

CURSO DE ARBITRAJE DE INVERSIÓN 2024



¿QUÉ ES ARBANZA?

ARBANZA está conformada por reconocidos profesores a nivel internacional, capaces de transmitir conocimiento a través de sus cursos y talleres, de manera profesional, comprometida, moderna y, especialmente, humana.

Queremos implementar una nueva forma de enseñar, y **generar un espacio en el cual nuestros alumnos analicen conceptos y casos prácticos para que se equivoquen, refuten, entiendan, pero, sobre todo, aprendan.** Nuestra visión es: deja la educación tradicional de arbitraje y **ARBANZA con nosotros.**



¿POR QUÉ ESTUDIAR ARBITRAJE DE INVERSIÓN?

Muchos de los arbitrajes ante el CIADI radican en Sudamérica, representando un porcentaje importante del total de sus controversias en los últimos años. Esta situación en Latinoamérica requiere estar preparados profesional y académicamente.

Como sabemos, el arbitraje de inversión tiene ciertas particularidades, dado que los protagonistas no se encuentran en estado de igualdad uno frente al otro, pues el inversionista se expone a la soberanía de un Estado. Es por ello que difiere fundamentalmente del arbitraje comercial internacional.

Es por ello que animamos a nuestra comunidad a especializarse en una de las áreas más sofisticadas del arbitraje internacional.

**ANÍMATE A ESPECIALIZARTE
EN UNA DE LAS ÁREAS
MÁS SOFISTICADAS DEL
ARBITRAJE INTERNACIONAL.**

PLANA DOCENTE: MÁS QUE PROFESORES, REFERENTES INTERNACIONALES

Los profesionales que forman parte de **la plana docente de ARBANZA, son reconocidos como líderes en el arbitraje internacional.** En este curso, se centrarán en profundizar los conceptos a

partir de casos prácticos que devienen de su experiencia, tanto en las principales firmas internacionales de arbitraje a las que pertenecen como de su trayectoria como **reconocidos árbitros internacionales.**



¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?

Este curso ha sido diseñado para profesionales con experiencia académica o profesional en arbitraje local y/o internacional, que desean consolidar sus conocimientos o actualizarse con **las últimas tendencias en el arbitraje internacional.**



NUESTROS PROFESORES



GILBERTO A. GUERRERO-ROCCA

Of Counsel (ReedSmith, Miami). Profesor Arbitraje y Litigio Internacional, College of Law, Florida International University (Miami, Florida). Director de la Maestría de Derecho (LL.M. Program), College of Law, Florida International University (Miami, Florida).



FRANCISCO GROB

Socio de Jana & Gil Dispute Resolution, firma de abogados especializada en controversias internacionales. Entre 2015 a 2022, trabajó para el CIADI en las oficinas del Banco Mundial en Washington D.C., como secretario de numerosos tribunales internacionales en controversias entre inversores y Estados.



BENJAMIN SILVA

Asociado en Jana & Gil Dispute Resolution, en el área de arbitraje internacional desde marzo de 2021. Asesora a clientes gubernamentales e inversionistas en arbitrajes internacionales, ya sea de inversiones o comerciales internacionales.



MARTA GARCÍA BEL

Asociada Senior en Freshfields Bruckhaus Deringer, Nueva York. Cuenta con 10 años de experiencia como abogada en arbitrajes de inversión y comerciales. Su experiencia incluye la representación de gobiernos y compañías multinacionales con inversiones en Latinoamérica, Europa y África.



ANÍBAL SABATER

Socio en Chaffetz Lindsey. Cuenta con cerca de treinta años de experiencia representando a clientes en arbitrajes internacionales, tanto comerciales como de inversión. También se desempeña como árbitro.



CLAUDIA FRUTOS

Socia en Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP. Anteriormente ejerció como consejera del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).



