



# LUIS HUMBERTO USTÁRIZ GONZÁLEZ

 [facebook.com/LuisHumbertoUstariz](https://facebook.com/LuisHumbertoUstariz)  
 [linkedin.com/in/luis-humberto-ustariz](https://linkedin.com/in/luis-humberto-ustariz)

**Chambers**  
AND PARTNERS

*The*  
**LEGAL**  
**500**

**Best Lawyers**

*"he has a lot of experience in fund structuring," - "He does a lot of good compliance work for financial entities."  
Chambers and Partners  
2021*

## PERFIL

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho Económico de la misma Universidad, especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, Master en Leyes de la Universidad de California, Berkeley, y actualmente es candidato a Doctor de Derecho Privado de la Universidad de Salamanca. Con estudios en Blockchain Unlocked Academy, Fundamentals of Banking Law & FinTech y de arbitraje internacional en Virginia (EEUU), París (Francia) y de ISDA en New York.

Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá; Vicepresidente Jurídico de la Corporación Financiera del Valle S.A.; Secretario General de la Compañía Central de Seguros S.A.; Director de la Maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana y Coordinador del Centro de Estudios sobre Conflictos de Intereses de la misma Universidad.

Árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Presidente de la Subcomisión Nacional de Prácticas Bancarias del Comité Nacional Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional de París.

Autor de los libros Análisis Comparado de las Reglas y Usos Uniformes UCP 600 & UCP 500, Régimen de Operaciones de Tesorería, Régimen de los Conflictos de Interés, Guía Jurídica para la Certificación de los Profesionales del Mercado de Valores y Guía Para la Interpretación del Contrato Marco Local Para Instrumentos Financieros Derivados, así como de múltiples artículos sobre derecho financiero y de seguros, incluyendo dos ensayos ganadores del Concurso de la Federación Latinoamericana de Bancos, por Gobierno Corporativo y Crisis del Subprime.

Profesor en Posgrados de la Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de la Sabana, la Universidad de los Andes y la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; dictando cátedras de

Derecho Comercial, Mercado de Capitales, Garantías Bancarias Internacionales, Operaciones Financieras Internacionales, Mecanismos de Financiación de la Empresa, Contratos Financieros, entre otras.

Conferencista nacional e Internacional en asuntos mercantiles, financieros, del sector asegurador y mercado de valores.

## ESTUDIOS REALIZADOS

- Pontificia Universidad Javeriana, Abogado.  
Bogotá D.C 1992.
- Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Derecho Económico.  
Bogotá D.C 1995.
- Universidad de Los Andes, Especialista en Legislación Financiera.  
Bogotá D.C 1996.
- Universidad de California, Máster en Leyes.  
Certificate in Business Law  
Berkeley, 2015.
- Universidad de Salamanca, Candidato a Doctor de Derecho Privado  
España, En curso.

## OTROS ESTUDIOS

- ISDA Virtual Conference: COVID-19 and the impact on Derivatives,  
junio 10 2020.
- ISDA Derivates Disputes Trends, Recent Case Law and Documentation Initiatives  
Londres noviembre 14 2019
- ISDA Technology Forum  
Londres noviembre 6 2019
- ISDA Getting Ready for Phase 5 Initial Margin Implementation  
New York septiembre 27 2019.
- ISDA 2019 Annual North America Conference  
New York septiembre 26 2019
- ISDA Symposium® Phase 4, Phase 5, and the Future of Initial Margin (IM) Documentation  
New York marzo 26 2019.
- ISDA Symposium® Legal Technology and Smart Derivatives Contracts  
New York marzo 6 2019.

