



INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUNG LAWYERS
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS

www.aija.org

Legal Practice Offshore: Opportunity and Controversy

La pratique juridique offshore : Opportunité et controverse

28–30 April 2017
28–30 avril 2017

Bahamas

THE BAHAMAS

With the support of / Avec le soutien de :

**THREE
RAYMOND
BUILDINGS**
BARRISTERS

6KBW
COLLEGE HILL

**BROWN
RUDNICK**

HARNEYS

Kingsley
Napley

LKLSG
LIVINE
KIRBOG
LEHMAN
SCHROEDER
GROSSMAN

LXP LennoxPaton
LennoxPaton
LennoxPaton
LennoxPaton

**SHELLENBERG
WITTMER**

stewartslaw



AIJA IS THE ONLY GLOBAL ASSOCIATION DEVOTED TO LAWYERS AND IN-HOUSE COUNSEL AGED 45 AND UNDER. AIJA, THROUGH A WIDE RANGE OF MEETINGS, SEMINARS, LAW COURSES AND ADVOCACY, PROMOTES PROFESSIONAL COOPERATION AND FRIENDSHIP AMONG YOUNG, CAREER-BUILDING LEGAL PROFESSIONALS AROUND THE WORLD.

INTRIGUED BY ISSUES ON THE CUTTING EDGE OF INTERNATIONAL LAW? INTERESTED IN BUILDING AN INTERNATIONAL PRACTICE? EAGER NOT ONLY TO BECOME PART OF A NETWORK OF THOUSANDS OF CAREER-BUILDING LAWYERS AND IN-HOUSE COUNSEL FROM ALL OVER THE WORLD, BUT ALSO, WITH A LITTLE EFFORT, TO BECOME THEIR FRIENDS? KEEN TO GO TO SEMINARS RUN BY ENTHUSIASTIC PROFESSIONALS WHO WILL SHARE THEIR IDEAS AND INVOLVE YOU IN DISCUSSIONS ON THE LATEST DEVELOPMENTS IN LAW AND BUSINESS? THEN AIJA IS YOUR ASSOCIATION.

AIJA GIVES LEGAL PROFESSIONALS AN EXCELLENT OPPORTUNITY TO CONTRIBUTE TO IMPORTANT TOPICS CONCERNING THE PROFESSION IN AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT. WITHIN AIJA, LAWYERS AND IN-HOUSE COUNSEL CAN SHARE VIEWS AND EXPERIENCES WITH OTHER COLLEAGUES FROM AROUND THE WORLD AND ENHANCE THEIR PROFESSIONAL SKILLS. WE FOCUS NOT ONLY ON LEGAL SKILLS, BUT EQUALLY IMPORTANTLY ON CONTRIBUTING TO THE BROADER PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF OUR MEMBERS, WHICH IS OF PARAMOUNT IMPORTANCE TO THE 21ST CENTURY LAWYER AND INCLUDES NEGOTIATION AND MANAGEMENT SKILLS AND THE ABILITY TO WORK IN A MULTI-CULTURAL ENVIRONMENT. BY JOINING AIJA YOU WILL BENEFIT FROM THE INPUT OF, AND DISCUSSIONS WITH, COLLEAGUES ON AN EQUAL FOOTING. WE DO NOT "LECTURE" — WE "SHARE, LEARN AND BENEFIT".

DEFENDING THOSE PRINCIPLES, WHICH ARE AN INTEGRAL PART OF THE LEGAL PROFESSION WORLDWIDE, AIJA IS ALSO COMMITTED TO THE DEFENCE OF HUMAN RIGHTS AND THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF LEGAL PROFESSIONALS.



Introduction

Join us for a unique seminar in the picturesque Bahamas for a joint initiative between the Private Clients, Litigation, Insolvency, Commercial Fraud and Tax Law Commissions.

