

Presentado por:



Institute for
**TRANSNATIONAL
ARBITRATION**



Centro de Mediación y Arbitraje
CANACO

Taller ITA-CANACO 2015

Problemas de corrupción subyacente en el Arbitraje Internacional
¿Cómo puede ser utilizado el Arbitraje en la lucha contra la corrupción?

Patrocinador Oro



VON WOBESER
Y SIERRA

Patrocinadores Bronce

DeLiux Correduría Pública 60
ABOGADOS



Noriega +
Escobedo
ABOGADOS

WHITE & CASE



10º Taller anual para las Américas
ITA-CANACO

Problemas de corrupción subyacente
en Arbitraje Internacional

30 de noviembre y 1 de diciembre, 2015

Hotel JW Marriott
Ciudad de México • México

Destacados

- Orador principal: **Nicola Bonucci**, Director de Asuntos Legales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, París.
- Orador para el almuerzo: **Honorable Bernardo Sepúlveda Amor**, Vicepresidente Inmediato Anterior de la Corte Internacional de Justicia y Ex Secretario de Relaciones Exteriores de México.
- Mesa Redonda para Jóvenes Abogados, coctel de bienvenida y cena de clausura.
- El programa será presentado en inglés y español, con traducción simultánea.

Habrán créditos MCLE disponibles.

¡Regístrese ahora! cailaw.org/ita



ITA is an Institute of
**THE CENTER FOR AMERICAN
AND INTERNATIONAL LAW**

Apoyado por:



CAM CENTRO
DE ARBITRAJE
DE MÉXICO

ICC INTERNATIONAL CENTRE
FOR DISPUTE RESOLUTION®

ICC INTERNATIONAL
COURT OF
ARBITRATION®



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Southwestern Institute for
INTERNATIONAL AND
COMPARATIVE LAW

15:00 REGISTRO

16:00 BIENVENIDA AL TALLER DE LAS AMÉRICAS ITA-CANACO

- Abby Cohen Smutny, Presidente de ITA, White & Case, Washington, D.C.
- Cecilia Flores Rueda, Directora de CANACO, FloresRueda Abogados, Ciudad de México

MESA REDONDA PARA JÓVENES ABOGADOS

Presentada por:
Iniciativa de Árbitros Jóvenes de ITA
Foro de Jóvenes en Arbitraje CAM-CANACO

16:10 BIENVENIDA A LA MESA REDONDA

- **Montserrat Manzano**, Presidente de la Iniciativa de Árbitros Jóvenes de ITA, Von Wobeser y Sierra, S.C., Ciudad de México
- **Alejandro Flores Patiño**, Coordinador del Foro de Jóvenes en Arbitraje CAM-CANACO, Loperena, Lerch & Martín Del Campo, Ciudad de México

16:20 ¿CÓMO FORJAR UNA CARRERA COMO UN JOVEN ÁRBITRO INTERNACIONAL?

Esta sesión tiene como objetivo proporcionar consejos prácticos sobre cómo acceder y forjar una carrera en el arbitraje internacional. El panel comentará sobre los temas que un joven abogado tiene que enfrentar para acceder como árbitro al mundo del arbitraje internacional. Nuestros panelistas compartirán sus experiencias sobre cómo superaron la barrera de su primer nombramiento y otros aspectos profesionales esenciales que todo joven practicante debe conocer.

Moderador:

- **Ruth Teitelbaum**, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Nueva York

Panelistas:

- **Cecilia Azar**, DLA Piper, Gallastegui y Lozano, Ciudad de México
- **Rocío Digon**, Directora General y Consejera, SICANA Inc., ICC Corte de Arbitraje Internacional, Nueva York
- **Abby Cohen Smutny**, Presidente de ITA, White & Case, Washington, D.C.
- **Ricardo Izeta**, Jefe de Departamento de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, Comisión Federal de Electricidad, Ciudad de México

17:30 PAUSA PARA CAFÉ

17:50 OBLIGACIONES ÉTICAS DE LOS ABOGADOS EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL – DIFERENTES NORMAS Y EXPECTATIVAS DE LOS ABOGADOS DE PARTE EN LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS

Este panel iniciará un debate sobre la conducta de los abogados y sus obligaciones éticas, en base a las siguientes preguntas hipotéticas: Un abogado de parte es consciente de que existe una prueba incriminatoria en los archivos de su cliente. ¿Qué haría como abogado de parte en esta situación? Es deber del abogado primero proteger los intereses de su cliente o del tribunal arbitral y del proceso de arbitraje - incluso si a prueba incrimina a su cliente. ¿El enfoque sería diferente dependiendo si el representante es latinoamericano o proviene de un sistema de common law? Nuestros panelistas comentarán cómo las Directrices de la IBA sobre la representación en arbitraje internacional se han utilizado en la región y los problemas o tendencias que se han presentado desde su adopción.

Moderador:

- **Alejandro Flores Patiño**, Loperena Lerch Martín del Campo, Ciudad de México

Panelistas:

- **Eliana Baraldi**, De Vivo, Whitaker e Castro Advogados, São Paulo
- **Julieta Ovalle Piedra**, Bufete Ovalle Favela, S.C., Ciudad de México
- **Rafael Rincón**, Gómez-Pinzón Zuleta Abogados, S.A., Bogotá
- **Timothy J. Sullivan**, King & Spalding, Washington, D.C.

19:00

Coctel de bienvenida
Hotel JW Marriott

PROGRAMA

1 de diciembre

7:45 INICIATIVA DE LAS AMERICAS, REUNIÓN DE COMITÉ

9:00 BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN AL TALLER

— **Claus von Wobeser**, Coordinador del Taller, Von Wobeser y Sierra, S.C., Ciudad de México

9:10 CONFERENCIA PRINCIPAL: MARCO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Nuestro expositor dará una visión general del marco jurídico multilateral y de los instrumentos que establecen el estado de derecho internacional en materia de corrupción. Se enfocará en los principales esfuerzos y el marco normativo de la OCDE (Convención de la OCDE Contra la Corrupción, Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Corrupción, Reporte de la OCDE sobre Corrupción), abordará la definición de "corrupción en el extranjero" y la anatomía de una transacción corrupta, asimismo explicará los elementos básicos que servirán de base a nuestras discusiones posteriores.

Introducción:

— **Elisabeth Eljuri**, Presidente de la Iniciativa de las Américas de ITA, Norton Rose Fulbright, Caracas

Expositor principal:

— **Nicola Bonucci**, Director de Asuntos Legales, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), París

9:45 ¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE CUENTA EL TRIBUNAL ARBITRAL EN UN ARBITRAJE COMERCIAL, PARA ENFRENTAR UN HALLAZGO DE CORRUPCIÓN?

Este panel abordará desde un punto de vista práctico, las preguntas que un árbitro enfrenta cuando una de las partes presenta un argumento sobre corrupción. ¿Cómo evalúan los árbitros la validez de estas acusaciones? ¿El tribunal arbitral debe desestimar estas acusaciones? ¿Es apropiado que el tribunal anule el acuerdo? ¿Cómo debe el tribunal aplicar la legislación local frente a la internacional al valorar el estándar de corrupción? ¿Es útil el uso de señales de alerta para detectar la corrupción en los contratos? ¿Cuál es el alcance de las obligaciones y facultades de los árbitros para hacer frente a las sospechas de corrupción? ¿El tribunal debería reportar los casos de corrupción a las autoridades nacionales? ¿Cuáles son los recursos y las sanciones que el tribunal puede otorgar?

Moderador:

— **Christian Albanesi**, Linklaters, París

Panelistas:

— **Sam Eastwood**, Socio y Jefe de Ética en los Negocios y Anticorrupción, Norton Rose Fulbright, Londres— **Ian Meredith**, K&L Gates, Londres

10:50 PAUSA PARA CAFÉ

11:10 ¿CÓMO LIDIAR CON LOS ARGUMENTOS SOBRE CORRUPCIÓN EN EL ARBITRAJE DE INVERSIÓN?

