

Diana Tsutieva

Asociada

Washington, DC

TEL: 202.261.7315

FAX: 202.785.6687

EMAIL: dtsutieva@foleyhoag.com

Diana Tsutieva es una litigante internacional experimentada del Departamento de Litigios y Arbitrajes Internacionales de Foley Hoag. Enfoca su práctica en el arbitraje de inversión, asuntos de derecho internacional público y en el arbitraje comercial internacional. Diana posee doble cualificación profesional en derecho consuetudinario y derecho civil y está habilitada para ejercer en varias jurisdicciones en los Estados Unidos y en París, Francia.

Diana tiene experiencia particularmente en la representación de Estados, entidades estatales y privadas y particulares, en disputas internacionales. Ha representado a Estados soberanos y/o entidades estatales en disputas de arbitraje administrados por el CIADI la CNUDMI, la CCI y otras instituciones. Ha representado a clientes en asuntos tales como acciones regulatorias estatales en las industrias del petróleo y gas, minería, servicios financieros, y reformas de salud, reclamaciones medioambientales, y en temas de corrupción y sobornos.

Diana también ha representado a Estados en reclamaciones respecto de la soberanía y la delimitación de fronteras marítimas y terrestres. Asimismo, ha representado a Estados en una amplia gama de temas referidos al derecho internacional público, incluyendo la interpretación y el cumplimiento de las obligaciones de tratados, la aplicación y el reconocimiento de los laudos arbitrales, derechos humanos internacionales, ley humanitaria, y la ley de protección del patrimonio cultural internacional. También ha asesorado a clientes en los procedimientos de exclusión de la OFAC.

Diana ha sido nombrada como miembro del grupo de trabajo jurídico encargado de la creación de un centro internacional de arbitraje para el Cuerno de África bajo los auspicios de la Cámara de Comercio de Djibouti y de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD por sus siglas en inglés) con sede en Djibouti. Diana es copresidenta del Grupo de Interés de Resolución de Disputas de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y vicepresidenta del Comité de Eurasia / Rusia de la Sección ABA (por sus siglas en inglés) de Derecho Internacional, que reúne a miembros de ABA de todo el mundo interesados en los países de la región euroasiática, incluidos Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.

Diana fue nombrada Futura Líder por *Who's Who Legal* - Arbitraje en 2018 y 2019. WWL dice: "Diana Tsutieva recibe elogios a nivel internacional debido a su impresionante trabajo al manejar tanto procesos complejos de inversión como de arbitraje comercial".

Antes de incorporarse a Foley Hoag, Diana prestó servicios en un importante bufete de abogados internacional en París, Francia, donde representó a multinacionales en transacciones internacionales de fusiones y adquisiciones, brindó asesoría en la redacción de acuerdos de compra venta de acciones y/o activos y brindó asesoría jurídica general de conformidad con leyes francesas, británicas y estadounidenses. Diana también trabajó como secretaria jurídica de la jueza Judith M. Barzilay en el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos en Nueva York.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Disputas de Arbitrajes Inversores-Estados

- *Niko Resources c. Bangladesh, Bapex and Petrobangla*. Abogada de Bangladesh y las entidades del Estado en una disputa ante el CIADI en relación con las causas y los efectos de dos explosiones de gas

