



## Evelyn B. Sheehan

Abogado

---

### 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 centra su práctica en asesorar a personas de alto patrimonio neto, clientes institucionales, ejecutivos y fideicomisarios en investigaciones transfronterizas y acciones de cumplimiento que involucran acusaciones de fraude, lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras formas de presunta mala conducta. Formula estrategias de litigio global ofensivas y defensivas, incluso en relación con el decomiso de activos civiles y penales, disputas fiduciarias y litigios de insolvencia. La Sra. Sheehan tiene una experiencia significativa en asuntos de alto riesgo donde existe tensión entre el decomiso de activos paralelo y los procedimientos de insolvencia. Como resultado de su experiencia y conocimientos, ha sido reconocida por varios directorios, el más recientemente por Chambers and Partners USA y Private Client Global Elite.

La Sra. Sheehan también tiene una práctica activa de recuperación de activos a nivel internacional, incluida la ejecución de sentencias y laudos arbitrales y la representación de víctimas de delitos. Sus casos implican regularmente acciones legales a través de múltiples jurisdicciones y la movilización de recursos tanto públicos como privados. Tiene una experiencia única en el diseño de estrategias de recuperación para reclamantes y aseguradoras en la industria de las criptomonedas. Como resultado de su experiencia y conocimientos, Citywealth la reconoció recientemente como una de las "20 expertas en crypto en EE. UU."

Antes de ingresar a Kobre & Kim, la Sra. Sheehan se desempeñó como fiscal en el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) como fiscal federal adjunta para la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Más recientemente, se desempeñó como Subdirectora de la División de Confiscación de Activos de esa oficina, donde fue responsable de supervisar investigaciones transfronterizas complejas relacionadas con corrupción internacional, soborno internacional, fraude de cuello blanco, narcotráfico, crimen organizado y violaciones de leyes anti - lavado de activos. Mientras estuvo en el Departamento de Justicia, la Sra. Sheehan recibió varios premios como distinción por sus servicios en asuntos de decomiso de activos para recuperar ganancias ilícitas en nombre de las víctimas de delitos.

Durante su mandato en el Departamento de Justicia, la Sra. Sheehan trabajó durante más de seis años en el litigio por los complejos asuntos de decomiso relacionados con el famoso esquema de fraude de 1.400 millones de dólares liderado por Scott Rothstein, particularmente con respecto a la tensión entre el decomiso de activos paralelo y los procedimientos de quiebra. Dicho procesamiento y decomiso dieron como resultado la condena exitosa y encarcelamiento de 29 acusados , y concluyeron con la restitución total a las cientos de víctimas involucradas. Como resultado de su trabajo en este caso, la Sra. Sheehan recibió el Premio al Servicio Distinguido del Fiscal General de los EE. UU. de 2016 y fue semifinalista del Premio a los Abogados Más Efectivos en la Categoría de Justicia Penal del Daily Business Review de 2010. La Sra. Sheehan también fue miembro del Comité Regional del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF). Como resultado de su trabajo en dos investigaciones internacionales de lavado de dinero de alto perfil, obtuvo dos Premios Nacionales OCDETF.

# KOBRE & KIM

También ha dado numerosas conferencias sobre la aplicación de las leyes de decomiso de activos y lavado de dinero para el Departamento de Justicia de los EE. UU. y varias agencias federales, incluida la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Defensa de los EE. UU., el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. y la Agencia Antidrogas. Continúa siendo una líder intelectual en esta área y habla regularmente en varias conferencias y eventos en Estados Unidos y el extranjero.

Antes de convertirse en fiscal, la Sra. Sheehan ejerció en White & Case LLP, donde se centró en litigios comerciales complejos, y en Debevoise & Plimpton LLP, donde se centró en la formación de fondos de capital privado y el trabajo en materia de quiebras.

