

SEMINARIO SOBRE ARBITRAJE DE INVERSIÓN

ORGANIZADO POR EL CENTRO DE ARBITRAJE DE MÉXICO, SAI CONSULTORES, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS SANTA FE

FECHA: DEL 13 DE ENERO AL 19 DE MAYO DE 2009

PROGRAMA

Módulo	Generalidades de las inversiones. ¿Por qué proteger la inversión?	Expositor	Fecha y hora
1	1. Inversión y desarrollo 2. Factores económicos y políticos Perspectiva mexicana: Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012	Carlos García Fernández , Titular de la COFEMER	13 de enero de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.
Módulo 2	Las inversiones en el mundo: entes e instrumentos internacionales		
	Sección I. Entes internacionales para la promoción y protección de la inversión A. Algunos organismos internacionales que incluyen disposiciones relacionadas con la protección de la inversión B. Mecanismos de seguros a la inversión: a. OPIC: Corporación de Inversión Privada para el Exterior (OPIC por sus siglas en inglés) b. MIGA: "Multilateral Investment Guarantee Agency" del Banco Mundial C. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI/ICSID) a. Contenido del Convenio del CIADI b. Países miembros y entrada en vigor c. Reglamento y Reglas CIADI d. Mecanismo Complementario y su Reglamento de Arbitraje e. Ventajas/desventajas	Gabriela Álvarez Ávila , Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle	20 de enero de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.
	Sección II. Tratados bilaterales de protección a la inversión (TBPI o BITs) A. Antecedentes B. Posición de países emisores y receptores de inversión	Sonia Rodríguez , Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM	27 de enero de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.

	<ul style="list-style-type: none"> C. Evolución D. Modelos de BIT's E. Contenido básico 		
Módulo 3	México y las inversiones		
	<p><u>Sección I. Marco jurídico nacional</u></p> <ul style="list-style-type: none"> A. Artículo 133 Constitucional B. Doctrina Calvo C. Convención de Viena D. Convención de Nueva York E. Ley de tratados <p><u>Sección II. Acuerdos de inversión entre México y el mundo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> A. Acuerdos para la protección y promoción recíproca de las Inversiones (APRIS) B. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Capítulo 11) 	<p>Luis Miguel Díaz, Centro Interdisciplinario para el Manejo de Conflictos</p>	<p>3 y 10 de febrero de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.</p>

Módulo 4	Arbitraje de inversión en México: presupuestos, protecciones sustantivas y procedimiento		
	<p><u>Sección I. Consentimiento</u></p> <p>A. Medios</p> <p>a. Mediante acuerdo directo entre partes</p> <p>b. Mediante legislación del Estado receptor</p> <p>c. Mediante BITs</p> <p>d. Mediante acuerdos multilaterales</p> <p>B. Plazo</p> <p>C. Limitaciones</p> <p>D. Condiciones</p> <p>E. Interpretación</p> <p>F. Irrevocabilidad</p> <p><u>Sección II. Sujetos</u></p> <p>A. Estado contratante</p> <p>B. Nacional de un Estado contratante</p> <p>a. Persona física</p> <p>Doble nacionalidad</p> <p>b. Persona moral</p> <p>Inversión minoritaria</p> <p>Empresas de papel</p> <p>Empresas nacionales controladas por extranjeros</p> <p>C. “Forum shopping”</p>	<p>Francisco González de Cossío, González de Cossío Abogados</p> <p>Ignacio Gómez Palacio, Gómez Palacio y Asociados</p>	<p>17 de febrero de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.</p> <p>24 de febrero de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.</p>
	<p><u>Sección III. Materia</u></p> <p>A. Existencia de controversia legal que surja directamente de una inversión</p> <p>B. Inversión</p> <p>a. Definición</p> <p>b. Acuerdo de las Partes</p> <p>c. Tipos de inversión</p> <p>(i) Trabajos de construcción e inversión relacionada con servicios</p> <p>(ii) Inversión relacionada con comercio de bienes</p> <p>(iii) Instrumentos financieros</p> <p>(iv) Controversias previas al establecimiento de la inversión</p> <p><u>Sección IV. Ley aplicable</u></p> <p>A. Regla general: autonomía de las partes</p> <p>a. Leyes del Estado receptor</p> <p>b. Leyes del Estado de donde el inversionista es originario o un tercer Estado</p> <p>c. Tratado de inversión</p> <p>d. Normas jurídicas / <i>Rules of law</i></p> <p>e. Derecho internacional</p> <p>B. Elección de la ley aplicable</p> <p>a. Acuerdo expreso</p>	<p>Herfried Wöss, Wöss & Partners</p> <p>Eduardo Magallón Gómez, Magallón y Peniche</p>	<p>3 de marzo de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.</p> <p>10 de marzo de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Mediante BITS c. Mediante referencia a la legislación doméstica d. Mediante confirmación en los escritos de las Partes <p>C. Aplicación del artículo 42 del Convenio del CIADI a la luz de criterios jurisprudenciales</p>		
	<p><u>Sección V. Protecciones sustantivas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> A. Trato nacional B. Trato de Nación Más Favorecida C. Nivel de trato D. Trato mínimo E. Requisitos de desempeño F. Transferencias G. Expropiación H. Medidas ambientales 	<p>Lucía Ojeda, SAI Consultores</p> <p>Claus von Wobeser, Von Wobeser y Sierra</p> <p>Guillermo Aguilar Álvarez, Weil, Gotshal & Manges, Nueva York</p>	<p>17 y 24 de marzo de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.</p>
	<p><u>Sección VI. Procedimiento arbitral bajo (i) Convenio del CIADI; (ii) Mecanismo Complementario del CIADI y; (iii) Reglamento CNUDMI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> A. Inicio del procedimiento arbitral: B. El Tribunal Arbitral <ul style="list-style-type: none"> a. Constitución del Tribunal Arbitral b. Reemplazo y recusación de árbitros C. Conducción del procedimiento arbitral <ul style="list-style-type: none"> a. Requerimientos del CIADI b. Reglas de procedimiento c. Lugar del arbitraje d. Audiencias e. Deliberaciones D. Medidas precautorias E. El laudo <ul style="list-style-type: none"> a. Requisitos materiales y formales b. Publicidad F. Costos del arbitraje 	<p>Hugo Perezcano Díaz, Secretaría de Economía</p> <p>Linda Pasquel, Secretaría de Economía</p>	<p>21 y 28 de abril de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.</p>

