



## John Han

Advogado

### HONG KONG

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

[john.han@kobrekim.com](mailto:john.han@kobrekim.com)

John Han é um advogado e líder em litígios que ajuda os clientes a alcançarem suas metas de negócios em questões que envolvem as jurisdições da Grande China, EUA e da lei do Common Law inglês, incluindo as Ilhas Virgens Britânicas. Os clientes confiam em seu profundo conhecimento comercial da região e em suas habilidades bilíngues.

O Sr. Han atuou como advogado líder em uma ampla variedade de conflitos transnacionais sobre monetização e desmonetização de sentenças judiciais e arbitrais dos EUA de mais de cem milhões de dólares, contra e em nome de governos, empresas estatais e corporações multinacionais. Essas questões geralmente lidam com fraude ou exações.

Frequentemente, ele lidera questões transnacionais e de larga escala sobre a monetização de carteiras de empréstimos e garantia da RPC em atraso, em que os ativos têm sido ocultados através de complexas estruturas offshore, fideicomissos e fundações, e nos quais os devedores e os tomadores de decisões estão na Europa, na região EMEA e nos EUA.

O Sr. Han também representa corporações multinacionais, empresas estatais e indivíduos com patrimônio líquido muito alto em questões que envolvem estratégias simultâneas em múltiplas jurisdições (recentemente, Cingapura, Hong Kong, Coréia, Japão, Inglaterra e País de Gales, jurisdições offshore e tribunais federais e estaduais dos EUA).

Ele foi citado em temas que envolveram a monetização de sentenças judiciais e arbitrais transnacionais em publicações como *The New York Times*, *The Boston Globe*, *Asia Business Law Journal*, *Hong Kong Lawyer* e *The Business Times*.

O Sr. Han foi admitido como advogado (advocate) em Hong Kong, nos Estados Unidos e nos tribunais do Centro Financeiro Internacional de Dubai. Ele é natural de Pequim e fala mandarim. Antes de ingressar na Kobre & Kim, ele trabalhou na Covington & Burling LLP. Antes disso, ele atuou como secretário do Tribunal Recursal dos Estados Unidos para a Oitava Circunscrição.

### Habilitações Para Atuar

- Advogado (Solicitor), Hong Kong
- Advogado Procurador (Solicitor Advocate), Hong Kong Higher Rights of Audience
- Nova York
- Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para a Primeiro Circunscrição
- Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para a Segunda Circunscrição
- Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York
- Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York
- Tribunais do Centro Financeiro Internacional de Dubai

# KOBRE & KIM

## Formação Acadêmica

- Escola de Direito da Universidade de Chicago, JD (Editor Executivo da University of Chicago Law Review)
  - Universidade da Califórnia, Berkeley, MIMS
  - Kalamazoo College, BA
- 

## Idiomas

- Mandarim
- 

## Clerkships

- MM. Steven M. Colloton, Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para a Oitava Circunscrição
- 

## Atuações Selecionadas

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

- Representação da Shanghai Lan Cai Asset Management Co. Ltd. na execução internacional da sentença arbitral emitida pelo Centro Internacional de Arbitragem de Pequim contra um alto executivo chinês com operações e ativos nas Ilhas Virgens Britânicas e nos EUA.
- Representação de credores reconhecidos por sentença baseados na China na execução internacional da sentença arbitral emitida pelo Centro de Arbitragem Internacional de Hong Kong (HKIAC) contra um devedor chinês com operações e ativos em Hong Kong, Ilhas Virgens Britânicas e República Popular da China.
- Representação de um credor na Coreia na execução internacional de um julgamento à revelia ratificado pelo Supremo Tribunal da República da Coreia contra um devedor com operações e ativos em Hong Kong, Ilhas Virgens Britânicas, Canadá e vários outros locais.
- Representação da Chevron na execução bem-sucedida de decisão arbitral referente a um tratado de investimento contra a República do Equador, com valor de causa de mais de US\$ 100 milhões (com juros). Participou nos trabalhos da Kobre & Kim para execução de uma estratégia de fiscalização, incluindo rastreamento de ativos, identificação de alvos de confisco e entrega de inúmeros pedidos de instrução, culminando no pagamento, pela República do Equador à Chevron, do valor integral da causa, acrescido de juros.
- Representação de uma empresa química em relação ao desenvolvimento e implementação de um plano abrangente de rastreamento e recuperação de ativos associado a uma sentença de mais de US\$ 900 milhões a seu favor.

