

## PRESENTACIÓN DEL CURSO

Derecho e Instituciones Jurídicas de los Estados Unidos de América es un curso virtual de doce semanas con clases en tiempo real dos veces por semana, dirigido a abogados, jueces, estudiantes de derecho y otros interesados en profundizar sus conocimientos sobre la estructura, funcionamiento y aplicación práctica del derecho en los Estados Unidos de América, así como también la evolución y desarrollo de sus instituciones jurídicas y su relación con otros ordenamientos jurídicos contemporáneos.

El curso está especialmente diseñado alrededor de tres ejes temáticos: (i) bases y estructura del derecho estadounidense, (ii) resolución de conflictos dentro y fuera del estado, y (iii) el derecho de los negocios. Cada eje comprende cuatro módulos cuyo contenido combina conceptos teóricos, jurisprudencia y discusiones sobre aspectos prácticos relacionados con los temas más relevantes. Las clases estarán a cargo de profesores y abogados de reconocida trayectoria, quienes emplearán el enfoque pedagógico y las metodologías de enseñanza típicas de las facultades de derecho estadounidenses, pero con la flexibilidad permitida por el ambiente virtual.

Este curso será de especial utilidad para quienes deseen familiarizarse con el derecho de los Estados Unidos de América, bien para su propio mejoramiento profesional, para adquirir destrezas y conocimientos útiles en beneficio de su actividad como abogado en Europa o Latinoamérica, o como preámbulo a la realización de futuros estudios de posgrado en los Estados Unidos o en otros países.

## OBJETIVOS DEL CURSO

- Ofrecer información sobre la estructura, funcionamiento y aplicación práctica del derecho en los Estados Unidos de América.
- Ofrecer información sobre la evolución y desarrollo de sus instituciones jurídicas y su relación con otros ordenamientos jurídicos contemporáneos.
- Ofrecer información sobre las bases y estructura del derecho estadounidense, con especial atención a las normas constitucionales y las funciones de los distintos órganos del poder público.
- Ofrecer información sobre las funciones del presidente de los Estados Unidos de América con especial atención a su condición de jefe de estado en el proceso de creación de tratados internacionales, sus funciones normativas y su relación con los poderes legislativo y judicial.
- Ofrecer información sobre las funciones del Congreso de los Estados Unidos de América con especial atención a su condición órgano legislativo federal, sus funciones constitucionales y su relación con los poderes ejecutivo y judicial.
- Ofrecer información sobre las funciones del Poder Judicial de los Estados Unidos de América con especial atención a la estructura y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales federales, su rol en la creación del precedente vinculante y su relación con los poderes ejecutivo y judicial.
- Ofrecer, información sobre la estructura del proceso judicial en los Estados Unidos de América.
- Ofrecer información sobre la estructura del arbitraje nacional e internacional en los Estados Unidos de América.
- Ofrecer información sobre los mecanismos de cooperación judicial y el reconocimiento y ejecución de actos judiciales entre Estados Unidos de América y otros países.
- Ofrecer información sobre las bases, marco jurídico y aspectos prácticos del derecho de sociedades en los Estados Unidos de América.
- Ofrecer información sobre las bases, marco jurídico y aspectos prácticos sobre el comercio internacional desde la perspectiva de los Estados Unidos de América.
- Ofrecer información sobre las bases, marco jurídico y aspectos prácticos sobre el régimen de propiedad intelectual Estados Unidos de América.
- Ofrecer a abogados, jueces, estudiantes de derecho y público en general, información sobre las bases, marco jurídico y aspectos prácticos sobre el impacto de las nuevas tecnologías.

## CALENDARIO Y DURACIÓN

Fecha de inicio: 11 de mayo de 2021 / Fecha de fin: 29 de julio de 2021  
180 horas

## DIRIGIDO A

Abogados, estudiantes, jueces, fiscales y cualquier persona interesada en acercarse a conocer el funcionamiento del derecho y las instituciones jurídicas de EEUU.

## CONDICIONES GENERALES

El curso está pensado para aportar una visión teórico-práctica del Derecho e instituciones de EEUU. Para ello, los alumnos contarán con cuatro horas semanales de clases online en directo, ejercicios prácticos y discusiones a lo largo del curso y una evaluación tipo test al final de cada eje temático. Además, se desarrollará un trabajo práctico a lo largo del curso como culminación del mismo.