INDUSTRIAS

Estados Soberanos

ÁREAS DE PRÁCTICA

Litigios y Arbitrajes

Internacionales

Arbitraje Internacional

Comercial y en el Sector de la
Construcción

Corte Internacional de Justicia

Arbitraje Inversores- Estados

EDUCACIÓN

Academia de Derecho

Internacional de la Haya,

Derecho Internacional Público,
Certificado, 2017

Universite Pantheon –

Sorbonne (París 1), Maestría

en Derecho, Derecho de la

Comunidad Europeay francés,

2007

Rutgers University, J.D., 2004

Cornell University, graduada

en Literatura comparativa

(distinguida en todas las

áreas), 2001

IDIOMAS

Inglés

Francés

Ruso

- *Anglo American c. la República Bolivariana de Venezuela.* Abogada de Venezuela contra una compañía minera británica en un arbitraje del Mecanismo Complementario del CIADI en relación con una concesión de níquel.
- *Merck Sharpe & Dohme (I.A.) c. la República de Ecuador.* Abogada de la República de Ecuador en un arbitraje de la CNUDMI en virtud del tratado bilateral de inversión entre Ecuador y EE.UU. suscitado del tratamiento presuntamente sufrido por un inversor extranjero de parte del poder judicial ecuatoriano.
- *Murphy Exploration & Production Company-International c. La República de Ecuador.* Abogada de la República de Ecuador en un arbitraje de la CNUDMI en virtud del tratado bilateral de inversión entre Ecuador y EE.UU. suscitado de los cambios en la legislación nacional correspondiente a la explotación de recursos de petróleo en Ecuador.
- *Ping An Life Insurance Company of China, Limited & Ping An Insurance (Group) Company of China, Limited c. el Reino de Bélgica.* Abogada de Bélgica en un arbitraje del CIADI en virtud de un tratado bilateral de inversión suscitado de las medidas dictadas en el sector de servicios financieros. El caso fue desestimado por falta de jurisdicción sobre las reclamaciones del inversor.
- *European American Investment Bank AG (Austria) c. la República Eslovaca.* Abogada de la República Eslovaca en un arbitraje de la CNUDMI en virtud del tratado bilateral de inversión entre Austria, las Repúblicas Checa y Eslovaca suscitado de los cambios originados en el sector del seguro de salud. El caso fue desestimado por falta de jurisdicción sobre las reclamaciones del inversor.
- *Achmea B.V. c. la República Eslovaca.* Abogada de la República Eslovaca en un arbitraje de la CNUDMI en virtud del TBI entre los Países Bajos y Eslovaquia derivado de las presuntas medidas del sector de seguro de salud. El caso fue desestimado por falta de jurisdicción sobre las reclamaciones del inversor.
- *Gold Reserve c. la República Bolivariana de Venezuela.* Abogada de Venezuela contra una compañía minera aurífera canadiense en un arbitraje del Mecanismo Complementario del CIADI relativo a los derechos sobre las concesiones de oro y del medio ambiente.
- *Vannessa Ventures Ltd. c. la República Bolivariana de Venezuela.* Abogada de Venezuela contra una compañía minera en un arbitraje del Mecanismo Complementario del CIADI suscitado de la cancelación de un contrato de minería aurífera en virtud del tratado bilateral de inversión entre Canadá y Venezuela. El tribunal consideró a Venezuela no responsable de la violación del TBI entre Canadá y Venezuela.
- Abogada de una compañía petrolera estatal en un procedimiento de la CCI presentado por un consorcio en relación con la violación contractual relacionada con las técnicas de recuperación optimizada del petróleo

Litigios y Arbitrajes Internacionales

- *Croatia c. Eslovenia (arbitraje ad hoc)* bajo los auspicios de la Comisión Europea). Abogada de la República de Croacia en un arbitraje relativo a la delimitación terrestre y marítima.

- *La República de Djibouti c. el Estado de Eritrea* (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos). Abogada de Djibouti en un procedimiento entre Estados que involucraba la detención por parte de Eritrea de prisioneros de guerra de Djibouti.

Casos de Arbitraje Comercial Internacional

- Asesoró a una empresa estatal de ingeniería naval en un procedimiento de arbitraje de la CCI en relación con el incumplimiento de las reclamaciones contractuales relacionadas con el mantenimiento y la reparación de dos submarinos.

Representación de Estados Soberanos en Cortes Estadounidenses

- Asesora al Reino de España en una acción de ejecución presentada por Novenergia, un fondo de Luxemburgo, ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia de los EE. UU. para confirmar y hacer cumplir un laudo arbitral emitido por un tribunal arbitral de la CCE en virtud del Tratado de la Carta de la Energía.

HABILITACIONES PROFESIONALES

- Washington DC
- Nueva York
- Nueva Jersey
- Barreau de Paris

ACTUACIÓN PROFESIONAL/CÍVICA

Honores

- *Who's Who Legal: Arbitraje 2019 – Futuros Líderes* - “*Diana Tsutieva recibe elogios a nivel internacional debido a su impresionante trabajo al manejar tanto procesos complejos de inversión como de arbitraje comercial*”.
- *Who's Who Legal: Arbitraje 2018 – Futuros Líderes*

Membresías

- *American Society of International Law* (Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional)
 - Vicepresidente del Grupo de Interés de Resolución de Disputas (2018-2021))
 - Presidente fundador, Comité Directivo, Grupo de trabajo de reformas de DRIG ISDS (por sus siglas en inglés) (2018-2021)
- *American Bar Association* (Colegio de Abogados Estadounidenses)
 - Vicepresidente, Publicaciones, Comité Eurasia/Rusia (2018-2019)
 - Comité de planificación, Conferencia de Resolución de Disputas (Moscú 2018)
- *European Society of International Law* (Sociedad Europea de Derecho Internacional)

- *African Association of International Law* (Asociación Africana de Derecho Internacional)
- *British Institute of International and Comparative Law* (Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparativo)
- *Delos Dispute Resolution Arbitrator Network*

