PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROLDE PIRATERÍA Y CONTRABANDO



FEXLAW
ABOGADOS

PROGRAMA A LA MEDIDA



Satisfacer los desafíos de nuestros clientes es nuestra principal preocupación y nuestras líneas de servicios profesionales están diseñadas para hacer precisamente eso. El equipo de FEXLAW ha desarrollado un programa de protección frente al fenómeno del contrabando y la falsificación marcaria, el cual abarca como mínimo los siguientes ejes de acción:

- **Operativos de control en espacio público.**
- **Control de canales digitales.**
- **Inteligencia Forense.**
- **Gestión de reuniones interinstitucionales de trabajo.**
- **Capacitaciones y asesorías.**
- **Campañas de socialización a los consumidores.**
- **Presentación de procesos legales, penales, administrativos etc.**
- **Elaboración de Teoría del caso en procesos complejos.**
- **Representación legal de las empresas ante procesos y operativos.**

NUESTRO EQUIPO



ABG. FRANCISCO ESTUPIÑÁN B.
CEO Fexlaw Abogados

LATAM STAFF

Se graduó en la Universidad Católica del Ecuador, mantiene una Especialidad en Conducción y Gerencia de Instituciones Públicas de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, y estudios de Diplomado en Relaciones Internacionales de la FLACSO. Fue becado por la Comunidad Europea para el Curso de altos responsables de la Administración de Justicia en Bélgica y graduado del Curso Especial de Investigaciones Federales, en Georgia, EE.UU. Candidato a Máster en Derecho Penal Financiero por la Universidad de Granada, España.

Trabajó en la Fiscalía General del Ecuador en las Unidades de Investigaciones Financieras y Asuntos Internacionales; fue asesor de presidencia de la Corte Constitucional del Ecuador; y, posterior fue Asesor Legal del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. por 10 años en la Embajada de EE.UU. en Quito. Ha sido profesor invitado de la PUCE, USFQ, UDLA y UEES en varias materias de derecho penal. Ha realizado varias publicaciones académicas para las revistas jurídicas más prestigiosas del Ecuador. Actualmente es miembro del Comité Jurídico Internacional de la World Compliance Association, Comité Jurídico de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana y del Programa Internacional de Intercambio del Departamento de Estado de los EEUU.

Reconocimientos

Seleccionado como "Empleado del año" por parte del Agregado Regional del Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (2010); recibió del **Director General del FBI el "Reconocimiento Especial"** por el combate al financiamiento del terrorismo internacional (2011); seleccionado como el **"Mejor Empleado Local"** por parte del Embajada de los Estados Unidos en Quito (2011); recibió el premio del U.S. Homeland Security como mejor investigación penal del año (2011); premio al "Servicio Distinguido" de parte del Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos (2011); recibió de parte del Fiscal Distrital de Columbia, EE.UU., el reconocimiento al "Servicio Meritorio" (2012); recibió el "Reconocimiento Meritorio" por parte del Embajador de EE.UU. por el caso de lavado de activos más complejo entre Ecuador y EE.UU. con la DEA y HSI (2015); seleccionado como "Empleado del cuarto de año" por el Embajador de EE.UU., Todd C. Chapman (2018). Ha sido seleccionado por Leaders League (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) como mejor abogado recomendado en Litigio Penal Empresarial, Compliance y Fraude.

FEXLAW
ABOGADOS

NUESTRO EQUIPO



ABG. LIC. ALICIA SALGADO M.
Directora del Dpto. de Antipiratería Penal y Subdirectora del Dpto. de Propiedad Intelectual

LATAM STAFF

Abogada Magna Cum Laude por la Universidad San Francisco de Quito, y Licenciada Magna Cum Laude en Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito. Fue asistente editorial en la Revista Internacional de Derecho Iuris Dictio, publicación arbitrada adscrita al Colegio de Jurisprudencia de la USFQ. Fue practicante en la Dirección Nacional de Patrocinio de la Procuraduría General del Estado.

Autora de los artículos "La vulgarización: El principal enemigo de las marcas exitosas", y "Hacia un régimen eficaz de medidas en frontera para combatir el comercio ilícito en Ecuador". Además, entrevistó a la ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero Marino; entrevista que fue publicada en la Revista Internacional Iuris Dictio. Miembro activa de la Cámara Ecuatoriano Británica y de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Argentina en las comisiones de Aduanas, Comercio Exterior e Inversiones, Propiedad Intelectual y de lucha contra el contrabando y defraudación.