## Habilitaciones Para Actuar

- Florida
  - Nueva York
  - Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito
  - Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida
  - Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York
- 

## Formación Académica

- Facultad de Derecho de Yale (JD, mayo de 2002) (Yale Journal of International Law, editor de presentaciones)
  - Universidad de Michigan (BA, mayo de 1999) (Altos honores; Phi Beta Kappa)
- 

## Idiomas

- Español
- 

## Galardones

Citywealth, los 50 mejores profesionales en criptomonedas (2023)  
STEP Private Client Awards 2023/24, Equipo Legal Internacional del Año (empresa mediana), Lista de finalistas  
Chambers USA , Investigaciones gubernamentales y delitos de cuello blanco en Florida (2022-2023) • Private Client Global Elite, "líder en ascenso" (2023)  
Citywealth , las 20 mejores mujeres criptográficas de EE. UU. en 2022 • Private Client Global Elite, "líder en ascenso" (2022)  
Premio del Fiscal General por Servicio Distinguido (2016)  
Premio del Departamento de Defensa a la investigación destacada (2018)  
Premio de Grupo por Investigación Destacada del Equipo de Trabajo Nacional contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) (2018 y 2016)  
Consejo de Inspectores Generales sobre Integridad y Eficiencia, Premio al Equipo de Investigación (2017)  
Premio del Jefe de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos a la investigación sobresaliente (2017)  
Las 20 mejores mujeres en derecho de Daily Business Review (2015)  
Los 40 abogados destacados menores de 40 años de la Fundación de Fibrosis Quística en Miami-Dade (2013)  
Premio a los abogados más eficaces del Daily Business Review en la categoría de justicia penal: semifinalista (2010)

---

## **Principales Contrataciones**

### **Ciente Privado Internacional**

- Representación de un ejecutivo empresarial asiático en asuntos legales globales que surgen del asunto “1MDB”, que involucran cargos penales y procedimientos civiles de decomiso de activos presentados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), así como otras millonarias acciones legales iniciadas por autoridades en Suiza, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y otros países.
- Representación de una empresaria internacional en la asesoría de estrategias relacionadas con temas de reputación global derivadas de intentos de vincularla con presuntas conductas delictivas de terceros.
- Representación de un ex funcionario del gobierno de la República de Seychelles y su esposa en la defensa contra cargos de corrupción y lavado de dinero.
- Representación de una persona políticamente expuesta y su familia en un proceso de decomiso civil iniciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la luz de acusaciones de corrupción y lavado de dinero internacional.

### **Defensa de la aplicación del gobierno**

- Representación en defensa de una persona de alto patrimonio que controla una importante operación minera de moneda digital contra una acusación emitida por la Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey alegando conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para vender valores no registrados
- Representación de un ejecutivo latinoamericano en una investigación FCPA que lleva a cabo el Departamento de Justicia de EE. UU. y otras autoridades sobre presunto soborno con respecto a contratos otorgados a una compañía petrolera estatal y lavado de dinero relacionado con los mismos.
- Representación de dos ejecutivos del sur de Florida en una investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia de EE. UU. sobre presunto fraude sanitario y violaciones del estatuto anti sobornos.
- Representación del síndico de liquidación de un grupo hospitalario de Florida para llegar a un acuerdo de coordinación con el Departamento de Justicia relacionado con el decomiso penal concurrente en una investigación criminal a un esquema de laboratorio clínico de \$200 millones.

# KOBRE & KIM

- Representación de los liquidadores conjuntos provisionales de una compañía de inversión de las Bermudas en múltiples conjuntos de procedimientos relacionados con la preservación y propiedad de activos por un valor de 3200 millones de dólares estadounidenses, incluidas cuestiones de aplicación de impuestos/decomiso del Departamento de Justicia derivadas de un presunto esquema de fraude fiscal multimillonario.

