



Margarita R. Sánchez

SOCIA

LÍDER DE LA PRÁCTICA, ARBITRAJE INTERNACIONAL

Margarita R. Sánchez es una abogada litigante formada en los sistemas de derecho continental y anglosajón, con más de dos décadas de experiencia representando a clientes del sector público y privado. Margarita concentra su práctica en asuntos anticorrupción, *white-collar*, arbitraje y litigios internacional. Ha asesorado y representado a estados soberanos y clientes del sector privado en numerosas investigaciones de alto perfil y disputas multimillonarias, incluyendo arbitrajes internacionales derivados de proyectos y transacciones en América, Europa, Asia y el Medio Oriente.

msanchez@milchev.com
202.626.5808

PRÁCTICAS

FCPA y Anticorrupción Global
Investigaciones Internas
Arbitraje y Litigio Internacional
Procedimientos de Organismos
Multilaterales

REGIONES DE INTERÉS

Asia-Pacífica
América Latina y el Caribe

EDUCACIÓN

LL.M., American University
Washington College of Law,
2008
J.D., Universidad del Norte,
2000

IDIOMAS

Español

Margarita tiene extensa experiencia en arbitrajes inversionista-estado en el marco de tratados internacionales, incluyendo tratados de promoción y protección de inversiones, así como en una diversidad de disputas involucrando a partes de Iberoamérica y el Caribe (en particular, los países de la Comunidad del Caribe-CARICOM). Margarita combina su trabajo como abogada de parte con su labor de árbitro. Es miembro del panel de conciliadores del Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) y de los paneles de árbitros internacionales de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Santa Catarina (Brasil) y El Salvador.

En el campo de las investigaciones y asuntos relacionados con delitos corporativos (*white-collar*), su experiencia se concentra en casos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras leyes anticorrupción. Margarita tiene extensa experiencia en licitaciones internacionales y procedimientos de sanciones de instituciones de desarrollo, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo del Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Antes de incorporarse al sector privado, trabajó para la Oficina de Integridad Institucional del BID (BID-OII) realizando investigaciones de denuncias de fraude y corrupción ocurrida en actividades financiadas por el Grupo BID. Margarita fue una de las primeras funcionarias de BID-OII, participando en la redacción de los primeros procedimientos de sanciones del BID, y asistiendo en la

creación del Marco Uniforme para Prevenir y Combatir el Fraude y la Corrupción firmado por los principales bancos multilaterales de desarrollo (MDBs) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2006, familiarizándose con los procesos de inhabilitación multilateral desde sus inicios.

Como latinoamericana, Margarita conoce íntimamente toda la región. Antes de incorporarse a Miller & Chevalier, ejerció en dos despachos *AmLaw 200* en Washington, D.C., donde también fundó un despacho especializado en derecho internacional con un enfoque regional en Latinoamérica y el Caribe. Su trayectoria también incluye haber sido abogada interna de Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., una empresa de fertilizantes y productos químicos ubicada en Colombia, donde supervisaba el cumplimiento de la normativa contra el tráfico de estupefacientes y contra el lavado de dinero.

Margarita ha sido catedrática del Instituto de Derecho Internacional en Washington, D.C., y entre 2014 y 2016 fue profesora catedrática (*Adjunct Professor*) de la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown. Ha publicado artículos sobre temas relacionados con arbitraje internacional y asuntos de corrupción global en reconocidas publicaciones. Es también autora del capítulo sobre corrupción en *Tratados Internacionales y el Arbitraje de Inversión: Experiencias de Colombia y del Derecho Comparado*, publicado por Editorial Ibañez en 2019.

CASOS REPRESENTATIVOS

Arbitrajes Inversionista-Estado

- *B-Mex, LLC y otros c. Estados Unidos Mexicanos* (CIADI). Abogada de los demandantes en un arbitraje internacional relacionado con la industria del juego.
- *Alicia Grace, y otros c. Estados Unidos Mexicanos* (CIADI). Abogada de los demandantes en un arbitraje relacionado con equipos para la exploración y producción de petróleo.
- *Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. c. República Islámica de Pakistán*. CIADI. Abogada del demandante. Reclamación de dos mil millones de dólares americanos relacionada con un proyecto de generación de energía eléctrica.
- *Nations Energy, Inc., y otros c. República de Panamá*. CIADI. Abogada de Panamá. Reclamación de 62 millones de dólares relacionada con un proyecto de generación de energía eléctrica.
- *RDC c. República de Guatemala*. CIADI. Abogada de Guatemala en su primer caso ante el CIADI en el marco del Tratado del Comercio Libre entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-

DR). Reclamación de 65 millones de dólares por parte de un inversor estadounidense.

