



Strict enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act from the US and the enactment of the UK Bribery Act, as well as anti-corruption initiatives launched by other countries, mean practitioners in the field are in high demand, but who are the most visible in Latin American matters? **Marieke Breijer** goes in search of the names a company can't do without in an emergency

LATIN LAWYER

ANTI-CORRUPTION SURVEY



nacted in 1977, the Foreign Corrupt Practices Act, the FCPA, has led to enforcement actions by the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Department of Justice (DoJ) around the globe, and Latin America is no exception. Current investigations linked to the region include probes of Walmart's potential misconduct in Mexico, and alleged wrongdoing by Embraer, a Brazilian-based aerospace company – the first ever FCPA action against a major Latin America-based multinational. While the companies' links to the US in these cases are clear, history has shown that even the most tenuous connection is sufficient for the SEC and the DoJ to investigate corruption: these enforcers have no trouble in making companies feel and fear the long arm of the law.

While the relatively new UK Bribery Act – which only came into force in 2011 – is yet to result in the landmark corruption decisions that its US predecessor has brought about, the act's provisions indicate that when the UK's Serious Fraud Office does launch enforcement actions, the approach taken could be even broader in the definition of corrupt activity and in extraterritorial reach than is currently the case under the FCPA.

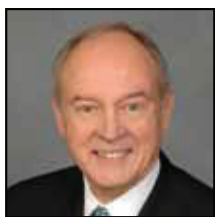
For firms in the US and the UK, this makes anti-corruption a lucrative business. Reporting on UK-based top international law firms' financial results in July, the *Financial Times* noted that fee income from global investigations, which includes anti-corruption investigations, was on the up in an otherwise lacklustre financial year. Besides investigations – whether mandated by enforcement agencies or by clients themselves – other sub-practices within the anti-corruption field include providing compliance due diligence for M&A deals, joint venture formations, and other new business partnerships, or anti-corruption litigation in civil or criminal matters. Ever increasingly, law firms are called upon to help in preventive compliance work, where they devise and implement global

anti-corruption programmes and train employees or third-party providers to act in line with local and international rules, all to help their clients avoid falling foul of the law.

As the most significant and far-reaching legislation in this area is found in US and UK statutes, law firms from these countries are the major players in the worldwide anti-corruption space. In theory, once US-qualified lawyers know their way around the FCPA, they can advise companies operating all around the world. Given the multi-jurisdictional nature of anti-corruption work, it is not uncommon to see a single case take a lawyer from Brazil and Angola to the Philippines and Ecuador and back again. In reality, however, law firms can add significant value for their clients by fielding lawyers with specialist knowledge of the situation on the ground. Law firms always stress how important it is to know a client's business – in the case of global anti-corruption work, lawyers' knowledge of business environments, languages and local contacts and customs in the countries they work in can make all the difference when helping clients navigate complex – and potentially very costly – corruption issues.

A large group of international firms enjoy a high standing for their lawyers' cultural awareness and extensive work in the region. Meanwhile, there is another set of firms that stand out particularly for their expertise in providing complex cross-border anti-corruption advice. Identifying those that successfully combine the two, however, is a difficult exercise. Because of the particularly sensitive nature of this practice area – firms work hard to keep their clients' matters out of the limelight, and are considered all the more successful when they manage to do so – it is not always easy even for anti-corruption practitioners to know who is the most active on such matters. The aim of this survey is to identify the leading names for anti-corruption work relating to Latin America, pinpointing those firms and practitioners that combine their anti-corruption know-how with Latin American expertise. While we do not purport to present an exhaustive list of those who have and continue to provide anti-corruption legal advice in Latin America, we aim to offer a thorough look at the top law firms and lawyers active in the Latin American anti-corruption space.

