbitral referente a um litígio investidor-Estado contra a República do Equador de US\$ 100 milhões+ (com juros). Os esforços do Kobre & Kim na operacionalização da estratégia de execução, incluindo o rastreamento de ativos, a identificação dos alvos de apreensão e o atendimento de inúmeros pedidos de produção de provas, culminaram com o pagamento à Chevron da totalidade do valor original da sentença arbitral mais juros.
- Representação da Comunidade das Ilhas Marianas do Norte na execução de sentenças de US\$ 120 milhões+ contra ativos e réus em várias jurisdições, incluindo Flórida, Nova York, Irlanda, Ilhas Cayman, Hong Kong e Singapura. Nosso trabalho neste assunto foi publicizado na primeira página do The Wall Street Journal (em 10 de setembro de 2011).

Defesa em Ações Governamentais

- Sob a Lei de Supervisão, Gestão e Estabilidade Econômica de Porto Rico de 2016 ("PROMESA"), atuou como investigadora independente para o Comitê Especial de Investigação do Conselho de Supervisão e Gestão Financeira de Porto Rico para realizar uma revisão abrangente dos fatores que contribuíram para a crise fiscal de Porto Rico.
- Obteve absolvição histórica em nome de Raoul Weil, ex-chefe de gestão de patrimônio global do UBS e o banqueiro suíço de mais alto escalão a ser julgado nos EUA, sob alegações de que ele teria conspirado com indivíduos americanos de patrimônio elevado para esconder US\$ 20 bilhões em contas secretas offshore. O Kobre & Kim foi trazido como advogado especial de litígio para o julgamento na Flórida, onde os interrogatórios de testemunhas do governo e os argumentos finais apresentados desempenharam um papel fundamental no desenrolar do caso.
- Representação de um ex-banqueiro do Credit Suisse em processo pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) no Tribunal Distrital para o Distrito Sul da Flórida, relacionado à suposta assistência a contribuintes dos EUA em evasão de obrigações fiscais.
- Representação de diversos executivos de uma grande empresa petrolífera em processos civis multidistritais de produção de provas e em inquéritos governamentais relacionados.
- Representação de um diretor de operações de uma instituição de saúde relacionada a violações do estatuto anti-suborno e outras violações relacionadas ao sistema de saúde nas quais o governo interveio em oito ações qui tam.
- Representação de um gerente sênior em uma grande empresa automobilística em resposta a uma investigação do DOJ e da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) relacionada às práticas de reporte dos dados de vendas da montadora.

KOBRE & KIM

Litígios Patrimoniais e de Trusts

- Representação de esposa e filha em disputa de tutela contenciosa e multijurisdicional, que evoluiu para disputa fiduciária, relacionada a um patrimônio avaliado em US\$ 100 milhões.
- Representação do administrador de um trust revogável em uma disputa pendente no Condado de Miami Dade contestando a validade e o financiamento do instrumento de constituição do trust.
- Representação com relação ao direito à informação dos beneficiários com relação ao trust, bem como alteração e retificação dos termos do trust.
- Assessoria a famílias de patrimônio elevado da América Central em questões relacionadas às implicações transfronteiriças de um processo com motivação política no país de origem. As repercussões do caso incluem o congelamento de ativos offshore.

Cliente Privado Internacional

- Representação do CEO e fundador de uma empresa de gestão de ativos alternativos em tribunais distritais federais contra acusações de suposta fraude de valores mobiliários pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela SEC, bem como agências reguladoras estaduais, além de vários casos de ação coletiva de investidores em todo o país.
- Representação dos liquidantes provisórios de uma empresa de investimento das Bermudas em diversos processos relativos à preservação e propriedade de ativos no valor de US\$ 3,2 bilhões, incluindo questões de execução/confisco fiscal do DOJ decorrentes de um suposto esquema de fraude fiscal multibilionário.
- Representação de um ex-executivo na resposta a acusações criminais e civis pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Comissão de Valores Mobiliários.
- Representação de um indivíduo de patrimônio elevado para recuperar dezenas de milhões em ativos escondidos em trusts offshore e contas bancárias em meio a um divórcio litigioso.
- Representação de uma pessoa politicamente exposta e de sua família em um processo de confisco civil movido pelo Departamento de Justiça dos EUA à luz de alegações de corrupção e lavagem de dinheiro.

