



## Evelyn B. Sheehan

Advogado

---

### MIAMI

201 South Biscayne Boulevard, Suite  
1900  
Miami, Florida 33131  
+1 305 967 6112

[evelyn.sheehan@kobrekim.com](mailto:evelyn.sheehan@kobrekim.com)

Evelyn Sheehan concentra sua prática na assessoria a indivíduos de alto patrimônio, clientes institucionais, executivos e administradores fiduciários em investigações transfronteiriças e em ações de execução envolvendo alegações de fraude, lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras formas de má conduta. Ela formula estratégias globais ofensivas e defensivas em litígios, inclusive em relação ao confisco de ativos civis e criminais, disputas sobre trusts e litígios de insolvência. A Sra. Sheehan possui experiência significativa em questões de alto risco onde há tensão entre processos paralelos de confisco de ativos e processos de insolvência. Como resultado de sua experiência e especialização, ela foi reconhecida por muitos diretórios, mais recentemente foi listada pela Chambers and Partners USA e Private Client Global Elite.

A Sra. Sheehan também tem uma prática ativa de recuperação de ativos internacionais, incluindo a execução de sentenças, incluindo sentenças arbitrais, e a representação de vítimas de crimes. Seus casos frequentemente envolvem ações legais em várias jurisdições e mobilização de recursos públicos e privados. Ela tem experiência única na formulação de estratégias de recuperação de ativos para seguradoras no setor de criptomoedas. Como resultado de sua experiência e expertise, a Citywealth recentemente a reconheceu entre as "Top 20 USA Crypto Power Women".

# KOBRE & KIM

Antes de ingressar no Kobre & Kim, a Sra. Sheehan atuou como promotora no Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) como na Procuradoria do Distrito Sul da Flórida. Mais recentemente, ela atuou como vice-chefe da Divisão de Confisco de Ativos do DOJ, onde foi responsável por supervisionar investigações transfronteiriças complexas relacionadas à corrupção internacional, suborno, crimes de colarinho branco, tráfico de narcóticos, crime organizado e violações das leis de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Enquanto estava no DOJ, a Sra. Sheehan recebeu vários prêmios de serviços distintos por seu trabalho em matérias de confisco de ativos e na recuperação de produtos ilícitos em nome de vítimas de crimes. Durante seu mandato no DOJ, Sheehan trabalhou por mais de seis anos no confisco relacionado ao esquema de fraude de US\$ 1,4 bilhão liderado por Scott Rothstein, particularmente no tocante ao confronto entre os procedimentos paralelos de confisco e de falência. A persecução penal e o confisco resultaram na condenação e encarceramento de 29 réus, e ainda na restituição integral das centenas de vítimas envolvidas. Como resultado de seu trabalho neste caso, a Sra. Sheehan foi condecorada com o Prêmio de Serviços Notáveis do Procurador-Geral dos EUA de 2016 e foi semifinalista do Prêmio de Advogados Mais Eficazes da Daily Business Review de 2010 na Categoria Justiça Criminal. A Sra. Sheehan também foi membro do Comitê Regional da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado e às Drogas (OCDETF). Como resultado de seu trabalho em duas investigações internacionais de alto perfil acerca de lavagem de dinheiro, ela ganhou dois prêmios nacionais do OCDETF. Ela também lecionou extensivamente sobre a aplicação de leis de confisco de ativos e lavagem de dinheiro para o Departamento de Justiça dos EUA e inúmeras agências federais, incluindo o Federal Bureau of Investigation (FBI), o Departamento de Defesa dos EUA, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA e a Agência de Repressão às Drogas. Ela continua a ser uma pensadora influente nesta área, discursando regularmente em uma série de conferências e eventos internacionais e nos EUA. Antes de atuar como promotora, a Sra. Sheehan praticava na White & Case LLP, concentrando-se em litígios comerciais complexos, e na Debevoise & Plimpton LLP, onde especializou-se na formação de fundos de private equity e na área de falência.