[Para más información pulse aquí](#)

## CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en <https://formacion.tirant.com.mx/> y para cualquier información adicional:

Adriana Bermúdez  
adriana.romero@tirant.com

Departamento Formación México  
formacionmex@tirant.com  
Tel 5565502317 ext 110

La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no se llega al mínimo de inscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.

Marque esta casilla si no desea recibir información

## FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado "Clientes y/o Proveedores" cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a la dirección [dpo@tirant.com](mailto:dpo@tirant.com), o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento oficial de identidad.

# CURSO EN E-LEARNING DERECHO E INSTITUCIONES JURÍDICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

1ª Edición

2021

DIRECTOR

**Manuel A. Gómez Valdez**

Profesor Titular y Decano Asociado de Posgrados  
y Asuntos Globales, Facultad de Derecho, Florida  
International University

ORGANIZA Y TITULA

**Florida International University (non-  
degree seeking executive course)**  
**Tirant Formación**

**FIU**

FLORIDA  
INTERNATIONAL  
UNIVERSITY

tirant  
formación



# PROGRAMA

## MÓDULO I. BASES Y ESTRUCTURA DEL DERECHO DE LOS EE. UU.: ASPECTOS GENERALES

**Profesor: Eduardo Palmer**

1. Constitución
2. Carta de derechos fundamentales
3. Estructura general del estado

## MÓDULO II. LOS PODERES POLÍTICOS: EL PRESIDENTE Y EL CONGRESO DE LOS EE. UU.

**Profesor: Manuel A. Gómez**

1. El presidente como jefe de gobierno y jefe de estado
2. El rol del presidente en la formación y terminación de tratados internacionales
3. Las cámaras del congreso
4. La formación de leyes
5. Relación con otras ramas del poder público

## MÓDULO III. EL PODER JUDICIAL FEDERAL EN LOS EE. UU.

**Profesor: Adalberto Jordan & Evelio J. Year**

1. La Corte Suprema de Justicia.
2. Otras cortes federales
3. Doctrina del precedente obligatorio o vinculante
4. Relación con otras ramas del poder público

## MÓDULO IV. LA ADOPCIÓN Y DESARROLLO DEL COMMONLAW POR LOS TRIBUNALES ESTADALES AMERICANOS

**Profesor: Luis Alejandro Bergolla**

1. Introducción al *CommonLaw*
2. El derecho de los Contratos
3. Aspectos prácticos
4. El derecho de la responsabilidad civil (Torts)
5. Aspectos prácticos

## MÓDULO V. MECANISMOS JUDICIALES DE PROTECCIÓN ANTICIPADA Y EXTRAORDINARIA DE LOS DERECHOS EN LOS EE.UU.

**Profesor: Jessica Marroquín**

1. Mecanismos de protección anticipada de derechos
2. Mecanismos extraordinarios de protección
3. Aspectos prácticos

## MÓDULO VI. EL PROCESO JUDICIAL EN LOS EE. UU.

**Profesor: Katharine Menéndez de la Cuesta Lamas**

1. Jurisdicción y competencia
2. Fases del proceso judicial
3. Aspectos prácticos

## MÓDULO VII. EL ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL EN LOS EE. UU.

**Profesor: Ricard C. Lorenzo**

1. Marco regulatorio del arbitraje
2. Relación con el poder judicial
3. Arbitraje nacional e internacional
4. Aspectos prácticos

## MÓDULO VIII. COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EE. UU.

**Profesores: Arnoldo B. Lacayo Cristina Vicens Beard**

1. Citaciones y notificaciones en el extranjero o provenientes de un país extranjero
2. Recepción y obtención de pruebas para su utilización en el extranjero
3. Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros

## MÓDULO IX. EL DERECHO DE LA EMPRESA EN LOS EE. UU.

**Profesora: John Rooney**

1. Tipos de sociedades mercantiles
2. Responsabilidad societaria
3. Aspectos prácticos

## MÓDULO X. EL COMERCIO INTERNACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EE. UU.

**Profesora: María I. Pradilla Picas**

1. La regulación del comercio internacional
2. Prelación entre tratados y leyes nacionales y de los estados
3. Aspectos prácticos