- The Impact of Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) on US Firms and Markets, New York, USA, enero 2018.
- Blockchain Unlocked Academy, San Francisco, USA, noviembre 2017.
- Fundamentals of Banking Law & FinTech, San Francisco, USA, octubre 2017.
- Variation Margin 'Big Bang' Are you ready for March 2017? Understanding the VM Requirements and new documentation for Uncleared Swaps including the ISDA 2016 VM Protocol, New York, USA, febrero 2017.
- Fundamentals of Derivatives, New York, enero de 2017.
- New ISDA Documentation and Protocols, Getting Ready for Margining, New York, USA, septiembre de 2016
- Fundamentals of Derivatives Operations and Trade Processing, New York, USA, mayo de 2016.
- ISDA Symposium CFTC Enforcement, New York, USA, abril de 2016.
- ISDA Managing Counterparty Risk in 2016 and the future. New York, USA, marzo 1 de 2016.
- ISDA Resolution Stay Protocol, New York, USA, septiembre de 2015.
- Complying with Dodd Frank, Five Years Later, New York, USA, septiembre de 2015.
- 2015 Annual North America Conference, New York, USA, septiembre de 2015.
- ISDA Master Agreement and Credit Support Annex: Negotiation Strategies, octubre de 2014.
- Navigating the Changing OTC Derivatives Landscape: Electronic Trading. New York, USA, noviembre de 2013.
- SEFs, CCPs and SDRs: An Examination and Review for the Buyside. New York, USA, noviembre de 2013.
- Extra, Territoriality in International Derivatives Regulation, New York, USA, septiembre 2013.
- Advanced OTC Derivatives Clearing, New York, USA, enero 2013.
- CFTC's Final External Business Conduct Regulation and ISDA Documentation Initiatives: The ISDA August 2012 Dodd-Frank Protocol and Standard Disclosure Document. New York, USA, septiembre de 2012.
- Credit Derivatives: Enhancements, Indices and E-Trading Symposium. New York, USA, junio de 2012.
- Calculation Agent Dispute Resolution Symposium. New York, USA, junio de 2012.
- What's Next? The Practical Mechanics of Navigating the Changing OTC. New York, USA, mayo de 2012.

- Legal Risk Management of OTC Derivatives. Miami, USA, marzo de 2012.
- PIDA Training on International Commercial Arbitration, París, octubre de 2011.
- Basel III Conference. The New Capital Accord – Proposals and Implications. New York, USA, septiembre de 2011.
- New 2011 ISDA Equity Derivatives Definitions: Key Provisions, New York, USA, julio de 2011.
- New 2011 ISDA Equity Derivatives Definitions: Documenting and Confirming an Equity Derivatives Transaction, New York, USA, julio de 2011.
- Basel III. The New Capital Accord – Proposals and Implications, London, UK, marzo 2011.
- Understanding the ISDA Master Agreement, New York, USA, enero de 2011.
- Diplomado de Arbitraje Internacional en la Escuela de Arbitraje Internacional de la Fundación Solventia, la CAF y la Cámara de Comercio de Bogotá.
- ISDA Symposium - Litigation in the OTC Derivatives Market. New York, USA, abril de 2010.
- Programa de Formación y Capacitación de Conciliadores de la Cámara de Comercio de Bogotá 2009.
- Fundamentals of Derivatives Seminar. New York, USA, enero de 2009.
- ISDA Workshop on Close-outs and the impact of Market Events. New York, USA, enero de 2009.
- Understanding the ISDA Master Agreement Conference, New York, USA, Enero de 2009.
- Understanding Collateral Arrangements and the ISDA Credit Support Documents Conference, New York, USA, mayo de 2008.
- Documenting and Confirming Credit Derivative Transactions Conference, New York, USA, mayo de 2008.
- Fundamentals of Credit Derivatives Seminar, New York, USA, mayo de 2008.
- Understanding the ISDA Master Agreement, New York, USA, enero de 2008.
- ICC International Commercial Dispute Resolution: *Maximizing the benefits of the ICC system*. International Court of Arbitration. Charlottesville, Virginia, USA, junio de 2005.
- Seminario de Contratos de Derivados. Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. Bogotá D.C., abril de 2005.

