



DIAZ REUS INTERNATIONAL LAW FIRM

Diaz Reus International Law Firm ha sido incluido en la prestigiosa guía anual 2025 de Global Investigations Review, la [GIR 100](#)

Los clientes comentan:

Contratamos a la empresa para llevar a cabo una investigación y, en cuestión de días, habían recopilado toda la información relevante y nos proporcionaron una visión clara del impacto potencial. Me impresionó mucho su enfoque personal y práctico: cada vez que nos reuníamos, me hacían sentir como un cliente VIP. Se tomaron el tiempo necesario para comprenderme a mí y a mi negocio, lo que marcó una gran diferencia en comparación con otros asesores legales con los que hemos trabajado. Javier Coronado y Michael Díaz aportaron cada uno su propia experiencia, y sentí que contaba con un equipo excepcional que representaba nuestros mejores intereses».

«El despacho ha estado asesorando en una investigación de la FCPA en Guyana. Su nivel de profesionalidad es excepcional; comparten información constantemente y evalúan todas las posibilidades antes de tomar decisiones. El equipo es realmente sólido, multicultural y muy difícil de vencer. Michael Díaz es el gurú: sus conocimientos, su experiencia y su disponibilidad son impresionantes. Maneja los casos con fluidez tanto en inglés como en español, y su confianza es tranquilizadora. Es un visionario. La experiencia y la profesionalidad de Javier Coronado también son excepcionales. Otro abogado bilingüe en inglés y español, siempre está disponible y ofrece respuestas sencillas y eficaces. Es brillante».

«Diaz Reus está asesorando en un caso de fraude en el que están implicadas personas de Estados Unidos y Reino Unido. El equipo siempre está al tanto de todos los detalles y ofrece orientación en cada paso. Michael Díaz aporta una perspectiva verdaderamente internacional y un profundo conocimiento de la dinámica política y geográfica, lo que supone un gran valor añadido en asuntos transfronterizos.

El GIR comenta:

Fundado en 1998, el bufete internacional Diaz Reus ha creado una plataforma de investigaciones globales única desde su sede en Miami. Los socios fundadores, Michael Diaz Jr. y Robert Targ, son ambos exfiscales, cuya experiencia en el ámbito gubernamental sustenta el enfoque tradicional del bufete en la defensa de delitos de cuello blanco, la lucha contra el lavado de dinero, las sanciones y la recuperación de activos.

En 2009, el despacho creó la filial interna DRT Investigations, Governance & Compliance, compuesta por antiguos profesionales de las fuerzas del orden que prestan apoyo a los abogados en revisiones internas y compromisos de aplicación transfronteriza.

El grupo de investigaciones tiene su sede en Miami y cuenta con el apoyo de socios en Washington D. C., América Latina, Europa, África y Oriente Medio. La integración de la defensa jurídica con la capacidad de investigación, junto con su red de 40 oficinas en los cinco continentes, le confiere una posición privilegiada en el mercado de la aplicación de la ley transfronteriza.

Entre la nueva generación de la firma, Javier Coronado ha desempeñado un papel clave en sanciones complejas, recuperación de activos y otros asuntos, contribuyendo notablemente a la eliminación exitosa de los empresarios hondureños Jaime y Yani Rosenthal de la lista de sanciones del Tesoro de los Estados Unidos, un proceso de varios años que puso de relieve la profundidad de la firma en los procedimientos relacionados con la OFAC. El trabajo de Coronado es un ejemplo típico de la combinación de persistencia, conciencia geopolítica y

colaboración en la investigación que caracteriza a la firma.

Coronado fue incluido en la lista «40 Under 40» de GIR en 2024, mientras que en 2025, la socia administrativa Marta Colomar-García fue incluida en el especial «Women in Investigations» de GIR. Supervisa las investigaciones transfronterizas de fraude y lavado de dinero, coordinando recuperaciones complejas junto con las autoridades estadounidenses y extranjeras. Su liderazgo encarna la apuesta de la firma por la investigación basada en la tecnología y su compromiso con la creación de equipos diversos y multilingües capaces de gestionar asuntos de cumplimiento normativo en diferentes jurisdicciones.

Otros nombres destacados de la lista son Richard Wiedis, abogado litigante en Washington D. C. que cuenta con 15 años de experiencia como fiscal y casi una década en una multinacional de software de inteligencia empresarial. En América Latina, Marcela Blanco, especialista certificada en lucha contra el lavado de dinero, dirige la oficina de Bogotá, mientras que Johan Le Grange, otro exfiscal, dirige la de Sudáfrica.

La trayectoria de la firma abarca una amplia gama de asuntos delicados y de alto riesgo, muchos de los cuales surgen de la intersección entre la aplicación de la ley estadounidense y la política latinoamericana. Ha representado a empresas energéticas sudamericanas en disputas relacionadas con sanciones, incluyendo persuadir a un banco estadounidense de que un cliente venezolano no había infringido las restricciones de la OFAC sobre el sector petrolero del país. Sus abogados también han defendido a personas y empresas involucradas en largas investigaciones estadounidenses sobre PDVSA, actuando en nombre de antiguos ejecutivos y funcionarios en procedimientos relacionados con soborno y lavado de dinero. Más allá de Venezuela, Díaz Reus asesoró al propietario de una empresa aurífera con sede en Colombia en un caso de lavado de dinero relacionado con presuntas violaciones de las leyes de tráfico de drogas y financiamiento del terrorismo, llevando a cabo una investigación interna que finalmente llevó a las autoridades estadounidenses y latinoamericanas a desestimar el proceso. En conjunto, estos asuntos demuestran la capacidad del despacho para gestionar casos de aplicación de la ley con carga política en múltiples jurisdicciones y coordinar los resultados con los reguladores nacionales y extranjeros.

Los últimos acontecimientos apuntan a un enfoque cada vez más basado en la inteligencia. La firma ha ampliado su capacidad de investigación incorporando a profesionales con experiencia en materia de aplicación de la ley y seguridad nacional, lo que ha mejorado su capacidad para rastrear activos y colaborar con organismos gubernamentales. Sus abogados utilizan ahora la inteligencia artificial y el análisis de datos para interpretar información financiera compleja y rastrear los flujos transfronterizos de activos de manera más eficiente. Estos avances suponen una respuesta pragmática a las limitaciones de recursos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a la creciente sensibilidad geopolítica en las investigaciones globales.

Trabajos destacados del periodo de investigación

PDVSA Ad Hoc

Díaz Reus defendió al consejo de administración designado por la oposición de la petrolera estatal venezolana en una demanda por extorsión y difamación presentada ante un tribunal federal de Florida, logrando la desestimación total con perjuicio. El caso implicaba reclamaciones por motivos políticos relacionadas con el papel de PDVSA Ad Hoc en litigios internacionales y gobernanza.

Yehuda Kaploun

El despacho asesora al embajador estadounidense Yehuda Kaploun en una iniciativa liderada por el Departamento de Justicia contra entidades presuntamente implicadas en prácticas antisemitas, preparando litigios civiles en coordinación con agencias federales y socios internacionales como parte de una campaña más amplia de aplicación de la ley.

Driven Advisors y Nodus International Bank

Díaz Reus representa a Driven Advisors y Nodus Bank en una investigación interinstitucional sobre lavado de dinero y fraude bancario en Puerto Rico, que ha dado lugar a cargos penales y a la recuperación de activos. El caso se considera una prueba de la aplicación de la normativa contra el abuso del marco bancario de Puerto Rico.