Envolvimento Profissional e Comunitário

- Ordem dos Advogados Cubano-Americana, Membro
- Hispanic National Bar Association, Membro
- Ordem dos Advogados da Flórida, Seção de Direito Internacional, Membro
- Membro do Comitê Diretor da Conferência Internacional sobre Litígios e Arbitragem (2012-2016)

Publicações

KOBRE & KIM

- Coautora, "Why The Future Of Telehealth Parity Remains Murky" (*Law360*, outubro de 2021)
- Coautora, "The Regulatory Growing Pains For Digital Health Companies" (*Law360*, setembro de 2021)
- Palestrante, "Finding the Unknown: Creating Innovative Strategies to Protect and Recover Assets in Complex Family Disputes" (novembro de 2020)
- Coautora, "Snapshot: Asset Confiscation in USA" (*Lexology*, outubro de 2020)
- Coautora, "Snapshot: Civil Asset Recovery in USA" (*Lexology*, outubro de 2020)
- Palestrante, "Antecipação é essencial: implantando estratégias únicas e oportunas para proteger indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto na América Central" (setembro de 2020)
- Palestrante, "Global Discovery Tools Amid COVID-19 Disruption" (Kobre & Kim's Women Initiative, maio de 2020)
- Palestrante "Asset Recovery Latin America: Tips From The Experts (Part Two)" (Conferência OffshoreAlert Latin America Brasil 2019)
- Palestrante, "Execução Penal nas Américas: Cooperação entre Autoridades Governamentais" (Conferência Internacional da ABA, novembro de 2018)
- Palestrante, "Tesouros Escondidos – Execução e Coleção de Sentenças de Arbitragem Internacional e Sentenças Judiciais" (outubro de 2018)
- Palestrante, "Anticorrupção e Ações de Execução do Governo dos EUA na América Latina" (AmCham Argentina, julho de 2018)
- Coautora, "Implicancias de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en la República Argentina" (Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria, 2018)
- Palestrante, "Assim Como uma Traça é Atraída pela Luz, um Litigante é Atraído pelos Estados Unidos" (American Bar Association, Conferência de Direito Internacional, Miami, outubro 2017)
- Palestrante, "Como uma mariposa é atraída para a luz, assim é um litigante atraído para os Estados Unidos" (American Bar Association Section of International Law Fall Conference, Miami, outubro de 2017)
- Moderadora, "You Can Run but You Can't Hide: - CrossBorder Asset Tracing and Asset Recovery" (Associação Nacional de Advogados da República Hispânica, abril de 2017)
- Moderadora, "Anti-Truste: Mil Pequenas Peças" (iLaw2017, Miami, fevereiro 2017)
- Coautora, "Investigações no Reino do Meio: O Que os Advogados da Flórida Devem Saber sobre as Investigações Internas na República Popular da China" (International Law Quarterly, janeiro 2017)
- Palestrante, "Simulação de Audiência: Admissibilidade de Provas Obtidas Ilegalmente" (Fórum C5 sobre Fraude, Rastreamento e Recuperação de Ativos, Miami, outubro 2016)
- Coautora, "Tutela: Estratégias de Minimização de Riscos" (Family Office Exchange, setembro 2016)
- Coautora, "Minimizando os Custos de Instrução Por Meio de uma Estratégia Eficaz no Juízo Oral" (Today's General Counsel, agosto 2016)

KOBRE & KIM

- Palestrante, "Mulheres em Conselhos de Administração" (The Florida International Bankers Association, Miami, abril 2016)
- Moderadora, "Reconhecimento Internacional de Processos de Insolvência" (Conferência Internacional sobre Litígios, Arbitragem e Transações, Miami, fevereiro 2016)
- Coautora, "Aspectos do Fracasso da Acusação do Ex-Executivo Sênior do UBS, Raoul Weil, pelo Departamento de Justiça dos EUA" (Gore-Browne on Companies Special Release, 2015)
- Coautora, "Armadilhas a Evitar ao Apresentar Propostas de Acordo" (Class Act, Faculdade de Direito da Universidade de Miami, primavera 2011)
- Autora, "527s: A Nova Fronteira para a Lei Eleitoral e os Direitos de Associação" (University of Miami Law Review, 2006)

"A Adriana é uma advogada excepcional. Seu domínio dos fatos, Estado de Direito, capacidade de responder com calma e clareza, e advogar com zelo é impressionante." - Chambers & Partners