En los últimos años los argumentos sobre corrupción han aumentado en el arbitraje de inversión y están siendo utilizados por los Estados como una defensa frente a las reclamaciones de los inversionistas. También en algunos casos es posible que la Demandante quiera probar la existencia de corrupción cuando se ha impedido su acceso a la inversión. Este panel analizará cómo surgen los problemas de corrupción y lo que los tribunales de inversión han hecho o lo que pueden hacer en el futuro, para hacer frente a los argumentos sobre corrupción. Nuestros reconocidos panelistas también comentarán otras cuestiones complejas que surgen, como por ejemplo: ¿Cómo la violación de las leyes nacionales en materia de corrupción afectan el resultado del arbitraje internacional? ¿La lucha contra la corrupción es una cuestión de jurisdicción, admisibilidad o de fondo? ¿Cómo debemos tratar con la responsabilidad del Estado por corrupción y la asimetría de atribución en el arbitraje de inversión?

Moderador:

— **Klaus Reichert SC**, Brick Court Chambers, Londres

Panelistas:

— **Gabriela Álvarez Ávila**, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, Ciudad de México

Panelistas (Cont.):

- **Aloysius Llamzon**, King & Spalding, Nueva York
- **Alexander Yanos**, Hughes Hubbard & Reed LLP, Nueva York

12:15 EJECUCIÓN DE UN LAUDO EN EL QUE HAY ASPECTOS SUBYACENTES DE CORRUPCIÓN

Cuando el tribunal decidió un caso y no se abordaron las cuestiones de corrupción subyacentes o se abordaron insatisfactoriamente, la parte contra la que se ejecuta un laudo puede buscar la nulidad del mismo, argumentando violación al orden público. Esto plantea cuestiones importantes para el juez que recibe la solicitud. ¿Cuál es el equilibrio entre el carácter definitivo de los laudos arbitrales y las posibles violaciones al orden público? ¿Cuál debería ser el estándar de revisión?

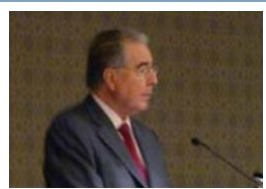
Moderador:

- **John B. Quinn**, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, Los Ángeles

Panelistas:

- **Carlos Loperena**, Loperena, Lerch & Martín Del Campo, Ciudad de México
- **Hansel T. Pham**, White & Case LLP, Washington, D.C.

13:20



Almuerzo y conferencia

Reflexiones sobre la prueba

El Honorable Bernardo Sepúlveda Amor
Ex Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia
Ex Secretario de Relaciones Exteriores de México

15:20 PROBANDO LA CORRUPCIÓN, ¿CUÁL DEBERÍA SER EL ESTÁNDAR APLICABLE?

Este panel comentará sobre los factores relevantes que los tribunales han tenido en cuenta a la hora de evaluar y ponderar las pruebas sobre corrupción. ¿Existe consenso sobre el procedimiento para hacer frente a los argumentos sobre corrupción en el arbitraje internacional? ¿Qué cuestiones éticas pueden surgir y cómo los abogados pueden lidiar con ellas?

Moderador:

- **Lucinda A. Low**, Steptoe & Johnson LLP, Washington D.C.

Panelistas:

- **Christa Mueller**, Noriega + Escobedo, Ciudad de México
- **Marc Veit**, LALIVE SA, Zurich

16:30 PAUSA PARA CAFÉ

16:50 FORO DE LAS AMÉRICAS

El Foro de las Américas es un foro de discusión abierto que proporciona la oportunidad para que los árbitros, abogados en materia arbitraje y abogados internos compartan experiencias y expongan sus inquietudes sobre arbitraje transnacional, en un formato de diálogo estructurado. La agenda para el Foro se determina por los propios participantes, conforme a las preguntas y temas que presenten previamente, así como por los comentarios espontáneos en el evento. Los participantes registrados recibirán instrucciones sobre cómo enviar sus preguntas o temas de discusión en el Foro.

Moderadores:

- **Cecilia Flores Rueda**, Coordinadora del Taller, Directora de CANACO, FloresRueda Abogados, Ciudad de México
- **Claus von Wobeser**, Coordinador del Taller, Von Wobeser y Sierra, S.C., Ciudad de México

18:00 CIERRE

19:00 CENA DE CLAUSURA DEL TALLER – OPCIONAL



CLUB DE INDUSTRIALES

(Por favor indique en el formato de registro si desea asistir.

Precio del boleto: USD \$100 por persona).