## MÓDULO XI. LA PROTECCIÓN DEL INVERSIONISTA EXTRANJERO.

**Profesor: Gilberto A. Guerrero-Rocca**

1. El régimen jurídico de la protección a la inversión extranjera
2. El arbitraje internacional y otros mecanismos de resolución de conflictos en caso de protección de inversiones
3. Aspectos prácticos

## MÓDULO XII. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA ABOGACÍA EN LOS EE.UU.

**Profesor: Manuel A. Gómez**

1. Recursos tecnológicos en el contexto del ejercicio de la abogacía
2. Potencial y limitaciones en el uso de nuevas tecnologías en el ejercicio de la abogacía
3. Aspectos prácticos

# PROFESORES

## **Eduardo Palmer**

Es un abogado con más de tres décadas de experiencia en litigios mercantiles complejos, arbitraje internacional, delitos de cuello blanco, investigaciones y cumplimiento corporativo. Fue Fiscal Federal Asistente del Distrito Sur de la Florida, jefe del departamento de litigios y arbitrajes del despacho Steel, Hector & Davis. Ha sido acreditado con el más alto rendimiento ("AV") por la guía Martindale-Hubbell y por otras organizaciones tales como Best Lawyers in America, Florida Supper Lawyers, Florida Trend's Legal Elite. Es profesor adjunto en la facultad de derecho de Florida International University y ha sido profesor visitante en la facultad de derecho de la Universidad de las Islas Baleares. Obtuvo su título de abogado (J.D.) en la facultad de derecho de la Universidad de Florida.

## **Adalberto Jordan**

Es Juez Federal de la Corte de Apelaciones por el Undécimo Circuito de los Estados Unidos de América. Fue jefe de la División de Apelaciones de la Fiscalía Federal, Fiscal Asistente y asistente de la Juez de la Corte Suprema de Justicia Sandra Day O'Connor. Es profesor adjunto en la facultad de derecho de Florida International University y en la Universidad de Miami. Obtuvo el diploma (B.A.) en ciencias políticas en la Universidad de Miami y el título de abogado (J.D.) en la facultad de derecho de esa misma casa de estudios.

## **Evelio J. Year**

Abogado jefe de la Sección de Litigación Colateral de la Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Florida. Ha sido Fiscal Asistente desde 1997 y ejerció en la División de Apelaciones y en la División de Delitos Económicos. Ha ejercido la representación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en Colombia y Marruecos como Asesor Jurídico Residente. Obtuvo el título de abogado (J.D.) en la facultad de derecho de la Universidad de Miami y el doctorado (Ph.D.) en estudios comparados en la Florida Atlantic University.

## **Luis A. Bergolla**

Abogado miembro del despacho Victoria Associates, profesor de prácticas en la facultad de derecho de la Universidad de Arizona y cursante del doctorado en la facultad de derecho de la Universidad de Stanford. Posee licencia para ejercer la abogacía en los Estados Unidos

de América (Nueva York, Washington, D.C. y Arizona), Venezuela y España. Ha hecho pasantías en la U.S. Securities and Exchange Commission, en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y en el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito de Arizona y ha sido investigador visitante en la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown. Obtuvo el título de abogado (también reconocido en España como Licenciado en Derecho) en la facultad de derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad de Arizona (J.D.), maestría en derecho (LL.M.) en la facultad de derecho de la Universidad de Georgia y maestría en derecho (J.S.M.) en la facultad de derecho de la Universidad de Stanford.

## **Jessica Marroquín**

Abogada asociada del despacho White & Case y miembro del grupo de arbitraje internacional. Tiene amplia experiencia en la representación de clientes del sector de energía, construcción, infraestructura, bancario, farmacéutico y de productos de consumo. Ha actuado en casos de arbitraje ante tribunales comerciales y de inversión bajo las reglas del CIADI, CNUDMI, CCI, ICDR y AAA. Ha ejercido de cargo de defensora pública y posee licencia para ejercer en Florida, ante la Corte del Distrito Sur de Florida y en Washington, D.C. Obtuvo el diploma (B.A.) en estudios internacionales y literatura inglesa por la Universidad de Miami y el título de abogado (J.D.) en la facultad de derecho de esa misma casa de estudios.

