

Gustavo J. Membiela

Partner in Miami
 gmembiela@winston.com
 +1 305-910-0717 (Miami)



Gustavo es un abogado con experiencia en litigios, cuya práctica se centra en asuntos comerciales complejos y controversias multinacionales, incluyendo el arbitraje y las investigaciones, en particular, aquellas procedentes de América Latina.

Servicios	Complex Commercial Litigation, International Arbitration, Class Actions, International Trade, CFIUS, Customs, Export Controls & Sanctions
Sectores	Financial Services & Banking, Consumer Products, Real Estate, Energy & Infrastructure
Admisión En El Colegio De Abogados	District of Columbia, New York, Florida
Afiliaciones A Tribunales	U.S. Court of Appeals, Second Circuit, U.S. Court of Appeals, Seventh Circuit, U.S. Court of Appeals, Eleventh Circuit, Eastern District of Wisconsin, Southern District of New York, Northern District of Florida, Southern District of Florida, Middle District of Florida
Educación	University of Pennsylvania, JD, 2001 Villanova University, BS, 1998

Gus tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de una gran variedad de asuntos relacionados con el arbitraje comercial en todo el mundo. Ha representado de forma exitosa a sociedades comerciales dedicadas a la producción de bienes de consumo, instituciones y sociedades comerciales financieras, promotores inmobiliarios e inversores en controversias multijurisdiccionales.

Gus también representa a instituciones en diversos litigios, investigaciones multinacionales y cumplimiento de sanciones. En asuntos de importancia societaria, asesora a directorios y otros líderes societarios antes y después de concluido el litigio.

Gus también ejerce de forma activa en asuntos *pro bono*. Actualmente forma parte de los directorios de *Amigos for Kids*, *Area Stage Company* y *Theater Conservatory*.

Experiencias

Bienes y productos de consumo

- Representó a una sociedad líder en el sector de bebidas durante un juicio con jurado de dos semanas de duración ante un tribunal estatal de Florida y en la interposición de recursos contra reclamaciones relacionadas con la finalización de los acuerdos de distribución en la República Dominicana.
- Representó a un proveedor líder en el sector de servicios logísticos en múltiples procesos judiciales ante un tribunal estatal de Florida relacionados con la finalización de acuerdos celebrados con sus clientes y el cobro de facturas pendientes.
- Asesoró a una empresa española de bienes de consumo interesada en comprender la aplicabilidad de las sanciones estadounidenses a Cuba y la Ley Helms-Burton en relación con la renovación y/o construcción de instalaciones de fabricación en Cuba, la explotación de las mismas y la distribución de los productos en Cuba. También asesoró sobre las jurisdicciones en las que se pueden vender dichos productos.
- Asesoró a una empresa multinacional de bebidas alcohólicas interesada en entablar relaciones de distribución para exportar productos cubanos con respecto a las jurisdicciones en las que dichos productos pueden venderse.
- Asesoró a una empresa tabacalera mundial en relación con la exportación de sus productos para su venta en el mercado cubano, así como otras posibles oportunidades de mercado en Cuba.
- Asesoró a una empresa multinacional de fabricación de cigarrillos y tabaco interesada en exportar sus productos para su venta en el mercado cubano.
- Asesoró a un proveedor internacional de productos congelados y frescos de panadería sobre el registro de marcas en Cuba.
- Asesoró a una multinacional fabricante y distribuidora de productos de consumo desechables interesada en exportar sus productos para su venta en el mercado cubano.
- Asesoró a una empresa argentina que opera mercados en línea dedicados al comercio electrónico y a las subastas en línea con respecto a la expansión de sus servicios de comercio electrónico a Cuba.

Instituciones Financieras

- Representó a un importante banco europeo en juicios y arbitrajes administrados por el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICDR, por sus siglas en inglés) y por la Cámara de Comercio Internacional, iniciados en nombre de sus clientes para tratar de recuperar sus inversiones con los activos de la firma de inversiones de Madoff en relación con un presunto esquema Ponzi a nivel internacional.
- Elabora de forma habitual planes para el cumplimiento de sanciones para instituciones y sociedades anónimas financieras internacionales, que contemplan las disposiciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), medidas contra el lavado de dinero y las sanciones impuestas a Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros.
- Asesoró a una importante institución financiera en relación con las normas y reglamentos estadounidenses que se aplican a las instituciones con presencia en EE.UU. que desean hacer negocios con/operar en Cuba.
- Asesoró a una institución pública industrial y comercial europea constituida con arreglo a las leyes de Francia con respecto a la comprensión de la aplicabilidad de la Ley Helms-Burton y otras normas y

reglamentos estadounidenses aplicables a las instituciones financieras que no tienen presencia en los Estados Unidos y pueden querer hacer negocios con/operar en Cuba.

- Asesoró a múltiples clientes de instituciones financieras en relación con reclamaciones relacionadas con el embargo de activos cubanos.

Turismo/Hotelería

- Asesoró a una empresa española de gestión hotelera interesada en comprender la aplicabilidad de las sanciones estadounidenses hacia Cuba y la Ley Helms-Burton a las empresas de gestión hotelera no estadounidenses que se proponen gestionar uno o más hoteles en Cuba.
- Asesoró a una empresa mexicana de viajes y hostelería con respecto a la aplicabilidad de las sanciones estadounidenses hacia Cuba y la Ley Helms-Burton a empresas de viajes y hostelería no estadounidenses que pretenden ofrecer hoteles y paquetes vacacionales cubanos como parte de sus productos y servicios.