Fue ponente en el "I Seminario de Análisis de Información en Temas de Régimen de Desarrollo", organizado por la Unidad de Investigación de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo; en el "Conversatorio sobre Investigaciones Transnacionales y Nacionales de Propiedad Intelectual y Comercio Ilícito", organizado por la Embajada de los Estados Unidos, el U.S. Homeland Security y el SENADI; y en el "XII Intercambio de Semilleros de Estudios Penal y Penitenciario", organizado por la Universidad San Francisco de Quito. También ha capacitado en reiteradas ocasiones a funcionarios del sector público respecto a violaciones de propiedad intelectual de carácter penal y técnicas de prevención del contrabando.

Reconocimientos

Obtuvo un reconocimiento por parte de la Embajada Británica en Ecuador por su importante esfuerzo y compromiso al combate del comercio ilícito en el Ecuador. Además, fue invitada por la Embajada Británica en Perú como experta internacional en la protección de marcas de alto renombre.

FEXLAW
ABOGADOS

NUESTRO EQUIPO



ING. DANIEL CALDERÓN B.
Gerente de Operaciones FEXTOR

LATAM STAFF

Se graduó en la Universidad Católica del Ecuador, con Especialización en Contaduría Pública e Ingeniería Comercial con mención en Productividad; posee estudios de postgrado en Finanzas, y en Administración Tributaria. Beca al mérito académico en la Universidad Católica del Ecuador (2000). Anti Money Laundering Certificate Associate obtenido en FIBA - Florida International Bankers Association (2011). Mantiene una Especialización en Técnicas Especializadas de Inteligencia Tributaria en la Receita Federal de Brasil (2012). Es Auditor Interno ISO 9001:2015 (2019) y miembro de la Asociación Internacional de Examinadores de Fraude – ACFE (2020).

Su experiencia la ha desarrollado en áreas de índole financiera, contable-tributaria, inteligencia operacional y estratégica, investigación del fraude, prevención de lavado de activos, auditoria forense, administración de fideicomisos, y riesgos para inversiones en el mercado de valores. Trabajó en casos emblemáticos como ODEBRECHT y FIFAGATE.

Fue Evaluador del GAFILAT (2014). Fue Jefe del Área de Investigación del Fraude y Lavado de Activos en Administración Tributaria. En 2018 fue nombrado asesor del Director General del Servicio de Rentas Internas, en temas de asuntos internos e inteligencia tributaria, y delegado de la máxima autoridad para coordinación con equipos especializados de investigación de los subsistemas de inteligencia militar, policial, judicial, financiero y aduanero. Vocero institucional, Coordinador Técnico y Gerente General Subrogante de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (2019-2020). Actualmente es Socio de Área y Asesor en Auditoría Forense, Prevención de Lavado de Activos, Finanzas e Impuestos del Estudio Jurídico FEXLAW.

Reconocimientos

Mantiene el reconocimiento por alto desempeño y líder institucional en el Servicio de Rentas Internas como Jefe del Departamento de Inteligencia Tributaria (2017). Ha sido reconocido en varias ocasiones por ser parte del equipo de capacitación de la Escuela de Fiscales en Mecanismos de Evasión Tributaria (2018).

FEXTOR

ACERCA DE FEXTOR INTERNACIONAL

FEXTOR es una empresa del grupo corporativo FEXLAW, con enfoque en consultoría de investigación, fraudes y seguridad, auditorías forenses, monitoreo de integridad, análisis forense informático, revisiones de cumplimiento, debida diligencia e identificación de activos a nivel local e internacional. **FEXTOR** fue creada por ex funcionarios de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, (DHS) Departamento de Estado de los EEUU, Departamento de Seguridad Diplomática de los EEUU, (RSO) y que hemos trabajado ampliamente con el FBI, DEA, Servicio Secreto, U.S. Marshals, Internal Revenue Service (IRS), Customs and Border Protection (CBP), entre otros. Mantenemos oficinas en Ecuador, Colombia y Perú, y oficinas aliadas en Estados Unidos, así como en Inglaterra y Malasia. Formamos parte de una red internacional con presencia en 4 continentes.