PUBLICACIONES

- Co-autora con M. Clodfelter, *Counterclaims in Investment Arbitration, (Reconvenciones respect del arbitraje de inversion en Katia Yannaca-Small, Arbitration UNDER INTERNATIONAL INVESTMENT AGREEMENTS: A GUIDE TO THE KEY ISSUES: A GUIDE TO THE KEY ISSUES (ARBITRAJE EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS DE INVERSIÓN INTERNACIONAL: GUÍA DE TEMAS CLAVES)* (2nda. edición, 2018)
- Co-autora con D. Schimmel, J. Shope y A. Hainsworth, "Transparency in Arbitration," *Practical Law* (invierno de 2018).
- Co-autora con John Shope, *Summary Disposition in Arbitration," Today's General Counsel*, (invierno de 2018).
- Colaboró con Pierre d'Argent en *Le règlement des différends en-dehors de la Convention de Montego Bay* en Mathias Forteau, Daniel Müller, Alain Pellet y Jean-Marc Thouvenin, *Traité de droit international de la mer* (2016).
- Colaboró con Mark A. Clodfelter en "Written Proceedings in International Investment Arbitration" in *Litigating International Investment Disputes: A Practitioner's Guide* ("Procedimiento escrito respecto del arbitraje de inversión internacional" en el litigio de las disputas relacionadas con las inversiones internacionales: una guía profesional), C. Giorgetti ed., Brill Nijhoff (2014).

DISCURSOS Y CONFERENCIAS

- Moderadora, *Advanced Transport, Smart Cities & China's 'Maritime Silk Road', The Silk Road Summit*, Tercera conferencia anual: Explorando oportunidades en negocios, comercio e inversiones en la Nueva Eurasia/Caminos de seda africanos (Washington, D.C., noviembre de 2019)
- Panelista, *International Investment Disputes and Armenia*, Centro Armenio para la Resolución de Controversias (Ereván, Armenia, septiembre de 2019)
- Panelista e instructora, *Young ICCA Skills Training Workshop on Oral Advocacy in International Arbitration* (Taller de capacitación de jóvenes ICCA sobre defensa oral en arbitraje internacional) (Ereván, Armenia, septiembre de 2019)
- Panelista, Arbitraje de inversión, 8vo. Días de Arbitraje Báltico DIS 2019 (Riga, Letonia, junio de 2019)
- Moderadora, "China's New Route to the Silk Road: Challenges and Opportunities for the Eurasian Region", Sección de Derecho Internacional de la ABA (Asociación Americana de Abogados), Conferencia Anual 2019. (Washington, D.C., abril de 2019)
- Moderadora, *Dispute Resolution Interest Group Business Meeting: Updates on DRIG ISDS Reforms Working Group*, Conferencia Anual de la American Society

of International Law (Sociedad Americana de Derecho Internacional)
(Washington, D.C., marzo de 2019)

- Ponente, *"Populism and International Trade Law," Harvard International Law Journal's 2019 Simposio 2019* (Cambridge, marzo de 2019)
- Ponente, *Careers in International Arbitration, Comparative and International Law Institute, Columbus School of Law The Catholic University of America* (Washington D.C., 17 de septiembre de 2018)
- Entrevista con la Secretaria General del CIADI, Meg Kinnear, Desplegando el Documento de Trabajo sobre la Enmienda a las Reglas del CIADI, patrocinado por el Grupo de Interés de Resolución de Disputas de ASIL (Washington D.C., 6 de septiembre de 2018)
- Ponente, *"Bringing Counterclaims"*, Capacitación Ejecutiva sobre Arbitraje de Inversión para Funcionarios Gubernamentales, *Columbia Center for Sustainable Investment, Columbia University*, (Nueva York, 7 de agosto de 2018)
- Ponente, *"Raising Jurisdictional Objections" and "Brining Counterclaims"*, Investor-State Arbitration Seminar organized by the Ministry of Justice of Uzbekistan (in Russian) (Tashkent, May 2018)
- Moderadora, *"The Rise of Foreign Agent Laws: The Emerging Trends in their Enactment and Application in the U.S., Russia and Across the Globe," ABA Section of International Law Conferencia Annual*, (New York, 20 de abril de 2018).
- Ponente, *"The Use of Summary Procedures in International Commercial Arbitration," ASIL Dispute Resolution Interest Group Business Meeting*, (Washington, D.C., 5 de abril de 2018)
- Ponente, *"The Perceived Ineffectiveness of the Investment Arbitration System in Responding to the Claims of Arbitrators' Lack of Impartiality and Possible Solutions, International Conference on the Duties, Rights and Powers of International Arbitrators, American University Washington Facultad de Leyes* (patrocinado por el *American Society of International Law*), (Washington, D.C., 19 de septiembre de 2017)
- Ponente, *"Bringing Counterclaims in Investment Arbitration," Programa de Capacitación Ejecutiva sobre Arbitraje de Inversiones, Centro para la Inversión Sostenible de Columbia, Universidad de Columbia, Nueva York*, (New York, 9 de agosto de 2017)