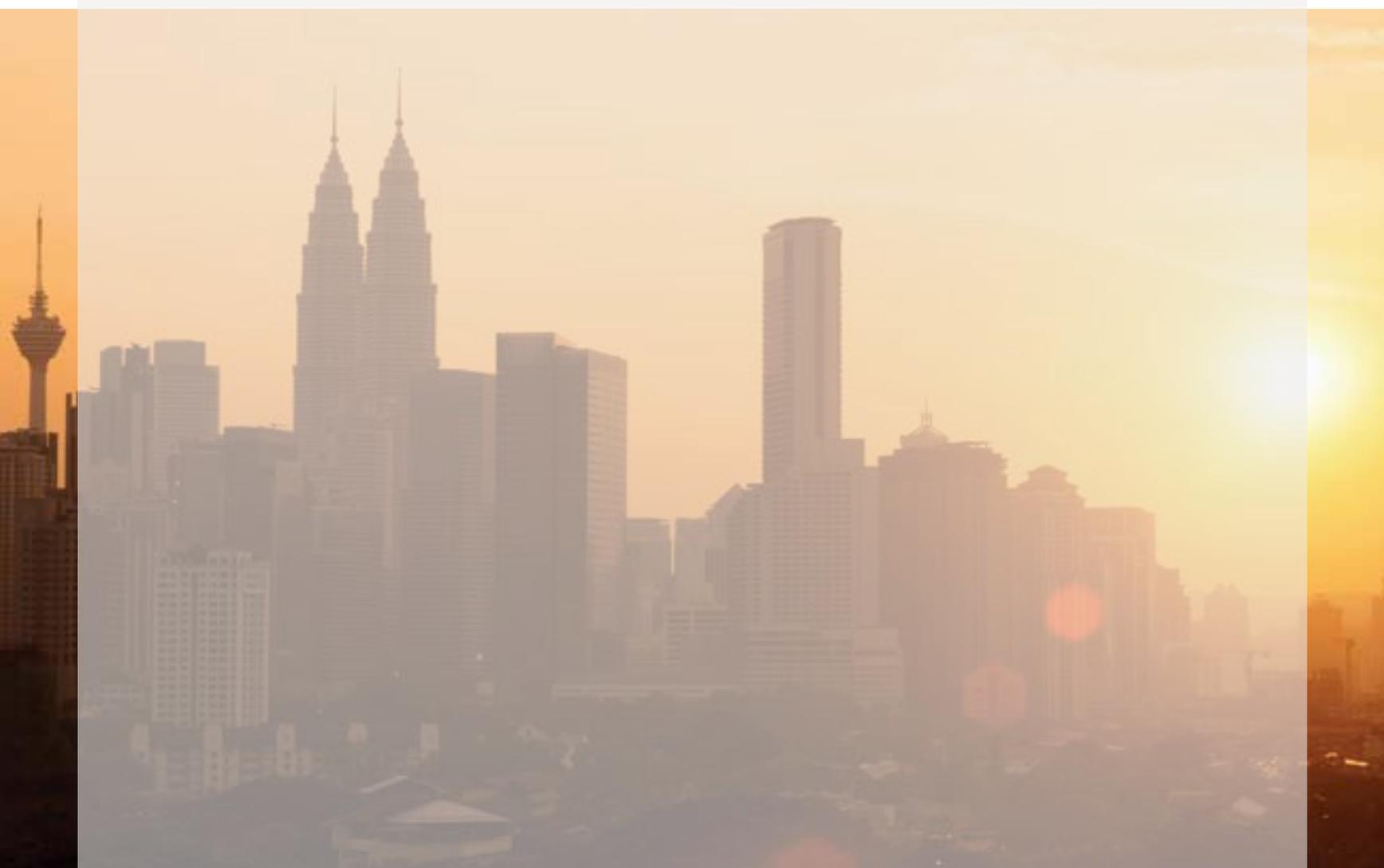


Prácticas de Anticorrupción mundial y de la FCPA

Asesoramiento y defensa en múltiples
frentes, dentro y fuera del país



*Firma nombrada dos veces por
Law360 como el “Grupo del año en
prácticas ejecutivas”*

*Una “firma líder en el mundo” que
“lucha por brindar excelencia y
consistencia en el servicio al cliente”*

LAW360

*BTI Consulting Group seleccionó a
King & Spalding como “Equipo de
servicio ‘A’ al cliente” por 13 años
consecutivos*



Asesoramiento al respecto de la FCPA con experiencia, perspectiva y discernimiento

Tanto el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DJ) como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) hace poco obtuvieron casi \$2,500 millones en concepto de sanciones económicas y multas por ganancias ilícitas a raíz de incumplimientos de la Ley de los EE. UU. sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) en tan solo un año; el monto más alto desde que la ley está en vigencia.