The Bahamas is a stable, developing archipelagic nation that is scattered across more than 100,000 square miles of the Atlantic Ocean. The Bahamian economy is based primarily on tourism, which accounts for an estimated 60% of the gross domestic product (GDP) and employs about half the Bahamian workforce. Financial services is another important economic sector, which places the Bahamas among the world's leading financial centres, particularly in the capital city, Nassau. The Bahamas retains a Westminster-based system of Government and an English-based legal system. The Bahamas utilises the Bahamian dollar, which is on par with the U.S. dollar; both are accepted interchangeably throughout the islands

Our seminar will take place at the Atlantis Resort on Paradise Island which provides luxurious accommodation and meeting facilities. This is combined with world-famous white sand beaches, warm turquoise waters and a wide range of land and water activities including snorkelling and scuba diving, fishing, championship golf and international culinary options.



Attending this event will grant you CLE/CPD credits in most jurisdictions.



Introduction

Participez avec nous à un séminaire exceptionnel dans les magnifiques Îles Bahamas, dans le cadre d'une initiative conjointe des Commissions Clientèle privée, Contentieux judiciaire, Droit de la faillite, Droit pénal des affaires et Droit fiscal.

L'archipel des Bahamas est un État stable, une nation en développement dont le territoire est dispersé sur plus de 250 000 km² dans l'océan Atlantique. Son économie est basée principalement sur le tourisme, qui représente environ 60% du PIB (produit intérieur brut) et emploie la moitié de la main d'œuvre du pays. Les services financiers, autre secteur économique majeur et particulièrement présent dans la capitale, Nassau, font des Bahamas l'un des centres financiers les plus importants au monde. Les Bahamas ont une forme de gouvernement et un système juridique inspirés de ceux du Royaume-Uni. La monnaie de l'archipel est le dollar des Bahamas, qui est à parité avec le dollar américain ; tous deux sont acceptés indifféremment dans toutes les îles de l'archipel.

Notre séminaire aura lieu à Paradise Island, à l'Atlantis Resort qui offre un hébergement et des équipements de conférence luxueux. Paradise Island offre aussi ses plages de sable blanc aux eaux turquoise et chaudes mondialement renommées, ainsi qu'une vaste gamme d'activités terrestres et marines, telles que la plongée sous-marine, la pêche, des terrains de golf et une gastronomie internationale.

L'AIJA EST LA SEULE ASSOCIATION MONDIALE CONSACRÉE AUX AVOCATS ET JURISTES D'ENTREPRISES DE MOINS DE 45 ANS. EN PROPOSANT UN LARGE CHOIX DE RÉUNIONS, SÉMINAIRES, COURS DE DROIT ET DE PLAIDOIRIE, L'AIJA ENCOURAGE LA COLLABORATION ET L'AMITIÉ ENTRE LES JEUNES QUI FONT CARRIÈRE DANS LES PROFESSIONS JURIDIQUES DANS LE MONDE ENTIER.

CURIEUX DES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DU DROIT INTERNATIONAL ? INTÉRESSÉ PAR LA CRÉATION D'UN CABINET INTERNATIONAL ? ENTHOUSIASTE À L'IDÉE DE NE PAS SEULEMENT FAIRE PARTIE D'UN RÉSEAU DE MILLIERS D'AVOCATS OU DE JURISTES DÉMARRANT LEUR CARRIÈRE DANS LE MONDE ENTIER, MAIS DE FAIRE UN PETIT EFFORT POUR DEVENIR LEUR AMI ? ATTIRÉ PAR DES SÉMINAIRES ANIMÉS PAR DES PROFESSIONNELS ENTHOUSIASTES QUI PARTAGENT LEURS IDÉES AVEC VOUS ET VOUS FONT PARTICIPER AUX DISCUSSIONS SUR LES DERNIÈRES AVANCÉES EN DROIT DES AFFAIRES ? ALORS L'AIJA EST VOTRE ASSOCIATION.