- *Vannessa Ventures Ltd. c. República Bolivariana de Venezuela*. CIADI. Abogada de Venezuela. Reclamación de mil millones de dólares por una supuesta expropiación de una mina de oro y cobre.
- *I&I Beheer B.V. c. República Bolivariana de Venezuela*. CIADI. Abogada de Venezuela en un arbitraje iniciado por una empresa holandesa sobre una reclamación relacionada con unos pagarés falsos.
- *Victor Pey Casado, y otros c. República de Chile*. CIADI. Abogada de Chile. Reclamación de 515 millones de dólares relacionada con una supuesta inversión en el sector de los medios de comunicación.
- *Compañía General de Electricidad (CGE) c. República Argentina*. CIADI. Abogada del demandante. Caso de 125 millones de dólares contra la República Argentina.
- Asesoró a la República Dominicana en tres arbitrajes de inversión relacionados con una concesión vial.
- Asesoró a una empresa alemana del sector sanitario en un posible arbitraje de estado inversor contra México.

Arbitraje Comercial Internacional

- Representó a una empresa colombiana en una disputa de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en Panamá contra una empresa centroamericana.
- Asesoró a una entidad europea y a su filial peruana en un posible arbitraje CCI con sede en Londres.
- Representó a la República Dominicana en un arbitraje CCI relacionado con un contrato de concesión vial.
- Representó a una empresa deportiva chilena, liderada por galardonadas estrellas del tenis y filántropos, en un arbitraje CCI presentado por una empresa estadounidense de gestión deportiva relacionado con el torneo de tenis de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en Latinoamérica.

Litigios Transnacionales

- Asesoró a un conglomerado de la CARICOM en un litigio internacional contra un estado soberano.
- Asesoró a un empresario colombiano en un litigio en Estados Unidos relacionado con una cláusula de arbitraje fallida.
- *Sea Search Armada c. República de Colombia* (D.C. Cir.). Representó a la República de Colombia en un litigio de 17 mil millones de dólares ante un tribunal federal en relación con el San José, un galeón español que se hundió frente a la costa de Colombia en 1708.
- *República de Panamá c. Jaime Jurado* (M.D. Fla). Representó a Panamá en la ejecución de un laudo arbitral del CIADI.
- *Railroad Development Corporation c. República de Guatemala* (D.D.C.). Representó a Guatemala en un litigio relacionado con la ejecución de un laudo del CIADI.

- *Skye Ventures c. República de Venezuela* (S.D. Ohio). Representó a Venezuela en un litigio federal de 100 millones de dólares relacionado con unos pagarés falsos.

Nombramientos Arbitrales

- Arbitraje internacional entre un conglomerado asiático y una empresa colombiana. Presidente del Tribunal Arbitral (activo). Cámara de Comercio de Bogotá.
- Arbitraje internacional entre un conglomerado chino y una empresa colombiana. Co-árbitro (concluido en 2019).
- Arbitraje internacional entre una empresa española y una empresa colombiana. Presidente del Tribunal Arbitral (concluido en 2019).

Anticorrupción, Investigaciones y Delitos Corporativos

- Lidera la investigación interna de una Organización Internacional con sede en Washington D.C., derivada de alegaciones en contra de la Secretaría General por supuesta conducta indebida y violaciones al Código de Ética del organismo.
- Lideró la investigación interna de una Agencia Especializada de las Naciones Unidas con sede en Francia, derivada de alegaciones en contra de un funcionario de una de sus oficinas en Latinoamérica por supuesta conducta indebida y violaciones al Código de Ética de la agencia
- Asesoró a una empresa mexicana en relación con una investigación iniciada por UNOPS sobre denuncias de fraude y corrupción.
- Representó a una empresa de los Emiratos Árabes Unidos en relación con una investigación iniciada por el BID y la Corporación Financiera Internacional (IFC), relacionada con un proyecto de infraestructura en Latinoamérica.
- Representó a una empresa panameña en relación con una investigación del BID sobre denuncias de fraude y corrupción relacionadas con un proyecto de infraestructura en Latinoamérica.
- Asesoró a un empresario mexicano en relación con una investigación de cargos de corrupción por parte del gobierno mexicano.
- Representó a un empresario latinoamericano en una investigación de lavado de dinero y tráfico de drogas por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
- Asesoró a una empresa estadounidense de inteligencia artificial sobre la aplicación de la FCPA y la inhabilitación multilateral en relación con sus operaciones en Latinoamérica.
- Representó a una empresa de productos de consumo de la lista Fortune 500 en una investigación de FCPA en Latinoamérica y China.
- Representó a una empresa europea de ingeniería civil en relación con una investigación del Banco Mundial relacionada con denuncias de corrupción en una concesión de carreteras en Latinoamérica.
- Asesoró a una organización internacional en relación con una investigación de corrupción que implicaba una empresa española ejecutora de un programa de salud pública en Latinoamérica.

