

Universidad de Lima

Facultad de Derecho

Carrera de Derecho



EXPEDIENTES ARBITRAJE: "ARBITRAJE DE JURISDICCIÓN" Y PENAL: "PROCESO DE EXTRADICIÓN PASIVA"

Trabajo de suficiencia profesional para optar el Título Profesional de Abogado

Juan José Rodríguez Hermoza

Código 20121114

Lima – Perú

Abril de 2019

EXPEDIENTES ARBITRAJE: "ARBITRAJE DE JURISDICCIÓN"

Materia: Arbitraje de Jurisdicción

RESUMEN

Se trata de una discusión entre una empresa privada y una entidad pública vinculada con la ejecución de un contrato de obra, que se lleva a la vía arbitral.

PENAL: "PROCESO DE EXTRADICIÓN PASIVA"

Materia: Proceso de extradición pasiva

Nº de Expediente: Extradición Pasiva Nº 23-2016

RESUMEN

Se trata de un caso vinculado con supuestos pagos indebidos y sobornos en el ámbito del fútbol, los que se habrían dado en diversos torneos, vinculados con los derechos de transmisión y otros, como parte de una agrupación criminal que operaba en los Estados Unidos y utilizaba el sistema financiero de dicho país para pagar sobornos, así como para efectuar transferencias de dinero ilícito. Para la fiscalía de EE.UU, el demandado supuestamente habría sido parte de dichas actividades, incluyendo supuestos actos de lavado de dinero ilícito, entre otros cargos.