

Tom De Vecchi

Abogado de Litigios Comerciales | Fraude Civil | Banca y Servicios Financieros

Llamada al Foro: 2009

Correo directo: tdevecchi@3vb.com

Correo clerks: SeniorJuniorsPMs@3vb.com

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

Tel: +44 (0)20 7831 8441

PERFIL PROFESIONAL

Tom De Vecchi es un experimentado litigante comercial que es instruido regularmente en asuntos de alto valor y gran complejidad, en particular en relación con fraude civil, litigios comerciales generales, banca y servicios financieros. Ha intervenido en algunos de los casos más destacados y complejos ante los tribunales ingleses.

Antes de ejercer en el Foro, Tom trabajó en cuestiones de política pública y jurídica en el Banco de Inglaterra (2002–2005), la Autoridad de Servicios Financieros / FSA (2005–2006) y la Comisión de Derecho de Inglaterra y Gales (2008–2009). Esta experiencia resulta invaluable en el ejercicio profesional, ya que le permite beneficiar a sus clientes en una amplia gama de asuntos bancarios y de servicios financieros.

TESTIMONIOS DE DIRECTORIOS LEGALES

"3 Verulam Buildings es de primera clase." — Chambers & Partners UK Bar 2022

"El set cuenta con algunos de los profesionales más destacados del mercado." — Chambers & Partners UK Bar 2022

ÁREAS DE PRÁCTICA

Fraude Civil

La experiencia de Tom en fraude civil es extensa. Sus instrucciones más destacadas incluyen:

Skatteforvaltningen v Solo Capital Partners & ors [2025] EWHC 2364 (Comm) — Fue parte del equipo de defensa que derrotó exitosamente una reclamación de fraude de 1.400 millones de libras presentada por la autoridad tributaria y aduanera danesa. Tom fue instruido desde el inicio de los procedimientos en 2018 y participó en numerosas etapas interlocutorias, así como en el juicio principal, incluyendo dos juicios sobre cuestiones preliminares y una apelación.

Pliego & anor v Astor Asset Management 3 Ltd and ors [2024] EWHC 2522 (Comm) — Instruido por un empresario y diversas entidades que defendían una reclamación de fraude civil por 280 millones de dólares estadounidenses, planteando complejas cuestiones jurídicas relativas al crédito y la garantía.

Invest Bank PSC v El-Husseini and ors [2022] EWHC 894 (Comm) — Actuando para un grupo familiar que defendía reclamaciones de un banco emiratí sobre diversos activos.

Resolución de Disputas Comerciales

Tom comparece regularmente ante el Tribunal de Condado y el Tribunal Superior en asuntos comerciales generales, con especial énfasis en banca, insolvencia, servicios financieros y jurisdicciones extraterritoriales (offshore).

Casos recientes y representativos:

Credit Agricole Corporate and Investment Bank v Persons with an Immediate Right to Possess Goods Contained in Safety Deposit Boxes and ors [2025] EWHC 1346 (Ch) — Actuó para un banco francés en una reclamación novedosa que implicaba la obtención de la aprobación judicial para la inspección y venta del contenido de cajas de seguridad custodiadas desde, en algunos casos, principios del siglo XX.

Re Credit Agricole Corporate and Investment Bank [2021] EWHC 1679 (Ch) — Una de las principales autoridades sobre el uso de reclamaciones del Procedimiento 8 sin demandados.

Punjab National Bank (International) v Vishal Cruises [2020] EWHC 1962 (Comm) — Instruido como único abogado para un banco indio en dos reclamaciones paralelas de deuda de más de 10 millones de libras, incluyendo la defensa exitosa de una impugnación de jurisdicción.

Skatteforvaltningen v Solo Capital Partners LLP [2021] EWHC 974 (Comm) — Las reclamaciones por un presunto fraude de 1.500 millones de euros fueron desestimadas tras un juicio sobre cuestión preliminar. Los demandados obtuvieron condena en costas sobre base indemnizatoria.

HSH Nordbank AG v Intesa Sanpaolo SpA [2014] EWHC 142 (Comm) — Actuó para un banco italiano en la defensa exitosa de una reclamación restitutoria presentada por un banco alemán en relación con una operación de swap celebrada con un municipio italiano.

UBS Ltd and UBS AG v Regione Calabria [2012] EWHC 699 (Comm) — Actuó para UBS en una disputa de jurisdicción relativa a una compleja operación de derivados.