- Congreso Internacional de Arbitraje. La Convención de Nueva York Ámbito de Aplicación y Alcance. Cámara de Comercio de Bogotá. D.C., abril de 2005.
- Arbitraje Comercial Internacional, ICC Institute of World Business Law, París, octubre 2004.
- II Congreso Uniandino de Derecho Financiero y del Mercado de Valores. 20 años de la Especialización en Legislación Financiera, Universidad de los Andes, junio 2004.
- Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Financiera, Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación, noviembre de 2001.
- Curso de Secretaría de Tribunales Arbitrales ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, noviembre de 1999.
- Participación en el XXI Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros en Bucaramanga, septiembre 1998.
- La Negociación, la Redacción y la Ejecución de los contratos internacionales, ICC Institute of World Business Law y la Cámara de Comercio de Bogotá, París, abril 1998.
- Reformas al Contrato de Seguro, Régimen legal de las Compañías e Intermediarios de Seguros, Instituto Nacional del Seguro, febrero 1998.
- Regulación Prudencial, Comité de Basilea, Cartagena, noviembre 1997.
- La Buena Fe y su proyección en el sector asegurador, reasegurador e intermediarios, Instituto Nacional del Seguro y Fasecolda, septiembre 1997.
- Retiro programado y rentas vitalicias, Instituto Nacional del Seguro septiembre 1997.
- Integración Empresarial, fusión, adquisición y escisión, Universidad de los Andes, septiembre 1997.
- Actualización Jurisprudencial en Seguridad Social, Universidad de los Andes, agosto de 1997.
- Actualización en Derecho Societario, Cámara de Comercio de Bogotá, sept - nov de 1996.
- Portafolios de Inversión y Análisis Jurídico y Financiero, Universidad de los Andes, junio de 1995.
- Responsabilidad por la Toma de Decisiones en las Sociedades Comerciales y Entidades Oficiales, Pontificia Universidad Javeriana, junio de 1995.
- Responsabilidad Jurídica Derivada de la Actividad de la Construcción, Pontificia Universidad Javeriana, marzo de 1995.

- XIII Conferencia Interamericana de Arbitraje Comercial. El Arbitraje como medio de Solución de Conflictos en los Tratados Económicos Internacionales, Cámaras de Comercio de Bogotá y Santiago de Cali, diciembre de 1994.
- Taller Investigación y Desarrollo de Propiedad Industrial y Confidencialidad, Colciencias, noviembre de 1994.
- Actividad Médica, Implicaciones Civiles y Penales, Pontificia Universidad Javeriana, septiembre de 1994.
- Estatuto de Contratación Administrativa, FES, septiembre de 1994.
- Negociación y Redacción de Contratos de Transferencia de Tecnología, Columbus, Lima, abril de 1994.
- Actualización de Derecho Tributario, Cámara de Comercio de Bogotá, marzo de 1994.
- Nuevo Régimen Tributario, Cámara de Comercio de Bogotá, marzo de 1994.
- Matemáticas Financieras Segundo Nivel, Universidad del Rosario, julio - agosto de 1993.
- Matemáticas Financieras Primer Nivel, Universidad del Rosario, abril - mayo de 1993.
- Negociación, Pontificia Universidad Javeriana, 1992.
- Derecho Penal Financiero, Pontificia Universidad Javeriana, 1991.
- Derecho en la Empresa, Pontificia Universidad Javeriana, 1990.
- English as a Second Language, Harvard University, junio - agosto de 1990.
- Responsabilidad Civil, Pontificia Universidad Javeriana, 1989.
- El Estado de Derecho, Pontificia Universidad Javeriana, 1989.

## IDIOMAS

- Español: Idioma nativo.
- Inglés: Nivel Alto.

## EXPERIENCIA LABORAL

- **Socio Fundador. Estudio Jurídico Ustáriz & Abogados**  
(Junio 2006 – Hoy)
- **Experto (Arbitro) de la Cámara de Comercio Internacional de París para Cartas de Crédito (DOCDEX)**  
(2009 – Hoy)
- **Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá**
- **Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá**  
(Noviembre 2005- Junio 2006)

Marco General de Funciones:

- Asesor Jurídico de Presidencia.
  - Secretario de la Junta Directiva.
  - Asesor en materia regulatoria y jurisprudencial.
  - Elaborar Conceptos.
  - Elaborar Contratos.
  - Velar por el buen funcionamiento del Registro Mercantil, Entidades Sin Ánimo de Lucro y Registro de Proponentes.
  - Atender los asuntos legales relacionados con todos los actos sujetos a registro.
  - Resolver los recursos que se presenten ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
  - Litigar ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa (Tutelas, Acciones de Cumplimiento, Acciones Populares y de Grupo, Procesos Ordinarios y Procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante lo Contencioso Administrativo).
- **Vicepresidente Jurídico de La Corporación Financiera del Valle S.A.**  
(Abril 2002 – Octubre 2005)

Marco General de Funciones:

- Asesor Jurídico de Presidencia.
- Asesor para asuntos de Banca de Inversión (emisión de bonos, reestructuración de empresas, concesiones entre otros).
- Asesor para asuntos de Mercado de Valores.
- Elaborar Conceptos.
- Elaborar Contratos.
- Asesor para requerimientos y trámites ante la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera), Superintendencia de Industria y Comercio, y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Litigar ante la Cámara de Comercio Internacional de París.

