

HFW



夏礼文在英属维尔京群岛  
跨司法管辖区争议解决的最佳选择

“他们是英属维尔京群岛商事法庭的诉讼专家。”

《钱伯斯》2022年





我们在所有办公室都设有专业的争议解决团队，经常处理高价值、复杂的、多方参与和跨多个司法管辖区的争议。我们已有超过20年的代理离岸司法管辖区诉讼的经验。

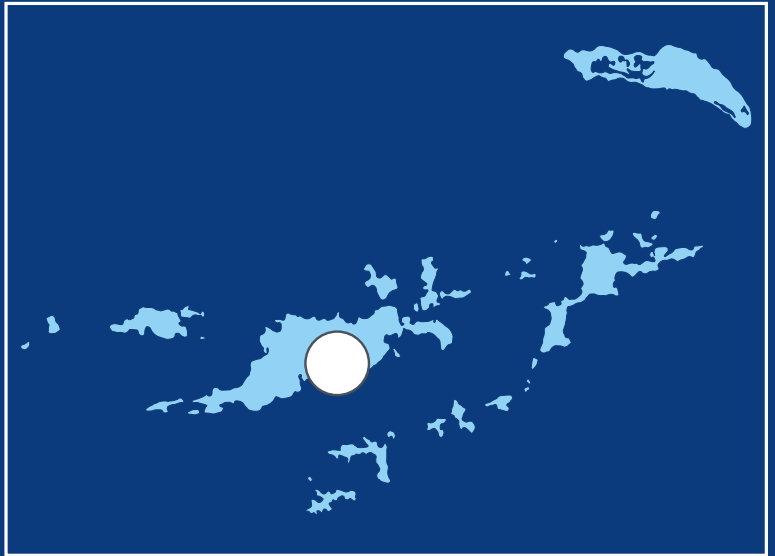
#### **为什么选择英属维尔京群岛？**

英属维尔京群岛是一个基本自治的英国海外领土，具有基于英国普通法的独立司法系统。

英属维尔京群岛同时是一个享誉国际的金融中心，提供世界上最受欢迎的离岸控股结构之一。

诉讼仍然是解决高额争议和复杂纠纷的最普遍使用的机制。在英属维尔京群岛进行的诉讼最终的上诉法院是位于伦敦的枢密院。

英属维尔京群岛拥有国际知名的高等法院商事法庭，专门负责处理此类案件，并配有两名全职法官：Wallbank法官和Webster法官。



