



UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO
FACULTAD DE DERECHO

Bullard Falla Ezcurrea +

ARBITRATOR
INTELLIGENCE

Centro
de Arbitraje
Cámara de Comercio I Lima

SEMINARIO INTERNACIONAL

**EL LADO OSCURO DEL
ARBITRAJE:
SOLUCIONES**

Auditorio Juan Julio Wicht S.J.,
Universidad del Pacífico
Jr. Sánchez Cerro 2141, Jesús María Lima - Perú

P R O G R A M A

EL LADO OSCURO DEL ARBITRAJE: SOLUCIONES

8:30 a. m.

Registro y café de bienvenida

9:00 a. m.

Discurso de bienvenida
Huáscar Ezcurra, Socio de Bullard Falla Ezcurra +

9:10 a. m. a 10:10 a. m.

Discurso de bienvenida
Huáscar Ezcurra, Socio de Bullard Falla Ezcurra +

9:10 a. m. a 10:10 a. m.

Primera sesión. Corrupción y arbitraje en Perú: diagnóstico.

Esta sesión explorará en qué grado el mercado peruano de arbitraje es corrupto, resaltando el impacto de casos clave como Orellana y Lava Jato.

Las preguntas que se espera que el panel discuta incluyen:

- > ¿Qué tan corruptos son los países latinoamericanos?
- > ¿Es el mercado del arbitraje corrupto en Perú y Latinoamérica?
- > ¿Han mejorado los niveles de transparencia en el arbitraje en los últimos años?
- > ¿Hay alguna diferencia entre arbitraje comercial y estatal en lo que respecta a niveles de corrupción?

Moderador:

Fernando Cantuarias, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico

Ponentes:

Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía

Ana Teresa Revilla, Presidente del OSCE

Andrés Talavera, Asociado de Bullard Falla Ezcurra +

10:15 a. m. a 11:15 a. m.

Segunda sesión. Aspectos procesales sobre arbitraje y corrupción: diagnóstico

Esta sesión discutirá aspectos procesales clave que surgen cuando una de las partes alega la comisión de acto de corrupción durante el arbitraje.

Las preguntas que se espera que el panel discuta incluyen:

- > ¿Está la jurisdicción arbitral afectada por la corrupción?
- > ¿Es válida una cláusula arbitral si el contrato fue celebrado por medios corruptos?
- > Si las autoridades del Estado incurren en prácticas corruptas, ¿puede éste alegar la ilegalidad de la inversión como defensa?
- > ¿El proceso arbitral debería ser detenido si se inicia una investigación sobre actos de corrupción?
- > ¿La corrupción debería ser una excepción a la confidencialidad del arbitraje?

Moderador:

Alfredo Bullard, Socio de Bullard Falla Ezcurra +

Ponentes:

María del Carmen Tovar Gil, Socia del Estudio Eche copar – Baker & Mackenzie

Caterina Miró Quesada, Asociada en White & Case

Lucía Olavarria, Asociada de Miranda & Amado

Bruno Doig, Asociado de Bullard Falla Ezcurra +

11:15 a. m. a 11:25 a. m.

Coffee break

EL LADO OSCURO DEL ARBITRAJE: SOLUCIONES

11:30 a. m. a 12:30 p. m.

Tercera sesión. Prácticas corruptas por parte de árbitros y abogados: diagnóstico

Esta sesión abordará las formas específicas en las que árbitros y abogados han incurrido en prácticas corruptas en el arbitraje.

Las preguntas que se espera que el panel discuta incluyen:

- > ¿Qué son las tácticas de guerrilla y como aplican a la corrupción?
- > ¿Pueden los clientes y firmas de abogados designar siempre al mismo árbitro? ¿Éstos deberían revelar tales nombramientos?
- > ¿Cómo pueden los árbitros proteger el laudo en el proceso de deliberación?

Moderador:

Catherine Rogers, Directora de Arbitrator Intelligence

Ponentes:

Huáscar Ezcurra, Socio de Bullard Falla Ezcurra +

Xavier Andrade, Socio de Andrade Veloz (Ecuador)

Jennifer Permesly, Counsel en Skadden

José María de la Jara, Asociado de Bullard Falla Ezcurra +

12:30 p. m. a 2:00 p. m.

Almuerzo

2:30 p. m. a 3:30 p. m.