- Litigar ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa (Tutelas, Acciones de Cumplimiento, Acciones Populares y de Grupo, Procesos Ordinarios y Procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante lo Contencioso Administrativo).
- Coordinar, supervisar y realizar seguimiento de tribunales arbitrales de la Corporación Financiera del Valle S.A. y sus filiales (Redacción y revisión de demandas, contestaciones, memoriales, material probatorio entre otros).
- Asesor de asuntos de derecho público (licitaciones).
- Asesor de reorganizaciones empresariales.
- Asesor en asuntos de Insolvencia.

- **Secretario General de La Compañía Central de Seguros**  
(Diciembre 1996 - Marzo 2002).

Marco General de Funciones:

- Presidente (E)
- Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
- Secretario de la Junta Directiva.
- Asesor Jurídico de Presidencia.
- Litigar ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa (Tutelas, Acciones de Cumplimiento, Acciones Populares y de Grupo y Procesos Ordinarios).
- Coordinar, supervisar y realizar seguimiento de tribunales arbitrales de la Compañía (Redacción y revisión de demandas, contestaciones, memoriales, material probatorio entre otros).
- Elaborar conceptos.
- Elaborar contratos.
- Asesor de asuntos de derecho público (licitaciones).
- Manejar accionistas de la Compañía.
- Asesor para requerimientos y trámites ante la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Valores y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Elaborar las políticas de lavado de activos y encargado de la capacitación al interior de la entidad.

- **Asesor Jurídico del Viceministerio Técnico en el área de Regulación Económica. Ministerio de Hacienda y Crédito Público**  
(Mayo 1996 - Diciembre 1996)

Marco General de Funciones:

- Asesor en la formulación de la política de intervención y regulación de las actividades financiera, aseguradora y bursátil.
- Elaborar proyectos de ley en materia financiera, aseguradora y bursátil.
- Elaborar proyectos de decreto en materia financiera, aseguradora y bursátil.
- Proyectar las contestaciones de demandas de nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
- Asistir al Comité de Regulación Económica del Ministro de Hacienda y Crédito Público.
- Asesor del Gobierno en la elaboración de una estrategia integral para el lavado de activos, particularmente en la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera y con capacitación en el FinCen en los Estados Unidos; C.T.I.F. en Bélgica y el Tracfin en Francia.

- **Consultor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el área de Regulación Económica, mediante contrato con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**  
(Enero 1996 - Mayo 1996)

Marco General de Funciones:

- Asesor en asuntos financieros y del sector asegurador al área de Regulación Económica.

- **Asesor Jurídico del Superintendente Bancario en el área de Regulación Financiera. Superintendencia Bancaria.**  
(Marzo 1995 - Enero 1996)

Marco General de Funciones:

- Elaborar estudios necesarios para la formulación de la política de intervención y regulación de las actividades financiera y aseguradora.
- Elaborar estudios necesarios para la formulación de propuestas sobre proyectos de ley en materia financiera y aseguradora.
- Elaborar proyectos de normas para desarrollar la intervención del Estado en la actividad financiera y aseguradora y las regulaciones prudenciales relacionadas con esas normas.
- Preparar informes y estudios en materia de derecho financiero para el Superintendente Bancario.
- Asesor del Superintendente Bancario en las políticas generales de supervisión.

- **Director Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana.**  
(Julio 1993 - Marzo 1995)

Marco General de Funciones:

- Asesor del R.P. Rector de la Universidad en los asuntos jurídicos.
- Asesor de los miembros de la comunidad universitaria en materia jurídica.
- Elaborar conceptos.
- Elaborar contratos.
- Consultor jurídico de las Fundaciones a cargo de la Universidad.
- Litigar ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria.
- Coordinar, supervisar y realizar seguimiento de tribunales arbitrales de la Universidad (Revisión de memoriales y material probatorio entre otros).