**北美**

英属维尔京群岛  
休斯顿  
里约热内卢  
圣保罗

**亚太**

香港  
墨尔本  
珀斯  
上海  
深圳  
新加坡  
悉尼

**欧洲**

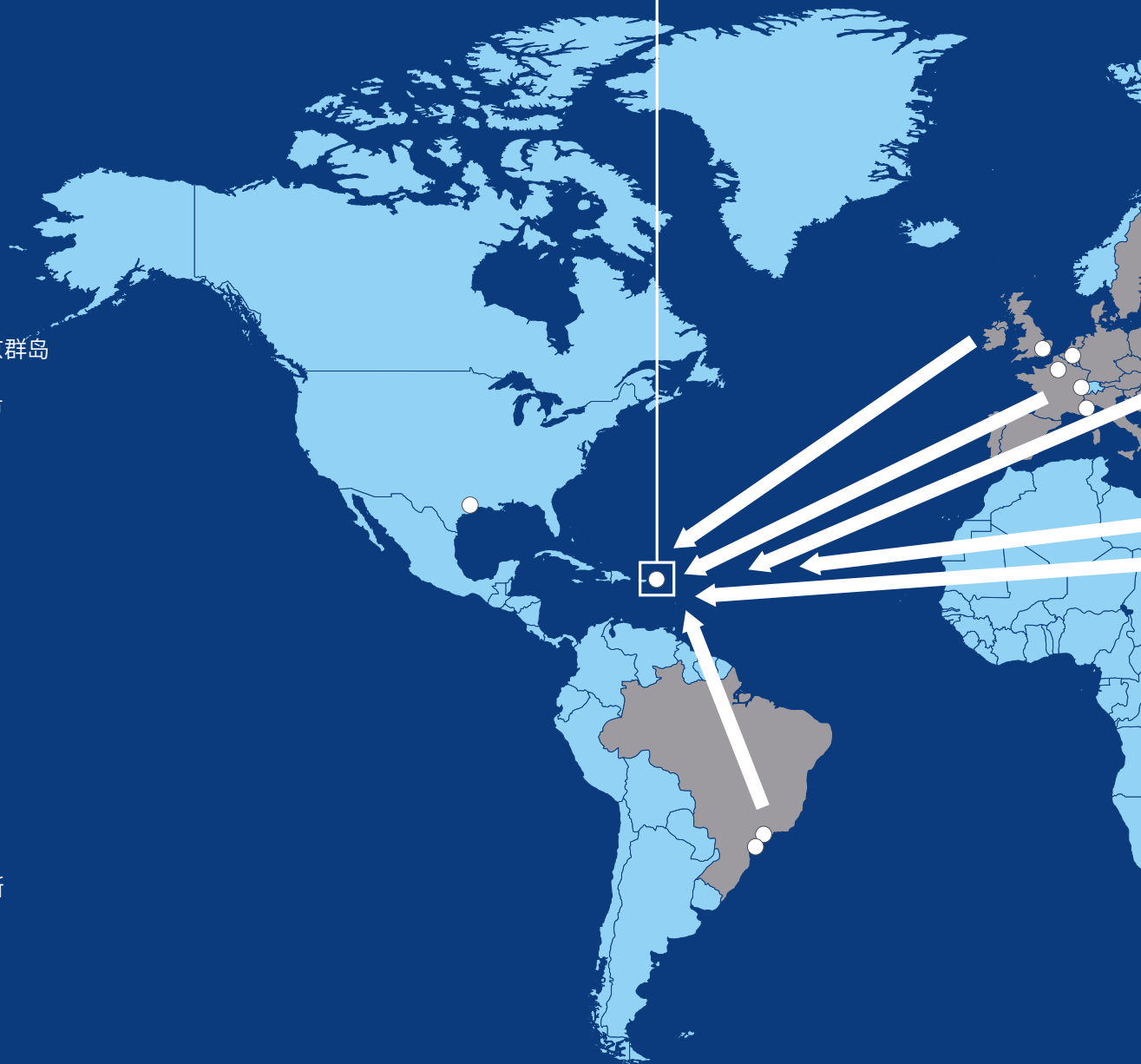
布鲁塞尔  
日内瓦  
摩纳哥  
巴黎  
比雷埃夫斯

**中东**

阿布扎比  
迪拜  
科威特  
利雅得

**英国**

伦敦

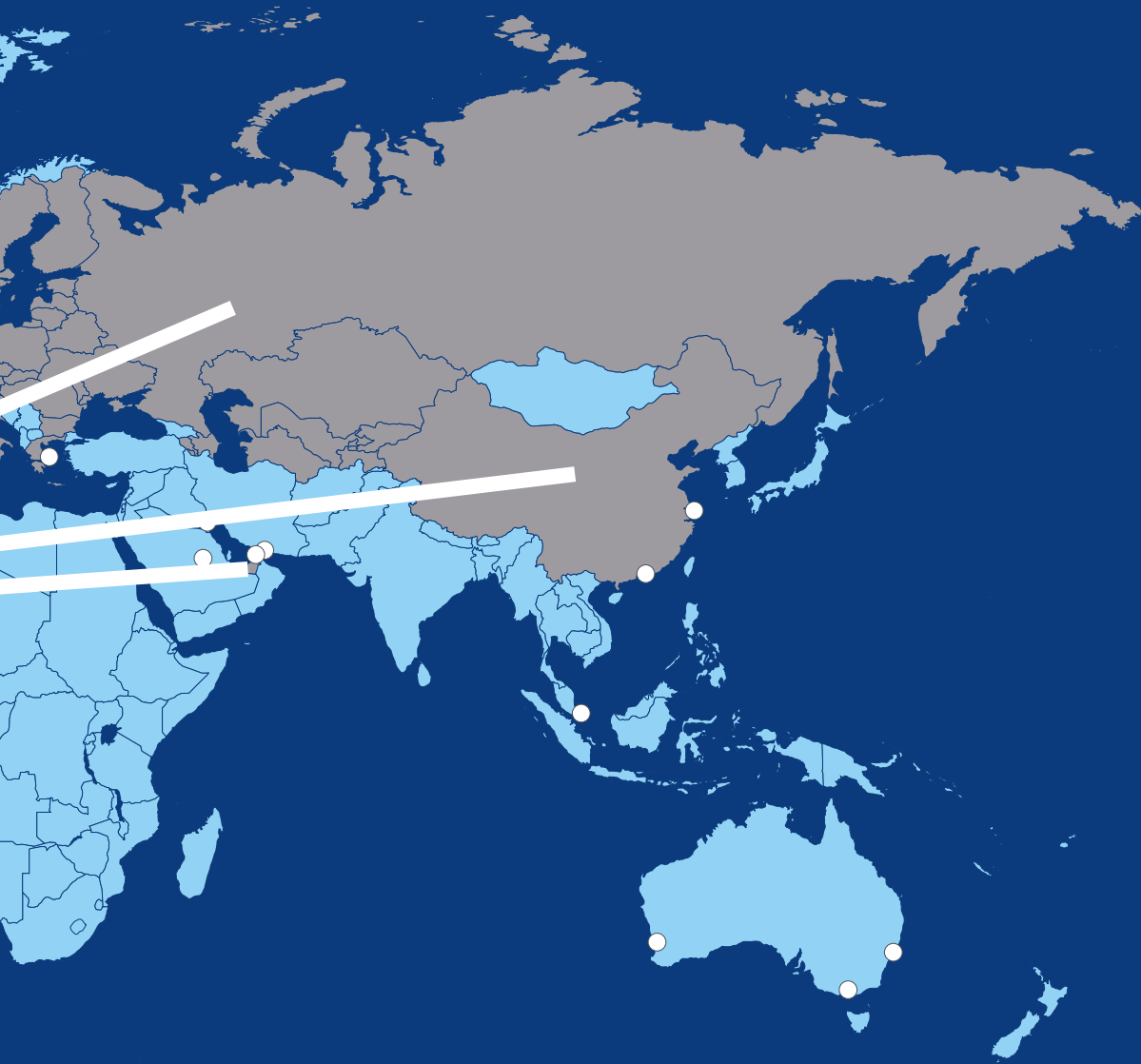


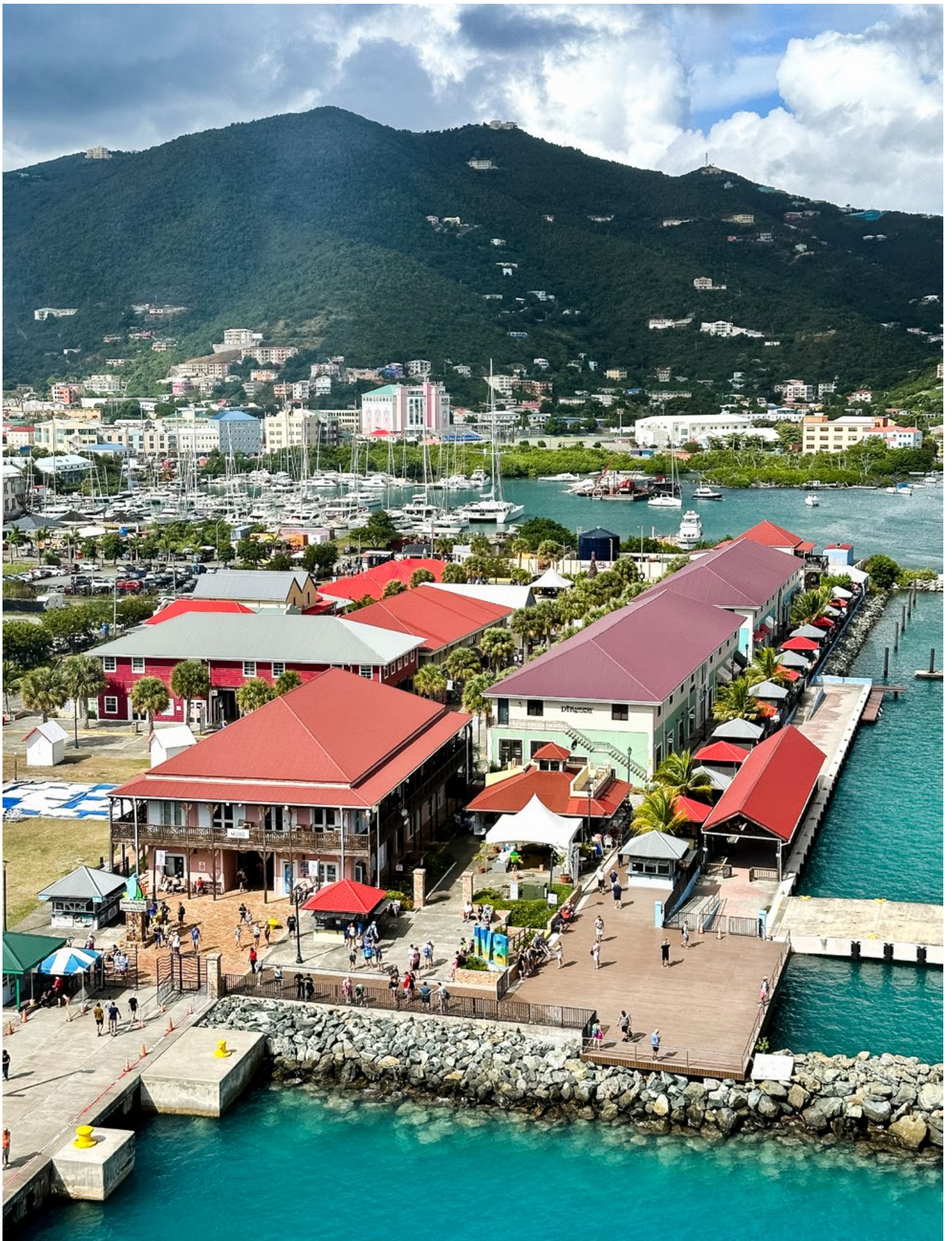
## 夏礼文在英属维尔京群岛

夏礼文在离岸司法管辖区拥有超过20年诉讼经验, 包括英属维尔京群岛 (BVI)、巴哈马、百慕大、开曼群岛、多米尼加、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、特克斯和凯科斯群岛。