Miller & Chevalier Chartered



Miller & Chevalier Chartered is one of a limited group of firms that harbours an impressive knowledge of, and an extensive track-record in, complex anti-corruption matters in Latin America. This Washington, DC-based firm's practice revolves around helping clients navigate heavily regulated areas and dealings with the US federal government, and it offers the combination of a deep anti-corruption practice dating back 30 years and in-depth local knowledge within this field.

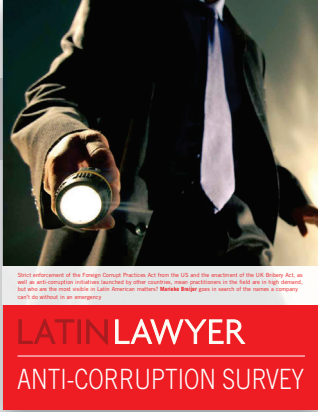
The firm's anti-corruption practice forms part of its international group, set up in 1981 by **Homer Moyer**, a former US Department of Commerce general counsel and widely considered a "dean of the FCPA". The practice offers the full range of anti-corruption assistance, ranging from M&A due diligence, developing and updating compliance programmes and local language compliance training, to undertaking investigations, liaising with enforcers, and litigating on behalf of clients through sending in small teams of experienced professionals wherever necessary.

Within the practice, at least 18 lawyers bring Latin American expertise to the table. Special counsel **Matteson Ellis** stands out for his language skills and keen eye for local Latin American sensitivities and situations, leaving him well-equipped to advise his

I-r
Homer Moyer,
Matteson Ellis and
James Tillen

clients. Previously based in the Southern Cone, Ellis is fluent in Spanish and Portuguese, and leverages his knowledge of the region in his work and in his FCPAméricas Blog, where he regularly opines on anti-corruption matters affecting the region. His previous experience also includes working as a consultant to the Inter-American Development Bank to investigate complex corruption and fraud schemes related to public procurement in Latin America. Peers single Ellis out for being "consistently current on emerging anti-corruption issues throughout Latin America", and for doing a "very nice job at clearly weighing out where the minefields are", as he "knows the practical business considerations and understands the compliance protections today's businesses require".

James Tillen, who leads the firm's anti-corruption efforts in Latin America with Ellis, stood at the foundation of the firm's 2008 and 2012 Latin America corruption surveys, which further underscore Miller & Chevalier's interest in and dedication to their anti-corruption work in the region. In the 2012 survey, the firm teamed up with over a dozen firms to reach companies all over the region to assess the understanding and effectiveness of anti-corruption laws in the region.



LATINLAWYER
ANTI-CORRUPTION SURVEY

MILLER
CHEVALIER

LATINLAWYER

LATINLAWYER · ESTUDIO ANTICORRUPCIÓN · Agosto 2, 2013

Promulgada en 1977, la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, la FCPA ha dado lugar a acciones de aplicación por la Securities and Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia (DoJ) en todo el mundo y América Latina no es una excepción. Las investigaciones actuales relacionadas con la región incluyen investigaciones sobre el potencial de mala conducta de Walmart en México y presuntas irregularidades por Embraer, una compañía aeroespacial con sede en Brasil, la primer acción en la historia de FCPA contra una de las principales multinacionales con sede en América Latina. Si bien los enlaces de la compañía con EE. UU. en estos casos son claros, la historia ha demostrado que incluso la conexión más débil es suficiente para que la SEC y el DoJ investiguen la corrupción: los ejecutores no tienen ningún problema en hacer que las empresas sientan y teman al largo brazo de la ley.

Si bien es relativamente nueva, la Ley de soborno del Reino Unido, que no entró en vigencia sino hasta el 2011, aún no da lugar a las decisiones de corrupción históricas que su predecesora de EE. UU. ha provocado, las disposiciones de la ley indican que cuando la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido inicie las acciones de cumplimiento, el enfoque tomado podría ser incluso más amplio en la definición de la actividad corrupta y al alcance extraterritorial que ocurre actualmente bajo la FCPA.