# KOBRE & KIM

- Representação de um gestor de hedge fund e seus diretores no litígio sobre perdas no valor de US\$ 280 milhões decorrentes do esquema Ponzi associado a Bernard Madoff.
- Representação de demandantes em uma ação coletiva de fixação de preços de vitamina C na execução de uma sentença com valor superior a US\$ 147 milhões proferida por um tribunal de Nova York contra empresas chinesas.

## **Defesa em Ações Governamentais**

- Representação de uma grande empresa multinacional em uma investigação interna sobre possíveis fraudes e questões que envolvem a FCPA, decorrentes de suas operações na Ásia.
- Representação de um agente estrangeiro de uma empresa na Malásia com relação a uma intimação emitida pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA relacionada a possíveis violações da FCPA.
- Representação de um cidadão chinês acusado no Distrito Sul de Nova York com várias infrações relacionadas a um suposto esquema de espionagem econômica.
- Representação de um indivíduo na investigação combinada do DOJ e da Comissão Federal Reguladora de Energia (FERC) sobre negociação de futuros.
- Representação de um executivo do setor de seguros em relação a investigações conduzidas pela Procuradoria Geral do Estado de Nova York, o DOJ e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA em alegada fraude contábil e manipulação de lances.

## **Investigações & Monitorias**

- Conduziu uma investigação interna altamente sensível em nome de uma empresa de jogos de Macau sob alegações de lavagem de dinheiro movidas por um executivo de alto escalão.
- Representação de um executivo sênior de um banco de investimento global em relação a investigações das agências reguladoras bancárias e das autoridades criminais dos Estados Unidos e de Hong Kong sobre alegações de suborno.

## **Contencioso de Produtos e Serviços Financeiros**

- Representação de um fundo soberano em processo judicial para indenização por prejuízos devidos à violação do dever fiduciário.

# KOBRE & KIM

- Representação da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA), como conservador para Fannie Mae e Freddie Mac, na execução das intimações da FHFA aos principais bancos de Wall Street emitidas em conformidade com a Lei da Habitação e Recuperação Econômica, de 2008, e relacionadas a disputas que envolveram títulos garantidos por hipotecas nos quais Fannie Mae e Freddie Mac investiram.
- Representação de um diretor de uma grande companhia de seguros em litígios coletivos e em uma investigação do Procurador Geral do Estado de Nova York sobre as práticas relacionadas à colocação e subscrição de seguros por uma das maiores resseguradoras nos Estados Unidos.

## **Litígios de Empreendimentos Conjuntos & Parcerias**

- Representação de um membro de uma sociedade de responsabilidade limitada em um litígio de empreendimento conjunto com uma empresa de participações privadas/sociedade de responsabilidade limitada competindo pelo controle acionário de uma grande empresa do setor de clubes noturnos e de jogos, envolvendo litígios em Nova York e Nevada.

## **Envolvimento Profissional e Comunitário**

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

## **Publicações**

- Palestrante, "Recuperação de ativos em escala global – julgamentos, prêmios e tudo mais" (7th IBA Asia Pacific Regional Forum Biennial Conference, Cingapura, fevereiro de 2023)
- Palestrante, "Conferência de Falência, Insolvência, Disputas e Reestruturação" (Restructuring Insolvency and Legal Practitioners Association (RILPA), novembro de 2022)
- Palestrante, "Cutting Off Illicit Trade at the Source: Attack the Assets" (Associação de Advogados Corporativos de Hong Kong, novembro de 2022)
- Palestrante, "Chinese Arbitration Conversations" (Salão de Arbitragem Mandarin, outubro de 2022)
- Moderador, "China: mais problemas no horizonte?" (Debtwire Forum Asia Pacific, Hong Kong, outubro de 2022)
- Palestrante, "Foco na Região APAC" (3ª Conferência Global de NPL, outubro de 2021)