- **Asistente Jurídico. Darío Laguado Monsalve & Giraldo.**  
(Mayo 1990 - Julio 1993)

Marco General de Funciones:

- Investigador en asuntos jurídicos de carácter financiero.
- Llevar el control de los procesos ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
- Conseguir pruebas, documentos y conceptos ante la Superintendencia Bancaria.
- Proyectar acciones de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

## JUNTAS DIRECTIVAS

- Miembro Principal de Lloreda y Grasas S.A.  
(Abril 2004 - Octubre 2005)
- Miembro Principal de Valora S.A.  
(Abril 2004 - Octubre 2005)
- Miembro Suplente de Central Hidroeléctrica Betania.  
(Marzo 2003 - Diciembre 2004)
- Miembro Suplente Leasing de Occidente.  
(Julio 2006 – Julio 2010)
- Miembro Suplente QBE Seguros S.A.  
(Abril de 2010 – Marzo de 2014)

## EXPERIENCIA DOCENTE

- Profesor de Garantías Bancarias Internacionales en la Universidad Externado de Colombia en el Posgrado Especialización de Contratación Internacional desde el 2013.
- Profesor de Operaciones Financieras Internacionales de la Universidad de la Sabana de 2013 en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios desde el 2013.
- Profesor de Mecanismos de Financiación de la Empresa en la Facultad de Ciencias Jurídicas Universidad Colegio Mayor del Rosario desde el 2012.
- Conferencista Nacional e Internacional (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú, San Salvador y Uruguay) en temas de Derecho Financiero y Asegurador desde el año 2000.
- Profesor Titular de Medios de Pago Internacionales, Universidad de los Andes, Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales, desde el 2004.
- Profesor Titular de El poder de policía y las limitaciones a la actividad particular. Las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, Universidad Javeriana, Especialización en Derecho Administrativo 2001-2002.
- Profesor Titular de Contratos Financieros, Universidad Javeriana, Especialización en Derecho Comercial desde el 2000.
- Profesor Titular de Crédito Documentario y Stand By, Universidad de los Andes, Especialización en Derecho Financiero desde el 2000.
- Conferencista sobre "Puntos de Convergencia entre el Sector Financiero y Asegurador" del Instituto Nacional de Seguros 2000-2001.

- Profesor Titular de Visión Internacional del Sector Financiero, Universidad Javeriana, Especialización en Derecho Comercial 1999-2001.
- Profesor Titular de Contratos Bancarios y Títulos, Universidad de los Andes, Especialización en Banca 1999.
- Profesor Titular de Contratos Financieros y Derecho Mercantil, Universidad Javeriana, Maestría en Planeación Urbana y Regional 1999-2003.
- Profesor Titular de Legislación Financiera, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas desde 1998.
- Profesor Titular de Legislación Bancaria, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1997-1999.
- Profesor Titular de Asuntos Económicos y Contratos Financieros, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Maestría en Derecho Económico, desde 1997.
- Profesor Titular de Instituciones Internacionales y Desarrollo Económico, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Curso de Altos Estudios para la Policía Nacional 1996-1998.
- Profesor Titular de Legislación Bancaria, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 1994 – 1995.
- Profesor Titular de Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 1994.
- Profesor Auxiliar de Legislación Bancaria, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 1993.
- Profesor Titular de Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Javeriana, Curso de actualización Policía Nacional, 1993.

## TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO

- QBE SEGUROS S.A. VS EAGLE TRANSPORT LTDA., 2007, \$1.000.000.0000. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Afectación de póliza de seguro de transporte. Proceso terminado por conciliación.
- PLATZ 74 S.A VS QBEX ELECTRONICS CORPORATION INC, 2013, \$1.000.000.0000. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Incumplimiento de promesa de compraventa. Proceso terminado con laudo favorable a Platz 74.
- GONZÁLEZ PIZANO & CÍA SAS VS SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. SERVINSA LLAMADO EN GARANTÍA: MUNDIAL DE SEGUROS, 2014. \$3.000.0000.0000. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio

de Bogotá. Afectación de póliza de seguro por incumplimiento de contrato de construcción. Proceso terminado por exclusión de Mundial de Seguros como llamado en garantía.

