

Rebecca Vélez

Directora Gerencial

Credibility International, LLC
1701 Pennsylvania Ave NW, Suite 200
Washington, DC 20006 USA
Oficina +1 (202) 729-6329
Móvil +1 (312) 804-8980
rvelez@credibilityinternational.com



Currículum Vitae

Rebecca es Directora Gerencial en Credibility International con experiencia brindando servicios de consultoría financiera y contable a clientes involucrados en litigios, arbitrajes y disputas comerciales. Ella tiene experiencia significativa en arbitrajes internacionales que involucran reclamos tanto de contratos como de tratados bajo las reglas de CIADI, CCI, CNUDMI, CPA y SCC. Sus clientes han incluido empresas y naciones soberanas en todo el mundo y la materia de sus asuntos ha extendido por varias industrias, incluyendo energía, petróleo y gas, minería, autopistas de peaje e inmuebles, entre otros.

Ella tiene una Maestría en Administración de Empresas de Indiana University y un Bachillerato en Administración de Empresas de Georgetown University. Rebecca es hablante nativa de español y ha brindado testimonio en inglés y español ante el Banco Mundial.

Experiencia Profesional

Antes de ser parte del equipo de Credibility International, Rebecca brindó servicios de asesoría contable y financiera en Grant Thornton, Huron Consulting Group y PricewaterhouseCoopers.

Experiencia Testimonial

Rebecca ha testificado o presentado testimonio pericial principalmente relacionado a daños, valuación y otros asuntos financieros en los siguientes asuntos:

- Panamericana Televisión S.A. y otros c. República de Perú (CNUDMI, Caso CPA No. 2019-26) Controversia relacionada a la gestión temporera y presunta expropiación de una estación de radiodifusión televisiva en Perú. Presentación de informes periciales sobre daños en enero 2020 y agosto 2021. Contratada por la demandada; Partes de Suiza y Perú.
- Legacy Vulcan, LLC c. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. ARB/19/1) Contrato de concesión involucrando un terminal portuario y autorizaciones de dos plantas de extracción de cal en México. Testimonio durante audiencia virtual en julio 2021. Presentación de informes periciales sobre daños en noviembre 2020 y mayo 2021. Contratada por la demandada; Partes de EE. UU. y México.
- Hydrika 1 S.A.C. y otros c. República de Perú (Caso CIADI No. ARB/18/48) Incumplimiento de contrato con una reclamación de costos relacionada con la construcción y operación de seis plantas de energía renovable en Perú. Testimonio durante audiencia virtual en abril 2021. Presentación de informes periciales sobre daños en agosto 2020 y febrero 2021. Contratada por la demandada; Partes de Perú.
- Rutas de Lima, S.A.C. c. Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) (Arbitraje ad hoc bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, 2010) Contrato de concesión involucrando vías de autopistas y recaudación de peajes en Lima, Perú. Testimonio en el Banco Mundial en Washington DC en noviembre 2019. Presentación de informes periciales sobre daños en abril, agosto y diciembre 2019. Contratada por la demandada; Partes de Perú.

- Alten Renewable Energy Investments, B.V. y Alten Renewable Energy Developments c. Reino de España (Caso SCC No. V 2015/036). Caso de trato justo y equitativo bajo el tratado sobre la carta de energía. Reclamaciones derivadas de una serie de reformas energéticas que afectan al sector de energía renovables. Presentación de informe pericial en agosto 2019. Contratada por la demandada; Partes de Países Bajos y España.
- Valores Mundiales, S.L. y el Consorcio Andino S.L. c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/13/11). Expropiación de dos entidades de molienda y distribución de granos en Venezuela. Testimonio en el Banco Mundial en febrero 2016. Presentación de informes sobre daños en octubre y marzo de 2015. Contratada por la demandada; Partes de España y Venezuela.
- Quadrant Pacific Growth Fund L.P. y Canasco Holdings Inc. c. República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB(AF)/08/1). Inversión inmobiliaria de inversionistas canadienses en Costa Rica. Presentación de dos informes periciales en 2009 relacionados con la cuantificación de daños. El caso fue discontinuado en octubre 2010. Contratada por la demandada; Partes de Canadá y Costa Rica.

