CONGRESO
- CONMEBOL -
SANTIAGO DE CHILE 2017

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP

PRESENTACIÓN AL
CONGRESO CONMEBOL

26 DE ABRIL DE 2017

CONGRESO
- CONMEBOL -
SANTIAGO DE CHILE 2017

ANTECEDENTES

- **El 22 de abril de 2016, Quinn Emanuel fue designado por CONMEBOL** para **actuar como enlace** entre la organización y el Departamento de Justicia (DOJ) y **realizar una evaluación en cuanto a lo que el DOJ esperaba de CONMEBOL** en términos de los esfuerzos de la organización para cooperar con la investigación del DOJ.

- Luego de nuestras primeras reuniones con el DOJ, **CONMEBOL estableció qie se llevara adelante una investigación interna** como parte de su cooperación.

- Durante los últimos 10 meses, Quinn Emanuel y Ernst & Young han **completado esta investigación interna**.

Alcance de la Investigación

- La investigación tenía dos componentes.
  - Realizamos revisiones detalladas de asuntos particulares en los que el DOJ expresó su interés. Esto incluyó:
- La investigación se centró en el período comprendido entre el **año 2000 y el momento de la segunda ronda de acusaciones** en noviembre de 2015. Examinamos las siguientes **fuentes de datos** en busca de evidencia de incorreciones:
  - **Emails y documentos electrónicos** del personal de CONMEBOL;
  - **Documentos contables** relevantes, tanto electrónicos como impresos;
  - **Registros bancarios**; y
  - **Contratos**.

CONGRESO
- CONMEBOL -
SANTIAGO DE CHILE 2017

Trabajos Realizados

- Como parte de la investigación más amplia, Ernst & Young realizó una **auditoría forense completa** de los libros y registros disponibles de CONMEBOL de **2011 a 2015**.
- Quinn Emanuel utilizó el análisis de Ernst & Young **para apoyar su propio trabajo** al tratar de identificar irregularidades y posibles malas acciones.
- En **cada fase y faceta** de la investigación, **CONMEBOL puso a disposición de Quinn Emanuel y Ernst & Young acceso completo** a toda la información solicitada.
- En total, Quinn Emanuel y Ernst & Young:
  - **Recolectaron documentos de numerosas fuentes** incluyendo documentos impresos en el sitio de CONMEBOL, los servidores de correo electrónico de CONMEBOL y el sistema de contabilidad, y varias instituciones financieras;
  - **Recolectaron** y se realizaron búsquedas **en casi 2 millones** de documentos;
  - **Revisaron cientos de miles** de documentos impresos y electrónicos;
  - **Realizaron más de 40 entrevistas** con personal de CONMEBOL actual y antiguo; y
  - **Se reunieron con el DOJ** más de una docena de veces para proporcionar información e identificar nuevas solicitudes.

CONGRESO - CONMEBOL - SANTIAGO DE CHILE 2017

DESCUBRIMIENTOS

- A un alto nivel, **nuestra investigación determinó lo siguiente**:
  - En el pasado, **CONMEBOL regularmente transfirió o dirigió la transferencia** de dinero a individuos y entidades **sin la debida documentación y soporte documental**.
  - Como resultado, **decenas de millones de dólares** que deberían haber ido a la CONMEBOL parecen haber sido desviados a terceras personas involucradas en la investigación que lleva a cabo la fiscalía de Nueva York
  - En muchos casos, la antigua dirigencia de la CONMEBOL **ordenó que sus socios contractuales** enviaran dinero directamente a terceros y no a CONMEBOL.
  - Si bien es difícil determinar el propósito o la justificación de muchos de estos pagos debido a la falta de registros, **la falta de apoyo documental para ellos es en sí sospechosa**.

CONGRESO
- CONMEBOL -
SANTIAGO DE CHILE 2017

Próximos Pasos para CONMEBOL

- CONMEBOL **ha implementado cambios significativos bajo el mandato del Presidente Domínguez** a las funciones contables, financieras y de cumplimiento de la organización.
- Como resultado, **hay poco riesgo de que la conducta del pasado** pueda repetirse.
- Además, hemos recomendado a CONMEBOL que **tome todas las medidas legales disponibles** para recuperar los fondos desviados cuando sea posible.
- Como resultado del **trabajo realizado** por Quinn Emanuel y Ernst & Young, el **compromiso del Presidente Domínguez con la transparencia** y la **postura de cooperación** con el DOJ, CONMEBOL se encuentra en una **excelente posición con el DOJ**.

Próximos Pasos para CONMEBOL

- El DOJ ha confirmado múltiples veces en sus declaraciones públicas que **CONMEBOL es una víctima.**

- El DOJ llegó a decir en una declaración pública que fue **solo después de que el Presidente Domínguez fue elegido y mantuvo a Quinn Emanuel que "CONMEBOL comenzó en serio a hacer esfuerzos para cooperar con la investigación del gobierno."** Este tipo de declaración no tiene precedentes.

CONGRESO
- CONMEBOL -
SANTIAGO DE CHILE 2017

Próximos Pasos con el DOJ

- En lo que se refiere a la continua cooperación de CONMEBOL con el DOJ, **Quinn Emanuel sigue respondiendo** a los requerimientos de documentación e información del DOJ.

- Ciertos individuos están **programados para ir a juicio en otoño de este año** y el DOJ confía en que **CONMEBOL coopere** a medida que dichos casos procedan.

- Al concluir dichos juicios, **podría haber una significativa restitución de fondos disponible a las victimas**, como CONMEBOL, y CONMEBOL tendrá un excelente fundamento para **realizar el reclamo** de su parte de dichos fondos.