Para las empresas en EE. UU. y el Reino Unido, esto hace de la anticorrupción un negocio lucrativo. Al informar sobre los resultados financieros de los mejores bufetes de abogados internacionales del Reino Unido en julio, el *Financial Times* señaló que los ingresos por comisiones de las investigaciones mundiales, que incluye las investigaciones anticorrupción, fueron en alza en un año financiero de otra manera mediocre. Además de las investigaciones, ya sean ordenadas por las agencias de cumplimiento o por los propios clientes, otras subprácticas en el campo anticorrupción incluyen el cumplimiento de la debida diligencia para fusiones y adquisiciones, las formaciones mixtas y otras nuevas alianzas de negocios o el litigio anticorrupción en materia civil o penal. Cada vez más, los bufetes de abogados están llamados a ayudar en el trabajo de cumplimiento preventivo, donde ellos elaboran y aplican programas anticorrupción globales y capacitan a los empleados o proveedores terceros para actuar de acuerdo con las normas locales e internacionales, todo para ayudar a sus clientes a evitar caer fuera de la ley.

Ya que la legislación más importante y de más alcance en esta área se encuentra en las leyes de Estados Unidos y del Reino Unido, los bufetes de abogados de estos países son los principales actores en el espacio

de la lucha contra la corrupción en todo el mundo. En teoría, una vez que los abogados calificados de EE. UU. conocen el camino alrededor de la FCPA, pueden asesorar a las empresas que operan en todo el mundo. Dada la naturaleza multijurisdiccional de la lucha anticorrupción, no es raro ver que un solo caso lleva a un abogado de Brasil a Angola a las Filipinas y Ecuador y viceversa. En realidad, sin embargo, los bufetes de abogados pueden añadir un valor significativo para sus clientes mediante el despliegue de abogados con conocimientos especializados de la situación sobre el terreno. Los bufetes de abogados siempre subrayan lo importante que es conocer el negocio de un cliente, y en el caso del trabajo global contra la corrupción, el conocimiento de los abogados de los entornos empresariales, idiomas y contactos y costumbres locales en los países donde trabajan pueden hacer toda la diferencia al ayudar a los clientes a navegar en los problemas de corrupción complejos y potencialmente muy costosos.

Un grupo numeroso de empresas internacionales disfrutan de un gran prestigio por la conciencia cultural de sus abogados y por su extenso trabajo en la región. Mientras tanto, hay otra serie de empresas que se destacan particularmente por su experiencia en proporcionar el asesoramiento para una compleja lucha anticorrupción transfronteriza. Sin embargo, identificar a aquellas que combinan con éxito los dos tipos de empresas, es un ejercicio difícil. Debido a la naturaleza particularmente sensible de esta área de práctica, las empresas trabajan arduamente para mantener los asuntos de sus clientes fuera de los reflectores, y se considera más exitosos cuando se las arreglan para hacerlo; no siempre es fácil, incluso para los profesionales en la lucha contra la corrupción, el conocer quién es el más activo en la materia. El objetivo de este estudio es identificar los principales nombres en la lucha contra la corrupción en relación con América Latina, identificando a esas empresas y profesionales que combinan su conocimiento anticorrupción con la experiencia latinoamericana. Si bien no pretendemos presentar una lista exhaustiva de los que han y continúan proporcionando asesoramiento jurídico contra la corrupción en América Latina, nuestro objetivo es ofrecer una mirada a fondo de los bufetes legales y los abogados en el espacio anticorrupción de América Latina. Miller & Chevalier Chartered es uno de un grupo limitado de empresas que alberga un conocimiento impresionante y una amplia trayectoria en materia de la compleja lucha anticorrupción en América Latina. Este bufete legal con base en Washington, DC, gira en torno a ayudar a los clientes a navegar las zonas fuertemente reguladas y de relaciones con el gobierno federal de EE. UU. y ofrece la combinación de una profunda práctica anticorrupción que data de 30 años y el profundo conocimiento local en este campo.



