

Rebecca Vélez

Directora
1701 Pennsylvania Ave, NW, Ste 200
Washington, DC 20006
+1-202-729-6329
+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 otras disputas comerciales. Ella tiene experiencia significativa en arbitrajes internacionales que involucran reclamos tanto de contratos como de tratados bajo las reglas del CIADI, ICC, 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

- *Rutas de Lima, S.A.C. c. Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)* (Arbitraje ad hoc bajo el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, 2010). Materia: Contrato de concesión involucrando vías de autopistas y recaudación de peajes en Lima, Perú. Presentación de informe pericial sobre daños en español en abril 2019; Contratada por la demandada; Partes de Perú.
- *Valores Mundiales, S.L. y el Consorcio Andino S.L. c. República Bolivariana de Venezuela* (Caso CIADI No. ARB/13/11). Materia: 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). Materia: 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

- *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.

Rebecca Vélez

- *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.
- *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.



Rebecca Vélez

- *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

- *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.

Rebecca Vélez

- 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.

Rebecca Vélez

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.

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: A Survey of Mexican Immigrants in Chicago”*, Appleseed Foundation, diciembre 2008.
- *“Immigrant Use of Financial Services and Unmet Needs: An Updated Survey of Mexican Immigrants in Chicago”*, Appleseed Foundation, abril 2015.

Rebecca Vélez

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 escritos informes, entregado presentaciones y ha testificado en español.