- CASS CONSTRUCTORES Y COMPAÑÍA S.C.A. CONVOCADA: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. LLAMADA EN GARANTÍA: MUNDIAL DE SEGUROS, 2014. \$251.601.677.688 Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá Afectación de póliza de seguro por incumplimiento de contrato de construcción. Proceso terminado por exclusión de Mundial de Seguros como llamado en garantía.
- TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECÁNICOS C.A. -TRIMECA Y OTROS VS OLEDUCTOS DEL CARIBE S.A.S LLAMADO EN GARANTÍA MUNDIAL DE SEGUROS, 2015, \$90.173.853.811. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Afectación de póliza de seguro por incumplimiento de contrato de construcción. Proceso terminado por exclusión de Mundial de Seguros como llamado en garantía.
- CONSORCIO ACR-CONTEIN VS FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE, LLAMADO EN GARANTÍA: MUNDIAL DE SEGUROS, 2015, \$3.116.457.337. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Afectación de póliza de seguro por incumplimiento de contrato de construcción. Proceso terminado con laudo favorable a la Mundial de Seguros.
- UNIÓN TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO- INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, LLAMADO EN GARANTÍA: MUNDIAL DE SEGUROS, 2017, \$361.304.596.961. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Afectación de póliza de seguro por incumplimiento de contrato de obra. Proceso terminado por no acreditación del pago de honorarios del Tribunal Arbitral, luego de presentada la contestación de demanda.
- CNHV ASESORES EN SEGUROS S.A.S VS CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A., 2018, \$999.261.546. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá Pago de comisiones de intermediarios de seguros. Proceso terminado con laudo favorable a Cardif Colombia Seguros Generales.
- TALENTOS PRODUCTIVOS S.A.S VS FINANCIERA JURISCOOP S.A.S., 2018, \$670.749.352. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá, Incumplimiento de contrato de capacitación y comercialización de fuerza de ventas. Proceso terminado por no acreditación del pago de honorarios del Tribunal Arbitral, luego de presentada la contestación de la demanda.
- JAZMINE MARTÍNEZ DÍAZ-INSUMEQUI CONVOCADA: FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA - FOSCAL LLAMADO EN GARANTÍA: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., 2019, \$965.230.000. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Incumplimiento del Contrato No. MAG-524-14. Proceso terminado por exclusión del proceso de Fiduciaria la Previsora, en virtud de recurso de reposición presentado solicitando la exclusión.
- CONSORCIO LOS ANDES VS ALUMINIO VIDRIO Y ACEROS, LLAMADO EN GARANTÍA: MUNDIAL DE SEGUROS, 2019, \$1.887.614.229, Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Afectación de póliza de seguro por incumplimiento en amortización de anticipo. Proceso terminado por no acreditación del pago de honorarios del Tribunal Arbitral, luego de presentada la contestación de la demanda.

- DORA INÉS IBARRA Y OTROS VS FIDUCIARIA COLPATRIA, 2019, \$1.980.028.214. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Incumplimiento del contrato de Fiducia. Proceso terminado por no acreditación del pago de honorarios del Tribunal Arbitral, luego de presentada la contestación de la demanda.
- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. VS COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA CREER EN LO NUESTRO, 2019, \$7.668.698.067. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Incumplimiento de contrato de gerencia integral de vivienda de interés social. Proceso que se encuentra actualmente en curso.
- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR-COMFASUCRE VS BANCO AGRARIO, 2019, \$1.023.745.729. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá Desequilibrio económico de contrato. Proceso que se encuentra actualmente en curso.
- MARIA DORIS FONSECA GUECHA VS FIDUCIARIA COLPATRIA, 2021, \$377.550.000. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Incumplimiento del contrato de Fiducia. Proceso que se encuentra actualmente en curso.
- I.G. COLOMBIA S.I.A. S.A. CONTRA CONSTRUCTORA e INGENIERIA TIQUE S.A.S. 2021, \$99.027.722. Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá Incumplimiento con contrato de construcción. Proceso que se encuentra actualmente en curso.

## PUBLICACIONES

- Responsabilidad Bancaria por Fraude Electrónico Editorial Ibáñez 2021 Tercera Edición.
- Responsabilidad Bancaria por Fraude Electrónico Editorial Ibáñez 2019 Segunda Edición.
- Responsabilidad Bancaria por Fraude Electrónico Libro publicado en 2017.
- Marco General de la regulación y Autorregulación. Libro publicado en 2016.
- Asesoría en Fondos de Inversión Colectiva. Libro publicado en 2016.
- Los Fondos de Inversión Colectiva y el Negocio de Custodia. Editorial Ibáñez 2015. Segunda Edición.
- Guía Asesor Comercial Fondos de Inversión Colectiva. Libro publicado en 2015.
- Guía Directivo Fondos de Inversión Colectiva. Libro publicado en 2015.
- Guía de Derivados. Libro publicado en 2014.
- Guía Asesor Comercial Fondo de Pensiones. Libro publicado en 2014.
- Guía Operador Básico Tercera Edición. Libro publicado en 2013.