## Habilitações Para Atuar

- Flórida
  - Nova Iorque
  - Tribunal de Apelações dos EUA para o Décimo Primeiro Circuito
  - Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida
  - Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York
- 

## Formação Acadêmica

- Yale Law School (J.D., maio de 2002) (Yale Journal of International Law, Editor de Submissões)
  - Universidade de Michigan (B.A., maio de 1999) (Laureada; Phi Beta Kappa)
- 

## Idiomas

- Espanhol
- 

## Prêmios

Citywealth, Top 50 Profissionais de Criptografia (2023)  
STEP Private Client Awards 2023/24, International Legal Team of the Year (empresa de médio porte), Shortlist  
Chambers USA, Florida White Collar e Investigações Governamentais (2022-2023)  
Private Client Global Elite, "Líder em Ascensão" (2023)

# KOBRE & KIM

Citywealth, Top 20 EUA Crypto Power Women 2022  
Private Client Global Elite, "Líder em Ascensão" (2022)  
Prêmio Procuradoria-Geral da República por Serviços Distintos (2016)  
Prêmio do Departamento de Defesa por Investigação Excepcional (2018)  
Prêmio do Grupo da Força-Tarefa Nacional contra o Crime Organizado e Combate às Drogas (OCDETF) por Investigação Excepcional (2018 e 2016)  
Conselho dos Inspectores-Gerais de Integridade e Eficiência, Prêmio Equipe de Investigação da Força-Tarefa (2017)  
Prêmio do Chefe de Investigações Criminais da Receita Federal por Investigação Excepcional (2017)  
Top 20 Mulheres no Direito da Daily Business Review (2015)  
40 Under 40 Outstanding Lawyers da Cystic Fibrosis Foundation em Miami-Dade (2013)  
Prêmio Advogados Mais Eficazes da Daily Business Review na categoria Justiça Criminal - Semifinalista (2010)

---

## **Atuações Selecionadas**

### **Cliente Privado Internacional**

- Representação de um executivo de negócios asiático em questões legais globais decorrentes do caso "1MDB", que envolvem acusações criminais e processos civis de confisco de ativos movidos pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), além de ações legais adicionais de autoridades localizadas na Suíça, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Singapura e diversos outros países, envolvendo vários bilhões de dólares em controvérsia.
- Representação de empresária internacional na orientação de estratégias relacionadas a questões de reputação global decorrentes de tentativas de vinculá-la à conduta criminosa alegada de terceiros.
- Representação de um ex-oficial do governo da República das Seicheles e sua esposa na defesa contra acusações de corrupção e lavagem de dinheiro.
- Representação de uma pessoa politicamente exposta e sua família em um processo de confisco civil movido pelo Departamento de Justiça dos EUA, em face de alegações de corrupção e lavagem de dinheiro internacional.

### **Defesa em Ações Governamentais**

- Representação de um indivíduo de alto patrimônio que controla uma significativa operação de mineração de criptomoedas na defesa contra uma acusação emitida pela Procuradoria dos EUA para o Distrito de Nova Jersey, alegando uma conspiração para cometer fraude eletrônica e vender títulos não registrados.
- Representação de executivo latino-americano em uma investigação da FCPA conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA e outras autoridades, sobre alegações de suborno relacionadas a contratos concedidos a uma empresa estatal de petróleo e lavagem de dinheiro referente aos mesmos contratos.

# KOBRE & KIM

- Representação de dois executivos do sul da Flórida em uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre supostas fraudes na área de saúde e violações da lei anti-suborno.
- Representação do administrador de liquidação de um grupo hospitalar da Flórida para chegar a um acordo de coordenação com o Departamento de Justiça relacionado a um confisco criminal concorrente em uma investigação criminal sobre um esquema de laboratório clínico de US\$ 200 milhões.
- Representação dos liquidantes provisórios conjuntos de uma empresa de investimento das Bermudas em vários processos sobre a preservação e propriedade de ativos no valor de US\$ 3,2 bilhões, incluindo questões de aplicação/confisco fiscal do DOJ decorrentes de um suposto esquema de fraude fiscal multibilionário.

