

## Peter Bihl, CPA

Consultor Senior

1701 Pennsylvania Ave NW, Suite 200

Washington, D.C. 20006 USA

540.241.1866

[pbihl@credibilityinternational.com](mailto:pbihl@credibilityinternational.com)



## Currículo Vitae

Peter es un consultor senior de Credibility International. Peter ha atendido a clientes en una variedad de disputas de arbitraje internacional y de cortes estadounidenses, investigaciones de contabilidad forense e indagaciones regulatorias. Su experiencia de contador forense también incluye investigaciones de corrupción global e investigaciones de diligencia debida. Tiene una Maestría en Contabilidad y un Grado en Relaciones Internacionales y Estudios Hispánicos del College of William & Mary. Él es un Contador Público y maneja con fluidez el español.

## Experiencia Profesional

Antes de unirse a Credibility International en 2019, Peter realizó investigaciones de diligencia transaccional y de litigios complejos como investigador senior del Mintz Group. También previamente sirvió unas comunidades empobrecidas en Medellín, Colombia con una organización benéfica.

## Experiencia de Consultoría

Ejemplos representativos de su experiencia profesional incluyen:

### Disputas

- Arbitraje sobre Energía Renovable en España; Trato Justo y Equitativo, CIADI. Consultó en una disputa de arbitraje internacional con alegaciones de trato justo y equitativo que involucró la energía renovable en España. Esfuerzos en este asunto incluyeron la evaluación de flujos de caja del proyecto y su rendimiento antes y después de la expropiación alegada, el desarrollo de un modelo de flujos de caja descontados (DCF) para valorizar el proyecto, la revisión de las cuentas financieras por indicios de deterioro de los activos, el análisis del impacto de inflación sobre las expectativas de precio, y la evaluación de revelaciones contemporáneas en las cuentas financieras sobre las expectativas de rendimiento.
- Industria Bancaria, Litigio; Cómplice a Fraude e Incumplimiento del Deber Fiduciario. Consultó en una disputa relacionada al fraude perpetrado por Allen Stanford y sus cómplices en la operación de un esquema Ponzi, defendiendo unas instituciones financieras acusadas de asistir el fraude por la administración judicial. Esfuerzos en este asunto incluyeron el análisis de flujos de caja tras la historia transaccional bancaria de la empresa Stanford y la evaluación de la estructura del fraude por la revisión de varios tipos de documentos legales y financieros.

### Investigaciones Forenses y de Fraude

- Industria Farmacéutica. Consultó en un caso EE.UU de propiedad intelectual de una empresa farmacéutica. Esfuerzos en este caso incluyeron la evaluación de las divulgaciones requeridas en las cuentas financieras y la implementación de nuevos estándares contables sobre el reconocimiento de ingresos.

### Diligencia Transaccional y Reputacional

- Realizó una investigación de diligencia reputacional sobre una empresa de químicas en México en asesoramiento de un bufete multinacional.
- Manejó diligencias precontractuales de altos ejecutivos y directores a favor de una asociación deportiva internacional.

### **Diligencia Transaccional y Reputacional (a continuación)**

- Realizó diligencias sobre el desempeño comercial y de los altos ejecutivos de una firma de inversión financiera.
- Investigó una cadena comercial Centroamericana para establecer la conformidad con normas del FCPA antes de su adquisición por una prominente marca multinacional.
- Realizó una búsqueda internacional de bienes – de intereses corporativos, bienes raíces y mobiliarios – de una empresa inmobiliaria después de un fallo legal en su contra en un tribunal estadounidense a favor del parte demandante.
- Investigó evidencias de soborno presuntamente hecho por los representativos de una empresa agroalimentaria sudamericana a unas oficiales gubernamentales.
- Revisó la clase de demandantes sobre una acción de clase en contra de una empresa química.

### **Educación y Certificaciones Profesionales**

- Maestría en Contabilidad; College of William & Mary, 2019
- Relaciones Internacionales y Estudios Hispánicos, cum laude; College of William & Mary, 2013
- Contador Público – Virginia – 2021
- Fluidez del español

### **Publicaciones**

- Contribuyente, Estudio de Credibility International LLC, “SEC and PCAOB Accounting and Auditing Enforcement – Observations, Analysis & Insights,” July 2020.