为协助全球客户群, 夏礼文在英属维尔京群岛设立了办公室, 并组建了英属维尔京群岛的专业律师团队, 他们与我们在伦敦和香港的离岸诉讼团队紧密合作。

我们在国际律师事务所中脱颖而出, 独具优势, 可以跨越所有时区为位于大中华区、俄罗斯和独联体、中东、南美、英国和欧洲的英属维尔京群岛的主要用户提供及时且战略性的法律意见。





# 为协助客户实现最佳结果，我们自始至终用心与客户合作，共同制定战略，为项目保驾护航。

## 我们的服务对象

- 破产管理人
- 债权人
- 高净值个人
- 受托人和保护人
- 上市和非上市公司
- 金融机构

我们还与许多领先的律师事务所和会计师事务所紧密合作，协助客户处理复杂的英属维尔京群岛诉讼。

## 强大的诉讼业务

争议解决占据了我们的全球业务的三分之二强，这对于夏礼文这样的大型国际律师事务所来说是前所未有的。

诉讼已经融入了我们的DNA。诉讼业务也是夏礼文英属维尔京群岛办公室的突出优势之一。我们团队的专业公司和商业诉讼经验包括：

- 股东和合资企业争议
- 破产诉讼
- 重组和破产
- 欺诈和资产追踪
- 信托诉讼
- 紧急临时措施的救济(包括冻结令和任命接管)
- 对董事的索赔
- 对审计师的索赔

## 策划优质战略，力求最佳结果

为取得最佳结果，我们自始至终竭诚为客户服务，与客户共同制定战略，为项目保驾护航。为鼎力协助我们客户，力求最佳商业和法律效果，我们的服务通常包括：

- 就诉讼资金和索赔融资的选择提供建议
- 全球冻结令和所有权禁令
- 获得和执行担保
- 国际资产追踪
- 披露和搜查令
- 在海外司法管辖区获得辅助救济
- 从其他司法管辖区获取证据
- 全面审判
- 上诉
- 4. 在英属维尔京群岛执行判决和仲裁裁决
- 移交程序