FLORENCIA BOHL

Asociada en el departamento de arbitraje internacional de Clifford Chance, en Washington, D.C. Ha ejercido en Argentina, Estados Unidos y España. Tiene un LL.M. de la Universidad de Pensilvania, que obtuvo como becaria Fulbright.



IGNACIO TORTEROLA

Socio y Jefe del Área de Arbitraje Internacional de la firma Clark Hill PLC en Washington, DC. Università di Pisa, LL.M.; Cornell University, LL.M.



SANTIAGO GATICA

Asociado Senior del equipo de arbitraje internacional en Freshfields Bruckhaus Deringer de Nueva York. Tiene un LL.M. en Harvard Law School. Profesor de arbitraje internacional en la Universidad de Montevideo de Uruguay y en Cardozo Law School de Nueva York.

/ NUESTROS PROFESORES



NICOLÁS CÓRDOBA

Asociado Senior en Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP en Washington, DC. Abogado de la Universidad del Rosario (Colombia); máster en derecho internacional y relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid (España), y LL.M. de la Universidad de Georgetown (EE.UU.)



ORLANDO CABRERA

Asociado Sénior en Hogan Lovells. LLM en New York University.



YAEL RIBCO

Asociada senior en Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes. LL.M. en Derecho Internacional y Europeo: Comercio Internacional y Derecho de Inversiones Internacionales (cum laude).



LUIS MIGUEL VELARDE

Counsel en el departamento de arbitraje internacional de Lalive, basado en Ginebra, Suiza. Su práctica se enfoca en arbitrajes comerciales internacionales y de inversión (especialmente en América Latina y Europa) en diversas industrias, incluidas la minera, de energía y construcción e infraestructura.



DANIELA BAMBACI

Managing Director en Berkeley Research Group, lidera la oficina de Buenos Aires. Ha presentado testimonio experto en casos que involucran valuaciones, daños y dictámenes sobre conducta regulatoria.



ALEJANDRO MARTINOLICH

Associate Director en Berkeley Research Group. Cuenta con una amplia experiencia brindando asesoramiento financiero, realizando valuación de activos para fusiones y adquisiciones (M&A), divestitures, joint ventures, introducción de planes de negocios, registro contable y acuerdos de reestructuración de deuda.



LUCIANA RICART

Socia de Curtis, Mallet – Prevost, Colt & Mosle LLP en la ciudad de Londres. Con especialización en Arbitraje Internacional y Derecho Internacional Público y maestría en Derecho Internacional (LL.M.) de New York University



FERNANDO TUPA

Socio de Curtis, Mallet Prevost, Colt & Mosle LLP. Con especialización en arbitraje inversor – estado y comercial internacional. LL.M en Estudios Legales Internacionales, Universidad de Nueva York y LL.M en Derecho Empresario, Universidad de San Andrés.

NUESTRO DIFERENCIAL

A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE UN CASO: DAVID R. AVEN AND OTHERS V. REPUBLIC OF COSTA RICA ICSID CASE NO. UNCT/15/3

Si bien los alumnos analizarán diversos casos a lo largo del curso, la dinámica principal consiste en analizar un solo caso de manera transversal en todas las clases, desde el inicio del arbitraje hasta que su resolución a través de un laudo. Dependiendo de la temática de la clase, el caso David R. Aven and Others v. Republic of Costa Rica será analizado por todos los profesores.

El caso lo pueden revisar en:

<https://www.italaw.com/cases/2959>



COMO PARTE DEL CURSO

El curso dedicará una clase especial a una conversación casual con los abogados de Herbert, Smith, Freehills, quienes llevaron el caso *Aven c. Costa Rica* (caso que es analizado a través de todo el curso), para que puedan compartir sus experiencias prácticas, conversar y absolver cualquier duda de los alumnos.



**AMAL BOUCHENAKI -
FRANCIA**

Socia, International Arbitration en Herbert Smith Freehills. Estudios en la Université Paris XI – Sceaux School of law.