Investigaciones complejas

Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento y asistencia especializada en casos de investigaciones complejas o de alta gravedad. Combinamos la experiencia multidisciplinaria de varios profesionales y usamos los mejores sistemas de investigación de casos y programas de inteligencia artificial para mejorar nuestros servicios:

LÍNEAS DE ACCIÓN

Protección de Marcas y uso correcto de la Propiedad Intelectual

FEXTOR es un líder regional del mercado en investigación y protección de la propiedad intelectual. Se especializa en el combate de la piratería, las falsificaciones, y el comercio en el mercado negro. Nuestras líneas de acción son:

- Levantamiento de información e inteligencia a nivel nacional sobre el estado e identificación de productos provenientes del contrabando.
- Coordinación y apoyo técnico en operativos bajo la dirección de Fiscalía o Unidad Especializada de la Policía Nacional en combate al contrabando.
- Operativos de control con autoridades administrativas a nivel nacional, en especial en los lugares identificados como centros de acopio de mercadería de contrabando.
- Investigaciones forenses a nivel nacional a fin de identificar los lugares y personas involucradas en las actividades ilícitas.
- Identificación de potenciales distribuidores no autorizados de la marca en el mercado local y virtuales.
- Ingeniería social en redes sociales y mercados locales para establecer redes delictivas.
- Uso de software de última generación para identificar y analizar redes criminales a través de inteligencia artificial.

FEXTOR es miembro de la Asociación de Investigadores Criminales de los EE.UU.

DEPARTAMENTO DE CIBERSEGURIDAD



En FEXTOR utilizamos las técnicas y herramientas más avanzadas disponibles en el mercado, para que nuestros especialistas en investigación forense, puedan recopilar y analizar evidencia digital que es crucial en procedimientos e investigaciones judiciales. Podemos determinar forensemente si la evidencia ha sido transferida, modificada o eliminada. Analizamos contenido digital y electrónico, junto con patrones de uso de Internet, servicios de mensajes de texto y correo electrónico.

Nuestro equipo de investigadores se ha capacitado en las academias de investigación federales más prestigiosas de los Estados Unidos, con experiencia en análisis complejos, interrogatorios, recopilación de pruebas, vigilancia, recopilación de inteligencia y contrainteligencia.



FEXLAW EN LA SOCIEDAD

FEXLAW
ABOGADOS

¡CONOCE EL **IMPACTO** DE NUESTRO TRABAJO A NIVEL NACIONAL!

RECONOCIMIENTOS

FEXLAW ABOGADOS

El Departamento de Estado de los Estados Unidos certificó a FEXLAW y la incluyó en la lista de firmas recomendadas.

Mejor firma legal en varias áreas del derecho en los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 por **Leaders League.**

Sello Plateado por Mejores Servicios 2020 por **Latin American Quality Institution.**

Firma reconocida por el **International Trade Administration** del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

FEXLAW recibió el reconocimiento de la **Embajada Británica** por su importante esfuerzo y compromiso al combate del comercio ilícito en el Ecuador.

Primera firma en el Ecuador en ser certificada en la Norma ISO 3700:2016 **(Sistemas de Gestión Antisoborno).**

Certificados **Great Place to Work**, como un gran lugar para trabajar.

AFILIACIONES Y ALIANZAS

FEXLAW ABOGADOS

Somos una empresa líder en la región en la prestación de servicios jurídicos de manera profesional, ética y con la tecnología más avanzada. También somos parte de una red de asociaciones y gremios empresariales nacionales e internacionales que nos han consolidado como una empresa de confianza.

AFILIACIONES

ABA American Bar Association

World Compliance Association Organización Asociada

International Bar Association

Colegio de Abogados de Pichincha · Quito · Ecuador

Colegio de Abogados del Guayas

LEX

AMCHAM Quito-Ecuador

Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana — Cuenca —

Cámara Ecuatoriano Británica

AMCHAM Colombia Cámara de Comercio Colombo Americana

CAMEPE Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano - Peruana

ACFE Association of Certified Fraud Examiners

Cámara de Comercio de Bogotá

CCI Franco Ecuatoriana

CCEA Cámara de Comercio Ecuatoriano Argentina

Cámara de Comercio de Quito

Cámara de Comercio de Guayaquil

Cámara de Comercio de Cuenca

ICC

ALIANZAS

Alston & Bird

WHW Winderweedle, Haines Ward & Woodman, P.A.

unir La Universidad en Internet

USFQ

PUCE

udla

UEES Universidad Espíritu Santo

AG Aronberg Goldgehn

Tutore

FFP

NUESTROS CLIENTES

FEXLAW ABOGADOS



OTROS SERVICIOS

FEXLAW
ABOGADOS

- Derecho Penal
- Compliance
- Recuperación de activos
- Litigio Bancario
- Recuperación de Activos Matrimoniales Transfronterizos
- Estafas y Fraudes Financieros
- Derecho Civil
- Derecho Administrativo
- Derecho Societario
- Derecho de Familia y Sucesiones
- Derecho Constitucional
- Protección de datos
- Derecho Laboral y Salud Ocupacional
- Propiedad Intelectual
- Mediación & Arbitraje
- Derecho de Competencia
- Defensa del Consumidor
- Contratación Pública
- Derecho Deportivo
- Derecho Marítimo y Portuario
- Derecho Municipal e Inmobiliario
- Derecho Cooperativo
- Derecho Tributario
- Migración y Extranjería
- Recuperación de cartera
- Derecho Aduanero y Comercio Exterior
- Contabilidad Forense

¿QUÉ NOS HACE REALMENTE DIFERENTES?


