

Rebecca Vélez

Directora
1701 Pennsylvania Ave, NW, Ste 200
Washington, DC 20006
Oficina +1-202-729-6329
Móvil +1-312-804-8980
rvelez@credibilityinternational.com
www.credibilityinternational.com

Currículum vitae

Rebecca proporciona 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, SCC, y AAA. Rebecca ha presentado testimonio sobre daños y perjuicios para arbitrajes en inglés y español, y ha brindado testimonio oral en el Banco Mundial.

Sus tareas también han incluido investigaciones financieras, reexpresiones, asuntos de contabilidad forense, valoraciones y cuantificación de daños para una amplia gama de industrias. Rebecca tiene experiencia en descubrimiento, preparación de solicitudes de documentos e interrogatorios, análisis de la industria, análisis de estados financieros, modelos financieros, cálculos de reclamos de daños, preparación de informes periciales y análisis de informes de expertos opuestos; así como preparación para deposición, mediación, juicios y audiencias.

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.

Ejemplos representativos de la experiencia de Rebecca incluyen:

Testimonio

- 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. Presentación de informe pericial sobre daños en español en agosto 2020. 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 español en el Banco Mundial en Washington DC en noviembre 2019. Presentación de informes periciales sobre daños en español 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 conjunto en agosto 2019. Contratada por la demandada; Partes de Países Bajos y España.

Rebecca Vélez

- 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 conjuntos de expertos 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 en inglés y en español relacionados con la cuantificación de daños. Contratada por la demandada; Partes de Canadá y Costa Rica.

Arbitraje internacional

- ITOCHU 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. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por la demandada; Partes de Canadá y Costa Rica.
- Eoltec Energy, S.L. y Corporación Montealto XXI, S.L. c. ContourGlobal Latam, S.A (Caso ICC No. 21070/ASM). Incumplimiento de contrato relacionado con la financiación y operaciones de un parque eólico en Perú. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por 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 ICC 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. Empresa contratada por el Demandante; Partes de Colombia y Estados Unidos.
- 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. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por la demandada; Partes de Kazajistán y Uzbekistán.

Rebecca Vélez

- David R. Aven, et al c. República de Costa Rica (Caso PCA No. UNCT/15/3). Expropiación de una inversión en un desarrollo inmobiliario/hotelario planificado en Costa Rica. Empresa contratada por 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 PCA No. 2014-31). Expropiación relacionada con una disputa por un tratado de inversión en la industria del juego en Polonia. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por la demandada; Partes de Canadá y Venezuela.
- Oxus Gold plc c. República de Uzbekistán (CNUDMI). Expropiación de una mina de oro en Uzbekistán. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por 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. Empresa contratada por la demandada; Partes de Canadá y Venezuela.
- MMX Corumbá Mineração Ltda y MMX Trade & Shipping LLC c. Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikalari (Caso ICC No. 16056/VRO). Incumplimiento de contrato relacionado con un contrato de suministro de mineral de hierro. Empresa contratada por 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. Firma contratada por los demandados.

Rebecca Vélez

- *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. Firma contratada por 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. Empresa contratada como 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.

Rebecca Vélez

- 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 PCA 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.

Rebecca Vélez

Publicaciones

- *“Study of Damages in International Center for the Settlement of Investment Disputes Case”*, Transnational Dispute Management, junio 2014
- *“Immigrant Use of Financial Services and Unmet Needs: An Updated Survey of Mexican Immigrants in Chicago”*, Appleseed Foundation, abril 2015
- *“Immigrant Use of Financial Services and Unmet Needs: A Survey of Mexican Immigrants in Chicago”*, Appleseed Foundation, diciembre 2008

Educación & lenguaje

- Maestría en Administración de Empresas, Finanzas y Estrategia, Indiana University, Bloomington, IN.
- Bachillerato en Administración de Empresas, Finanzas y Economía, Georgetown University, Washington, DC.
- Rebecca es hablante nativa de español. Ella ha escrito informes, entregado presentaciones y ha testificado en español.