## **Katharine Menéndez de la Cuesta Lamas**

Socia de despacho Holland & Knight y miembro del grupo de litigación internacional y arbitraje y latinoamericano. Tiene amplia experiencia en el manejo de casos de arbitraje internacional bajo las leyes de Nueva York, Florida, Illinois, España, Francia, Reino Unido, Namibia, Arabia Saudita, Colombia y Guatemala. Ha actuado en casos de arbitraje ante tribunales comerciales y de inversión bajo las reglas del CIADI, CCI y ICDR. También ha ejercido el cargo de secretaria administrativa de tribunales arbitrales y es la representante para América del Norte del ICC Young Arbitrators Forum (YAF). Está autorizada para ejercer la abogacía en Florida, Nueva York y España y antes las Cortes Federales de Apelaciones del Undécimo Circuito, del Distrito Medio y del Distrito

Sur de Florida. Obtuvo el diploma (B.S.) en Finanzas y el título de abogado por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, una maestría en derecho (LL.M.) y el título de abogado (J.D.) en la Universidad de Columbia en Nueva York.

## **Richard C. Lorenzo**

Socio administrador regional para las Américas del despacho internacional Hogan Lovells. Ha sido miembro del consejo directivo y socio administrador de la oficina de Miami. Su ejercicio profesional se concentra en litigios y arbitraje comercial internacional en representación de clientes estadounidenses, latinoamericanos y europeos. Ha actuado en casos de arbitraje comercial y de inversión bajo las reglas del CIADI, CCI, ICDR y AAA. Es profesor adjunto en la facultad de derecho de Florida International University. Es miembro del Consejo Directivo del Centro de Arbitraje de la Industria de la Construcción, de la Miami International Arbitration Society, del Consejo Asesor del Decano en la facultad de derecho de Florida International University, miembro del consejo ejecutivo de la Sección de Derecho Internacional del Florida Bar y miembro del consejo directivo del Hispanic National Bar Foundation. Está autorizado a ejercer la abogacía en Florida, antes las Cortes Federales de Apelaciones del Undécimo Circuito, de los Distritos Federales Norte, Medio y Distrito Sur de Florida. Obtuvo el diploma (B.S.) magna cum laude en Rollins College y el título de abogado (J.D.) en la Universidad de Miami.

## **Arnoldo Lacayo**

Socio en el despacho Sequor Law. Su ejercicio profesional se concentra en litigios internacionales que versan sobre fraude financiero, recuperación de activos y quiebras transfronterizas. de litigios internacionales en fraude financiero y recuperación de activos. Cuenta con una vasta experiencia en asuntos complejos ante tribunales estatales y federales y ha representado a corporaciones multinacionales, entes soberanos, administradores, fideicomisarios y otros funcionarios extranjeros en asuntos pendientes en tribunales de los EE.UU. Está autorizado a ejercer la abogacía en todos los tribunales del estado de Florida, ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, ante los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur

# PROFESORES

y Medio de Florida y la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Obtuvo el diploma (B.A.) magna cum laude en la Universidad de Notre Dame y el título de abogado (J.D.) cum laude en la Universidad de Miami.

## ***Cristina Vicens Beard***

Abogada en Sequor Law donde enfoca su práctica en recuperación de activos y fraude financiero. Representa a personas, gobiernos y otras entidades en asuntos de cobro de sentencias nacionales e internacionales, procedimientos de insolvencia transfronteriza bajo el Capítulo 15 del Código de Quiebras de los Estados Unidos, acciones para recopilar evidencia para utilizar en procedimientos extranjeros conforme al 28 U.S.C § 1782, y otras disputas comerciales. Además, Cristina habitualmente trabaja con firmas de contabilidad forense y abogados en múltiples jurisdicciones para recuperar y devolver activos o valor a las víctimas de fraude o corrupción. Está autorizada a ejercer como abogada en todos los tribunales del Estado de Florida, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y ante la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Cristina es miembro activo de la Sección de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de la Florida. Obtuvo una licenciatura en estudios internacionales con honores en la Universidad de Chicago, el título de abogado (J.D.) cum laude y una maestría en derecho internacional (LL.M.) en la Universidad de Miami.

