



## Luis Carlos Moreno Portoni

Luis Carlos es un abogado especializado en arbitraje internacional, litigio administrativo y derecho corporativo.

Su experiencia incluye actuar como abogado de parte y brindar apoyo a tribunales arbitrales en procedimientos relacionados con diversos sectores como energía, infraestructura, seguros y comercio. Ha intervenido en arbitrajes ad hoc y arbitrales institucionales bajo las reglas del CIADI, la CCI y diversas instituciones mexicanas, como el CAM. Asimismo, ha asesorado a clientes en litigios administrativos y constitucionales de alto impacto ante 7 tribunales federales mexicanos, particularmente en asuntos relacionados con disputas regulatorias y de comercio exterior.

### EXPERIENCIA RELEVANTE

- Asistió al tribunal arbitral en un procedimiento de arbitraje de inversión internacional bajo las reglas del CIADI, iniciado conforme al CAFTA-DR, relacionado con la presunta expropiación de un proyecto de inversión de vivienda social valuado en varios millones de dólares.
- Asistente del Presidente en un procedimiento de arbitraje administrado bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI, relativo al suministro de materiales y equipos para la construcción de una refinería en México.
- Abogado de una empresa mexicana demandada en un arbitraje comercial de la CCI, que involucró la aplicabilidad del principio de cosa juzgada en el arbitraje internacional.
- Abogado de una empresa *Fortune 500* en un litigio administrativo relacionado con comercio internacional y cumplimiento aduanero, en particular procedimientos de certificación de origen.
- Abogado de una empresa internacional de materias primas en la recuperación de dos buques petroleros con más de 1.5 millones de barriles incautados por autoridades aduaneras mexicanas.
- Abogado de una empresa petrolera mexicana en amplios procedimientos de litigio doméstico dirigidos a recuperar y obtener permisos de importación de gasolina.
- Abogado de una empresa estadounidense de petróleo y gas en litigios fiscales relacionados con regímenes tributarios específicos del sector energético.
- Abogado de un banco de inversión estadounidense en procedimientos contenciosos contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) relacionados con prácticas de prevención de lavado de dinero, en el marco de una investigación iniciada por la *U.S. Securities and Exchange Commission*.
- Abogado de una institución financiera internacional en un juicio de impugnación de sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

### CREENCIALES

#### Educación

*New York University School of Law (2024)*

*LLM in International Legal Studies*

*Universidad Iberoamericana (2021)*

*Licenciado en Derecho*

#### Admisiones

México (2021).

Nueva York (aprobó examen de la barra, pendiente admisión).

#### Idiomas

Inglés

Español

Italiano (conversacional)

- Abogado de una firma de contabilidad Big Four en procedimientos de litigio relacionados con una filtración de datos que contenía información privada de clientes.
- Abogado de una empresa asiática de fabricación de acero en un juicio de amparo contra una cuota de importación establecida por las autoridades fiscales mexicanas.
- Abogado de un banco mexicano en procedimientos de litigio civil y constitucional relacionados con esquemas de fraude por un monto superior a 50 millones de dólares estadounidenses.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Barra del Estado de Nueva York: examen aprobado, certificación en trámite (examen de julio de 2024).
- Representante internacional de México en la negociación de declaraciones y compromisos internacionales durante la Cumbre de las Américas 2022.
- Asesor jurídico pro bono en la elaboración de una iniciativa de reforma legislativa para incorporar las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo a la Ley de Economía Social y Solidaria de México.