Experiencia como parte del equipo de consultoría

Rebecca ha sido parte del equipo de consultoría en los siguientes casos:

Arbitraje Internacional

- ITOCU Corporation c. Reino de España (Caso CIADI No. ARB/18/25). Caso de trato justo y equitativo bajo el Tratado de la Carta de Energía. Disputa involucra reformas energéticas que afectan la generación de energía renovable. Por parte de la demandada; Partes de Japón y España.
- Infinito Gold Ltd. c. República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/14/5). Expropiación relacionada con un proyecto de extracción de oro en etapa de exploración y desarrollo en Costa Rica. Por parte de la demandada; Partes de Canadá y Costa Rica.
- Eoltec Energy, S.L. y Corporación Montealto XXI, S.L. c. ContourGlobal Latam, S.A (Caso CCI No. 21070/ASM). Incumplimiento de contrato relacionado con la financiación y operaciones de un parque eólico en Perú. Por parte de la demandada; Partes de España y Colombia.
- Emergofin B.V. y Velbay Holdings Ltd. c. Ucrania (Caso CIADI No. ARB/16/35). Expropiación relacionada con una planta de producción de aluminio que alegó un trato desigual debido a los precios de electricidad regulados por el Gobierno de Ucrania. Por parte de los demandantes; Partes de Holanda, Chipre y Ucrania.
- Michael Ballantine y Lisa Ballantine c. República Dominicana (CNUDMI, DR-CAFTA). Expropiación de bienes inmuebles y un desarrollo hotelario en la República Dominicana. Por parte de la demandada; Partes de Estados Unidos y la República Dominicana.
- Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. ("FENOCO") c. Drummond Coal Mining LLC, Drummond Ltd., et al. (Caso CCI No. 19576/CA/ASM). Incumplimiento de contrato relacionado con una operación minera de carbón en Colombia con reclamos relacionados con el transporte ferroviario del carbón y problemas en el puerto. Por parte del demandante; Partes de Colombia y Estados Unidos.
- Grupo Unidos por el Canal, S.A., Sacyr S.A., Salini-Impregilo S.p.A, Jan de Nul N.V., Constructora Urbana S.A., y Sofidra S.A. c. Autoridad del Canal de Panamá (Caso CCI No. 22588/ASM/JPA). Incumplimiento de contrato involucrando sobrecostos en la construcción de la nueva porción del Canal de Panamá. Por parte de los demandantes; Partes de Bélgica, Italia y Panamá.
- Güneş Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vahit Güneş, Reşat Güneş, Fikret Güneş, İbrahim Eksilmez, y Yücel Yıldız c. República de Uzbekistán (Caso CIADI No. ARB/13/19). Expropiación que involucra a una empresa de bienes raíces, comercio minorista y mayorista y una empresa de manufactura en Uzbekistán. Por parte de la demandada; Partes de Turquía y Uzbekistán.
- Vladislav Kim y otros c. República de Uzbekistán (Caso CIADI No. ARB/13/6). Expropiación de dos plantas cementeras en Uzbekistán. Por parte de la demandada; Partes de Kazajistán y Uzbekistán.

- David R. Aven, et al c. República de Costa Rica (Caso CPA No. UNCT/15/3). Expropiación de una inversión en un desarrollo inmobiliario/hotelario planificado en Costa Rica. Por parte de la demandada; Partes de Estados Unidos y Costa Rica.
- Horthel Systems B.V., Tesa Beheer B.V y Poland Gaming Holding B.V. c. República de Polonia (Caso CPA No. 2014-31). Expropiación relacionada con una disputa por un tratado de inversión en la industria del juego en Polonia. Por parte de la demandada; Partes de Holanda y Polonia.
- Cem Cengiz Uzan c. República de Turquía (Caso SCC No. V 2014/023). Expropiación de dos empresas de generación, transmisión y distribución de electricidad que operan bajo contratos de concesión en Turquía. Por parte de la demandada; Partes de Inglaterra y Turquía.
- Tenaris S.A. y Talta – Trading e Marketing Sociedade Unipessoal Lda. c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/12/23). Expropiación de una planta de producción de tubos sin costura y una planta de briquetas de hierro en caliente en Venezuela. Por parte de la demandada; Partes de Luxemburgo, Portugal y Venezuela.
- Crystallex International Corp. c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/11/2). Expropiación de una concesión minera de oro en Venezuela. Por parte de la demandada; Partes de Canadá y Venezuela.
- Oxus Gold plc c. República de Uzbekistán (CNUDMI). Expropiación de una mina de oro en Uzbekistán. Por parte de la demandada; Partes de Inglaterra y Uzbekistán.
- Tenaris S.A. y Talta – Trading e Marketing Sociedade Unipessoal Lda. c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/11/26). Expropiación de una planta de hierro briquetado en caliente en Venezuela. Por parte de la demandada; Partes de Luxemburgo, Portugal y Venezuela.
- Supervisión y Control S.A. c. República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/12/4). Incumplimiento de contrato relacionado con las tarifas de los servicios de inspección de vehículos en Costa Rica. Por parte de la demandada; Partes de España y Costa Rica.
- Highbury International AVV y Ramstein Trading Inc. c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/11/1). Expropiación de concesiones mineras de oro y diamantes en Venezuela. Por parte de la demandada; Partes de Holanda y Venezuela.
- Vannessa Ventures Ltd. c. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI No. ARB(AF)/04/6). Expropiación de una mina de oro en Venezuela. Por parte de la demandada; Partes de Canadá y Venezuela.
- MMX Corumbá Mineracão Ltda y MMX Trade & Shipping LLC c. Eregli Demir Ve Çelik Fabrikalari (Caso CCI No. 16056/VRO). Incumplimiento de contrato relacionado con un contrato de suministro de mineral de hierro. Por parte de los demandantes; Partes de Brasil y Turquía.

