



Evelyn B. Sheehan

律师

迈阿密

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

evelyn.sheehan@kobrekim.com

Evelyn Sheehan 主要负责在涉及欺诈、洗钱、制裁违规行为和其他涉嫌不当行为指控的跨境调查和执法行动中，为高净值个人、机构客户、高管人士和受托人提供咨询服务。在民事和刑事资产没收、信托纠纷和破产诉讼等领域，她都很擅长制定进攻性和防御性全球诉讼策略。在涉及并行资产没收与破产程序之间冲突关系的高风险事务方面，Sheehan 女士拥有丰富经验。凭借丰富的经验和专业知识，她获得了许多律师名录的认可，最近还被《钱伯斯法律指南》和《私人客户全球精英》评为“2023 年新星领军律师”。

Sheehan 女士还积极开展国际资产追回工作，包括执行判决和仲裁裁决以及担任犯罪受害者的代理律师。她经常办理跨多个司法管辖区的法律诉讼案件，积极调用公力救济和私力救济。她拥有独特经验，善于为加密货币行业内的原告和保险公司制定追回战略。最近，深厚的经验和专业知识还为她在《城市财富》的“美国加密货币女性律师 20 强”榜单中赢得一席之地。

在加入高博金律师事务所之前，Sheehan 女士曾在美国司法部 (DOJ) 就职检察官，并担任过佛罗里达州南区美国检察官办公室的助理检察官。她在该办公室担任的最后一个职位是资产没收处副处长，负责监督与国际腐败、外国贿赂、白领欺诈、毒品贩运、有组织犯罪和违反反洗钱法有关的复杂跨境调查。在美国司法部任职期间，Sheehan 女士凭借在处理资产没收事务以及帮助非法收益案受害者追回损失方面的出色表现，而获得多项杰出服务奖。

在此期间，她还花费六年多的时间，针对臭名昭著的 Scott Rothstein 14 亿美元诈骗骗局的相关复杂没收事务提起诉讼，重点处理平行资产没收与破产程序之间的冲突。此次起诉和没收行动最终使得总共 29 名被告被成功定罪和关押入狱，数百名受害者得到全额赔偿。由于她在该案中的突出贡献，Sheehan 女士获得了 2016 年美国总检察长杰出服务奖，并入围 2010 年《每日商业评论》“刑事司法类最高效率律师奖”半决赛。

Sheehan 女士还是有组织犯罪缉毒工作组 (OCDETF) 区域委员会的成员。她曾参与过两项备受瞩目的国际洗钱调查，并因此获得了两次 OCDETF 全国奖项。

她还多次为美国司法部和许多联邦机构（包括联邦调查局、美国国防部、美国卫生与公众服务部以及缉毒局）进行以资产没收和洗钱法的应用为主题的演讲。她至今仍是该领域的思想领袖，经常在美国和国际会议及活动中发表演讲。

在担任检察官一职之前，Sheehan 女士曾先后在 White & Case LLP 和 Debevoise & Plimpton LLP 工作，分别专注于处理复杂的商业诉讼以及私募股权基金的设立和破产工作。

Admissions

- 佛罗里达州
- 纽约州
- 美国联邦第十一巡回上诉法院
- 美国佛罗里达州南区联邦地区法院
- 美国纽约南区联邦地区法院

Education

- 耶鲁大学法学院，法律职业学位 (J.D.)，2002年5月（《耶鲁大学国际法杂志》，收稿编辑）
- 密歇根大学，文学士，1999年5月（高等荣誉；Phi Beta Kappa 奖学金得主）

KOBRE & KIM

Languages

- 西班牙语

Accolades

入围 2023/24 年度 STEP 私人客户奖的“年度最佳国际法律团队”（中型律所）
《钱伯斯美国》，白领犯罪与政府调查，佛罗里达州（2022 年）
《Citywealth》杂志 2022 年度美国加密货币行业前 20 名最具影响力女性榜单
美国司法部长杰出贡献奖（2016 年）
国防部杰出调查奖（2018 年）
国家有组织犯罪和毒品执法工作组 (OCDETF) 团队杰出调查奖（2018 年和 2016 年）
廉洁与效率总监察委员会工作组调查团队奖（2017 年）
美国国税局刑事调查科负责人杰出调查奖（2017 年）
《每日商业评论》法律界女性 20 强（2015 年）
囊状纤维化症基金会迈阿密-戴德县 40 位 40 岁以下杰出律师（2013 年）
《每日商业评论》刑事司法类案件最佳律师奖半决赛入围（2010 年）

Select Engagements

国际私人客户

- 代表一名亚洲企业高管处理由“1MDB”事件引起的全球法律事务，涉及美国司法部 (DOJ) 提起的刑事指控和民事资产没收诉讼，以及瑞士、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、新加坡和其他多个国家/地区有关当局提起的其他法律诉讼，涉及争议金额数十亿美元。
- 代表一位国际女企业家制定相关策略，以应对因试图将她与第三方涉嫌犯罪行为联系起来的行为而产生的全球声誉问题。
- 代表塞舌尔共和国的某位前政府官员及其夫人进行腐败和洗钱控告的相关辩护。

政府执法辩护

- 代表一名控制重要数字货币开采业务的高净值人士，就美国新泽西州检察官办公室提出的控告其共谋实施电信欺诈和共谋出售未注册证券的指控进行辩护。
- 代表拉丁美洲高管处理美国司法部和其他当局开展的《海外反腐败法》(FCPA) 调查，该调查涉及涉嫌向国有石油公司授予合同的贿赂行为以及与此相关的洗钱活动。
- 代表南佛罗里达州的两名高管处理美国司法部针对涉嫌医疗欺诈和违反《反回扣法》开展的一项调查。
- 代表佛罗里达一家医院集团的清算受托人与美国司法部就针对涉案金额为 2 亿美元的临床实验室计划的刑事调查中的争夺刑事没收款达成一项协调协议。

国际判决执行与资产追回

- 代表一家能源公司执行针对某非洲国家的数十亿美元的美国仲裁裁决。
- 代表一家保险公司评估和推进因勒索软件攻击而导致的刑事赔偿索赔，据称获赔高达数千万美元的加密货币。

KOBRE & KIM

- 代表涉案金额达 6000 万美元的电影筹资诈骗的受害企业制定并执行以相关资产和目标为对象的跨境资产追回策略，追回被盗资金。
- 代表欺诈受害者针对位于欧洲、中东和美国等司法管辖区的资产和目标制定和执行跨境资产追回战略，追回洗钱所得的 3 亿多美元资金。
- 代表一名高净值人士开展资产追踪和追回项目，收取数百万美元的判决资金。

破产纠纷

- 担任某百慕大群岛投资公司临时联合清算人的代理律师，代为处理涉及 32 亿美元资产的维护和所有权事宜的多宗诉讼，包括因涉案金额达数十亿美元的税收欺诈指控而产生的美国司法部税收执法/没收问题。
- 代表某佛罗里达州医院集团清算受托人处理因 2 亿美元的临床实验室计划所导致的破产程序，就各部门之间相互竞争的刑事没收与美国司法部达成协调约定。

Professional & Community Involvement

- 耶鲁法学院协会执行委员会成员
- 南佛罗里达耶鲁大学法学院校友会，督导委员会成员
- 女性白领辩护协会排名倡议小组委员会会员
- 佛罗里达州女性律师协会迈阿密-戴德分会社区推广委员会成员
- 西班牙裔全美律师协会，会员

Publications & Presentations

- 发言人，“处理涉及加密货币的跨境破产事务：欺诈应对和追回最大化”（《全球重组评论》，2022 年 5 月）
- 嘉宾，“该地区的家庭治理诉讼和争端解决——哪些诉讼有效果及其成因”（家庭治理研究所 2021 年度迈阿密会议，迈阿密，2021 年 12 月）
- 嘉宾，“引渡法的全球趋势”（国际律师协会第 23 届跨国犯罪年会，马德里，2021 年 11 月）
- 嘉宾，“洗钱和资产没收——扣押所有‘涉案’犯罪所得”（美国律师协会第 36 届全国白领犯罪研究所，迈阿密，2021 年 10 月）
- 主持人，“国际刑警组织滥用职权的新领域”（联邦律师协会 2021 年年会和大会，迈阿密，2021 年 9 月）
- 嘉宾，“非定罪（民事）没收：定义、适用时间及其程序性保障”（第 38 届剑桥国际经济犯罪研讨会，2021 年 9 月）
- 合著者，“降低高净值个人违反反洗钱法案的风险”（Law360，2021 年 1 月）
- 主讲人，“美国司法部的长臂管辖：美国资产在巴西遭没收的情况”（《家庭财富报告》，2020 年 10 月）
- 合著者，“谁是受贿者？这与你有何关系？”（“商业犯罪 2021”，《国际比较法律指南》，2020 年 10 月）
- 合著者，“香港财富转移：财富专业人士和超级富豪的陷阱”（Law.com International，2020 年 9 月）
- 合著者，“美国司法部对拉美地区的长臂管辖：美国法律域外适用的近期趋势和未来风险”（《反腐败报告》，2020 年 9 月）
- 发言人，“必须占据先机：部署主动型策略来保护中美洲地区的超高净值人群”（高博金律师事务所，2020 年 9 月）

KOBRE & KIM

- 发言人，“美国司法部在美国境外的执法：拉丁美洲的近期趋势和未来风险”（高博金律师事务所，2020年8月）
- 小组成员，“无罪终结：身陷囹圄：律师行业的刑事定罪和律师-当事人特权的削弱”（美洲私人客户论坛，普拉亚德尔卡曼，2020年2月）
- 小组成员，“破产受托人对阵山姆大叔：犯罪所得的瓜分”（美国破产协会加勒比地区破产研讨会，圣胡安岛，2020年2月）
- 世界银行和联合国毒品及犯罪行为盗取资产追回办公室资产追回研讨会（“STAR”）计划专家顾问（2018年2月于危地马拉城）
- 小组成员，“避免平行破产接管和没收程序出现争夺战”（第六届全国联邦股权接管人协会（“NAFER”）年会，迈阿密，2017年10月）
- 案例分析：美国诉 Scott Rothstein 一案。最大化涉及复杂资产的资产没收。美国联邦法官署复杂资产分队峰会（华盛顿特区，2014年8月）
- 案例分析：美国诉 Alvaro Lopez Tardon 一案。在国家宣传中心举行的反洗钱高级研讨会（南卡罗来纳州哥伦比亚，2014年）