L'AIJA OFFRE AUX PROFESSIONNELS DU DROIT UNE EXCELLENTE OPPORTUNITÉ DE CONTRIBUER DANS UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL AUX SUJETS IMPORTANTS QUI CONCERNENT LA PROFESSION. AU SEIN DE L'AIJA, AVOCATS ET JURISTES D'ENTREPRISES PARTAGENT LEURS AVIS ET LEURS EXPÉRIENCES AVEC D'AUTRES COLLÈGUES DU MONDE ENTIER ET AMÉLIORENT LEURS APTITUDES PROFESSIONNELLES. NOUS NE METTONS PAS SEULEMENT L'ACCENT SUR LES COMPÉTENCES LÉGALES MAIS AUSSI SUR DES ASPECTS TELS QUE LA NÉGOCIATION, LA CAPACITÉ DE GESTION ET L'APTITUDE À TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT MULTICULTUREL, QUI SONT TOUT AUSSI IMPORTANTS POUR LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DE NOS MEMBRES, ET QUI CONSTITUENT DES COMPÉTENCES PRIMORDIALES POUR UN AVOCAT AU 21^e SIÈCLE. EN REJOIGNANT L'AIJA, VOUS BÉNÉFICIEZ DES IDÉES DE VOS COLLÈGUES ET DE DISCUSSIONS AVEC EUX SUR UN PIED D'ÉGALITÉ. NOUS NE « DONNONS PAS DE LEÇONS » — NOUS « PARTAGEONS, NOUS APPRENNONS ET NOUS EN TIRONS BÉNÉFICE ».

TOUT EN DÉFENDANT LES PRINCIPES QUI FONT PARTIE INTÉGRANTE DES PROFESSIONS JURIDIQUES PARTOUT LE MONDE, L'AIJA EST AUSSI UN ARDENT DÉFENSEUR DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES PROFESSIONS JURIDIQUES.



En participant à cet événement, vous bénéficierez de crédits CLE/CPD dans la plupart des juridictions.

Program

Friday 28 April 2017

- 18.00 Registration at the Atlantis Hotel
- 19.30 Welcome cocktail at Atlantis Hotel
Sponsored by Lennox Paton

Saturday 29 April 2017

- 07.00 Harney's AIJA 5K Fun Run (Optional)
- 08.00 Registration at Atlantis Hotel

09.00 Welcome address

David Frølich - AIJA President - Lund Elmer Sandager - Denmark
And the members of the OC:

Sophia Rolle Kapousouzoglou - Lennox Paton - Bahamas
Paola Fudakowska - Withers LLP - United Kingdom
Mark Beardsworth - Brown Rudnick LLP - United Kingdom
David Sleight - Kingsley Napley LLP - United Kingdom

09.30 Fraud Investigations Offshore: A practical guide to prosecuting and defending in offshore jurisdictions

This panel will explore the particular issues in identifying, locating and repatriating defendants and their assets in offshore jurisdictions. Recent high profile cases will be examined and considered to establish helpful practical tips and best practice. The role and effectiveness of overseas prosecutors, particularly from the US and UK will be evaluated. Governance and the regulatory framework of the financial services sector will be considered. Finally defence lawyers will explain developments in defending individuals in complex international fraud investigations.

Moderator:

Mark Beardsworth - Brown Rudnick LLP - United Kingdom

Speakers:

Simon Ray - 6 Kings Bench Walk - United Kingdom
Saverio Lembo - Bar & Karrer - Switzerland
Clara Poglia - Schellenberg Wittmer - Switzerland
Jonathan Addo - Harneys - BVI
Kharin Sears - Lennox Paton - Bahamas

- 11.00 Coffee Break

11.30 Trusts under Attack: the battle between transparency v privacy

This panel will be looking at dealing with requests for information from trustees, the impact of the Panama papers on trusts and balancing the trend of transparency with the right to privacy.

Moderator:

Paola Fudakowska - Withers LLP - United Kingdom

Speakers:

Joe Raeber - Zwicky Windlin - Switzerland
James Price - Stewarts LLP - United Kingdom
Edgar Herrera - Galindo, Arias & Lopez - Panama
Arthur Seligman - Lennox Paton - Bahamas

- 13.00 Lunch



14.00 Sheltering from the Storm - The do's and don'ts of offshore tax planning and how to defend a tax investigation

This panel will be looking at the multi-jurisdictional tax planning, wealth structuring and succession and then on the fraud and investigations side, what to do if and when the structuring goes wrong.