Caso práctico

En esta sesión, demostraremos las técnicas de persuasión e informe oral en una disputa que involucra un supuesto acto de corrupción sometido a arbitraje. Para tal fin, usaremos dos declaraciones testimoniales presentadas por el demandante, el señor Eduardo Dornelles, en un arbitraje ICC simulado. En resumen, este caso refleja que:

- > El Sr. Dornelles busca un laudo que le reconozca varios millones de dólares por una supuesta comisión sin pagar de Global Petroleum Company ("Global"), para quien realizó ciertos servicios como agente.
- > Según el Sr. Dornelles, él ayudó a Global a obtener cientos de millones de dólares en negocios con Oil. Co, la empresa estatal de petróleo de Golconda, un país africano. Como resultado, el Sr. Dornelles alega que Global le debe más de \$60 millones.
- > El Sr. Dornelles argumentó en el Memorial que él nunca hizo pago alguno a los empleados de Oil. Co.
- > El Tribunal Arbitral ordenó que el Sr. Dornelles revele sus registros bancarios personales, lo cual hizo en parte. Tales registros indican que el Sr. Dornelles transfirió casi todo el dinero que recibió de Global (aproximadamente \$6 millones) directamente a las cuentas bancarias de altos funcionarios de Oil. Co.
- > Cerca de \$5 millones fueron transferidos al Sr. Roberto Excelsior, Jefe de Exploraciones de Oil. Co, y responsable de adjudicar nuevos negocios a nombre de Oil. Co.

Demandante (Sr. Dornelles):

Alfredo Bullard, Socio de Bullard Falla Ezcurra +

Demandado (Global):

Humberto Sáenz, Socio de Saenz & Abogados

Tribunal:

Catherine Rogers, Directora de Arbitrator Intelligence

Julio César Pérez Vargas, Socio de Payet, Rey, Cauvi Perez

Fernando Cantuarias, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacifico

EL LADO OSCURO DEL ARBITRAJE: SOLUCIONES

3:35 p. m. a 4:35 p. m.

Debate

Moción: "Para luchar contra la corrupción, esta casa considera que la publicidad del proceso y las actuaciones debería ser una regla predeterminada en el arbitraje."

A favor:

Christopher Drahozal, Director de Arbitrator Intelligence
Huáscar Ezcurra, Socio de Bullard Falla Ezcurra +

En contra:

Catherine Rogers, Directora de Arbitrator Intelligence
Fernando Cantuarias, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico

Tribunal:

Humberto Sáenz, Socio de Saenz & Abogados
Cecilia O'Neill, Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico
Maribel Aparicio, Asociada de Bullard Falla Ezcurra +

4:35 p. m. a 6:00 p. m.

Cuarta sesión. Arbitrator Intelligence y tecnología como arma contra la corrupción en el arbitraje

Esta sesión abordará los retos y beneficios de Arbitrator Intelligence como herramienta para luchar contra la corrupción e incrementar la transparencia en el mercado arbitral.

Las preguntas que se espera que el panel discuta incluyen:

- > ¿Cómo nombran árbitros las empresas?
- > ¿Dónde pueden encontrar información sobre árbitros?
- > ¿Qué información se puede recuperar?
- > ¿Cómo obtienen las empresas información adicional?
- > ¿Qué es Arbitrator Intelligence? ¿Cómo funcionaría? ¿En qué podemos ayudar?

Ponentes principales:

Catherine Rogers, Directora de Arbitrator Intelligence
Christopher Drahozal, Director de Arbitrator Intelligence

Moderador:

Huáscar Ezcurra, Socio de Bullard Falla Ezcurra +

Comentarios:

Juan Manuel Marchán, Socio de Pérez, Bustamante & Ponce
Roger Rubio, Secretario General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima
Álvaro Aguilar, Secretario General del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú
Daniel Abramovich, Gerente Legal de Enel - Perú

6:00 p. m. a 6:10 p. m.

Discurso de cierre

Fernando Cantuarias, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico

Organizadores:



Bullard Falla Ezcurrea +



SEMINARIO INTERNACIONAL

EL LADO OSCURO DEL ARBITRAJE: SOLUCIONES

Auditorio Juan Julio Wicht S.J.,
Universidad del Pacífico
Jr. Sánchez Cerro 2141, Jesús María Lima - Perú

Con el apoyo de:

WHITE & CASE

Skadden

ANDRADEVELOZ
ABOGADOS

PÉREZ
BUSTAMANTE
& PONCE

PBP



Sáenz &
Asociados

Estudio
Echecopar.
Asociado a Baker & McKenzie International

MIRANDA
& AMADO

& Payet, Rey,
Cauvi, Pérez
Abogados