## 夏礼文英属维尔京群岛律师团队是您跨司法辖区争议解决案件的最佳选择

夏礼文屡次受托处理高额商事诉讼和破产纠纷案件，是处理多法域纠纷的首选。

我们以迅速的反馈与出色的服务为荣，这也为我们带来本法域内以及国际上的大量业务，屡获客户或其他律师的委托。我们在为客户取得胜诉方面业绩卓著，无论在诉讼的哪个阶段，无论是在整个东加勒比地区的法院还是在英国枢密院，我们都能为客户取得节约时间和金钱成本的理想结果。

### 开创性案例玛瑞瓦禁令

夏礼文在著名的Mareva Compania Naviera案件中代理Mareva公司，“玛瑞瓦禁令”由此得名。

# 夏礼文在英属维尔京群岛的代表业绩

我们的英属维尔京群岛团队的业绩记录可以追溯到近15年前，包括在此期间在英属维尔京群岛的一些最引人注目的高额诉讼，其中包括：

## 股东争议

### 俄罗斯寡头间10亿美元的长期股东纠纷

Renova Industries Limited & Ors v Emmerson International Corporation & Ors

- 夏礼文在英属维尔京群岛商业法院和上诉法院的各项诉讼中代表多个重要英属维尔京群岛公司和艾默森国际公司的前董事进行诉讼。

### 在英属维尔京群岛的与某格鲁吉亚亿万富翁的遗产相关的高额股东纠纷

Inna Gudavadze and Others v Carlina Overseas Corporation and Ors

- 夏礼文曾代表一家总部位于阿塞拜疆的公司，处理与已故格鲁吉亚亿万富翁Badri Patarkatsishvili的财产纠纷，该纠纷涉及到格鲁吉亚黑海上一个极具战略意义的石油码头所有权等问题。

## 破产及无力偿债

### 里程碑式的英国枢密院案例

Byers & Ors Chen Ningning [2021] UKPC 4

- 自2009年，夏礼文为PFF的联合清算人提供服务，包括在英属维尔京群岛的大量诉讼和在英国枢密院的成功上诉。
- 这是一个具有里程碑意义的案件——首先，枢密院就英属维尔京群岛注册公司董事应承担的受托责任提供了重要指导意见。其次，枢密院极为罕见地推翻下级法院事实调查结果。正如我们代表客户所主张的那样，枢密院发现该董事确实违背了其职责。

### 英属维尔京群岛、香港及中国的跨境破产清算案

Re RZ3262019 Limited

- 受英属维尔京群岛法院任命，夏礼文成为一家在香港及中国拥有权益的英属维尔京群岛注册公司的共同临时清盘人(JPLs)。为了调查该公司

在亚洲的事务，夏礼文成功取得了英属维尔京群岛法院的请求函和香港法院的命令，承认共同临时清盘人为该公司的正式授权代理人。

### Voluntary liquidation of large UAE group

- 根据2003年《破产法》第179条，夏礼文为一家在全球范围内从事农产品贸易、并在迪拜和新加坡设有办事处的大型阿联酋集团提供自愿清算方面的法律咨询服务。我们为该企业及其在英属维尔京群岛指定的顾问实现了法院指定的自愿清算，解决了该集团因存在复杂且重大的损失与债务而无法进行交易或再融资的问题。

### 与Unicorn Worldwide Holdings和其他公司的清算有关的一系列长期知名案件

- 作为多家英属维尔京群岛注册公司的共同清盘人，Quantuma LLP和KrysGlobal BVI委托夏礼文处理其在英国商事法庭的诉讼，该案涉及多方当事人对于案涉资产（包括夏礼文被任命为联合清算人的公司股份）拥有多重所有权的索赔。
- 除英国外，追偿诉讼同步在马恩岛和英属维尔京群岛进行。

### Kaupthing银行的清算

在2008年冰岛银行业崩溃后，夏礼文作为Kaupthing Bank的独家英属维尔京群岛律师，继续参与其在英属维尔京群岛商事法庭和上诉法院中的大量诉讼案件。

- 其中包括极具争议的Kevin Stanford v. Chesterfield United Inc & Ors案。Chesterfield是一家因Kaupthing申请而倒闭的英属维尔京群岛注册公司。此案起因于Stanford在清算过程中提出的一项有争议的债权请求。在夏礼文的努力下，最终实现该银行的资产大量变现