Arbitraje y Litigio Doméstico

- Ad Astra Recovery Services, Inc. c. John Clifford Heath, Esq., Lexington Law Firm, et. al. (Tribunal del Distrito de Kansas – Wichita, Caso No. 6:18-cv-01145-JWB-KGS). Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por delinquentes (RICO). Disputa involucra el cobro sobre reclamos en la industria de colección de deuda. Por parte de los demandados.
- Senior Health Insurance Company of Pennsylvania c. Beechwood Re Ltd., et al (Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Caso No. 1:18-cv-06658). Incumplimiento de contrato, Incumplimiento del deber fiduciario, Fraude y Negligencia. Disputa relacionada a la gestión de los activos de una aseguradora implicada en el colapso de los fondos de cobertura y reaseguradores de partes relacionadas. Caso resuelto antes del juicio. Por parte del demandante.
- Profit Investment Management, LLC y Eugene R. Profit c. Michelle Profit, Dr. Joseph Quash, y Dr. Thomas Pinder (Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery, Maryland, Caso No. 430677-V). Negligencia. Daños calculados para una disputa relacionada con un negocio de gestión de activos. Por parte de los demandantes.

- PSM Holding Corp c. National Farm Financial Corporation et. al. (Tribunal del Distrito Central de California, Caso No. CV 05-8891 MMM (FMOx)). Incumplimiento de contrato; Fraude. Disputas que involucran reclamos de restitución relacionados con una compañía de seguros que se transfirió indebidamente y luego se devolvió al propietario original. Perito designado por el tribunal.
- Cálculo de los saldos en los fondos retenidos de las cuentas y las cuentas de reserva para una compañía de seguros involucrada en un arbitraje con respecto al reaseguro de ciertos bloques de negocios.
- Preparación de un informe pericial sobre cuestiones relacionadas con los daños sufridos por un fabricante de partes de automóviles en relación con una supuesta mala administración y sin tener en cuenta un acuerdo de accionistas relacionado con una de sus empresas conjuntas.
- Refutación del cálculo de daños de un experto para una empresa de servicios relacionado con la partida de personal clave y determinación de un cálculo alternativo de daños basado en la pérdida de beneficios.
- Presentación de un resumen de las opiniones sobre la adjudicación de ganancias entre las partes de seguros que habían estado sujetas a un acuerdo de cuotas compartidas.
- Análisis de la solvencia de una compañía de servicios de información involucrada en una supuesta conducta anticompetitiva.
- Análisis de diversos informes de expertos opuestos y cálculos de daños alternativos, considerando las expectativas y los daños de indemnización equitativos, por una infracción internacional de un asunto contractual.
- Análisis y evaluación del tratamiento contable de las compras al por mayor y la importación de gasolina y combustible diesel por parte de una compañía global de energía y petroquímica, y su posterior venta a minoristas.
- Desarrollo de estados financieros por línea de productos para determinar la rentabilidad por producto y ubicación de una compañía farmacéutica para transacciones involucradas en una disputa de precios de transferencia de miles de millones de dólares con el Servicio de Impuestos Internos.
- Cálculo de daños comerciales para una empresa manufacturera basado en la pérdida de beneficios y regalías razonables resultantes de una infracción de derechos de autor y una apropiación indebida de secretos comerciales.
- Elaboración de estados financieros y pronósticos reestructurados utilizando un modelo de flujo de efectivo descontado para una empresa involucrada en un litigio contra sus auditores.
- Administración del proceso de conciliación de reclamaciones para la unidad de negocios de arrendamiento de bienes raíces de una empresa de telecomunicaciones en el Capítulo 11 de bancarrota.
- Análisis de datos de inscripción para una disputa por un litigio de seguros con respecto a un reclamo por pago de una prima de \$20 millones.
- Desarrollo de una metodología para el cálculo de la tasa de interés en la reconstrucción de un fondo fiduciario multimillonario involucrado en una demanda colectiva.
- Elaboración de modelos de flujo de efectivo descontados para disputar el informe financiero del experto contrario en un asunto de litigio por muerte injusta.