## ***John Rooney, Jr.***

Abogado que cuenta con más de tres décadas de experiencia en asesoramiento de clientes en los Estados Unidos y América Latina en asuntos relacionados con transacciones comerciales internacionales en arbitrajes y litigios en materia de telecomunicaciones, construcción de buques, disputas corporativas, acuerdos de distribución, contratos de operación hotelera y casos relacionados con inmunidad soberana. Está autorizado a ejercer la abogacía en Florida, Luisiana y Texas. Es profesor adjunto en la facultad de derecho de la Universidad de Miami y miembro del consejo directivo de Miami International Arbitration Society. Obtuvo su maestría en la escuela Lyndon B. Johnson de Asuntos Públicos y en la facultad de derecho de la Universidad de Texas-Austin.

## ***Maria Isabel Pradilla Picas***

Abogada asociada al despacho Jones Day. centra su práctica en arbitraje y litigio de disputas comerciales y de inversiones complejas, con un enfoque particular en América Latina. Ha representado a clientes en relación con tratados de inversión y arbitraje comerciales bajo la CNUDMI, el CIADI, y las reglas de la ICC. Está autorizada para ejercer la abogacía en Washington, D.C. y Nueva York. Obtuvo un diploma (B.S.) magna cum laude en economía y negocios internacionales en la Universidad y Loyola Nueva Orleans, una maestría en negocios internacionales (M.B.A.) en la Florida International University y el título de abogado (J.D.) en la facultad de derecho de Georgetown University.

## ***Gilberto A. Guerrero Rocca***

Socio de Despacho WDA Legal. Profesor y director de la maestría (LL.M.) en la facultad de derecho de la Universidad Internacional de la Florida. Fundador y ex jefe de cátedra de arbitraje de la facultad de derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Autor de numerosos libros y monografías. Ha actuado en múltiples arbitrajes internacionales bajo las reglas CCI, CIADI, CNUDMI, CIADI Mecanismo Complementario y el Instituto Danés de Arbitraje. Ha representado a inversionistas extranjeros en reclamaciones de arbitraje contra Estados de Centroamérica, Suramérica y Europa en los sectores de telecomunicaciones, hostelería, industria cafetera, construcción, minería, alimentos y farmacéutico. Ha representado a Estados en arbitrajes de inversión en el sector minero. Ha actuado en arbitrajes comerciales internacionales decididos de acuerdo con tratados o instrumentos de derecho uniforme (CISG, Instrumentos UNIDROIT, CNUDMI). Ha realizado estudios en EE.UU. (JSM, Stanford Law School, tesis ponderada con honores sobre arbitraje de inversiones); España (Máster en Derecho de los Negocios, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid & Universidad Francisco de Vitoria. Beca a la excelencia académica por Fundación Carolina); Venezuela (Abogado Summa Cum Laude, y Especialista en Derecho Administrativo, UCAB), y Costa Rica (equiparación Abogado, UCR). Es consultor jurídico extranjero certificado por el Colegio de Abogados de Florida. Árbitro en disputas comerciales en el sector inmobiliario, aeronáutico, franquicias, y de la construcción bajo las reglas CEDCA y CACCC (Venezuela).

## ***Manuel A. Gómez Valdez***

Profesor y Decano Asociado de Posgrado y Asuntos Globales en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida, donde además imparte cursos de derecho internacional y comparado y derecho procesal. Es autor de una prolífica obra en distintos temas jurídicos y sus publicaciones y proyectos de investigación más recientes se enfocan en temas relacionados con el arbitraje internacional, la globalización de las profesiones jurídicas y el impacto de nuevas tecnologías en el derecho. Es Editor en Jefe de la revista especializada en arbitraje y mediación World Arbitration and Mediation Review y forma parte de varias corporaciones académicas y profesionales de reconocido prestigio en el mundo jurídico. Es miembro fundador de la Sociedad de Arbitraje Internacional de Miami (MIAS), líder del grupo latinoamericano y del Caribe del Silicon Valley Arbitration and Mediation Center (SVAMC). Ha sido asesor y experto en disputas en sede arbitral y judicial en distintas partes del mundo. Obtuvo su título de abogado (cum laude) y especialización en derecho procesal en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y su maestría y doctorado en la facultad de derecho de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos.