

# Andrew Sutcliffe KC

King's Counsel | Abogado de Altos Litigios Comerciales

Llamada al Foro: 1983 | Silk (KC): 2001

Correo directo: [asutcliffe@3vb.com](mailto:asutcliffe@3vb.com)

Correo clerks: [SilksPMs@3vb.com](mailto:SilksPMs@3vb.com)

Despacho: Three Verulam Buildings, Gray's Inn, Londres  
WC1R 5NT

Tel: +44 (0)20 7831 8441

## PERFIL PROFESIONAL

Andrew Sutcliffe KC es un litigante experimentado con una amplia práctica comercial, reconocido por la calidad de su trabajo y la tenacidad que demuestra al tramitarlo. Es técnicamente brillante, aunque su fortaleza particular radica en la sala de audiencias: su estilo es claramente bien recibido por los jueces y su técnica de contrainterrogatorio es incisiva y exhaustiva. Es considerado 'implacablemente eficaz en batalla' y, aunque de trato encantador, es 'más que capaz de actuar con decisión cuando es necesario'. Cuenta con una extensa práctica bancaria, tanto representando a instituciones financieras como actuando en su contra; es uno de los mejores en materia de fraude comercial y ha intervenido en muchos de los principales litigios del sector del entretenimiento a lo largo de los años.

## TESTIMONIOS DE DIRECTORIOS LEGALES

"Andrew Sutcliffe KC posee una sólida práctica que abarca asuntos de banca y finanzas, fraude civil y negligencia profesional, con experiencia adicional en casos de medios y entretenimiento. Asesora en una amplia gama de asuntos y actúa para los principales bancos e instituciones financieras." — Chambers & Partners UK Bar 2026

"Es técnicamente brillante, incisivo y tácticamente astuto, y su presentación de argumentos jurídicos es convincente. Es, además, un placer trabajar con él y tiene un enfoque muy integrador." — Chambers & Partners, 2025

"Andrew posee una gravitas que le permite ser presentado ante un consejo de administración y ganarse su respeto de inmediato. Su trabajo como Juez adjunto del Tribunal Superior le otorga una perspectiva que otros no tienen. Su defensa es del más alto nivel." — Legal 500, 2025

"Frighteningly clever, unruffleable and calm in a crisis." — Legal 500 UK Bar 2026

"La capacidad de Andrew para analizar forense mente grandes volúmenes de información y conceptos jurídicos complejos no tiene rival. Su asesoramiento conducirá invariablemente al mejor resultado comercial." — Chambers & Partners UK Bar 2026

## ÁREAS DE PRÁCTICA

### Arbitraje

Andrew, miembro de la LCIA, ha sido designado en arbitrajes que incluyen:

- Litigio bancario transfronterizo (EE.UU./Inglaterra)
- Disputa sobre garantías de acciones
- Litigio por derechos de autor y contractual entre productor y editorial musical
- Disputa sobre ejercicio de opción de venta sobre los derechos de un personaje literario conocido

- Disputa entre contadores sobre la disolución de una sociedad
- Litigio de seguros por alegaciones de tergiversación fraudulenta y no divulgación
- Representación de inversor en reclamación derivada de un esquema de inversión fraudulento
- Disputa sobre suministro e instalación de sistema informático para una multinacional
- Representación de empresa distribuidora de electricidad en disputa sobre contrato de suministro de gas a largo plazo
- Asesoramiento sobre disposiciones de acuerdo de arbitraje en importante litigio de telecomunicaciones

## Banca y Finanzas

Andrew ha sido nominado de forma constante como silk líder en banca y finanzas por Chambers & Partners y Legal 500, habiendo actuado y asesorado regularmente en litigios bancarios y de servicios financieros nacionales e internacionales. Tiene especial experiencia en la industria del procesamiento de pagos, habiendo representado a Barclaycard en juicio en dos casos destacados en este campo.

### Casos destacados:

*Sisters of Charity of Jesus and Mary v Morgan Stanley* — Actuó para más de 130 tenedores de bonos bajo un swap ISDA en procedimientos ante el Tribunal Comercial contra Morgan Stanley, con reclamaciones superiores a 20 millones de dólares.

