

Francisco Estupiñán

Managing Partner LATAM

FEXLAW ABOGADOS

Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edificio Metropolitan, Piso 15. Of. 1503, 1504 y 1515.

francisco.estupinan@fexlaw.com

+593 98 - 850 - 5963

Resumen Ejecutivo

Se graduó de Abogado en la Pontificia 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. Certificado Avanzado en el Curso de Investigaciones Financieras Especiales y Lavado de Activos del Gobierno de los Estados Unidos – FINCEN (U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network). También mantiene estudios y certificaciones de la academia del FBI (Federal Bureau of Investigation) en Quantico, Virgina, EE.UU., en investigaciones complejas contra el crimen organizado; IPR CENTER (National Intellectual Property Rights Coordination Center) en Washington DC, EE.UU., en investigaciones de fraude, protección de marcas y contrabando; y NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) en Washington DC, EE.UU., sobre investigaciones a través de la red y ciberdelitos.

Trabajó en la Fiscalía General del Ecuador en las Unidades de: 1. Investigaciones Financieras, 2. Anticorrupción y 3. Asuntos Internacionales; fue delegado permanente de la Fiscalía General del Ecuador durante dos años a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Comisión de Asistencia Penal Internacional de la Organización de Estados Americanos; Comité de Asistencia Penal de la Comunidad Andina y Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos; también fue Asesor Legal de la Presidencia de la Corte Constitucional del Ecuador por dos años; y, posteriormente fue Asesor Legal del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. en coordinación con el FBI, DEA y Departamento de Justicia de los EE.UU. por 10 años en la Embajada de EE.UU. en Quito.

Ha sido profesor invitado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito y Universidad de las Américas, 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 EE.UU. Participa permanentemente como invitado de la Asamblea Nacional del Ecuador para emitir criterios jurídicos de carácter penal para reformas legales.

Actualmente es el Gerente Socio del Estudio Jurídico FEXLAW en Ecuador y Colombia, y ha sido reconocido durante cuatro años consecutivos por la ranqueadora más importante del mundo -ubicada en París, Francia, conocida como Leaders League-, como mejor abogado en la banda número 1 (líder) en: 1. Derecho Penal y 2. Compliance. Así mismo, ha sido reconocido como abogado recomendado en las áreas de Anticontrabando y Antipireatería.

Francisco ha realizado 5 Ironmans y más de 80 carreras de Ultra resistencia a nivel local e internacional. Actualmente maneja un staff internacional de más de 80 personas.

Reconocimientos

- En Junio del 2010 fue seleccionado como "Empleado del año" por parte del Homeland Security.

- En Marzo del 2011, recibió del Director General del FBI el "Reconocimiento Especial" por su colaboración en el combate al financiamiento del terrorismo y en el mismo año recibió el premio a la mejor investigación compleja de delincuencia organizada por parte del Fiscal General de los EEUU.

- En Junio del 2011 fue seleccionado como el "Mejor Empleado Local" por parte del Embajadora de los Estados Unidos en Quito.

- En Septiembre del 2011 recibió el premio de parte del Director de Investigaciones del Homeland Security como mejor investigación del año por un caso de apoyo material al terrorismo.

- En diciembre del 2011, recibió el premio al "Servicio Distinguido" de parte del Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos.

- En Mayo del 2012, recibió de parte del Fiscal Distrital de Columbia, el reconocimiento al "Servicio Meritorio".

- En julio del 2015 recibió el "Reconocimiento Meritorio" por parte del Embajador de EEUU por un caso de lavado de activos complejo entre Ecuador y EEUU. con la DEA y HSI.

- En agosto del 2016, recibió el reconocimiento especial de la Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional del Ecuador.

- En enero del 2018 fue seleccionado como "Empleado del cuarto de año" por parte del Embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Todd C. Chapman.