## **Execução de Sentenças Internacionais e Recuperação de Ativos**

- Representação de uma empresa de engenharia na execução de uma sentença arbitral multibilionária dos EUA contra um Estado africano.
- Representação de uma companhia de seguros na avaliação e facilitação de pedidos de restituição criminal como resultado de ataques de ransomware nos quais dezenas de milhões de dólares em criptomoedas foram supostamente obtidos.
- Representação de uma vítima corporativa de uma fraude de financiamento de filmes de US\$ 60 milhões no desenvolvimento e execução de uma estratégia de recuperação de ativos transfronteiriça contra ativos e alvos para recuperar os fundos roubados.
- Representação de uma vítima de fraude no desenvolvimento e execução de uma estratégia de recuperação de ativos transfronteiriça contra ativos e alvos localizados na Europa, Oriente Médio e EUA, entre outras jurisdições, para recuperar mais de US\$ 300 milhões obtidos por meio de uma operação de lavagem de dinheiro.
- Representação de um indivíduo de alto patrimônio em projetos de rastreamento e recuperação de ativos para executar uma sentença no valor de dezenas de milhões de dólares.
- Representação de liquidantes de uma bolsa de criptomoedas inativa da Nova Zelândia na busca de recuperação de ativos roubados.

## **Insolvência**

- Representação dos liquidantes provisórios conjuntos de uma empresa de investimento das Bermudas em vários 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.

# KOBRE & KIM

- Representação do administrador de liquidação de um grupo hospitalar da Flórida em falência decorrente de um esquema de laboratório clínico de US\$ 200 milhões, visando um acordo de coordenação com o Departamento de Justiça relacionado ao confisco criminal concorrente.
- Representação de liquidantes de uma bolsa de criptomoedas inativa da Nova Zelândia na busca de recuperação de ativos roubados.

## Envolvimento Profissional e Comunitário

- Membro do Comitê Executivo da Yale Law School Association
- Yale Law School Alumni Association of South Florida, Membro do Comitê Diretor
- International Bar Association, Membro do Subcomitê de Recuperação de Ativos
- Associação de Defesa do Colarinho Branco das Mulheres, Monitor/Receiver Initiative e Membro do Subcomitê de Iniciativa de Rankings
- Capítulo de Miami-Dade da Associação de Mulheres Advogadas da Flórida, Membro do Comitê de Extensão Comunitária
- Hispanic National Bar Association, Membro

## Publicações

- Palestrante, "Cooperação Interagências" (Conferência Anual NAFER 2022, Washington DC, setembro de 2022)
- Moderadora, "Fireside Chat with Beth Bisbee" (CFAAR North America Launch, Washington DC, setembro de 2022)
- Palestrante, "Confisco não baseado em condenação: o que é e como é usado?" (39º Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crime Econômico, Cambridge, setembro de 2022)
- Palestrante "Crypto no Brasil: navegando as armadilhas legais" (Kobre & Kim e Bottini & Tamasauskas, São Paulo, agosto de 2022)
- Coautora, "Recuperar criptomoedas de empresas insolventes pode ser mais fácil do que você pensa" (*Forkast*, agosto de 2022)
- Palestrante, "How Public/Private Partnerships Can Complement Law Enforcement's Mission" (Chainalysis CryptoDC Workshop Day, Washington DC, julho de 2022)
- Palestrante, "Dinheiro, Dinheiro, Dinheiro: O Futuro é Agora - Ativos Digitais, a Lei Está Acompanhando?" (Private Client Forum Americas 2022, Playa del Carmen, julho de 2022)
- Coautora, "Old Dog, New Tricks: Innovating Traditional Asset Recovery Tools to Recover Crypto-assets" (*Chambers and Partners*, maio de 2022)
- Palestrante, "Navegando em Insolvências Transfronteiriças Envolvendo Criptomoedas: Abordando a Fraude e Maximizando a Recuperação" (*Global Restructuring Review*, maio de 2022)
- Coautora, "Exploring the Shift in the DOJ's Prosecutorial Reach of Foreign Defendants" (*O Relatório Anticorrupção*, abril de 2022)