## **Ejecución de sentencias internacionales y recuperación de activos**

- Representación de una empresa de ingeniería en la ejecución de un laudo arbitral multimillonario de Estados Unidos contra un Estado africano.
- Representación de una compañía de seguros en la evaluación y facilitación de reclamaciones penales de restitución como resultado de ataques de ransomware en los que presuntamente se obtuvieron decenas de millones de dólares en criptomonedas.
- Representación de una empresa víctima de un fraude de financiación cinematográfica de 60 millones de dólares estadounidenses en el desarrollo y ejecución de una estrategia de recuperación de activos transfronteriza contra activos y sujetos para recuperar fondos robados.
- Representación de una víctima de fraude en el desarrollo y ejecución de una estrategia transfronteriza de recuperación de activos contra activos y sujetos ubicados en Europa, Medio Oriente y Estados Unidos, entre otras jurisdicciones, para recuperar más de US \$300 millones sustraídos en una operación de lavado de dinero.
- Representación de una persona de alto patrimonio en proyectos de rastreo y recuperación de activos para cobrar una sentencia por valor de decenas de millones de dólares estadounidenses.
- Representación de los liquidadores de un extinto intercambio de criptomonedas de Nueva Zelanda para perseguir la recuperación de activos robados.

## **Disputas de insolvencia**

- Representación de los liquidadores concursales provisionales de una compañía de inversión de las Bermudas en múltiples procedimientos conjuntos relacionados con la preservación y propiedad de activos por un valor de 3200 millones de dólares estadounidenses, incluidas cuestiones de aplicación de impuestos/decomiso del Departamento de Justicia derivadas de un presunto plan de fraude fiscal multimillonario.
- Representación del administrador de liquidación de un grupo hospitalario de Florida en quiebra derivada de un plan de laboratorio clínico de \$200 millones en un esfuerzo por llegar a un acuerdo de coordinación con el Departamento de Justicia relacionado con el decomiso penal competitivo.

# KOBRE & KIM

- Representación de los liquidadores de un extinto intercambio de criptomonedas de Nueva Zelanda para perseguir la recuperación de activos robados.

## Participación Profesional y Comunitaria

- Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de la Facultad de Derecho de Yale
- Asociación de Ex Alumnos de la Facultad de Derecho de Yale del Sur de Florida, miembro del Comité Directivo
- Asociación Internacional de Abogados, Miembro del Subcomité de Recuperación de Activos
- Miembro del Subcomité de la Asociación de Defensa de Delitos de Cuello Blanco de Mujeres, la Iniciativa de Monitor/Receptor y la Iniciativa de Clasificación
- Capítulo de Miami-Dade de la Asociación de Abogadas de Florida, miembro del Comité de Extensión Comunitaria
- Asociación Nacional de Abogados Hispanos, Miembro

## Publicaciones y Presentaciones

- Panelista, "Cooperación interinstitucional" (Conferencia Anual NAFER 2022, Washington DC, septiembre de 2022)
- Moderador, "Charla junto a la chimenea con Beth Bisbee" (Lanzamiento de CFAAR en Norteamérica, Washington DC, septiembre de 2022)
- Panelista, "Decomiso sin condena: ¿Qué es y cómo se utiliza?" (39.º Simposio Internacional de Cambridge sobre Delitos Económicos, Cambridge, septiembre de 2022)
- Panelista, "Crypto en Brazil: Navegando los obstáculos legales" (Kobre & Kim y Bottini & Tamasauskas, São Paulo, agosto de 2022)
- Coautor, "Recuperar criptomonedas de empresas insolventes puede ser más fácil de lo que se cree" ( Forkast , agosto de 2022)
- Panelista, "Cómo las asociaciones público-privadas pueden complementar la misión de las fuerzas del orden" (Día del taller Chainalysis CryptoDC, Washington DC, julio de 2022)
- Panelista, "Dinero, dinero, dinero: el futuro es ahora: activos digitales, ¿se mantiene la ley al día?" (Foro de Clientes Privados Américas 2022, Playa del Carmen, julio 2022)
- Coautor, "Viejo perro, nuevos trucos: innovación de herramientas tradicionales de recuperación de activos para recuperar cryptoactivos" (Chambers and Partners , mayo de 2022)
- Orador, "Navegando las insolvencias transfronterizas que involucran criptomonedas: abordar el fraude y maximizar la recuperación" ( Revisión de reestructuración global , mayo de 2022)
- Coautor, "Exploración del cambio en el alcance fiscal de los acusados extranjeros por parte del Departamento de Justicia" (The Anti-Corruption Report , abril de 2022)