- En el 2020, la firma de abogados FEXLAW fue seleccionada por AI como mejor estudio jurídico en derecho penal y en el 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 Leaders League la recomendó como firma del año en litigio penal empresarial, Compliance y Fraudes, Propiedad intelectualy Antipiratería y Anticontrabando. En el 2022, Leaders League reconoció a FEXLAW Abogados en la categoría Número Uno – Excelente en dos áreas: Litigio Penal Empresarial y Compliance.

Experiencia Profesional

FEXLAW ABOGADOS | SOCIO FUNDADOR
2019 - Actualidad

Lidera la Firma de Abogados FEXLAW, con sede en Quito, Ecuador, que representa a instituciones financieras, gobiernos y empresas estatales, empresas públicas y privadas, y particulares, en las áreas de derecho penal, recuperación de activos, fraude financiero, estafas, insolvencia y litigios de servicios financieros, entre otras.

Actualmente la firma representa a varias empresas multinacionales de los EEUU y regionales, y mantiene más de 20 áreas del derecho.

FEXTOR | CEO
2019 - Actualidad

Miembro de la empresa FEXTOR, formada por ex funcionarios que han trabajado con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos alrededor del mundo. Equipo comprendido por ex Fiscales, Abogados, Analistas, Peritos y Economistas. FEXTOR se especializa en identificar, monitorear y remediar los riesgos en toda empresa. Además, se ocupa de cada problema del cliente con un equipo especializado adaptado a todo tipo de situaciones.

YEPEZ & VACA ABOGADO | SOCIO
2018

A cargo del área de compliance corporativo, estableciendo procedimientos y buenas prácticas requeridas en cada sector, para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan los clientes, y establecemos mecanismos internos de prevención, gestión y control frente a los mismos. Representó además a varios clientes en el área penal, en especial en los casos con repercusión internacional y que demandan operaciones investigativas financieras complejas internacionales.

HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS -HSI- | ASESOR LEGAL
2009 - 2018

- Tuvo a su cargo la investigación de delitos de crimen organizado trasnacional producidos en Ecuador con relación a los EEUU, en especial delitos financieros, aduaneros, narcotráfico, explotación infantil, propiedad intelectual y terrorismo.

- Diagramaba el esquema inicial de las investigaciones, recopilaba información legal de ambos países, realizaba el análisis y determinaba los pros y contras de una investigación en el campo legal/judicial.

- Mantenía y producía relaciones de su oficina con las autoridades de Gobierno, policial y judicial de más alto nivel.

- Mantuvo trabajo coordinado con las Unidades Especiales de la Fiscalía General del Estado y con más de 12 unidades élites de la Policía Nacional y Aduana, en base a los Convenios firmados en la materia, para elaborar en conjunto el plan final operativo de acción dentro de cada investigación penal. Adicionalmente, asesoraba en temas legales/investigativos a varias agencias dentro de la Embajada de los Estados Unidos, como la DEA, FBI, Servicio Secreto, entre otras.

- Dictó entrenamientos especializados en investigaciones complejas de lavado de activos, delitos contra la propiedad intelectual, explotación infantil, entre otros, a más de 300 operadores locales por año, fiscales, policiales, judiciales y gubernamentales. Colaboró en el desarrollo de proyectos/programas de mejoramiento institucional de varios organismos públicos locales. Mantuvo a su cargo 378 investigaciones federales de los EEUU, de las cuales llegaron en su mayoría a sentencia condenatoria en EEUU y Ecuador.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR | ASESOR LEGAL
2007 - 2009

- Asesoró directamente al Presidente de la Corte Constitucional en temas relacionados a las relaciones internacionales del organismo, desarrollando convenios de cooperación técnica con varios organismos como la Comunidad Europea, Naciones Unidas, y varias Universidades Internacionales. Organizó varios talleres internacionales de capacitación relacionados con el derecho constitucional y derecho penal. Fue el enlace principal del organismo ante varias entidades internacionales, con las cuales coordinamos varias acciones de cooperación.