- Asesoró a una organización internacional en relación con una investigación de corrupción que implicaba a un consorcio español que ejecutaba un proyecto de suministro de agua y alcantarillado en un país andino.
- Asesoró a una organización internacional en relación con una investigación de corrupción que implicaba a una empresa centroamericana que ejecutaba un proyecto de suministro de agua y rural en Centroamérica.
- Asesoró a una organización internacional en relación con una investigación de corrupción que implicaba a un consorcio centroamericano que ejecutaba un proyecto de drenaje de aguas pluviales en Centroamérica.
- Asesoró a un país soberano de Latinoamérica en relación con una investigación de corrupción del Banco Mundial que implicaba a un consorcio español que ejecutaba un proyecto de concesión de carreteras
- Asesoró a una empresa latinoamericana en relación con una investigación de la FCPA y las disposiciones sobre denunciantes.
- Asesoró a una empresa multinacional en relación con las leyes colombianas contra el narcotráfico y antilavado.
- Representó a una empresa latinoamericana ante la Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia.

Latinoamérica y el Caribe

- Asesoró a un conglomerado de Trinidad y Tobago en relación con una potencial operación de fusiones y adquisiciones.
- Asesoró a una empresa de Trinidad y Tobago en una operación de financiación de proyectos en Santa Lucía.
- Asesoró a una empresa latinoamericana en relación con sus operaciones en Trinidad y Tobago y Surinam.
- Asesoró a CARICOM en su proyecto de capítulo de inversión para los acuerdos de libre comercio.
- Asesoró a una empresa europea de productos de consumo en la estructuración de sus inversiones y expansión en Latinoamérica.
- Asesoró a una empresa europea de ingeniería en relación con la construcción y supervisión de un metro y otros dos proyectos de transporte masivo en una importante ciudad latinoamericana.
- Asesoró a la República de Corea del Sur en la negociación de un acuerdo de libre comercio con un estado soberano latinoamericano.
- Asesoró a la agencia aduanera de la República de Corea del Sur (CUPIA) en la implementación de un proyecto de Ventanilla Única en Argentina, financiado por el BID y el Banco de Exportación e Importación de Corea (KEXIM).
- Asesoró a una empresa estadounidense en relación con un proceso de licitación pública en Colombia en el marco del derecho constitucional y administrativo colombiano.
- Asesoró a una empresa estadounidense de energía en la estructuración de proyectos renovables en Colombia y México.

Pro Bono

- Asesoría a la familia de la víctima en un proceso de extradición bajo el Tratado de Extradición Brasil-Colombia.
- Representó a una periodista kurdo-iraní que buscaba asilo en los Estados Unidos tras años de persecución política en Irán.
- Representó a numerosos inmigrantes centroamericanos y sudamericanos en estatus de no inmigrante para víctimas de actividades criminales (visa U) y peticiones de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
- Representó a un beneficiario de DACA en *John Doe, y otros c. Maryland State Board of Elections*, un caso de litigio civil relacionado con la validez de un referéndum para anular el DREAM ACT de Maryland (2011).

EXPERIENCIA CORPORATIVA

Abogada interna, Monómeros Colombo Venezolanos, S.A, 2000 - 2002

RECONOCIMIENTOS

Who's Who Legal: GAR Arbitration – Future Leaders, 2017 - 2022

Latinvex: Latin America's Top 100 Female Lawyers: Arbitration & Litigation, 2015 - 2022

Latinvex: Latin America's Top 100 Female Lawyers: FCPA & Fraud, 2015 - 2022

Latino Leaders Magazine: Top Latino Lawyers, 2020

Entrepreneur Magazine: 360 List, 2019

Latino Leaders Magazine: 25 Most Influential Lawyers in the United States, 2016 - 2017

Chambers USA: Shortlisted for the 2015 Chambers Women in Law Awards "Lawyer of the Year," 2015

Chambers Global: Arbitration (International), 2013 - 2015

Hispanic National Bar Association (HNBA): Top Lawyer Under 40, 2013

DC Bar Capital Pro Bono High Honor Roll, 2013

AFILIACIONES

Oficial de Diversidad e Inclusión, Comité de Acceso a la Justicia y Ayuda Legal, International Bar Association (IBA), 2021-presente

Co-Chair, Sub-Comité de Asuntos Legales Interamericanos del D.C. Bar, 2019 – 2020

Fellow, Chartered Institute of Arbitrators (Londres), 2014 – 2015

Comisionada, Latina Commission, HNBA, 2013 – 2014

ADMISIONES EN EL BAR

Distrito de Columbia

República de Colombia