*Timeshare Claimants v Clydesdale Financial Services* — Actuó para más de 200 clientes de tiempo compartido en litigio colectivo contra banco, alegando tergiversación fraudulenta por parte de los vendedores.

*Adcock & Sons Ltd v Barclays Bank Plc* — Actuó para Barclays Bank en litigio de alto perfil sobre swap.

*Lancore Services Ltd v Barclays Bank plc [2009] EWCA Civ 752* — Actuó para el demandado exitoso en retención de pagos con tarjeta de crédito realizados bajo un acuerdo de servicios de comerciante.

## Fraude Civil

Andrew es reconocido como silk líder en fraude comercial por Chambers & Partners y Legal 500 UK Bar 2026. Tiene amplia experiencia en trabajos de fraude y rastreo de activos (nacional e internacional), incluyendo la obtención de medidas cautelares urgentes —en particular órdenes de congelación de activos sin previo aviso y órdenes de registro— y otros remedios de rastreo de activos. Una buena parte de su práctica de fraude se centra en la tramitación de reclamaciones de recuperación de activos en nombre de la Agencia Nacional del Crimen (NCA). También ha asesorado a la Oficina de Fraudes Graves (SFO).

### Casos destacados:

*SFO v Schools [2025] EWHC 1146 (Admin)* — Obtuvo para la SFO una orden de riqueza inexplicada y orden de congelación provisional contra la ex esposa de un defraudador condenado cuya conducta delictiva produjo un beneficio de 146 millones de libras.

*NCA v Su Binghai, Su Haijin, Lin, Wang [2025]* — Obtuvo para la NCA órdenes de riqueza inexplicada y órdenes de congelación provisional en casos conexos con el mayor caso de blanqueo de dinero en la historia de Singapur.

*NCA v Najeem & Makhluaf [2025]* — Obtuvo para la NCA una orden de riqueza inexplicada y orden de congelación provisional en conexión con conducta ilícita en Libia, incluyendo alegaciones de blanqueo de dinero, tráfico de personas y graves abusos de derechos humanos.

*SFO v Karimova [2025]* — Instrucción para la SFO para obtener orden de congelación de bienes, nombramiento de receptor gerente y reclamación de recuperación civil por alegaciones de fraude contra la hija del ex presidente de Uzbekistán.

*NCA v Feyziyev [2023] EWHC 1562; [2024] EWHC 501* — Actuó para la NCA en la obtención de orden de congelación sin previo aviso sobre 22 propiedades en Londres y fondos en cuenta bancaria de Liechtenstein.

*NCA v Persons Unknown [2022]* — Actuó para la NCA en la obtención de sentencia sumaria en el Tribunal Comercial por 54 millones de libras y diseño/aprobación judicial de un esquema de reclamación acordado con Barclays para víctimas no identificadas del fraude.

*National Crime Agency v Amir Azam & others [2014] EWHC 2722* — Actuó para la SOCA en reclamación sustancial bajo legislación de productos del delito con elementos multijurisdiccionales. Juicio exitoso en 2014.

## Litigios Comerciales

Andrew tiene amplia experiencia en litigios comerciales de gran envergadura ante el Tribunal Comercial, la División de Cancillería y en arbitrajes.

#### **Casos destacados:**

*Actial Farmaceutica Lda v Professor de Simone* — Actuando para el demandado en disputa sobre derechos de medicamento probiótico, incluyendo cuestiones de jurisdicción.

*Ryanair Ltd v Hertz Europe Ltd* — Actuando para el demandado en disputa sobre si un acuerdo de proveedor exclusivo fue válidamente rescindido.

*Challinor v Juliet Bellis & Co* [2013] EWHC 3467; [2015] EWCA Civ 59 — Representó a inversores demandantes en un esquema de inversión colectiva no regulado en Guernsey, argumentando que los fondos de inversión estaban sujetos a trust Quistclose. Éxito en juicio de cuatro semanas, aunque fue revertido en apelación.

*Mann Aviation Group v Longmint Aviation Ltd* [2011] EWHC 2238 — Actuando para los demandantes exitosos en el establecimiento del derecho a arrendamiento periódico tácito respecto de la ocupación de instalaciones aeroportuarias comerciales.

