



Díaz Reus vuelve a figurar entre los principales despachos de investigación empresarial del mundo según la revista Global Investigations Review, GIR100

Díaz Reus International Law Firm ha sido incluido en la prestigiosa guía anual 2024 de Global Investigations Review, la GIR 100. GIR comenta que Díaz Reus demuestra una extraordinaria profesionalidad y cuenta con un equipo de investigación excepcionalmente sólido, diverso y multicultural.

Comentarios del GIR:

El bufete

El bufete internacional Díaz Reus ha trabajado en algunos casos destacados de blanqueo de capitales y corrupción pública en América Latina, incluida la representación de un banco en una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas. El bufete también ha representado a clientes en Rusia, China y América Latina que han sido objeto de ataques por parte del gobierno de EE.UU. por blanqueo de capitales, abusos de los derechos humanos y violación de sanciones.

Además de una próspera práctica en defensa de los delitos de cuello blanco, el bufete cuenta con una sólida oferta en recuperación de activos, diligencia debida y cumplimiento normativo. En 2009, creó DRT Investigations, Governance & Compliance, una empresa auxiliar de investigación formada por profesionales experimentados en el cumplimiento de la ley. Estos profesionales colaboran con los abogados del bufete para garantizar respuestas integrales a las investigaciones de gobiernos estadounidenses y extranjeros.

El departamento de investigaciones se encuentra principalmente en la oficina de Miami y está dirigido por los socios fundadores Michael Díaz y Robert Targ.

Díaz es el socio director global del bufete y cuenta con más de 30 años de experiencia asesorando a clientes en materia de cumplimiento normativo, fraude, blanqueo de capitales y recuperación de activos. Antes de convertirse en un destacado abogado privado, Díaz trabajó como ayudante del fiscal del estado en el condado de Miami-Dade entre 1986 y 1990, bajo las órdenes de Janet Reno, que más tarde se convirtió en la primera mujer fiscal general de EE.UU.

Al igual que Díaz, Targ es un experto en asesorar a clientes en materia de blanqueo de capitales, fraude y asuntos de guante blanco, y además cuenta con experiencia previa en la Administración. Fue ayudante del fiscal del distrito sur de Florida, donde se encargaba de los casos de fraude civil y confiscación civil.

En Miami, la socia directora administrativa Marta Colomar García se centra en investigaciones gubernamentales e internas relacionadas con el blanqueo de capitales. También se ocupa de litigios comerciales internacionales. Otro nombre que hay que conocer es Javier Coronado Díaz, que fue incluido en el especial 40 Under 40 2024 de GIR, en el que el jefe de resolución de disputas e investigaciones de Alibaba elogió su «inquebrantable dedicación a su oficio». El bufete está incluido en el grupo especial de Alibaba de asesores jurídicos externos y coordinadores de paneles preferidos.

Richard Wiedis, socio de Washington DC, trabajó durante más de una década como abogado litigante para la Sección de Fraudes, incluida la Unidad de la FCPA. Antes de incorporarse al bufete, fue vicepresidente ejecutivo de la empresa de software MicroStrategy, donde supervisó sus equipos de gestión de riesgos y cumplimiento.

Otros nombres que hay que conocer son Marcela Blanco, especialista certificada en antiblanqueo de capitales que dirige la oficina de Bogotá, y Yamkela Makupula, director general de Diaz Reus Africa, con sede en Sudáfrica, que ha trabajado intensamente con gobiernos africanos para resolver cuestiones relacionadas con las sanciones estadounidenses.

Con socios locales en muchas otras jurisdicciones, como la República Dominicana, España, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia, la firma cuenta con una fuerte presencia internacional.

Acontecimientos recientes

El trabajo reciente del bufete es en su mayor parte confidencial. Sin embargo, Díaz Reus ha asesorado en numerosos casos de corrupción, blanqueo de capitales, fraude y recuperación de activos en varias regiones, como Estados Unidos, Latinoamérica, Oriente Medio, Europa y Asia. El bufete aborda casos en los que están implicados funcionarios públicos, ejecutivos de empresas e instituciones financieras, navegando por intrincados marcos jurídicos y normativos para recuperar activos apropiados indebidamente u obtenidos de forma delictiva. Su trabajo también abarca abordar retos legales transfronterizos, fraudes financieros y de criptomoneda, y asesorar sobre el cumplimiento de diversas normativas y regímenes de sanciones estadounidenses e internacionales.

En 2024, la práctica de recuperación de activos de Díaz Reus fue solicitada como resultado de quiebras bancarias en Puerto Rico. El bufete ha estado trabajando con el

regulador bancario de Puerto Rico, OCIF, y con los organismos estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley en la persecución de banqueros que blanquearon fondos desde y a través de bancos puertorriqueños. El bufete también fue contratado recientemente por International Global Bank, con sede en Curaçao, como asesor en sus asuntos relacionados con la OFAC.

Red

El bufete, con sede en Miami, cuenta con 35 oficinas locales y aliadas en los cinco continentes, incluidas cinco oficinas en Estados Unidos.

Clientes

Los clientes de Díaz Reus son de todo tipo y tamaño, desde entidades estatales, como el Banco Central de Venezuela, hasta empresarios y grandes prestamistas, como Eastern National Bank e International Global Bank. El bufete ha asesorado a las compañías petroleras estatales de México y Venezuela.

Entre los clientes representativos de la firma se encuentran Kaloti Jewellery, Alibaba, Eastern National Bank, International Global Bank, Coincoin, FXBitcapital, Allianz, PEMEX, Banco Central de Venezuela, PDVSA, Boliviana de Aviación, Fedrigoni, Biogen, Barnett Financial Advisors, Pagotronic y Plus Ultra Líneas Aéreas.

Historial

A lo largo de los años, el bufete ha representado con éxito a varias empresas sudamericanas del sector petrolero. El bufete ayudó a una empresa venezolana a convencer a un banco estadounidense de que la empresa no había violado las sanciones de la OFAC relacionadas con Venezuela.

El bufete también representó con éxito al propietario de una empresa aurífera con sede en Colombia por cargos de blanqueo de dinero relacionados con presuntas infracciones en materia de narcotráfico y financiación del terrorismo. El bufete llevó a cabo una investigación interna que fue entregada a las autoridades estadounidenses y latinoamericanas. Las autoridades se negaron a procesar a la empresa y a su propietario.

Díaz Reus ha obtenido numerosos trabajos asesorando a personas implicadas en investigaciones estadounidenses sobre corrupción en la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El bufete asesoró a Edoardo Orsoni, antiguo consejero general de PDVSA, que se declaró culpable por su papel en una trama de sobornos, según informó anteriormente GIR. En abril de 2021, Orsoni fue condenado a tres años de libertad condicional, evitando así la cárcel.

Díaz Reus también representó a Héctor Núñez Troyano, un ex funcionario de PDVSA que se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de participar en un esquema de

sobornos que involucró a la empresa de asfalto Sargeant Marine, con sede en Florida, informó GIR en 2020. En 2020, la empresa llegó a un acuerdo con el DOJ y acordó pagar 16,6 millones de dólares para resolver los cargos. Los fiscales estadounidenses acusaron a Núñez, junto con varios otros funcionarios de PDVSA, de recibir sobornos de los ejecutivos de Sargeant Marine.

El bufete representó al ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, mientras coopera con el DOJ en un caso abierto contra su sucesora, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su marido, Adrián José Velásquez Figueroa. La pareja fue declarada culpable en diciembre de 2022 de aceptar millones en sobornos y mover el dinero a través de Florida.