- Estuvo a cargo de más de 1,200 casos/demandas ingresados/as a la Corte para análisis y desarrollo de proyectos de resolución de la II Sala, en especial temas sobre derecho penal y constitucional. Elaboró varios proyectos de resolución para el pleno de la Corte Constitucional y para el Presidente del organismo.

- Logró poner al día en las resoluciones y casos ingresados, que habían sido estancados desde el año 2004/05 dejando a la II Sala al día en las demandas ingresadas/resueltas.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | FISCAL - JEFE UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES
2009 - 2007

- Estuvo a cargo de las investigaciones internacionales relacionadas con el crimen organizado trasnacional del organismo. Elaboró el proyecto de creación de la Unidad de Asuntos Internacionales y la ejecutó como primer Jefe de dicha unidad.

- Estableció varios convenios de cooperación técnica y de asistencia especialmente con la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo quienes publicaron dos manuales sobre asistencia penal que los diseñó para material instructivo de todos los Fiscales a nivel nacional y regional a través de la OEA.

- Representó al Ecuador y a la Fiscalía en varios foros internacionales relacionados con el combate al crimen organizado internacional. Fue elegido Director de Capacitación por el Grupo de Expertos de Asistencia Penal Mutua de la Organización de Estados Americanos, capacitando en múltiples foros internacionales como en Argentina, Brasil, Perú, México y Canadá, entre otros. Seleccionado por la Comunidad Europea para la visita de altos funcionarios a Europa para conocer el sistema judicial. Coordinó más de 500 asistencias penales internacionales en coordinación permanente con las fiscalías y policías de varios países, y coordiné el arresto, incautación y deportación de ciudadanos de alto perfil requeridos en otros países a través de INTERPOL. Principal asesor del Fiscal General en temas de extradición, asistencia penal, y relaciones internacionales.

- Antes fue miembro de varias unidades investigativas, entre ellas la Unidad Especial de Investigaciones coordinada directamente por el Fiscal General en los casos de fuero de Corte Nacional, y en la Unidad Especial de Investigaciones Financieras, en donde colaboró en varios casos especialmente de lavado de activos y corrupción pública, donde se obtuvieron varias sentencias condenatorias. Participó en varias audiencias ante la Corte Nacional de Justicia junto con el Fiscal General, por delitos financieros principalmente.

Educación

- **Pontificia Universidad Católica del Ecuador**

2005
Licenciado en Ciencias Jurídicas.

- **Pontificia Universidad Católica del Ecuador**

2006
Abogado.

- **Universidad Nacional del Litoral, Argentina**

2008
Especialización en Conducción y Gerencia de Instituciones Públicas.

- **Centro de Entrenamiento Federal de los EEUU**

2010
Curso Especial Internacional de Investigaciones Federales de los EEUU.

- **Universidad de Granada, España - Instituto de Altos Estudios Universitarios**

2019
Maestría en Derecho Penal Económico Internacional.

Publicaciones

- Herramientas y Soluciones Prácticas sobre Asistencia Judicial Recíproca y Extradición. 20 de oct. de 2006 - Publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

- Instructivo para la Asistencia Penal Internacional. 1 de sept. de 2006 – Publicado por Transparency International & Corporación Latinoamericana para el Desarrollo.

Información relevante

- Bilingüe en inglés y español.

- Varios cursos en EEUU sobre delitos aduaneros, cibernéticos, propiedad intelectual, delitos financieros, terrorismo.

Miembro de:

- World Compliance Association (WCA)
  - Coordinador del comité de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  - Comité Jurídico Internacional de la World Compliance Association (WCA)

- Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito (AMCHAM).
  - Comité Jurídico de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (AMCHAM).

- American Bar Association

- International Association of Prosecutors
- International Bar Association

Voluntariado

- Fundación Abuelitos de la Calle Miembro del Directorio desde Enero del 2001.
- Fundación contra la Pornografía Infantil en Ecuador "Regreso a Casa" Miembro desde Mayo 2018.