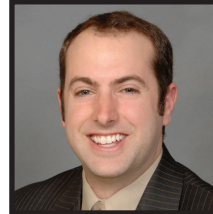
Small endorsement of the Foreign Corrupt Practices Act from the US and the enactment of the UK Bribery Act, as well as anti-corruption initiatives launched by other countries, were guidelines in the first and in high demand. But this and the other steps in Latin American markets? **Miller & Chevalier** goes in search of the issues a company can't do without in an emergency.

LATINLAWYER
ANTI-CORRUPTION SURVEY

LATINLAWYER

LATINLAWYER · ESTUDIO ANTICORRUPCIÓN · Agosto 2, 2013

Miller & Chevalier Chartered



i-d
**Homer Moyer,
Matteson Ellis y
James Tillen**

**MILLER
CHEVALIER**

La práctica anticorrupción de la empresa forma parte de su grupo internacional, establecido en 1981 por **Homer Moyer**, ex asesor general del Departamento de Comercio de EE. UU. y ampliamente considerado como el “decano de la FCPA”. La práctica ofrece toda la gama de asistencia contra la corrupción, que va desde fusiones y debida diligencia, desarrollo y actualización de los programas de cumplimiento y capacitación de cumplimiento en el idioma local, a realizar investigaciones, enlace con ejecutores y litigar en nombre de los clientes a través del envío de equipos pequeños de profesionales experimentados siempre que sea necesario.

Dentro de la práctica, por lo menos 18 abogados aportan experiencia latinoamericana en la mesa. El asesor especial **Matteson Ellis** se destaca por sus habilidades con el idioma y un buen ojo para las sensibilidades y situaciones locales de América Latina, que le permiten estar bien equipado para asesorar a sus clientes. Habiendo vivido anteriormente en el Cono Sur, Ellis tiene fluidez en español y portugués y aprovecha su conocimiento de la región en su trabajo y su blog FCPAméricas, donde opina regularmente sobre los problemas de la lucha contra la corrupción que afectan

a la región. Su experiencia laboral previa incluye también su trabajo como consultor para Inter-American Development Bank para investigar esquemas complejos de corrupción y fraude relacionados con la contratación pública en América Latina. Los colegas señalan a Ellis por estar “constantemente actualizado sobre los nuevos temas de la lucha anticorrupción en América Latina” y por hacer un “muy buen trabajo sopesando claramente donde están los campos minados” ya que “él conoce las consideraciones prácticas de negocios y comprende las protecciones de cumplimiento que las empresas de hoy requieren”.

James Tillen, quien dirige los esfuerzos contra la corrupción de la firma en América Latina con Ellis, se sitúa estuvo desde el inicio de los estudios de la firma del 2008 y 2012 sobre la corrupción en América Latina, que subrayan el interés y dedicación de Miller & Chevalier en su labor de lucha contra la corrupción en la región. En estudio del 2012, la firma se asoció con más de una docena de empresas para llegar a las empresas de toda la región para evaluar la comprensión y eficacia de las leyes contra la corrupción en la región.



Small endorsement of the Foreign Corrupt Practices Act from the SEC and the enactment of the UK Bribery Act, as well as anti-corruption initiatives launched by other countries, have governments in the first and in high demand. But what are the risks today in Latin America? Miller & Chevalier goes in search of the hidden company can't do without in an emergency.