## 信托纠纷

### 英属维尔京群岛上诉法院的成功案例——涉及若干信托实体和受益人的纠纷

Storca and Ors v Minco Enterprises Limited and Ors

- 夏礼文对两家英属维尔京群岛注册公司的冻结禁令和辅助救济提出质疑，并在英属维尔京群岛上诉法院胜诉。此外，为了使主要诉讼程序中止或无效，我们还提交了多项申请，包括基于仲裁条款和不方便法院原则对英属维尔京群岛法院的管辖权提出质疑等。

### 尼维斯资产保护信托诉讼

- 夏礼文在某受托人和保护人纠纷中，在英属维尔京群岛长达四周的审判和后续向伦敦的枢密院的上诉中，成功代表保护人取得胜诉。

## 欺诈

### 历史性的全球欺诈索赔——被指控操纵国际化肥市场

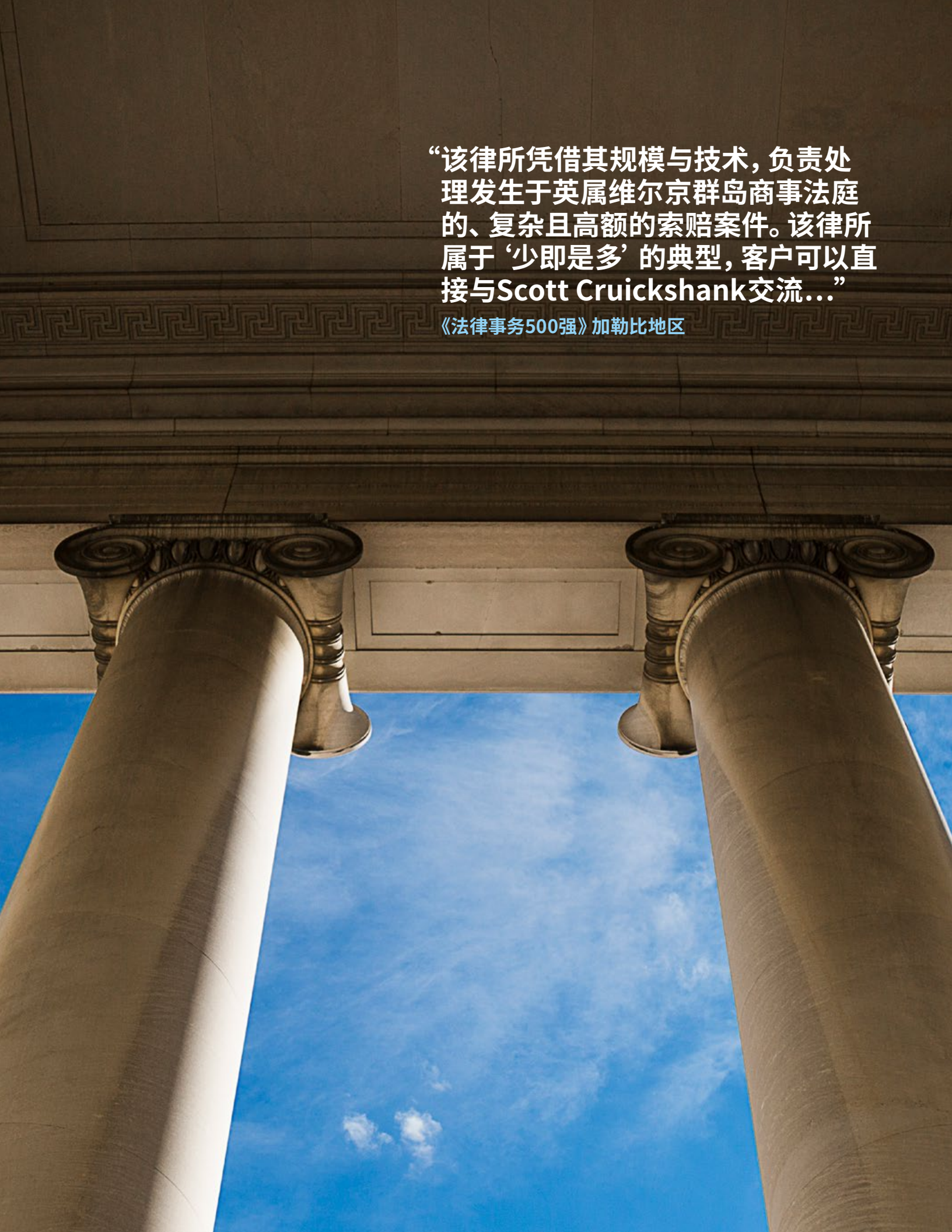
Eurochem and Ors v. Kopist and Ors

- 在一起与操纵国际化肥市场的指控有关的全球欺诈索赔案中，夏礼文代表两家英属维尔京群岛注册公司及两名个人进行诉讼。由于该纠纷涉及多家信托实体和数名受益人，对于管辖权的异议最终上诉至伦敦枢密院。
- 此案已成为英属维尔京群岛管辖权异议的基准案例。

### 某阿联酋银行——在某富时指数公司被欺诈后，发出国内和全球约10亿美元的紧急冻结令。

- 作为一家阿联酋银行的代理律师，夏礼文为该银行获得高达10亿美元的国内和全球紧急冻结令，以支持其在伦敦和其他法域的诉讼。据称相关个人和实体参与并促成了对一家富时指数上市医疗保健公司的欺诈行为。该诉讼在英属维尔京群岛进行，其结果支持了对上述个人和实体进行索赔。
- 这是依据2021年《东加勒比最高法院(维尔京群岛)法案》第24A条作出的首批救济案例之一。





“该律所凭借其规模与技术，负责处理发生于英属维尔京群岛商事法庭的、复杂且高额的索赔案件。该律所属于‘少即是多’的典型，客户可以直接与Scott Cruickshank交流...”

《法律事务500强》加勒比地区