**CHRISTIAN LEATHLEY -
EE.UU**

Socio de Herbert, Smith, Freehills. Co-Director del Grupo de America Latina y del Grupo de Arbitraje Internacional Herbert Smith Freehills. LL.M. por la Universidad de Nueva York.



**DANIELA PAEZ -
ECUADOR**

Asociada (International Arbitration) en Herbert Smith Freehills. LL.M. Disciplina académica Dispute Resolution, Harvard International Law Journal.



**LUCILA MARCHINI -
ARGENTINA**

Asociada (International Arbitration) en Herbert Smith Freehills LL.M. (with merit) in International Law from University College London.

1

INTRODUCCIÓN AL ARBITRAJE DE INVERSIÓN

- Origen y evolución del sistema de protección de inversiones
- Fundamentos y principios de los tratados de inversión
- Críticas al sistema de protección de inversiones

Gilberto A. Guerrero-Rocca

MARTES 14
DE MAYO

6:30 - 8:30 PM

2

LA ELECCIÓN DEL FORO Y REGLAS DE ARBITRAJE

- Introducción a los diferentes foros y reglas de arbitraje disponibles
- Ventajas y desventajas de cada foro
- Factores a tener en cuenta para la elección de foro y reglas

Francisco Grob y Benjamin Silva

JUEVES 16
DE MAYO

6:30 - 8:30 PM

3

WORKSHOP

CÓMO ELABORAR UNA NOTIFICACIÓN DE DISPUTA Y UN REQUEST FOR ARBITRATION

- Notificación de disputa
- Elementos del request for arbitration
- Selección de foro y presentación de escritos de inversión

Aníbal Sabater

MARTES 21
DE MAYO

6:30 - 8:30 PM

4

JURISDICCIÓN Y ADMISIBILIDAD I

- Diferencia entre jurisdicción y admisibilidad
- Diferentes tipos de consentimiento (tratado, contrato, ley nacional)
- Concepto de “inversionista” y de “inversión” (test Salini)

Marta García Bel

JUEVES 23
DE MAYO

6:30 - 8:30 PM

5

JURISDICCIÓN Y ADMISIBILIDAD II

- Denegación de beneficios
- *Treaty Shopping*
- Procedimientos paralelos (*parallel proceedings*), *Fork in the road*, *Lis pendens* y *res judicata*.
- Otros requisitos procesales (período de *cooling off*, requisito de someter disputa a tribunales nacionales)
- Demandas de reconversión por Estados.

Claudia Frutos

MARTES 28
DE MAYO

1:00 - 3:00 PM

6

WORKSHOP

DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL Y NEGOCIACIÓN DE LA PRIMERA ORDEN PROCESAL

- Mecanismos de designación de árbitro
- Criterios prácticos a tener en cuenta para designación de árbitro
- Aspectos a tener en cuenta para la primera orden procesal

Florencia Bohl

JUEVES 30
DE MAYO

6:30 - 8:30 PM

7

LEY APLICABLE, PRECEDENTES Y ATRIBUCIÓN

- Ley aplicable
- Valor de precedentes en arbitraje de inversión
- Importancia y principios de atribución de conducta al Estado

Ignacio Torterola

MARTES 4
DE JUNIO

6:30 - 8:30 PM

8

ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN I

- Expropiación
- No discriminación (trato nacional, nación más favorecida)

Santiago Gatica

JUEVES 6
DE JUNIO

6:30 - 8:30 PM

9

ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN II

- Trato justo y equitativo
- Protección y seguridad plena
- Cláusula paraguas

Nicolás Córdoba

MARTES 11
DE JUNIO

6:30 - 8:30 PM

10

WORKSHOP

REDACCIÓN DE MEMORIALES

- Memorial de demanda
- Memorial de contestación
- Declaraciones testimoniales e informes periciales

Orlando Cabrera

JUEVES 13
DE JUNIO

6:30 - 8:30 PM

11

DEFENSAS Y EXCEPCIONES A LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

- Poder soberano de regular / poderes policiales
- Fuerza mayor y estado de necesidad
- Corrupción

Yael Ribco

MARTES 18
DE JUNIO

1:00 - 3:00 PM

12

WORKSHOP

DAÑOS EN EL ARBITRAJE DE INVERSIÓN

- Principios de reparación del daño
- Métodos de valuación del daño
- Fecha de valuación del daño
- Daños morales
- ¿Cómo instruir a un experto?