LATINLAWYER
ANTI-CORRUPTION SURVEY

**MILLER
CHEVALIER**

LATINLAWYER

LATINLAWYER · PESQUISA ANTI-CORRUPÇÃO · Agosto 2, 2013

Decretado em 1977, o Foreign Corrupt Practices Act (Ato de Práticas Corruptas no Exterior), FCPA, conduziu ações de cumprimento pela Securities and Exchange Commission (Comissão de Segurança e Intercâmbio), SEC, e o Department of Justice (Departamento de Justiça), DoJ, pelo mundo, e a América Latina não é exceção. Investigações atuais ligadas à região incluem provas de má conduta potencial do Walmart no México, e alegam transgressões da Embraer, uma empresa de aeronáutica baseada no Brasil – a primeira ação inédita do FCPA contra uma gigante multinacional baseada na América Latina. Como as ligações das empresas com os EUA nestes casos são claros, a história tem mostrado que até a mais tênue conexão é suficiente para que a SEC e o DoJ investiguem os casos de corrupção: estes órgãos da lei não hesitam em fazer as empresas sentirem e temerem as garras da lei.

Enquanto o relativamente novo UK Bribery Act – que somente entrou em vigor em 2011 – ainda está para resultar nas memoráveis decisões de corrupção que seus predecessores nos EUA produziram, as cláusulas do ato indicam que quando o Serious Fraud Office (Departamento de Fraudes Graves) do Reino Unido lança ações de cumprimento, a abordagem feita poderia ser até mais ampla na definição de atividade corrupta e em alcance extraterritorial do que atualmente é o caso do FCPA.

Para empresas nos EUA e no Reino Unido, isso torna a anti-corrupção um negócio lucrativo. Sobre os resultados financeiros das melhores firmas internacionais de advocacia baseadas no Reino Unido em julho, o *Financial Times* observou que os ganhos de honorários de investigações globais, que incluem investigações anti-corrupção, estavam modestas em um ano financeiro inexpressivo. Além das investigações – sejam elas determinadas por órgãos de cumprimento ou pelos próprios clientes – outras subpráticas dentro do campo da anti-corrupção incluem fornecer conformidade due diligence em acordos de fusão e compra, formação de joint ventures, e outras novas parcerias de negócios, ou para litígio anti-corrupção em casos civis ou criminais. Aumentando mais do que nunca, as firmas de advocacia são chamadas para ajudar no trabalho de conformidade preventivo, onde elas criam e implementam programas globais de anti-corrupção e treinam funcionários ou terceiros que prestam serviço para agirem de acordo com as regras locais e internacionais. Tudo para ajudar seus clientes a evitar complicações com a lei.

Como a legislação mais significativa e de longo alcance nesta área é encontrada nos estatutos dos EUA e Reino Unido, as firmas de advocacia destes países

são os maiores agentes no espaço anti-corrupção no mundo inteiro. Em teoria, se advogados qualificados nos EUA sabem o que fazer com o FCPA, eles podem aconselhar empresas que funcionam no mundo inteiro. Como o trabalho anti-corrupção é de várias jurisdições, não é incomum ver um único caso fazer com que um advogado vá do Brasil ou Angola para as Filipinas ou Equador e depois faça o caminho inverso. Na realidade, no entanto, as firmas de advocacia podem adicionar valor significativo aos seus clientes, colocando em campo advogados especialistas com conhecimento da situação real. As firmas de advocacia sempre enfatizam como é importante conhecer os negócios do cliente – no caso do trabalho global anti-corrupção, o conhecimento dos advogados sobre os ambientes de negócios, os idiomas e os contatos e costumes locais dos países em que trabalham podem fazer diferença ao ajudar os clientes a encarar problemas de corrupção complexos – e muito caros em potencial.