Debido a este fuerte empuje de lucha contra la corrupción que se espera que continúe, a que los investigadores del gobierno cada vez tienen más experiencia y que las consecuencias son potencialmente devastadoras, es más importante que nunca contar con asesoramiento especializado en asuntos anticorrupción.

El equipo global de lucha contra la corrupción y cumplimiento con la FCPA de King & Spalding es famoso por su amplia experiencia en ambos lados de la balanza y su sólida red de contactos en la comunidad de la aplicación de leyes alrededor del mundo. Esto nos da la perspectiva, credibilidad y criterio para asesorar a clientes en frentes múltiples, tanto dentro como fuera del país, además de ayudar a reducir los riesgos comerciales y legales de operar en el extranjero.

“Los clientes se mantienen fuera de la opinión pública” gracias a un equipo “formado con exfiscales federales”

GLOBAL
INVESTIGATIONS
REVIEW

Equipo de Investigaciones Gubernamentales y Asuntos Especiales

Nuestro equipo de investigaciones gubernamentales está compuesto por ex funcionarios de gobierno, incluyendo a un fiscal principal de la Unidad de la FCPA de la División Penal, un subprocurador general, un procurador general interino adjunto a cargo de la División Civil, un jefe de gabinete del fiscal general, un ex director de cumplimiento y abogado general de la SEC, un director general de la Oficina Regional del Noreste de la SEC, dos directores asistentes de la División de cumplimiento de la SEC, un inspector general del Departamento de Defensa, Fiscales Federales del gobierno de los Estados Unidos de cinco distritos diferentes, supervisores de múltiples oficinas de los Fiscal Federales, incluido tanto el Distrito del Sur como el Distrito del Este de Nueva York, un grupo de subprocuradores generales asistentes de la División de Delitos, la División Civil y la División Antimonopolio del DJ, un director ejecutivo de cumplimiento y abogado ejecutivo del Comité de Información Financiera del Reino Unido, un fiscal de la Oficina de Delitos Monetarios del Reino Unido, y un abogado principal en la División de Medidas Regulatorias del Banco de Inglaterra.

Estos profesionales especializados se complementan con un equipo de abogados que han dedicado sus carreras profesionales a investigaciones gubernamentales e internas, incluyendo más de 40 exfiscales federales y otros altos funcionarios de cumplimiento. Juntos, hemos ganado el reconocimiento de King & Spalding como “firma de primer nivel en esta actividad” (*U.S. News & World Report/Best Lawyers*).

TENEMOS EXPERIENCIA CON:



**73 DE LAS 93
OFICINAS DE LOS
FISCALES FEDERALES**

**CADA DIVISIÓN DE LITIGIOS
DEL DEPARTAMENTO
DE JUSTICIA**

**TODAS LAS OFICINAS
DE CAMPO DE LA SEC Y
UNIDADES DE CUMPLIMIENTO
ESPECIALIZADAS**

Investigaciones estratégicas para proteger su negocio

Realizamos investigaciones internas de alta exigencia que son metódicas, minuciosas y eficaces, con la mirada puesta en alcanzar el mejor resultado posible para su estrategia de negocios para dar respuesta a investigaciones del gobierno.