Construcción

- Representó al Fondo de Inversión Inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés) en un proceso judicial ante un tribunal estatal de Florida en el que se reclamaba el incumplimiento de un título de deuda y la ejecución de la hipoteca de la propiedad en relación con un depósito de almacenamiento de autoservicio.
- Representación de un cliente en un proceso de arbitraje administrado por la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) relacionado con la compra de un terreno en Honduras.
- Representó a un consorcio en un procedimiento de arbitraje internacional derivado de la ampliación del Canal de Panamá.
- Asesoró a un fabricante de accesorios de fontanería interesado en exportar productos de construcción a Cuba.

Medios de comunicación

- Asesoró a una empresa de marketing deportivo y gestión de talentos con sede en California con respecto a la normativa estadounidense que regula la contratación de cubanos que viven fuera de Estados Unidos y Cuba.

Some of the experience represented here may have been handled at a previous firm.

Honors & Awards

- *Chambers USA*, Litigios: Comercial general - Florida, 2019-2022
- *The Legal 500 América Latina*, en la ciudad de: Miami, 2021-2022
- "*The Best Lawyers in America*" [El mejor abogado de Estados Unidos] en Derecho de Comercio Internacional y Finanzas, Florida, 2017-2022
- Nombrado y calificado entre los "Top Rated Lawyers" [Abogados mejor calificados] y "Top Rated Litigators" [Abogados de litigio mejor calificados] del sur del estado de Florida en *Legal Leaders* por Martindale-Hubbell y ALM, 2015-presente
- *Florida Legal Guide*, "Top Lawyer" [Abogado destacado], 2015 y 2016
- Revista *Super Lawyers*, "Rising Star" [Estrella en ascenso], Florida, 2009-2016
- *South Florida Business & Wealth*, "Up & Comer for Law" [Promesa del derecho en ascenso] del condado de Miami-Dade, 2016

- *Daily Business Review*, "Rising Star" [Estrella en ascenso], 2014
- *South Florida Legal Guide*, "Top Up and Comer," [Destacada promesa en ascenso], 2012-2014
- Gremio de *Florida Theater*, Premio Remy "Outstanding Board Member" [Miembro Destacado del Directorio], 2020
- *South Florida Business & Wealth*, "Up & Comer" [Promesa en ascenso] Ley para el condado de Miami-Dade (finalista), 2014
- *Revista Brickell*, "Top 20 Professionals Under 40" [Los 20 mejores profesionales menores de 40 años], 7 de junio de 2013
- *Daily Business Review*, "Most Effective Lawyer" [Abogado más eficaz] (finalista), 12 de diciembre de 2012
- Fundación de Fibrosis Quística, con sede en el sur del estado de Florida, "40 Under 40 Outstanding Lawyers" [40 abogados destacados menores de 40 años] del Condado de Miami-Dade, 19 de junio de 2012
- *South Florida Business Journal*, "Up & Comer" [Promesa en ascenso], sur del estado de Florida, 2006

Actividades

- Miembro de la *International Bar Association*
- Miembro del Directorio *Amigos for Kids*
- Miembro de *Area Stage Company and Theatre Conservatory*

Credenciales

Gus obtuvo su *Bachelor of Science* (B.S., por sus siglas en inglés) en la Universidad de Villanova en 1998. Obtuvo su título de *Juris Doctor* (J.D., por sus siglas en inglés) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania en 2001.

Publicaciones y Conferencias

Publicaciones y conferencias

Eventos

- Ponente en "Arbitraje en ICDR, España", organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (26 de junio de 2019)
- Ponente en "Arbitraje internacional en Miami", organizado por ICEX España Exportación e Inversiones (20 de marzo de 2019)
- Ponente en "Cuba Opportunities" [Oportunidades en Cuba], organizado por FELABAN (16 de noviembre de 2015)

Publicaciones

- Coautor de "OFAC Settles With Digital Currency Services Provider for Apparent Violations of Multiple Sanctions Programs" [La OFAC llega a un acuerdo con un proveedor de servicios de divisas digitales por aparentes violaciones de múltiples planes de cumplimiento de sanciones], publicado en *Journal of Robotics, Artificial Intelligence & Law* (julio-agosto 2021)
- Coautor de "Cuba: Amazon Wins Helms-Burton Case" [Cuba: Amazon gana el caso Helms-Burton], publicado en *Latinvex* (24 de febrero de 2021) Coautor de "Helms-Burton Lawsuits: A Status Overview—A

year and a half of Helms- Burton claims: "Where do things stand?" [Juicios sobre la Ley Helms-Burton: Una visión general del estado de la cuestión. ¿En qué estado se encuentran las cosas?], publicado en *Latinvex* (14 de octubre de 2020)

- Coautor de "Cuba: Carnival Loses Attempt to Dismiss Lawsuit" [Cuba: Carnival pierde su intento de desestimar la demanda] *Latinvex* (23 de septiembre de 2020)