	<p><u>Sección VII. Valuación de daños</u></p> <p>A. Daños y perjuicios - principios generales B. Nexo causal C. Ejercicios de reconstrucción D. Cálculo de los intereses</p> <p><u>Sección VIII. Recursos posteriores a la emisión del laudo</u></p> <p>A. Rectificación, interpretación y revisión del laudo (UNCITRAL / Mecanismo Complementario) • Importancia de la elección del lugar del arbitraje</p> <p>B. Anulación del laudo (bajo el Convenio del CIADI)</p> <p>a. Fundamentos para la anulación (i) Constitución del tribunal arbitral viciada (ii) Manifiesto exceso de poderes (iii) Corrupción de un miembro del tribunal arbitral (iv) Grave omisión de aplicar una regla fundamentada de procedimiento (v) Omisión de motivar el laudo b. Procedimiento de anulación</p> <p><u>Sección IX. Obligatoriedad y ejecución de laudo</u></p> <p>A. Carácter obligatorio y final del laudo para las partes B. Reconocimiento y ejecución a. Convención de Nueva York b. Convención de Panamá</p> <p>C. La no ejecución del laudo como una obligación al propio tratado</p>	<p>Mariano Gomezperalta Casali, Consultoría Jurídica de Negociaciones de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía</p> <p>Ricardo Ramírez, Chadbourne & Parke</p> <p>Gabriela Álvarez Ávila, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle</p> <p>Cecilia Azar M., Azar, Ortega y Gómez Ruano</p>	<p>5 de mayo de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.</p> <p>12 de mayo de 2009 de 17:00 a 19:00 hrs.</p> <p>12 de mayo de 2009 de 19:00 a 21:00 hrs.</p> <p>19 de mayo de 2009 de 17:00 a 21:00 hrs.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA: Programa sujeto a cambios. Las fechas de las clases pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad de los expositores.

IV. Aspectos Generales

Cuota:

\$10,000.00 M.N. más IVA.

Integrantes del Comité Arbitral del CAM; miembros de la Secretaría de Economía, alumnos, ex alumnos y académicos del ITESM: 20% de descuento.

Incluye: Carpeta con material, recesos de café, té y pastes, estacionamiento, vino de honor en la clausura y **diploma con valor curricular** a quien cumpla con el 80% de asistencia.

Políticas de pago:

*Si cubre la totalidad de la cuota antes o el 31 de diciembre de 2008, inclusive, recibirá un 10% de descuento.

*Para pagos parciales:

(i) Inscripción: \$5,000.00 M.N. más IVA para asegurar su lugar, a más tardar en la fecha de inicio del Seminario.

(ii) La cantidad restante podrá cubrirse en otro pago parcial **a más tardar el 24 de marzo de 2009**. En caso contrario, los organizadores se reservan el derecho de admisión a las sesiones subsecuentes.

Quien no cubra la totalidad de la cuota no recibirá el diploma ni los créditos correspondientes, en su caso.

Formas de pago:

- Depósito o transferencia electrónica en la cuenta de Centro de Arbitraje de México, S.A. de C.V.; No. de cuenta: 4904226, Clabe: 002180057549042267; Sucursal 575, en Banamex. En este caso, deberán enviar por fax al 9177-8199 o correo electrónico a camex@camex.com.mx copia de la ficha de depósito o confirmación de la transferencia.
- Cheque directamente en las oficinas del CAM.

Cancelaciones: Deberán de solicitarse por escrito a más tardar el 31 de diciembre de 2008. Después de esa fecha, no habrá reembolsos. En todo caso, se aceptan suplentes siempre y cuando asistan desde el inicio del Seminario, lo cual deberán de comunicar al CAM por escrito.

Informes e inscripciones:

- **Centro de Arbitraje de México (CAM)**, con domicilio en Av. Carlos Lazo No. 100, Edificio Aulas 1, Nivel 5, Col. Santa Fe, México, D.F. (dentro de las instalaciones del TEC Campus Santa Fe). Tel. (55) 9177-8198; Fax. (55) 9177-8199; correo electrónico: camex@camex.com.mx o iag@camex.com.mx; o página de Internet: www.camex.com.mx