# KOBRE & KIM

- Palestrante, "Estratégias na monetização de sentenças arbitrais contra devedores baseados na Grande China" (Hong Kong Arbitration Week, Hong Kong, outubro de 2021)
- Palestrante, "Como Garantir Investimentos Chineses no Brasil" (Warde Advogados, setembro de 2021)
- Coautor, "Tahoe Group Bond Default: Bondholders Should Look Beyond Traditional Restructuring" (Reorg, agosto de 2021)
- Coautor, "Acordo de Insolvência Transfronteiriça Hong Kong-China dá aos Credores Maior Acesso a Ativos na China" (*Law.com International*, julho de 2021)
- Palestrante, "Asia's Credit Market Outlook – Seizing Opportunities" (ALB Hong Kong and Greater China Debt & Restructuring Forum 2021, Hong Kong, maio de 2021)
- Palestrante, "China Fortune Land Development State of Play, Trading in Distressed Debt Through Creative Enforcement" (Reorg, março de 2021)
- Coautor, "Tribunal das Ilhas Virgens Britânicas emite ordem de compromisso 'inovadora' contra devedor extraterritorial" (*Global Restructuring Review*, março de 2021)
- Palestrante, "Execução de Sentenças Internacionais" (Cursos & Seminários, Desenvolvimento Profissional Continuado de Hong Kong, Hong Kong, julho 2015)
- Coautor, "????????? ??????????" (*Caixin*, dezembro de 2020)
- Coautor, "Tribunal de Hong Kong analisa doutrina de 'escolha de remédios' e poder para corrigir sentenças" (*Global Arbitration Review*, dezembro de 2020)
- Palestrante, "Hot Off the Press, or Hot on the Internet" (Asset Recovery Asia, outubro de 2020)
- Coautor, "The Hong Kong Wealth Shift: Pitfalls for Wealth Professionals and the Ultra-Wealthy" (*Law.com Internacional*, setembro de 2020)
- Coautor, "'No More Special Treatment': The Likely Legal Effects of Hong Kong's Loss of Preferred Trading Status with the United States" (*Advogado de Hong Kong*, julho de 2020)
- Palestrante, "Parceria com Governos para Deter e Monetizar o Roubo e a Falsificação de IP na Grande China e na SE Ásia" (Association of Corporate Counsel, Hong Kong, junho de 2019)
- Palestrante, "How to Choose the Right Legal Route with Limited Information" (KNect Asset Recovery Asia, Cingapura, maio de 2019)
- Palestrante, "Maximizing Recovery in International Arbitration" (Hong Kong International Arbitration Centre Pre-Dispute Strategy Workshop, Hong Kong, outubro de 2018)
- Co-palestrante, "Arbitration Award Recognition and Enforcement" (Tiantong Law Firm, Shenzhen, outubro de 2018)
- Palestrante, "Enforcement of Large Judgments and Arbitration Awards" (Instituto de Secretários Certificados de Hong Kong, Hong Kong, fevereiro de 2018)
- Coautor, "Recent Actions By US Regulators Expose Local Virtual Currency Businesses to Pandora's Box of Legal Risks" (*Hong Kong Lawyer*, setembro de 2017)

## KOBRE & KIM

- Coautor, "US Law Firms Face Discovery Of Foreign Clients' Records" (*Law360*, junho de 2017)
- Coautor, "Using US Discovery for Proceedings in Asia" (*Asia Business Law Journal*, junho de 2017)
- Coautor, "Utilizando a Produção Antecipada de Provas nos EUA em Processos de Hong Kong" (*Hong Kong Lawyer*, maio 2017)
- Coautor, "Execução e Cumprimento de Sentenças nos Estados Unidos" (ABA International Aspects of U.S. Litigation, fevereiro 2017)
- Autor, "Ano do Regulador Asiático" (FinanceAsia, janeiro 2015)
- Autor, "Proposta de COMI Determinada pela Parte em Insolvências Transfronteiriças de Grupos Corporativos Multinacionais" (*Journal of Bankruptcy Law and Practice*, 2007)
- Autor, "Antitruste e Compartilhamento de Informações Sobre Qualidade de Produto" (*University of Chicago Law Review*, 2007)