



MICHAEL DÍAZ, DE DÍAZ -REUS "LA BANCA PAGARÁ LOS PLATOS ROTOS"

A demás de tener su propio bufete de abogados, Michael Díaz es un experto en leyes y en litigios, es conferencista internacional (acaba de llegar de Dubai, donde expuso acerca de las relaciones comerciales entre Medio Oriente y América Latina) y fue nombrado como South Florida Business Leader, por un prestigioso grupo de medios. Como se ve, Michael Díaz, no se detiene un minuto en pos de generar y defender nuevos negocios.

En una entrevista exclusiva, dialogó con Hispanic Target Magazine acerca de los temas financieros más candentes y vaticinó un año duro para el sector bancario, donde los reguladores federales –que fallaron con sus prevenciones, como en el caso Madoff- estarán con la lupa más cerca en los números de las entidades financieras.

Con sede central en la ciudad de Miami, supervisa directamente todas sus oficinas alrededor del mundo. Con sedes en las principales ciudades, como ser, Frankfurt, Bogotá, Caracas, Dubai, Shanghai, el bufete Díaz-Reus cuenta con una amplia experiencia en representación y asesoría legal de muy alta calidad en

grandes negocios y transacciones internacionales, corporativas, investigaciones gubernamentales, casos de arbitraje y litigio internacional. Como se puede apreciar, un bufete que opera perfectamente en tributación, inmigración, bienes raíces, fideicomisos, formación de sociedades anónimas, es decir, con oficinas de servicios integrales, donde se ofrece también asesoría comercial y planeación estratégica para evitar litigios, un punto clave para los tiempos que corren.

De regreso de Dubai, donde como conferencista habló de las relaciones entre Medio Oriente y América Latina, Michael Díaz, comentó que “los chinos en los últimos años invirtieron en América Latina en proyectos de infraestructuras en los grandes proyectos de Gobiernos, autopistas, ferrocarriles, etc. Lo mismo está ocurriendo con Medio Oriente. La gran diferencia entre Medio Oriente y China, es cómo lo ve los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen relaciones comerciales con China. Pero en el Medio Oriente, países como Irán, están bloqueados para comercializar con Estados Unidos. Lo que sucede es que esas inversiones que están llegando de Medio Oriente hacia



“Van a ir contra los bancos, contra los banqueros, por culpa de la negligencia de los reguladores. Los bancos tienen que defenderse”, afirmó Michael Díaz, desde su escritorio en Miami.

mundo. “Los reguladores parece que estaban durmiendo, no les importaba o eran cómplices, porque los ignoraron. Ahora van a ir contra los bancos”, afirmó Michael Díaz, un experto financiero que asesora a una gran cantidad de bancos.

“Nos han contactado muchos bancos para defenderlos de las demandas. Ahora van a haber más regulaciones, el FBI acaba de contratar 500 oficiales más y todos van a estar estudiando casos financieros. Van a ir contra los bancos, contra los banqueros, van a caerle encima a las entidades financieras, por culpa de ellos mismos, de los reguladores, por su negligencia. El que va a pagar los platos rotos va a ser la banca. El banco lo que tiene que hacer es defenderse”, sentenció desde su oficina en Miami, Michael Díaz.

El bufete de Díaz-Reus está representando en estos momentos a unas 2,500 víctimas de un sistema similar de inversiones estilo pirámide que se dio en las islas del Caribe. Es un caso nuevo que en los próximos días va a dar mucha tela para cortar, porque decenas de las víctimas son americanos que pertenecían a un grupo religioso. La demanda se presentará en la Florida y en distintos países del Caribe.

Para finalizar y sobre el nuevo gobierno del presidente Barack Obama, Díaz luego de un breve silencio, reflexionó “tengo mis esperanzas. Creo que es un poco inmaduro, pero tiene la mente abierta y tengo esperanzas que pueda mejorar las cosas”. ■

Por Eduardo A. Hapke. Fotos: Dario Massari. Diseñador: Alex Ladino.

Latinoamérica, por la liquidez que existe todavía, se manejan a través de bancos. Con lo cual, los bancos tienen que tener mucho cuidado con los proyectos que están financiando no vengán de un país o de una entidad que el gobierno norteamericano considera bloqueado. Para evitar problemas, hay que hacer muchas diligencias. Los bancos cuando tienen un negocio, están obligados a hacer sus investigaciones, tienen que tener bien detallado todo, sino se van a encontrar con problemas”.

Sin embargo, hay diferencias entre el Medio Oriente y América Latina. En Medio Oriente –según Michael Díaz– no les gusta litigar, no les gustan los pleitos, las demandas, en este sentido son parecidos a China. En tanto que los latinoamericanos están acostumbrados a litigar a realizar pleitos, al igual que en los Estados Unidos.

Luego del escándalo financiero piramidal de Madoff, fueron surgiendo este tipo de pirámides en distintas partes del mundo, como forma de estafa a los inversionistas. Esta más que claro, que por lo menos en el caso de Madoff, los reguladores fallaron en la prevención, quizás por hacer la vista gorda en inversiones multimillonarias que venían de personas y entidades de todo el