Moderator:

David Sleight - Kingsley Napley - United Kingdom

Speakers:

Benjamin Borsodi - Schellenberg Wittmer - Switzerland
Oliver Piper - Farrer & Co - United Kingdom
Lucy Organ - 6 Kings Bench Walk - United Kingdom
Marcus Parker - Summit Trust Group - Cayman islands

- 16.00 Coffee break

16.30 Affective Submissions: Three is the Magic Number – Advocacy Workshop

Richard Samuel - 3 Hare Court - United Kingdom
Simon Ray - 6 Kings Bench Walk - United Kingdom

- 20.00 Dinner at Sapodilla

sponsored by Lennox Paton

Sunday 30 April 2017

10.00 The CRS and Automatic Exchange of Financial Information: Views from a Trustee's perspective

Andrew Law - IPG Family Office Ltd - Bahamas

- 10.30 Coffee Break

11.00 Who calls the shots?

A review of third party litigation funding and other issues in insolvency litigation. This panel will look at issues surrounding third party funding in litigation such as privilege, settlement decision making and champerty and maintenance as well as issues that are particular to insolvencies, such as court approval and creditor approval of the third party litigation funding agreement which often brings high rewards to funders. It will also look at issues which attract funding in insolvency litigation, such as legal proceedings against former office holders and court examination of former office holders of defunct companies.

Speakers:

Stephanie Reed Traband - Levine Kellogg Lehman Schneider & Grossman LLP - USA

Arnoldo Lacayo - Astigarraga Davis - USA

Sophia Rolle-Kapousouzoglou - Lennox Paton - Bahamas

James Little - Drumcliffe LLC - USA

- 13.00 - 15.00 Optional lunch

- 15.00 - 18.00 Optional afternoon social programme

- 20.00 - 23.00 Optional dinner



Programme

Vendredi 28 avril 2017

- 18h00 Enregistrement à l'Atlantis Hotel
19h30 Cocktail de bienvenue à l'Atlantis Hotel
sponsorisé par Lennox Paton

Samedi 29 avril 2017

- 07h00 Harney's AIJA 5K Fun Run (facultatif)
08h00 Enregistrement à l'Atlantis Hotel
09h00 **Mot de bienvenue**
David Frølich - président de l'AIJA, Lund Elmer Sandager - Danemark
And the members of the OC:
Sophia Rolle Kapousouzoglou - Lennox Paton - Bahamas
Paola Fudakowska - Withers LLP - Royaume-Uni
Mark Beardsworth - Brown Rudnick LLP - Royaume-Uni
David Sleight - Kingsley Napley LLP - Royaume-Uni
09h30 **Enquêtes offshore sur les fraudes : Guide pratique des poursuites et de la défense dans les juridictions offshore**
Ce panel se penchera sur les questions spécifiques d'identification, localisation et rapatriement des défendeurs et de leurs actifs dans les juridictions offshore. Quelques grandes affaires récentes seront examinées afin d'en tirer des conseils pratiques utiles et de bonnes pratiques. Le rôle et l'efficacité des ministères publics étrangers, en particulier américains et britanniques, seront évalués. Le gouvernance et le cadre réglementaire du secteur des services financiers sera étudié. Enfin, des avocats défenseurs expliqueront les divers aspects de la défense des personnes dans le cadre des enquêtes internationales sur des affaires de fraude.

Modérateur :

Mark Beardsworth - Brown Rudnick LLP - Royaume-Uni

Orateurs :

Simon Ray - 6 Kings Bench Walk - Royaume-Uni

Saverio Lembo - Bar & Karrer - Suisse

Clara Poglià - Schellenberg Wittmer - Suisse

Jonathan Addo - Harneys - BVI

Kharin Sears - Lennox Paton - Bahamas

- 11h00 Pause café

11h30 Haro sur les trusts : la guerre transparence c/ vie privée

Ce panel examinera comment traiter les demandes d'information aux trustees, l'impact des « Panama papers » sur les trusts et la manière d'équilibrer la tendance à la transparence et le droit au respect de la vie privée.