Edificio Metropolitan – Oficina Quito

Desafiamos el status quo legal.

Nuestro enfoque de valor, nuestra estrecha relación con los clientes y entre nosotros, nuestra pasión y cualquier otro aspecto de nuestra práctica encuentra sus raíces en nuestra dedicación a sacudir los fundamentos del sistema tradicional. Usamos los mejores sistemas de administración de casos y programas de inteligencia artificial para mejorar nuestros servicios:

Trello LexisNexis bambooHR®



Su información esta protegida

FEXLAW usa servidores encriptados y de alto cifrado para resguardar la información de sus clientes.

¿QUÉ NOS HACE REALMENTE DIFERENTES?



Edificio Torre 97, CWork Latam – Oficina Bogotá

Nos apasiona nuestro trabajo.

Para nosotros, lo más importante no es solo saber qué hacer y cómo hacerlo, sino también por qué lo hacemos. Estamos convencidos de que nuestros servicios legales ayudan a nuestros clientes a tener procesos legales justos y excelentes, junto con herramientas digitales innovadoras.

Buscamos clientes en los que creemos.

Nuestro mantra al crear la empresa fue "ayudar a las personas a hacer cosas buenas", lo que sigue siendo cierto en el día de hoy. O cuando defendemos un cliente, debemos estar convencidos de su inocencia. La única forma que realmente podemos sentirnos realizados como profesionales, es si creemos en lo que nuestros clientes están tratando de lograr. Esta alineación de valores nos motiva a brindar un servicio y asesoramiento excepcional.

FEXLAW
ABOGADOS

+20
AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

+1000
CLIENTES SATISFECHOS

+10
RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES

+70
PERSONAS EN STAFF

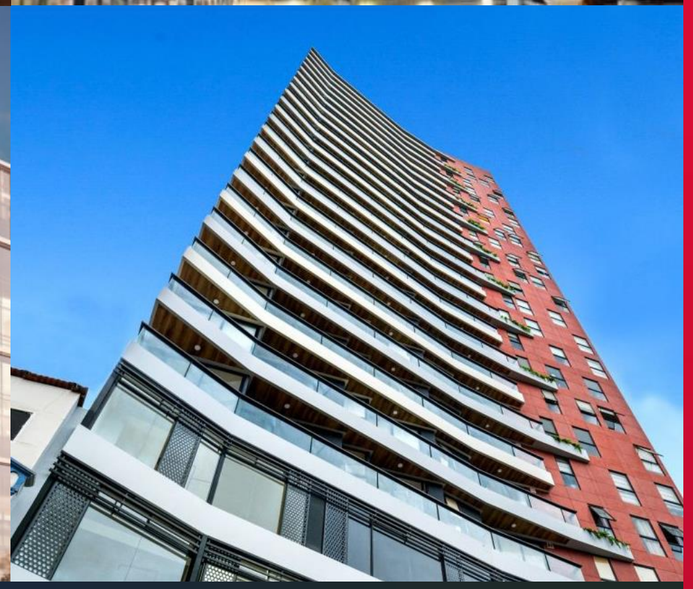
+30
ÁREAS DE PRÁCTICA

+10
COMPETENCIAS ATLÉTICAS DE ULTRA RESISTENCIA COMO EQUIPO









FEXLAW
ABOGADOS

Quito: Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edificio Metropolitan, Piso 13. Of. 1303, 1311 y Piso 15. Of. 1501 y 1515.
Guayaquil: Av. Numa Pompilio Llona - Sector Puerto Santa Ana, Edificio The Point, Piso 24, Of. 2409.
Bogotá: Edificio Torre 97 - Cra 16 #97-46, Piso 7, CWork Latam.
Lima: Av. Arequipa N° 2447, Of. 409, Distrito de Lince, Edificio Cuore.

EC: info.ecuador@fexlaw.com
COL: info.colombia@fexlaw.com
PE: info.peru@fexlaw.com

Quito: +593 2-452-7300
Guayaquil: +593 4-460-5385
Bogotá: +57 300-392-4025

Contáctanos:

Más información en:
www.fexlaw.com