Instrucciones adicionales representativas incluyen: actuación para fondo de pensiones holandés Vervoer en reclamación contra Goldman Sachs Asset Management (uno de los 'top 20 casos de 2014' de The Lawyer); representación de empresa caribeña en reclamación contra aseguradora por confiscación de aeronave por el Gobierno de Brasil (juicio de dos semanas en Islas Caimán); actuación para empresa de carga en procedimientos para impugnar abusos del sistema de débito directo; y asistencia a RBS en su defensa en el litigio RBS Rights.

Banca

La experiencia de Tom antes de ejercer, en el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Servicios Financieros, resulta invaluable. Es instruido regularmente para trabajos bancarios, tanto individualmente como junior.

Instrucciones representativas incluyen:

- Actuación para varios bancos en procedimientos por presunta venta indebida de swaps de tipo de interés (incluyendo reclamaciones con alegaciones relativas a la manipulación del LIBOR)
- Asesoramiento regular a un banco en relación con alegaciones de venta indebida de swaps de tipo de interés (instrucción de Freshfields Bruckhaus Deringer)
- Actuación en diversas disputas relativas a diferentes productos bancarios, incluyendo operaciones de derivados complejos entre un banco de inversión y municipios italianos
- Actuación regular para prestamistas en reclamaciones de posesión y negligencia profesional contra abogados y tasadores

Servicios Financieros Regulatorios

Tom es instruido regularmente para trabajos de servicios financieros, tanto en capacidad representativa como asesora, así como en relación con la redacción de normas y orientaciones regulatorias.

Instrucciones recientes y representativas incluyen:

- Asesoramiento a una persona en relación con una investigación de la FCA sobre presunto abuso de mercado (insider dealing)
- Redacción de normas y orientaciones de infraestructura de mercado para el Astana International Financial Centre
- Asesoramiento a una estructura de inversión inmobiliaria comercial sobre sus obligaciones regulatorias
- Asesoramiento a una empresa FinTech sobre la aplicación de la Regulación de Servicios de Pago a su modelo de negocio
- Redacción de normas e instrucciones de insolvencia y sociedades para el Qatar Financial Centre

- Asesoramiento al mayor red de asesores del Reino Unido sobre los cambios en el régimen regulatorio derivados de la Revisión de Distribución Minorista de la FSA (junto con Michael Blair KC)

Durante su etapa en el Banco de Inglaterra, trabajó en cuestiones relativas a la estabilidad financiera, incluyendo la regulación de la liquidez bancaria, Basilea II y sistemas de pago, asesorando al Gobernador, Subgobernador y otros altos directivos. Durante su etapa en la FSA, participó en la negociación e implementación de diversas Directivas Europeas, en particular la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) y la Directiva de Servicios de Pago.

Arbitraje

Tom cuenta también con experiencia en arbitrajes en el contexto de resolución de disputas comerciales. Por ejemplo, fue instruido en un arbitraje de la CCI de tres semanas sobre una red inalámbrica en Oriente Medio, y como abogado único en procedimientos arbitrales sobre devolución de primas bajo una póliza ATE.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Licenciatura en Filosofía, Política y Economía (PPE)** — Magdalen College, Universidad de Oxford — Primera clase (2001)
- **CPE/GDL (Diploma de Acceso al Derecho)** — BPP Law School — Distinción (3.º del año) (2007)
- **BVC (Curso de Ética y Práctica del Foro)** — BPP Law School — Sobresaliente (2008)

EXPERIENCIA PREVIA AL FORO

- **Banco de Inglaterra:** 2002–2005 — Cuestiones de estabilidad financiera, regulación de liquidez bancaria, Basilea II y sistemas de pago
- **Financial Services Authority (FSA):** 2005–2006 — Equipo de Política Minorista; negociación e implementación de MiFID y la Directiva de Servicios de Pago
- **Comisión de Derecho de Inglaterra y Gales:** 2008–2009 — Asistente de Investigación; proyecto de reforma del derecho de seguros

PUBLICACIONES

- "Section 83 of the Fires Prevention (Metropolis) Act 1774: Redundant and Pleonastic?" (2009) *British Insurance Law Association Journal* 117 (con Christopher Carr)
- Colaborador en *Paget's Law of Banking*, 15.ª edición (2018) — capítulo 2 (blanqueo de dinero)
- Colaborador en *Bullen & Leake & Jacob's Precedents of Pleadings* (sección de banca y servicios financieros)
- Colaborador en *Key Authorities in Banking Law 2011-2012* (ed. Sonia Tolaney KC)

MEMBRESÍAS

- COMBAR
- LCLCBA
- Inner Temple
- Chancery Bar Association