- Secuenciamos y priorizamos respuestas a investigaciones sobre asuntos penales, civiles, reglamentaciones y legislativos en los Estados Unidos y en el mundo, tomando en cuenta el modo en que las acciones en un frente causan impacto sobre los demás frentes.
- Diseñamos un sistema robusto de revisión de documentos que se administra de manera consistente y segura para garantizar coherencia y precisión, a fin de evitar nuevas revisiones y gastos innecesarios.
- Coordinamos estrategias de defensa civil en conjunto con investigaciones penales para (1) minimizar los riesgos a través de la cooperación con el gobierno y (2) proteger información confidencial para evitar que los demandantes saquen provecho.
- Consideramos proactivamente cualquier declaración adicional y la forma en que la misma podría afectar la exposición potencial a demandas de los accionistas o de la SEC.
- Coordinamos y asesoramos a los abogados de la compañía, la Junta Directiva y el Comité de Auditorías.
- Entendemos la necesidad de la compañía de comunicarse de manera disciplinada y proactiva con el público y la forma de administrar internamente las relaciones con los consumidores, la moral de sus empleados y la opinión pública.

*“Muy estratégicos”,
“tremendamente
profesionales en todo
sentido”, “constantes”
y “eficaces, muy
cooperativos y
políticamente astutos”*

CHAMBERS USA

Asesoramiento proactivo para evitar problemas a futuro

Nuestro equipo de abogados tiene una amplia experiencia en el asesoramiento de compañías sobre asuntos de cumplimiento e incluye profesionales que anteriormente se dedicaban a la práctica de cumplimiento en las corporaciones internacionales principales. Dotados de experiencia, desarrollamos e implementamos programas de cumplimiento y diligencia debida que ayudan a anticipar, prevenir y resolver los problemas antes de que se vuelvan más serios.

Consultoría De Cumplimiento Anticorrupción

- Programas integrales de cumplimiento de las leyes anticorrupción que abordan la evolución de las expectativas en cuanto a las exigencias de cumplimiento.
- Capacitación anticorrupción personalizada.
- Evaluación exhaustiva de riesgos anticorrupción, incluyendo proyectos alrededor del mundo.

ASUNTOS DE REPRESENTACIÓN

Representamos a un importante franquiciante de un restaurante multinacional en el diseño y la implementación de su nuevo programa de cumplimiento con la FCPA, el cual incluía numerosos problemas de cumplimiento inesperados que presentaba el modelo de franquicia del restaurante.

Brindamos asistencia para rediseñar por completo un programa de cumplimiento de leyes anticorrupción para una compañía de transporte y fletes.

Diseñamos y ayudamos a implementar un programa de cumplimiento de leyes anticorrupción para una empresa conjunta en el Medio Oriente que proporciona cuidados médicos a los empleados de una de las compañías más grandes de la región.

Diligencia Debida

- Una rigurosa diligencia debida para fusiones, adquisiciones, negocios de capital privado y otras transacciones de negocios de alta exigencia, tanto antes como después del cierre de las transacciones.
- Revisiones de terceros, incluyendo socios de empresas conjuntas, agentes, consultores, proveedores y promotores de negocios.

ASUNTOS DE REPRESENTACIÓN

Representamos a una compañía de energía global en numerosos proyectos de diligencia debida anticorrupción, los cuales en general involucran fusiones, adquisiciones y otras transacciones de negocios significativas. Estos proyectos de diligencia debida son similares a las investigaciones internas ya que implican una revisión significativa de documentos y un gran número de entrevistas en todo el mundo. Los equipos de K&S han viajado a muchos países en África, Medio Oriente y Europa, en relación con estos proyectos integrales de diligencia debida anticorrupción.

Realizamos la diligencia debida para un proyecto de una gran empresa conjunta en Kazajstán que involucraba un significativo proyecto de infraestructura multianual para la empresa conjunta.

Representación anticorrupción eficaz, eficiente y discreta cuando más la necesita

Gestionamos de cerca las investigaciones internas y las consultas gubernamentales que enfrentan nuestros clientes. No importa cuán complejas sean o el alcance que tengan. Hemos alcanzado un alto nivel de credibilidad con las autoridades de cumplimiento gracias a nuestra experiencia a ambos lados de la balanza en investigaciones anticorrupción, lo que nos permite asesorar a los clientes para que obtengan el mejor resultado posible y lo hagan fuera de la opinión pública. De todos modos, si tenemos que pelear, sabemos cómo ganar.

Investigaciones Internas

- Investigaciones internas que van desde exámenes orientados de problemas específicos hasta proyectos integrales multinacionales.
- Investigaciones simultáneas y coordinadas alrededor del mundo.
- Asesoramiento en problemas relacionados que surgen en medio de indagaciones anticorrupción, incluyendo sanciones, lavado de dinero, fraude y antimonopolio.