Grande parte das firmas internacionais desfruta do grande conhecimento cultural e o trabalho extensivo de seus advogados na região. Enquanto isso, há outros tipos de firmas que se sobressaem particularmente pela sua expertise em fornecer conselhos para complexos casos anti-corrupção internacionais. Identificar aquelas que combinam os dois com sucesso, entretanto, é um exercício difícil. Devido a natureza particularmente sensível desta área de prática – as firmas trabalham duro para manter seus clientes fora dos holofotes, e são consideradas ainda mais bem sucedidas quando conseguem fazer isso – não é sempre fácil, mesmo para profissionais anti-corrupção, saber quem é o mais ativo em tais casos. O objetivo desta pesquisa é identificar os principais nomes para o trabalho anti-corrupção relativos a América Latina, apontando as firmas e profissionais que combinam seu know-how anti-corrupção com a expertise sobre América Latina. Não temos como objetivo apresentar uma lista completa daqueles que possuem e continuam a fornecer aconselhamento legal anti-corrupção na América Latina. Temos como meta oferecer uma visão sobre as firmas de advocacia e advogados mais importantes no espaço anti-corrupção da América Latina. Miller & Chevalier Chartered é um de um grupo limitado de firmas que abriga impressionante conhecimento e um histórico extensivo em casos complexos anti-corrupção na América Latina. Essa prática de firmas baseadas em Washington DC gira em torno de ajudar clientes a enfrentar áreas fortemente regulamentadas e a lidar com o governo federal dos EUA. Ela oferece a combinação de uma prática anti-corrupção importante que data de 30 anos atrás e conhecimento local profundo dentro desse campo.



Small endorsement of the Foreign Corrupt Practices Act from the US and the enactment of the UK Bribery Act, as well as anti-corruption initiatives launched by other countries, were questioned in the first and in high demand. Such data are the most visible in Latin American markets? **Miller & Chevalier** goes in search of the issues a company can't do without in an emergency.

LATINLAWYER
ANTI-CORRUPTION SURVEY

LATINLAWYER

LATINLAWYER · PESQUISA ANTI-CORRUPÇÃO · Agosto 2, 2013

Miller & Chevalier Chartered



e-d
**Homer Moyer,
Matteson Ellis e
James Tillen**

**MILLER
CHEVALIER**

A prática anti-corrupção da firma é parte de seu grupo internacional, estabelecido em 1981 por **Homer Moyer**, que foi advogado geral do US Department of Commerce (Departamento de Comércio dos EUA), e considerado amplamente como um “reitor do FCPA”. A prática oferece o alcance completo de assistência anti-corrupção, como a due diligence de fusão e compra, desenvolver e atualizar programas de conformidade e treino desta no idioma local, fazer investigações, agir em grupo com os oficiais, e litigar em nome dos clientes enviando pequenas equipes de profissionais com experiência aonde quer que seja necessário.

Dentro da prática, ao menos 18 advogados possuem expertise sobre a América Latina. O advogado **Matteson Ellis** se sobressai por suas habilidades linguísticas e olhar afiado para sensibilidades e situações locais da América Latina, tornando- bem equipado para aconselhar seus clientes. Baseado anteriormente em Southern Cone, Ellis é fluente em espanhol e português, e faz proveito de seu conhecimento sobre a região no seu trabalho e no seu Blog FCPAméricas, onde opina regularmente sobre casos anti-corrupção

que afetam a região. Sua experiência anterior também inclui trabalhar como um consultor para o Inter-American Development Bank (Banco de Desenvolvimento Inter-Americano), onde investigava esquemas de corrupção e fraudes complexos relacionados à aquisição pública na América Latina. Os colegas de Ellis o distinguem por ser “consistentemente atual em casos emergentes de anti-corrupção pela América Latina”, e por fazer um “ótimo trabalho detectando onde as minas estão”, já que “conhece as considerações práticas de negócios e entende as proteções de conformidade que os negócios de hoje necessitam”.

James Tillen, que lidera os esforços anti-corrupção da firma na América Latina com Ellis, esteve na base das pesquisas da firma sobre corrupção na América Latina de 2008 e 2012, que além disso ressaltou o interesse e a dedicação Miller & Chevalier ao trabalho anti-corrupção na região. Na pesquisa de 2012, a firma se associou a mais de doze firmas para alcançar empresas em toda a região com o intuito de avaliar o entendimento e efetividade das leis anti-corrupção da região.