- Guía Renta Variable. Libro publicado en 2012
- Guía Renovación Operador Básico. Libro publicado en 2012.
- Guía Operador Básico Segunda Edición. Libro publicado en 2012.
- Guía Operador Renta Fija. Libro publicado en 2012.
- Guía Jurídica Asesor Comercial General. Libro publicado en 2012.
- Guía Jurídica Directivo en Carteras Colectivas. Libro publicado en 2012.
- Guía Jurídica Asesor Comercial en Carteras Colectivas. Libro publicado en 2011.
- Guía Directivo General. Libro publicado en 2011.
- Guía de Carteras Colectivas. Libro publicado en 2011.
- Guía de Operador Básico Primera Edición. Libro publicado en agosto de 2011.
- Guía Jurídica Asesor Comercial en Fondos de Pensiones. Libro publicado en enero de 2011.
- Guía Jurídica en Negociación de Divisas. Libro publicado en enero de 2011.
- “El Contrato Marco de Derivados”. Ensayo publicado en el libro “Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI” publicado por la Pontificia Universidad Javeriana y la Editorial Temis. Octubre de 2010.
- “Guía Jurídica para la Interpretación del Contrato Marco Local para Instrumentos Financieros Derivados”. Libro Publicado por Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico en noviembre de 2009.
- Guía Jurídica para la Certificación Profesional de los Profesionales del Mercado de Valores. Libro Publicado por Ustáriz & Abogados Estudio Jurídico en noviembre de 2009.
- “La Crisis del Subprime un reto a los modelos de riesgo”, Este documento fue el ganador de la versión 2008 del Concurso de Monografías Jurídicas, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).
- “Regulación de las Operaciones de Tesorería”, Libro publicado en su primera edición en octubre de 2007 y la segunda edición en abril de 2008.
- “Basilea y su impacto en América Latina”, Ensayo publicado por el Banco Mundial en noviembre de 2007.
- “Cuaderno de Lecturas Selectas de la Carta de Crédito Comercial y de la Carta de Crédito Standby”, Libro publicado en octubre de 2007.

- “Análisis Comparados de las Reglas y Usos Uniformes Folleto 600”, Libro publicado en agosto de 2007.
- “El rol del sistema financiero en los procesos de insolvencia”, Publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Seminario internacional de insolvencia, insolvencia transfronteriza y contratación pública. marzo 2006.
- “El Nuevo Concepto de Riesgo bajo el Pilar I de Basilea II”. Artículo publicado en la sección de negocios de *Ámbito Jurídico*, Abril de 2006.
- “Costumbre Mercantil”. Publicación de la Cámara de Comercio, Abril de 2006. Coordinador Editorial: Luis Humberto Ustáriz González.
- “El Impacto del Nuevo Acuerdo de Basilea en el Sector Financiero de la Región. La Visión de la banca local: Felaban”. Estudio realizado para la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), próximo a publicarse por el BID, abril de 2006.
- “Basilea II oportunidad o amenaza”. Ensayo publicado en las Revistas Foro de Derecho Mercantil Número 7 abril-junio de 2005 y en la Revista Chilena Derecho de la Empresa en octubre-diciembre de 2005.
- “El Gobierno Corporativo Aplicado al Sector Financiero”. Publicación de Comfecámaras. marzo 2005.
- “El TLC nos conduce hacia una Banca Múltiple”. Publicado en *Ámbito Jurídico*, Legis. Sección de Negocio .2005
- “Corporate Governance Evolución y Reto frente al Riesgo Operativo En El Nuevo Acuerdo de Basilea”. Este documento fue el ganador de la versión 2004 del Concurso de Monografías Jurídicas, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). Revista *Universitas*, junio de 2004 Tomo 107.
- “La Carta de Crédito Standby y su desarrollo internacional”. Revista de Derecho Privado Universidad de los Andes No 32, 2004.
- “El Comité de Basilea y la Supervisión Bancaria”. Revista *Universitas* Tomo 105, Pontificia Universidad Javeriana, junio de 2003. Tomo 105.
- Publicaciones varias desde 2004 en el periódico *Ámbito Jurídico* editado por Legis.
- Revista de la Maestría en Derecho Económico. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2002. Director Maestría Derecho Económico, Luis Humberto Ustáriz González.
- “La Intervención del Estado en el Sector Financiero, Asegurador y Bursátil”, Revista *Universitas*, diciembre de 1999 Tomo 97. Boletín de la Asociación Bancaria 1035 del 22 de noviembre de 1999.
- “Conglomerados Financieros. La Orientación de la Ley Colombiana, Esquema de Regulación y una Propuesta de Supervisión”. Boletín de la Asociación Bancaria 987 y Revista *Universitas*, diciembre de 1998 Tomo 95.
- “Régimen de los conflictos de Interés”. Libro publicado por la ASOBANCARIA en 1997.

- Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Apoderado del Ministerio de Hacienda: Luis Humberto Ustariz González. Leyes y Jurisprudencia No. 42, revista trimestral. Declaración Precontractual del estado de riesgo y régimen general de la reticencia e inexactitud del tomador del seguro: Examen de la constitucionalidad del artículo 1058 del Código de Comercio Colombiano, Latinoamericana de Seguros S.A. Abril a Junio de 1997.
- “Aproximación a los Conflictos de Interés”. Revista Universitas, Pontificia Universidad Javeriana, junio 1996 Tomo 90.
- “¿La Autorregulación Otra Alternativa?” Revista No. 23 Superintendencia Bancaria, marzo – junio 1995 y Revista Universitas, diciembre de 1995 Tomo 89.

## OTRAS ACTIVIDADES

- Miembro de la Internacional Swaps and Derivatives Association, INC. (ISDA) desde el 2009, siendo el único colombiano miembro de dicha entidad.
- Presidente de la Subcomisión Nacional de Prácticas Bancarias del Comité Nacional Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional de París desde 2008.
- Arbitro del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) desde el 2010.
- Arbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 2007 en la Lista Principal (A).
- Arbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la Lista Principal desde el 2003.
- Conciliador del Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) desde el 2010.
- Conciliador egresado del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 2009.
- Miembro de la Comisión y Prácticas Bancarias de la Cámara de Comercio Internacional de París en el capítulo de Anti Money Laundering desde el 2007.
- Miembro Principal de la Cámara Disciplinaria de la Bolsa de Valores de Colombia 2005-2007.
- Miembro del Comité Jurídico de la Asobancaria 2002-2005.
- Director del Centro de Estudios de Derecho Mercantil Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana desde 2004.

- Director de la Maestría en Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana 2000-2003.
- Secretario de Tribunales de Arbitramento ante la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 2000.
- Coordinador del Centro de Estudios sobre Conflictos de Interés de la Pontificia Universidad Javeriana desde 1998.
- Miembro del Centro de Estudios sobre Derecho Financiero de la Pontificia Universidad Javeriana desde 1998.
- Miembro del Centro de Estudios de Lavado de Activos de la Pontificia Universidad Javeriana 1997-1999.
- Miembro del Comité Jurídico de Fasecolda de 1997-1992.
- Fundador y Director del Periódico Foro Javeriano 1990 – 1994.
- Presidente Asociación de Ex - Alumnos Colegio Bilingüe de Valledupar 1990 – 1992.
- Delegado por Colombia ante el Primer Congreso Colombo – Venezolano de Derecho Comercial en la ciudad de San Cristóbal – Venezuela, 1989.

## DISTINCIONES

- Abogado Calificado como Banda 2 en la práctica Banking & Finance: Capital Markets. Chambers and Partners.
- Calificado por Chambers and Partners desde su edición de 2013, exaltando el trabajo y las buenas referencias aportadas por sus clientes.
- Primer Puesto en el concurso de monografías jurídicas organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) en el 2008, con el trabajo titulado “La Crisis del Subprime un Reto a los Modelos de Riesgo”.
- Primer Puesto en el concurso de monografías jurídicas organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) en el 2004, con el trabajo titulado “Corporate Governance Evolución y Reto Frente al Riesgo Operativo en el Nuevo Acuerdo de Basilea”.
- Rapporteur (Relator) del Grupo de Trabajo de Insolvencia ante la Organización Mundial de Naciones Unidas (ONU) en Viena y New York. Diciembre de 2002 y Febrero de 2003.

## REFERENCIAS PERSONALES

Alejandro Zaccour Urdinola, Ex Presidente de la Corporación Financiera del Valle. Tel: 315-5422377

Sylvia Luz Rincón Lema, Ex Presidente de la Compañía Central de Seguros. Tel: 315-3369589



Luis Humberto Ustáriz González