ASUNTOS DE REPRESENTACIÓN

Representamos a una compañía del gobierno de Malasia en la investigación de alegatos que sostenían que dicho gobierno había otorgado millones de dólares de contratos relativos a la energía, violando las leyes anticorrupción de ese país.

Representamos a una compañía global de alimentos, energía y transporte en una amplia investigación del DJ que analizaba el lavado de dinero, la anticorrupción y problemas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en África Occidental, Siria y otros países.

Consultas Gubernamentales

- Representación en investigaciones y procedimientos propuestos por autoridades de cumplimiento de la FCPA y sus contrapartes internas.
- Investigaciones y estrategias anticorrupción que identifican conductas inadecuadas y solucionan los problemas rápidamente.

ASUNTOS DE REPRESENTACIÓN

Luego de defender exitosamente a un agente de seguros contra una investigación de múltiples años y jurisdicciones de la FCPA por parte del DJ y la SEC (ambas agencias otorgaron sus rechazos), seguimos representando al agente en proyectos de cumplimiento y diligencia debida anticorrupción en curso en 45 países ubicados en tres continentes.

Representamos a tres empleados de una gran empresa farmacéutica en conexión con una investigación de la FCPA por parte del DJ y la SEC. Las investigaciones se centraron en ciertos pagos y transacciones que involucraban a proveedores y organizaciones de caridad con las que la empresa había hecho negocios en el Este de Europa y Latinoamérica.

Un equipo anticorrupción con vasta experiencia y capacidades de alcance mundial

Cuando nos contrata para sus asuntos anticorrupción, obtiene un equipo de categoría mundial con décadas de experiencia en investigación alrededor del mundo. Cuando se requiere múltiples investigaciones paralelas en diferentes países, tenemos la capacidad para manejarlos con una gran coordinación, asegurando el descubrimiento y abordaje eficaz de cada problema.

Nuestro equipo cuenta con 10 oficinas en los Estados Unidos y 10 oficinas internacionales, y ha manejado investigaciones anticorrupción en más de 100 países.

20 oficinas en los EE. UU., Europa, Medio Oriente y Asia

Global Investigations Review ubicó a nuestros profesionales de la FCPA entre “los mejores abogados de la FCPA de la nación”

Asuntos selectos: Latinoamérica



Realizamos investigaciones simultáneas en una docena de países latinoamericanos como parte de la diligencia debida anticorrupción posterior a la adquisición para un gran conglomerado multinacional.



Asesoramos a la junta directiva de una compañía de exploración de gas y petróleo al respecto de consideraciones anticorrupción para un gran emprendimiento en Venezuela.



Realizamos la diligencia debida anticorrupción a nombre de un fabricante de barcos para una adquisición con operaciones en Canadá, el Reino Unido y Trinidad y Tobago.



Ayudamos a PwC Brasil a garantizar su sobreseimiento por demandas de fraude en una denuncia popular de valores derivada de una investigación multimillonaria de corrupción en la auditoría de su cliente, Petrobras.

■ Áreas en las que K&S realizó investigaciones

Asuntos selectos: Europa, Medio Oriente y África



Un cambio de postura del gobierno alcanzó a la industria de compañías de dispositivos médicos, representamos a un cliente importante de dispositivos médicos en una investigación que terminó con la SEC y el DJ cerrando sus investigaciones sin aplicar ninguna acción de cumplimiento, mientras que se obligó a la mayoría de las demás compañías a negociar.



Representamos a una compañía de servicios petrolíferos en su respuesta a indagaciones del DJ en relación con interacciones entre Unaoil y una compañía cuyos activos habían sido adquiridos por nuestro cliente.



Representamos a una compañía de servicios petrolíferos en una investigación anticorrupción de sus operaciones en Angola e Irak, incluyendo las respuestas a indagaciones de la SEC y el DJ. La investigación concluyó en un acuerdo con la SEC y un rechazo por parte del DJ.



Defendimos exitosamente ante un tribunal penal francés a un proveedor de maquinaria ambiental contra alegatos que sostenían que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno iraquí.