Asuntos de Consultoría

Elaboración de varios informes de valoración utilizados con fines de negociación y liquidación para entidades nacionalizadas de telecomunicaciones, electricidad, y de petróleo, gas y combustible para aviones en Bolivia. Se presentaron los resultados a la gerencia de las empresas, al Ministerio de Finanzas de Bolivia y al Ministerio de Defensa Jurídica de Bolivia. Algunos de los casos se resolvieron y otros procedieron a arbitraje, incluyendo:

- E.T.I. Euro Telecom International N.V. c. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso CIADI No. ARB/07/28)
- Pan American Energy LLC c. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso CIADI No. ARB/10/8)
- Guaracachi America, Inc. y Rurelec PLC c. Estado Plurinacional de Bolivia (CNUDMI, Caso CPA No. 2011-17)

Investigaciones Financieras, Fraude y Contabilidad Forense

- Investigación interna sobre un supuesto esquema de sobornos entre el departamento de compras de una empresa proveedora de automóviles y sus proveedores.
- Investigación relacionada con la malversación de información personal y confidencial en relación con contratos gubernamentales.
- Elaboración de estados financieros consolidados y actualizados para una entidad extranjera de una compañía Fortune 500.
- Evaluación de riesgos de los controles y procedimientos internos para el gasto comercial de una compañía de bebidas y refrigerios de la lista Fortune 100.
- Examinación de las prácticas de reconocimiento de ingresos y los procedimientos de control interno del gasto comercial para brindar orientación al comité de auditoría de una compañía de Fortune 100 involucrada en una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores.
- Investigación forense por computadora de los empleados acusados de robar información de la compañía.
- Investigación de denuncias de conducta indebida por parte del equipo ejecutivo de una empresa de productos de consumo.

Educación y Lenguaje

- Maestría en Administración de Empresas, Concentraciones principales: Finanzas y Consultoría de Gestión Estratégica, Concentración secundaria: Análisis Estratégico de Información Contable; Universidad de Indiana, Bloomington, IN.
- Bachillerato en Administración de Empresas, Concentración principal: Finanzas, Concentración secundaria: Economía, Universidad de Georgetown, Washington, DC.
- Rebecca es hablante nativa de español. Ella ha elaborado informes, entregado presentaciones y proporcionado testimonio oral en inglés y en español.

Publicaciones

- Coautora; “Study of Damages Awards in Investor-State Arbitrations, No Jurisdiction Supplement”, Transnational Dispute Management, noviembre 2021.
- Coautora; “Study of Damages Awards in Investor-State Arbitrations” 2nd Edition, Transnational Dispute Management, enero 2021.
- Colaboradora; “Study of Damages in International Center for the Settlement of Investment Disputes Case”, Transnational Dispute Management, junio 2014.
- Colaboradora; “Immigrant Use of Financial Services and Unmet Needs: An Updated Survey of Mexican Immigrants in Chicago”, Appleseed Foundation, abril 2015.
- Coautora; “Immigrant Use of Financial Services and Unmet Needs: A Survey of Mexican Immigrants in Chicago”, Appleseed Foundation, diciembre 2008.

Eventos Orales

- Invitada en “The Tea on International Arbitration”, podcast presentado por el DC Bar International Law Community, 7 diciembre 2020 y 14 diciembre 2020.