#### **Recuperación de Activos y Rastreo**

Andrew es instruido regularmente por la Agencia Nacional del Crimen, la Oficina de Fraudes Graves y la Fiscalía de la Corona/Director del Ministerio Público en reclamaciones de recuperación de activos bajo la Ley de Productos del Delito 2002 (POCA), tanto en la fase de investigación como en la de reclamación.

#### **Negligencia Profesional**

Andrew tiene amplia experiencia en litigios sobre responsabilidad de profesionales, en particular abogados, contadores y actuarios. Es requerido regularmente para asesorar a profesionales o a sus clientes cuando surge un problema de confidencialidad o conflicto de intereses.

#### **Casos destacados:**

*Derby Playhouse Ltd v Geldards LLP* — Actuó para los abogados demandados en la defensa exitosa de una reclamación de negligencia profesional de 11 millones de libras.

*RPL v McCarthy Tetrault* — Actuó para empresa energética en reclamación multimillonaria en dólares contra abogados supuestamente negligentes. Caso resuelto en octubre de 2014.

*Sab v Jones Day Reavis & Pogue* [2002] EWHC 2616 (Ch) — Actuando para el demandante exitoso en reclamación de conflicto de intereses y quebrantamiento de deber fiduciario contra abogados.

#### **Medios y Entretenimiento**

Andrew es reconocido desde hace mucho tiempo como silk líder en derecho del entretenimiento y ha intervenido en muchos de los casos más destacados en este campo. Asesora a editoriales, sellos discográficos y entidades de gestión colectiva en una amplia gama de cuestiones de derechos de autor y contractuales.

#### **Casos destacados:**

*Allen v Bloomsbury Publishing Plc* [2010] EWHC 2560 (Ch) — Instrucción para la editorial demandada para resistir reclamación de infracción de derechos de autor relacionada con Harry Potter y el Cáliz de Fuego.

*Fisher v Brooker* [2007] EMLR 9 — Reclamación sobre autoría de la canción A Whiter Shade of Pale.

*Brighton v Jones* [2004] EMLR 26 — Actuando para dramaturgo en resistencia de reclamación de autoría conjunta por el director de la obra de West End 'Stones in His Pockets'.

*Spice Girls Ltd v Aprilia World Service BV* [2002] EWCA Civ 15 — Actuó para el demandado exitoso resistiendo la reclamación de las Spice Girls; caso líder sobre tergiversación por conducta.

#### **Insolvencia y Reestructuración**

El trabajo en insolvencia de Andrew se combina con sus otras especialidades. Actúa tanto para como en contra de liquidadores, administradores concursales y síndicos en casos de insolvencia y reestructuración corporativa.

#### **Casos destacados:**

*Fraser v Oystertec Plc & Davidson* — Actuando para el demandante en anular como nulo un acuerdo por el cual la empresa fue privada de una valiosa patente al caer en insolvencia.

*Dexter Ltd v Vlieland Boddy — Reclamación exitosa contra ex director por asistencia dolosa en esquema fraudulento y quebrantamiento de deber fiduciario.*

## Mediación

Andrew es mediador acreditado por CEDR desde el año 2000 y ha actuado como mediador en numerosas mediaciones comerciales, incluyendo asuntos de medios y entretenimiento, propiedad intelectual, incumplimiento de contrato, seguros, reaseguros, negligencia profesional y derecho bancario.

## CARGOS Y DESIGNACIONES

---

- **Recorder (Magistrado)** — desde 1999
- **Juez Adjunto del Tribunal Superior (Deputy High Court Judge)** — desde 2004
- **Abogado, Tribunal Supremo del Caribe Oriental (Islas Vírgenes Británicas)** — desde 2007

## PUBLICACIONES

---

- Editor, sección de Entretenimiento de *Bullen & Leake & Jacob's Precedents of Pleadings*.

## MEMBRESÍAS

---

- COMBAR
- Chancery Bar Association
- LCLCBA
- Professional Negligence Bar Association
- POCLA
- LCIA (miembro)

## IDIOMAS

---

- Inglés (lengua materna)
- Francés (conocimiento funcional)