# KOBRE & KIM

- Panelista, "Litigios y resolución de disputas sobre gobernanza familiar en la región: qué funcionó y por qué" (Conferencia del Institute of Family Governance 2021, Miami, diciembre de 2021)
- Panelista, "Tendencias mundiales en el derecho de extradición" (23ª Conferencia Anual sobre Delincuencia Transnacional de la Asociación Internacional de Abogados, Madrid, noviembre de 2021)
- Panelista, "Lavado de dinero y decomiso de activos: confiscación de todo lo 'involucrado en' los delitos" (36.º Instituto Nacional sobre Delitos de Cuello Blanco de la Asociación de Abogados de Estados Unidos, Miami, octubre de 2021)
- Moderador, "Fronteras emergentes del abuso de INTERPOL" (Reunión y Convención Anual de 2021 de la Asociación Federal de Abogados, Miami, septiembre de 2021)
- Panelista, "Decomiso (civil) sin condena: ¿qué es, cuándo se utiliza y cuáles son las garantías procesales?" (38.º Simposio Internacional de Cambridge sobre Delitos Económicos, septiembre de 2021)
- Coautor, "Mitigación de la exposición a la Ley ALD para personas de alto patrimonio neto" (Law360 , enero de 2021)
- Presentador, "El brazo largo del Departamento de Justicia: El panorama de la confiscación de activos estadounidenses en Brasil" (Informe sobre el patrimonio familiar , octubre de 2020)
- Coautor de "¿A quién pertenece un soborno? ¿Y por qué debería importarle?" ("Business Crime 2021", Guías jurídicas comparadas internacionales , octubre de 2020)
- Coautor, "El cambio de riqueza en Hong Kong: obstáculos para los profesionales del patrimonio y los ultrarricos" (Law.com International , septiembre de 2020)
- Coautor, "El largo brazo del Departamento de Justicia sobre América Latina: tendencias recientes y riesgos futuros de la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses" (Informe anticorrupción , septiembre de 2020)
- Orador, "La anticipación es esencial: implementar estrategias proactivas para proteger a las personas de patrimonio neto ultra alto en Centroamérica" (Kobre & Kim, septiembre de 2020)
- Orador, "La aplicación del DOJ más allá de los EE. UU.: Tendencias recientes y riesgos futuros para América Latina" (Kobre & Kim, agosto de 2020)
- Panelista, "El fin de la inocencia: Tras las rejas: La criminalización de la profesión y la erosión del privilegio abogado-cliente" (Private Client Forum Americas, Playa del Carmen, febrero de 2020)
- Panelista, "The Bankruptcy Trustee vs. Uncle Sam: Dividing the Proceeds of the Crime" (Simposio sobre insolvencia del Caribe del Instituto Americano de Bancarrotas, San Juan, febrero de 2020)
- Asesor Experto para el Taller de Recuperación de Activos, Iniciativa de Recuperación de Activos Robados ("STAR") del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Ciudad de Guatemala, febrero de 2018)

## KOBRE & KIM

- Panelista, "Avoiding Turf Wars in Parallel Receiverships and Forfeiture Proceedings" (Sexta Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Receptores de Capital Federal ("NAFER"), Miami, octubre de 2017)
- Estudio de caso: Estados Unidos contra Scott Rothstein. Maximizar el decomiso de activos que involucran activos complejos. Cumbre de la Unidad de Activos del Complejo de Servicios de Alguaciles de los Estados Unidos (Washington, DC, agosto de 2014)
- Estudio de caso: Estados Unidos v. Álvaro López Tardón. Seminario Avanzado sobre Lavado de Dinero en el National Advocacy Center (Columbia, Carolina del Sur 2014)

---

"Combina una larga experiencia y conocimientos sobre el blanqueo de dinero con conocimientos de idiomas, lo que la convierte en una socia inestimable."

"Ella aporta una gran experiencia en asuntos administrativos y los clientes acuden a ella cuando se trata de asuntos complejos".

"Su comprensión y conocimiento sobre el decomiso de activos y las cuestiones relacionadas con las criptomonedas es simplemente increíble".

- *Chambers & Partners*