

PRSRT STD
U.S. POSTAGE
PAID
MIAMI, FL
PERMIT # 6059

H I S P A N I C T A R G E T

La Primera Revista de Negocios en Español de los Estados Unidos

PODER LEGAL EN LA BANCA GLOBAL

**LEO DE LA PEÑA,
CEO, THE DE LA PEÑA GROUP**

El sector financiero es muy competitivo. Banqueros, empresarios, abogados, todos protagonistas de un negocio global.



AÑO 3 - No. XVII \$2.99

LEO DE LA PEÑA

“NUESTRO BUFETE RECIBIÓ UNA DE LAS SENTENCIAS

Miami se caracteriza por tener un alto nivel de estudios de abogados comparados con las grandes ciudades del mundo. Ya no hace falta ir a New York para obtener consejos legales de primer nivel en el país. Miami y el Sur de la Florida ha evolucionado en este sentido y hoy hay bufetes de primera línea con una amplia experiencia en el mercado. Uno de esos bufetes que se ha destacado en los últimos años es el estudio de The De la Peña Group, cuyo CEO es Leo de la Peña, cubano de nacimiento quien inmigró a los Estados Unidos en 1965. De la Peña logró una sentencia clave hacia finales del año pasado, en un caso que el maneja, donde defiende los intereses de un grupo de inversores que trata de cobrar una millonaria deuda a la familia salvadoreña Safie, que recibió un préstamo en 1998 por parte del Hamilton Bank, entidad que ha desaparecido. La Justicia norteamericana dictó una sentencia para que la familia Safie se haga cargo de la deuda, que hoy asciende a unos \$ 30 millones.

“Miami es una excelente ciudad para ser abogado, los temas que se están manejando aquí especialmente temas de litigio con la excepción de Nueva York y Londres, son casos muy importantes y muy complejos. Yo manejo litigio en todas partes de los Estados Unidos, hablo con otros abogados y están impresionados de la calidad y la complejidad de los casos que se están manejando aquí. Te puedo decir que entre los abogados de Miami hay una sección de la barra muy importante que realmente tienen reputación y son abogados de la primera categoría, explicó Leo de la Peña, CEO de The De la Peña Group.

De la Peña logró con su equipo de abogados obtener una sentencia a favor de su cliente por la suma de \$ 30 millones, una de las sentencias más altas que se han

Hamilton Bank, en 1998 recibieron del Hamilton Bank un préstamo por \$21.000.000. Ellos eran clientes excelentes del banco, en el sentido que pagaban sus cuotas. El banco fue intervenido por el FDIC en enero del 2002 y dejaron de pagar su préstamo. En junio del 2002 se vendieron los préstamos y los pagares del banco y mis clientes los compraron y están desde ese momento intentando cobrárselo a los Safie. Ganamos el caso por sentencia sumaria en septiembre pasado”, afirmó De la Peña.

Este caso puede ser un caso testigo para las relaciones con los países de Centroamérica y las inversiones. En el medio está el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés), donde el caso que sigue De la Peña es clave para despejar todas las dudas en torno a la seguridad jurídica de las inversiones norteamericanas en esos países.

“Lo que ocurre es que el grupo Safie ha tratado de eludir la responsabilidad como deudores. La suspensión de los pagos y la negativa de encontrar algún tipo de negociación alargaron la demora por la cual los intereses acrecentaron la deuda en más de un 20%. Todo esto hace pensar que se sienten acaparados por su poderío económico y las relaciones que tienen en El Salvador”, dijo De la Peña.

En este caso, la independencia jurídica es clave para poder llevar adelante los Tratados de Libre Comercio firmados. “Consideramos suficientemente significativo como para sentar precedentes que



Uno de esos bufetes que se ha destacado en los últimos tiempos es el estudio de The De la Peña Group, cuyo CEO es Leo de la Peña, cubano de nacimiento e inmigrante a los Estados Unidos desde 1965.

logrado en la Florida. “El año pasado fue un año muy importante para nosotros. Fue un caso muy complejo y empezó con la demanda contra el grupo Safie del Salvador, que es una de las familias más poderosas del Salvador y de toda Centroamérica. Ellos eran clientes del

FAVORABLES MÁS IMPORTANTES EN LA FLORIDA"

condicionen la implementación del CAFTA entre ambas naciones, El Salvador y los Estados Unidos", sentenció De la Peña.

El bufete de The De la Peña Group trabaja en gran parte con empresas de Centroamérica, Sudamérica, españolas y americanas. "No sólo es entender las leyes de las regiones, sino como nuestro grupo trabaja con las personas, todos somos hispanos pero todos tienen culturas diferentes. Nosotros tenemos la habilidad de manejar bien las diferentes culturas",

agregó De la Peña.

De cara al 2007, el bufete de De la Peña tiene previsto continuar dedicándose a los litigios, menos al negocio de real estate, aunque puede ser que en un futuro inmediato comiencen a florecer algunas demandas relacionadas con el negocio de real estate en el Sur de la Florida.

"Miami seguirá siendo un sitio interesante para vivir y hacer negocios, es una ciudad que acepta y le gusta la variedad y

estamos muy abiertos por eso. Es muy interesante la ola que está viniendo para acá de europeos, no sólo por el euro y su valor, sino también que es muy difícil establecer negocios en Europa y pienso que de esos países y, especialmente, de Francia estamos recibiendo personas muy capacitadas que vienen aquí a montar negocios. Y esto nos beneficia a todos", aclaró De la Peña.

De la Peña logró con su equipo de abogados obtener una sentencia a favor de su cliente por la suma de \$ 30 millones, una de las sentencias más altas que se han logrado en la Florida.