Modérateur :

Eleni Polycarpou - Withers LLP - Royaume-Uni

Orateurs :

Joe Raeber - Zwicky Windlin - Suisse

James Price - Stewarts LLP - Royaume-Uni

Edgar Herrera - Galindo, Arias & Lopez - Panama

Arthur Seligman - Lennox Paton - Bahamas

- 13h00 Déjeuner



14h00 Se mettre à couvert - Choses à faire et à ne pas faire en matière de planification fiscale offshore et comment se défendre en cas de contrôle fiscal

Ce panel se penchera sur la planification fiscale multijuridictionnelle, la structuration du patrimoine et la succession, et examinera ensuite le problème de la fraude et des enquêtes, et que faire si la structuration tourne mal.

Modérateur :

David Sleight - Kingsley Napley - Royaume-Uni

Orateurs :

Benjamin Borsodi - Schellenberg Wittmer - Suisse

Oliver Piper - Farrer & Co - Royaume-Uni

Lucy Organ - 6 Kings Bench Walk - Royaume-Uni

Marcus Parker - Summit Trust Group - Cayman islands

- 16h00 Pause café

16h30 Soumissions affectives: trois est le numéro magique – atelier de plaidoyer

Richard Samuel - 3 Hare Court - Royaume-Uni

Simon Ray - 6 Kings Bench Walk - Royaume-Uni

- 20h00 Dîner à Sapodilla

sponsorisé par Lennox Paton

Dimanche 30 avril 2017

10h00 Le CRS et l'échange automatique d'information financière: points de vue d'un fiduciaire

Andrew Law - IPG Family Office Ltd - Bahamas

- 10h30 Pause café

11h00 Qui mène la danse ?

Un examen du financement des litiges par des tiers et d'autres questions relatives aux litiges en matière d'insolvabilité. Ce panel examinera les questions entourant le financement par des tierces parties dans le cadre de litiges tels que les privilèges, la prise de décision en matière de règlement et la cantine et l'entretien, ainsi que les questions particulières aux insolvabilités, comme l'approbation des tribunaux et l'approbation par les créanciers du contrat de financement de litige. Récompenses pour les bailleurs de fonds. Il examinera également les questions qui attirent du financement dans les litiges en matière d'insolvabilité, comme les procédures judiciaires contre les anciens titulaires de charge et l'examen judiciaire d'anciens titulaires de bureaux de sociétés défuntées.

Orateurs :

Stephanie Reed Traband - Levine Kellogg Lehman Schneider & Grossman LLP - États-Unis

Arnoldo Lacayo - Astigarraga Davis - États-Unis

Sophia Rolle-Kapousouzoglou - Lennox Paton - Bahamas

James Little - Drumcliffe LLC - États-Unis

- 13h00 - 15h00 Déjeuner facultatif

- 15h00 - 18h00 Après-midi : Programme social facultatif

- 20h00 - 23h00 Dîner facultatif





Practical information

Seminar Venue

Atlantis Paradise

Paradise Beach Dr, Suite 19, Paradise Island, Bahama's
Phone: +1 242-363-3000
www.atlantisbahamas.com

Online Registration

To register, please visit the AIJA webpage of the event:
www.ajja.org/events/legal-practice-offshore-opportunity-and-controversy

Registration Fees

+ VAT if applicable	≤ 28.03.2017	> 28.03.2017
AIJA Member < 35	\$ 499	\$ 574
AIJA Member ≥ 35	\$ 530	\$ 605
Non AIJA Member < 35	\$ 599	\$ 674
Non AIJA Member ≥ 35	\$ 649	\$ 724
Speaker	\$ 515	\$ 590
In-house Counsel	\$ 150	\$ 150
Accompanying person	\$ 150	\$ 150

The registration fee includes attendance at the seminar, documentation, coffee breaks, lunch on Saturday, the Friday welcome cocktail and the Saturday dinner. The accompanying persons' fee includes the welcome cocktail on Friday and the Saturday dinner.

Registration is considered binding immediately, but participation in the event is possible only after full payment of the registration fee.

AIJA will be pleased to provide a certificate of attendance which, subject to the exact CLE/CPD requirements, may be used to obtain the continuing legal education credits in various jurisdictions.

Accommodation

Not included in the registration fee and is at the participant's expense. We recommend the following hotel (s):

We have secured a limited number of rooms at the:

Atlantis Paradise

Paradise Beach Dr, Suite 19, Paradise Island, Bahama's
Phone: +1 242-363-3000
www.atlantisbahamas.com

\$300.15 single occupancy per room per night.
\$306.75 double occupancy per room per night.

Use the following link to complete the booking: <https://aws.passkey.com/event/48994935/owner/12844514/home>

Deadline: 29 March 2017

Language

The seminar will be held in English.

Dress code

Business (working sessions) and smart casual (evening program).

AIJA offers scholarships to lawyers with limited financial possibilities. Please visit www.ajja.org to find out more. Apply online and join this event!



Informations pratiques

Lieu du séminaire

Atlantis Paradise

Paradise Beach Dr, Suite 19, Paradise Island, Bahama's
Phone: +1 242-363-3000
www.atlantisbahamas.com

Enregistrement en ligne

Pour s'inscrire, veuillez vous rendre sur le site de l'AIJA dédié à l'évènement :
www.aija.org/events/legal-practice-offshore-opportunity-and-controversy

Frais d'enregistrement

+ TVA si applicable	≤ 28.03.2017	> 28.03.2017
Membre AIJA < 35	499 \$	574 \$
Membre AIJA ≥ 35	530 \$	605 \$
Non-membre AIJA < 35	599 \$	674 \$
Non-membre AIJA ≥ 35	649 \$	724 \$
Intervenant	515 \$	590 \$
Juriste d'entreprise	150 \$	150 \$
Accompagnant	150 \$	150 \$

Les frais d'inscription comprennent la participation au séminaire, la documentation, les pauses-café, le déjeuner du samedi, le cocktail de bienvenue du vendredi et le dîner du samedi.

Les frais d'inscription de l'accompagnant comprennent le cocktail de bienvenue du vendredi et le dîner du samedi.

Votre inscription est enregistrée immédiatement, mais votre participation à l'évènement ne sera effective qu'une fois la totalité des frais d'inscription acquittée.

L'AIJA se fera un plaisir de vous fournir un certificat de participation, qui, en fonction des conditions exactes des CLE/CPD, pourra être utilisé comme document officiel pour obtenir des crédits de formation continue dans diverses juridictions.

Hébergement

L'hébergement n'est pas compris dans les frais d'inscription et est à la charge des participants. Nous recommandons l'hôtel suivant :

Nous avons réservé un nombre limité de chambre à l'hôtel:

Atlantis Paradise

Paradise Beach Dr, Suite 19, Paradise Island, Bahama's
Phone: +1 242-363-3000
www.atlantisbahamas.com

\$300.15 occupation simple
\$306.75 double occupancy

Utilisez le lien suivant pour compléter votre réservation :
<https://aws.passkey.com/event/48994935/owner/12844514/home>

Date limite de réservation : 29 mars 2017

Langue

Le séminaire se tiendra en anglais.

Tenue vestimentaire

Tenue professionnelle (séances de travail) et casual chic (pour les soirées).

L'AIJA offre des bourses d'études pour les avocats dont les moyens financiers sont limités. Plus d'informations disponibles sur www.aija.org. Inscrivez-vous et rejoignez-nous!

Organizing Committee / Comité d'organisation

Sophia Rolle Kapousouzoglou

Lennox Paton
srolle@lennoxpaton.com

Mark Beardsworth

Brown Rudnick LLP
mbeardsworth@brownrudnick.com

Paola Fudakowska

Withers LLP
paola.fudakowska@withersworldwide.com

David Sleight

Kingsley Napley LLP
dsleight@kingsleynapley.co.uk

AIJA Commissions responsible for the scientific program / Commissions de l'AIJA en charge du programme scientifique :

Private Clients, Litigation, Insolvency, Commercial Fraud and Tax Law /
Clientèle privée (PCC), Contentieux judiciaire, Droit de l'insolvabilité et Droit pénal des affaires



"Young lawyers of every country stand together. They intend to defend those principles which are common and which they consider to be indivisible from the notion of justice and law."

AIJA, Declaration of Athens. Adopted, August 27, 1966.



i am aiJa

**INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUNG LAWYERS
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS**