



Timothy de Swardt

律师

英属维尔京群岛

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

timothy.deswardt@kobrekim.com

Timothy de Swardt是一名英国出庭律师，为客户在执行国际判决和追回离岸资产方面提供法律咨询。他处理金融产品和服务的诉讼事项，尤其在涉及离岸司法管辖区欺诈的财务纠纷方面富有经验。de Swardt先生也处理跨境破产和资不抵债案件。

Admissions

- Barrister, Eastern Caribbean Supreme Court (British Virgin Islands)
- Barrister, England & Wales
- 加利福尼亚州

Education

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

Accolades

Select Engagements

- 代表英属维尔京群岛拥有的两家英属维尔京群岛公司信托由政府机构和机构发起的诉讼，以追回英属维尔京群岛信托基金的未付款项。
- 协助在圣基茨和尼维斯注册的公司收回100万美元以上的资金，据称其唯一董事，一家企业服务提供商被盗用。
- 代表一家西班牙跨国公司与一家公司财务咨询专卖店就涉及重大债务重组意见的费用有争议。成功地挑战了英国法院的司法管辖权，以倾听西班牙法院的争议。
- 在涉及欺诈，贿赂和洗钱指控的多地区调查中代表亚洲企业主管。
- 向富有的中美洲家庭就涉及本国出于政治动机的起诉的跨境影响问题提供咨询。其影响包括离岸资产冻结。
- 代表某家重要的房地产投资基金，处理一宗涉及逾2亿英镑开发合资纠纷的相关事宜。
- 代表某位股东，评估对英属维尔京群岛和香港其他一些股东可能提起诉讼的策略
- 代表美国某家软件公司，处理因某家外国石油和天然气公司违反商品交易和风险管理合同而追回许可费以及在英国高等法院可能提起诉讼的相关事宜。

KOBRE & KIM

- 为某家国际律师事务所，就一宗庞氏骗局所引起的英属维尔京群岛诉讼，提供有关英属维尔京群岛破产规定和资产追回的专业法律意见。
- 代表美国某家餐饮特许经营商，处理对某家英属维尔京群岛母公司因其俄罗斯子公司违约而执行担保的相关事宜。

Professional & Community Involvement

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）
- 合著者，“英属维尔京群岛法院针对域外债务人发出‘开创性’拘押令”（《全球重组评论》，2021 年 3 月）
- 合著者，“英属维尔京群岛”部分（《资产追踪和追回分析》第七版，2020 年）
- 合著者，“资产追回——英属维尔京群岛”（《达成交易》，2014、2016 和 2017 年）
- 合著者，《国际比较法律指南：执行境外判决 2016》英属维尔京群岛章节（Global Legal Group，2016 年 3 月）
- 合著者，“执行仲裁裁决：策略制胜”（Law360，2016 年 4 月）
- 合著者，“美国司法部起诉前瑞银集团高级管理人员 Raoul Weil 败诉的诸多方面”（《Gore-Browne Special Release》，2015 年 3 月）
- 合著者，“解决案件 - 2014 年民事资产追回（英属维尔京群岛）”
- 撰稿人，《国际比较法律指南 - 国际仲裁》第十版（Global Legal Group，2013 年）
- 合著者，“司法管辖区、独立公司人格、资产追回和信息收集问题：纽约近期的亲债权人决定”（《Gore-Browne Special Release》，2013 年 2 月）
- 合著者，“离岸司法管辖区和向《太阳报》追讨未缴税款 - 陷阱和可能的解决方案”（《Gore-Browne Special Release》，2012 年 3 月）