Luis Miguel Velarde

JUEVES 20
DE JUNIO

1:00 - 3:00 PM

13 WORKSHOP

INTRODUCCIÓN AL ARBITRAJE DE INVERSIÓN

- Taller sobre daños: visión del experto

Daniela Bambaci y Alejandro Martinolich

MARTES 25
DE JUNIO

6:30 - 8:30 PM

14 WORKSHOP

PREPARACIÓN DE AUDIENCIAS

- *Opening*
- *Cross examination*
- *Closing*

Luciana Ricart y Fernando Tupa

JUEVES 27
DE JUNIO

1:00 - 3:00 PM

15 WORKSHOP

BEHIND THE SCENES: UN CAFÉ CON LOS ABOGADOS DE HERBERT SMITH FREEHILLS QUE REPRESENTARON A LA REPUBLICA DE COSTA RICA

- Caso Aven c. Costa Rica

Amal Bouchenaki, Christian Leathley,
Daniela Páez, Lucila Marchini

VIERNES 28
DE JUNIO

4:00 - 6:00 PM



/ RESPONSABLES



DIRECTOR

Sandro Espinoza Quiñones

sandro.espinoza@arbanza.com

COORDINADOR ACADÉMICO

Cristhian Estrada Rojas

consultas.arbanza@arbanza.com



REQUISITOS

Enviar a consultas.arbanza@arbanza.com la siguiente documentación:

- PDF del grado académico de Bachiller.
- CV no documentado.
- Documento de Identidad
- Carta de Compromiso del alumno firmada (requerir formato).

***Nota: Se requerirá inglés nivel intermedio/ avanzado (lectura)*



DURACIÓN

50 horas académicas. 20 horas de clases y 30 horas en revisión de material escrito, lecturas, evaluaciones en línea, participación en foros y desarrollo de trabajos colaborativos.

Desde el 14 de mayo hasta el 02 de julio de 2024.

FRECUENCIA

Semanal



HORARIOS

- Mayo a julio de 2024.
- Martes y jueves de 6:30pm a 8:30pm, Hora Perú.

Nota: cuando la clase sea dictada por un profesor de origen europeo, la clase será dictada de 1:00 p.m a 3:00 p.m, con repetición grabada a las 6:30 p.m.



INVERSIÓN

**Preventa hasta el 26/04/2024
US\$ 350.00.**

Venta final: US\$ 390.00
(Sin incluir IGV).

**Precio corporativo: 10% de
descuento sobre el precio
aplicable por inscripción de 3 a
más personas.**

**Precio Comunidad ARBANZA
(alumnos): 20% descuento de la
venta final, no acumulable con el
precio de preventa.**

El pago se puede realizar utilizando tarjetas de crédito: VISA, Mastercard, Dinners Club, American Express. Una vez aprobada la inscripción previo evaluación de requisitos.

Para inscribirse, dirigirse a:
consultas.arbanza@arbanza.com



MODALIDAD

Remota/Virtual

CERTIFICACIÓN

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos para la inscripción, obtengan una nota aprobatoria y asistan al 75% de las clases, recibirán el **Certificado Digital del Curso de Especialización en Arbitraje de Inversión**, expedido por la Escuela de Arbitraje ARBANZA.



INFORMES

consultas.arbanza@arbanza.com

WhatsApp: **+51 938 604 220**

Vía nuestras **redes sociales**



Visita nuestra página web:

www.arbanza.com

ARBITRANZA
ESCUELA DE ARBITRAJE