# KOBRE & KIM

- Palestrante, "Family Governance Litigation & Dispute Resolution in the Region – What Worked and Why" (Institute of Family Governance 2021 Miami Conference, Miami, dezembro de 2021)
- Palestrante, "Worldwide Trends in Extradition Law" (23ª Conferência Anual sobre Crimes Transnacionais da International Bar Association, Madrid, novembro de 2021)
- Palestrante, "Money Laundering and Asset Forfeiture – Seizing Everything 'Involved In' Crimes" (American Bar Association 36th National Institute on White Collar Crime, Miami, outubro de 2021)
- Moderadora, "Emerging Frontiers of INTERPOL Abuse" (Reunião Anual da Federal Bar Association 2021 e Convenção, Miami, setembro de 2021)
- Palestrante, "Confisco baseado em não-convicção (civil): o que é, quando é utilizado e quais são as garantias processuais?" (38º Simpósio Internacional de Cambridge sobre Crime Econômico, setembro de 2021)
- Coautora, "Mitigating AML Act Exposure For High-Net-Worth Individuals" (*Lei 360*, janeiro de 2021)
- Apresentadora, "The Long Arm of the DOJ: The Landscape of U.S. Asset Forfeiture in Brazil" (*Family Wealth Report*, outubro de 2020)
- Coautora, "Quem é o dono de um suborno? E por que você deveria se importar?" ("Business Crime 2021", *International Comparative Legal Guides*, outubro de 2020)
- Coautora, "The Hong Kong Wealth Shift: Pitfalls for Wealth Professionals e os Ultra-Ricos" (*Law.com International*, setembro de 2020)
- Coautora, "DOJ's Long Arm Over Latin America: Recent Trends and Future Risks from Extraterritorial Application of U.S. Laws" (*Relatório Anticorrupção*, setembro de 2020)
- Palestrante, "Antecipação é essencial: implantando estratégias proativas para proteger indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto na América Central" (Kobre & Kim, setembro de 2020)
- Palestrante, "DOJ's Enforcement Beyond the U.S.: Recent Trends and Future Risks for Latin America" (Kobre & Kim, agosto de 2020)
- Palestrante, "Fim da Inocência: Atrás das grades: A criminalização da profissão e a erosão do privilégio advogado-cliente" (Private Client Forum Americas, Playa del Carmen, fevereiro de 2020)
- Palestrante, "The Bankruptcy Trustee vs. Uncle Sam: Dividing the Proceeds of the Crime" (Simpósio de Insolvência do Caribe do American Bankruptcy Institute, San Juan, fevereiro de 2020)
- Expert Advisor for Asset Recovery Workshop, Banco Mundial e Iniciativa de Recuperação de Ativos Roubados ("STAR") do Banco Mundial e do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (Cidade da Guatemala, fevereiro de 2018)
- Palestrante, "Evitando guerras de turfe em processos paralelos de recuperação judicial e confisco" (6th Annual National Association of Federal Equity Receivers ("NAFER") Conference, Miami, outubro de 2017)
- Estudo de caso: *Estados Unidos v. Scott Rothstein*. Maximização da Perda de Ativos Envolvendo Ativos Complexos. United States Marshals Service Complex Asset Unit Summit (Washington, D.C., agosto de 2014)

# KOBRE & KIM

- Estudo de caso: *Estados Unidos v. Alvaro Lopez Tardon*. Seminário Avançado de Lavagem de Dinheiro no National Advocacy Center (Columbia, Carolina do Sul 2014)

—  
"Sua compreensão e conhecimento sobre confisco de ativos e questões relacionadas a criptomoedas são simplesmente impressionantes." –  
Chambers & Partners