Asuntos selectos: Asia-Pacífico



Orientación coordinada a través de complejas investigaciones de corrupción

Los problemas de corrupción a menudo se interrelacionan con una serie de otras preocupaciones legales que involucran a muchos accionistas diferentes. Para brindarle asesoramiento costo-efectivo, informado y bien coordinado, trabajamos juntos a través de grupos de prácticas e industrias, donde un área de especialización informa a la otra.



La empresa es señalada como “una firma de alta categoría”, “cooperativa” y “capaz de proporcionar transparencia y candor” a los clientes en el trabajo de investigación

CHAMBERS



El Público

Las investigaciones por corrupción pueden dañar las relaciones con los consumidores, la moral de los empleados y la opinión pública de su marca.

Analizamos y gestionamos investigaciones en forma adecuada para proteger su reputación y sus relaciones.



Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos

La SEC es responsable del cumplimiento de la FCPA y su jurisdicción incluye compañías que no son de los EE. UU., cuyas acciones se comercializan en los EE. UU. Su programa para denunciantes brinda premios monetarios a los denunciantes elegibles.

Nuestro equipo incluye profesionales con una amplia experiencia en cumplimiento de la SEC, incluyendo ex funcionarios de alta categoría de la SEC, quienes conocen las expectativas de esta última y cómo satisfacerlas.



El Congreso de los Estados Unidos

Las investigaciones de alto perfil pueden llevar a indagaciones de comités de investigación del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso continúa debatiendo si se debe modificar la ley, quizá para que incluya la defensa del cumplimiento.

Contamos con una vasta experiencia tanto en la realización de investigaciones del Congreso como en la representación de clientes ante comités investigadores del Congreso y podemos brindarle asistencia a través de estas indagaciones complicadas y a menudo intensas.



Departamento de Justicia de los Estados Unidos

La División de Delitos del DJ en Washington y 93 Despachos de Abogados de los EE. UU. alrededor del país investigan y procesan violaciones de la FCPA y pueden imponer sanciones graves, incluyendo prisión, multas y monitoreos corporativos.

Nuestro equipo entiende las prioridades y procesos del cumplimiento del DJ porque han trabajado allí. Muchos de nosotros somos exfiscales e investigadores, incluyendo el liderazgo reciente de la unidad de la FCPA del DJ.

Asesoramiento valioso a través de los desafíos de la FCPA

Lo que dicen nuestros clientes y colegas:

“son particularmente fuertes en investigaciones del gobierno y procesos impugnados”

“con frecuencia aconsejan a clientes que enfrentan indagaciones por... violaciones de la FCPA, así como también procedimientos penales que ponen a la compañía en riesgo”

“el equipo es muy impresionante”

“son muy meticulosos y buenos en cuanto a mantenernos informados”

“una empresa líder en el mundo”

“proporcionan consejos oportunos, lo que resulta práctico en lugar de teórico”

“son conscientes de los costos y respetan nuestra economía”

“altamente recomendados”

“tienen un verdadero entendimiento meticuloso y experto de la ley, así como también de los distintos departamentos del gobierno y cómo hacen las cosas”

“nos dan opiniones en lugar de solo análisis legales. Su comunicación es muy clara. Cuando escriben, no se trata de notas legales encriptadas, sino de cosas que pueden adoptarse con facilidad”

“Nada es suficiente para describir su integridad y rigurosidad. Fue todo un placer trabajar con ellos”

“proporcionan un muy alto nivel de servicio y sus abogados muestran un amplio conocimiento de los asuntos con los que trabajan”

**EXTRAÍDO DE CHAMBERS, LEGAL 500, LAW360
Y GLOBAL INVESTIGATIONS REVIEW**

En algunas jurisdicciones, esto podría considerarse como “Publicidad de abogados”.

King & Spalding consiste en King & Spalding LLP, una entidad de responsabilidad limitada de Georgia, Estados Unidos, y entidades de responsabilidad limitada afiliadas en los EE. UU., Inglaterra y Singapur.



ABU DHABI
ATLANTA
AUSTIN
CHARLOTTE
CHICAGO
DUBAI
FRANKFURT
GENEVA
HOUSTON
LONDON
LOS ANGELES
MOSCOW
NEW YORK
PARIS
RIYADH
SAN FRANCISCO
SILICON VALLEY
SINGAPORE
TOKYO
WASHINGTON, D.C.