# 夏礼文英属维尔京群岛团队——跨司法辖区的牵头合伙人

## 英属维尔京群岛



### SCOTT CRUICKSHANK

合伙人, BVI办事处负责人  
具有英属维尔京群岛律师从业资格

T +1 (284) 494 6864

M +1 (284) 340 4722

E scott.cruickshank@hfw.com

Scott从2008年开始在英属维尔京群岛执业。他在股东争议、破产、欺诈、资产追踪、信托诉讼以及公司和商业纠纷方面都拥有丰富的经验。

Scott经常与律师事务所、金融机构以及世界各地的公司和商业客户合作, 处理大型多管辖区的纠纷和交易。他拥有丰富的法庭经验和敏锐的商业嗅觉。

除了公司和商业诉讼外, Scott还在仲裁和调解方面有广泛的经验。

**“Scott知识渊博, 精通英属维尔京群岛相关情况。他是一个强大而睿智的律师, 致力于协助客户达到利益最大化, 我们很高兴能与他合作。”**

——《法律事务500强》加勒比

**“Scott密切关注客户需求, 他对案件的战略决策也非常出色。”** ——《法律事务500强》加勒比 (2021年)

## 香港



### NOEL CAMPBELL

顾问, 商业诉讼组全球负责人

具有英属维尔京群岛、英格兰及威尔士、香港和澳大利亚(维多利亚州) 律师执业资格

T +852 3983 7757

M +852 6113 9280

E noel.campbell@hfw.com

Noel专精于商业诉讼, 重点从事金融诉讼、欺诈和资产资产追踪、破产、公司法事务和信托业务, 经常处理高额、复杂的跨境案件。

他在伦敦和香港法院的各类的商业诉讼以及在离岸司法管辖区的诉讼方面都有丰富的经验。

他在加勒比海/离岸司法管辖区拥有无与伦比的经验, 涉及安圭拉、安提瓜、巴哈马、百慕大、英属维尔京群岛、开曼群岛、多米尼克、泽西岛、根西岛、香港、马恩岛、列支敦士登、马绍尔群岛、摩纳哥、菲律宾、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、新加坡、瑞士以及特克斯和凯科斯。他曾在东加勒比海上诉法院、巴哈马上诉法院和枢密院有过代理案件的经验。

**“Noel Campbell是夏礼文律师事务所的灵魂人物。他处理过各种各样的纠纷, 是客户想要一起合作的理想人选。”** ——《法律事务500强》

他是“一位果断的领导者”, “具有惊人的判断力”, 并具有“将人们的潜力最大化的神奇能力”。 ——《钱伯斯》

## 伦敦



### RICK BROWN

合伙人, 全球欺诈和破产事务主管  
具有英格兰及威尔士律师从业资格

T +44 (0)20 7264 8461

M +44 (0)20 7264 8000

E rick.brown@hfw.com

Rick擅长处理复杂、高额的跨境欺诈和破产事务, 包括涉及违约、欺诈和/或违反信托责任和资产追踪的索赔。他曾在加勒比海、直布罗陀等地处理过离岸信托事务, 经常与调查员和离岸律师合作。

Rick在代表破产管理人方面有丰富的经验, 主要涉及复杂跨境破产争议。他在英属维尔京群岛和加勒比地区其他地方的商业法院的中间听证和审判方面有宝贵的经验, 并在涉及来自俄罗斯独立国家联合体(CIS)以及中东地区的当事人的索赔方面为客户提供了大量的法律服务。

**“Rick是极为出色得律师。他是一个完美的团队领导, 也是一个具有敏锐商业和法律判断力的人。”** ——

《法律事务500强》(2021年)

# 团队成员



## NICK BRAGANZA

合伙人 迪拜

具有英格兰及威尔士律师执业资格

T +971 4 423 0587

M +971 52 923 3335

E nicholas.braganza@hfw.com



## HENRY FUNG ▲

合伙人 香港

具有英属维尔京群岛、英格兰及威尔士、香港律师执业资格

T +852 3983 7777

M +852 90703383

E henry.fung@hfw.com



## KEVIN WARBURTON

合伙人 香港

具有英属维尔京群岛、英格兰及威尔士、香港律师执业资格

T +852 3983 7629

M +852 9728 3167

E kevin.warburton@hfw.com



## DAVID CHALCRAFT <sup>®</sup>

资深顾问 伦敦

具有英属维尔京群岛、英格兰及威尔士律师执业资格

T +44 (0)20 7264 8228

M +44 (0)7810 524851

E david.chalcraft@hfw.com



## JAMES HENSON

资深律师 英属维尔京群岛

具有英属维尔京群岛、英格兰及威尔士、香港和南非律师执业资格

T +1 (284) 494 6864

M +1 (284) 340 5131

E james.henson@hfw.com



## NEIL CHAUHAN

律师 伦敦

具有英属维尔京群岛、英格兰及威尔士律师执业资格

T +44 (0)20 7264 8376

M +44 (0)7557 052893

E neil.chauhan@hfw.com



## CATRIONA HUNTER

顾问 香港

具有英属维尔京群岛、苏格兰律师执业资格

T +852 3983 7675

M +852 6385 4935

E catriona.hunter@hfw.com



## KAREN CHEUNG ▲

合伙人 香港

具有香港律师执业资格

T +852 3983 7628

M +852 6366 9988

E karen.cheung@hfw.com



## JUSTIN SUN ▲

合伙人 香港

具有英属维尔京群岛、英格兰及威尔士律师执业资格

T +852 3983 7713

M +852 6397 7900

E justin.sun@hfw.com



## EDWARD BEELEY

资深律师 香港

具有英属维尔京群岛、英格兰及威尔士、香港律师执业资格

T +852 3983 7737

M +852 5181 4956

E edward.beeley@hfw.com



## WHITNEY CHAN ▲

资深律师 香港

具有英属维尔京群岛、香港律师执业资格

T +852 3983 7763

M +852 5189 7624

E whitney.chan@hfw.com



## THILO JAHN ■

资深律师 上海

具有英属维尔京群岛、英格兰及威尔士律师执业资格

T +86 21 2080 1000

M +86 1350 188 1665

E thilo.jahn@hfw.com



## HUGO COSTA LIZIARIO <sup>®</sup>

律师 英属维尔京群岛

具有英属维尔京群岛、英格兰及威尔士律师执业资格

T +1 (284) 340 8286

M +1 (284) 340 8286

E hugo.costaliziario@hfw.com

**HFW has over 700 lawyers working in offices across the Americas, Europe, the Middle East and Asia Pacific. For further information about our capabilities, please visit [hfw.com](https://www.hfw.com).**

**[hfw.com](https://www.hfw.com)**

© 2024 Holman Fenwick Willan LLP. All rights reserved. Ref: 006007

[Americas](#) | [Europe](#) | [Middle East](#) | [Asia Pacific](#)