



INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION  
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS

# 54a CONFERENCIA FIA

*“Desarrollo de los Negocios en un Estado de Derecho.  
Prevención del Lavado de Activos y  
Secreto Profesional”*



**Santo Domingo, República Dominicana**

**Hotel Crowne Plaza Santo Domingo**

**Del 25 al 29 de junio de 2018**



## **MENSAJE DE INVITACION DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS, DR. JORGE HERNÁN RUBIO CARRERA.**

Queridos consejeros, miembros individuales y amigos:

Luego de reuniones del Comité Ejecutivo con el Comité Organizador de la 54ª Conferencia Anual de nuestra institución en Santo Domingo, República Dominicana, me siento complacido de informarles que, tal cual se planifico, todos los actos preparatorios, permiten afirmar que la misma será un éxito, luego de 17 años de la última conferencia auspiciada por el Capítulo Dominicano y El Colegio de Abogados de la República Dominicana.

La integración del Colegio de Abogados, representante de más de 60 mil colegas Dominicanos, las universidades, y los dinámicos consejeros dominicanos, ratifican la afirmación de que en junio todos podremos decir, con orgullo y satisfacción, que hemos cumplido.

El comité ejecutivo y nuestro equipo administrativo en DC, que me acompaña, ha hecho su trabajo frente a este reto, dando el apoyo que corresponde y coadyuvando a aclarar inquietudes.

He compartido con altas autoridades, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el Procurador General, con el Alcalde de la ciudad, con los Honorables magistrados del Tribunal de Elecciones, con el Consultor Jurídico de la Presidencia, y en fin, con grandes representantes del Sector público con el privado, y no me queda un margen de duda, que la conferencia será un referente positivo para los próximos eventos de la Federación.

Éxitos y desde ya les digo, BIENVENIDOS A REPUBLICA DOMINICANA.

Dr. Jorge Hernán Rubio Carrera  
Presidente FIA



## **MENSAJE DE INVITACION DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA 54ª CONFERENCIA FIA, LIC. ANTONIO PALMA LARANCIENT.**

Estimados colegas y amigos de la FIA,

Al momento que acepté el reto de organizar la 54ª Conferencia FIA, lo hacía con las ansias de debatir los intereses comunes y disidentes en el ámbito del derecho.

En esta ocasión Santo Domingo los recibirá del 25 al 29 de junio para debatir sobre "Desarrollo de los Negocios en un Estado de Derecho. Prevención de Lavados de Activos y Secreto Profesional".

El calor de nuestra hermosa Quisqueya los acogerá para disfrutar de la fiesta del derecho en el continente americano y así continuar estrechando lazos de colaboración y amistad.

Le invitamos hacer sus reservaciones e inscribirse, en lo que promete será una memorable 54ª Conferencia FIA.

Los espero a Tabaco y Ron.

Lic. Antonio Palma Larancuent  
Presidente Comité Organizador  
54ª Conferencia FIA





## Federación Interamericana de Abogados PROGRAMA GENERAL PRELIMINAR

### 54ª Conferencia FIA

Hotel Crowne Plaza - Santo Domingo, República Dominicana

Del 25 al 29 de junio de 2018

#### Lunes 25 de Junio 2018

Hora	Actividad	Lugar / Salón
2:00 pm – 6:00 pm	Inscripciones	Hotel Crowne Plaza
3:00 pm – 6:00 pm	Reunión de Comité Ejecutivo	Hotel Crowne Plaza

#### Martes 26 de junio de 2018

Hora	Actividad	Lugar / Salón
7:30 am – 9:00 am	Desayuno de Ex Presidentes FIA	Hotel Crowne Plaza
8:30 am – 6:00 pm	Inscripciones	Hotel Crowne Plaza
9:00 am – 4:00 pm	Reunión del Consejo ( <i>almuerzo de trabajo</i> )	Hotel Crowne Plaza
4:00 pm – 5:00 pm	Reunión del Comité de Nominaciones	Hotel Crowne Plaza
5:00 pm – 6:00 pm	Orientación del Presidente de la FIA a los 1ª vez asistentes a la Conferencia – <i>Coctel de "Networking"</i>	Hotel Crowne Plaza
7:00 pm – 11:00 pm	Ceremonia Inaugural y Coctel de Bienvenida	Auditorio Banco Central

#### Miércoles 27 de junio de 2018

Hora	Actividad	Lugar / Salón
7:00 am – 8:30 am	Desayuno de Presidentes de Asociaciones Miembros FIA y Representantes de Organismos Internacionales	Hotel Crowne Plaza
8:15 am – 6:00 pm	Inscripciones	Hotel Crowne Plaza
9:00 am – 10:30 am	Plenaria – <i>Inauguración del Programa Académico</i>	Hotel Crowne Plaza
10:30 am – 1:00 pm	Sesión Programa Especial de LA RED INTERAMERICANA DE FIRMAS JURÍDICAS	Hotel Crowne Plaza
10:45 am – 1:00 pm	Programa Académico – Sesiones presentadas por Comités y Secciones de la FIA	Hotel Crowne Plaza
1:00 pm – 2:30 pm	Almuerzo Fundación Interamericana de Abogados – <i>evento por boleto</i>	Hotel Crowne Plaza
2:30 pm – 6:00 pm	Programa Académico – (cont.) Sesiones presentadas por Comités y Secciones de la FIA	Hotel Crowne Plaza
5:00 pm – 6:00 pm	Comité de Programación	Hotel Crowne Plaza
5:00 pm – 6:30 pm	Comité de Nominaciones	Hotel Crowne Plaza
5:00 pm – 6:00 pm	Comité de Finanzas	Hotel Crowne Plaza
7:30 pm – 11:00 pm	Noche Dominicana	(próximo a anunciarse)

## Jueves 28 de junio de 2018

Hora	Actividad	Lugar / Salón
7:30 am – 9:00 am	Desayuno de Oración	Hotel Crowne Plaza
8:30 am – 6:00 pm	Inscripciones	Hotel Crowne Plaza
9:00 am – 12:30 pm	<b>Programas presentados por Comités y Secciones de la FIA</b>	Hotel Crowne Plaza
12:30 pm – 2:00 pm	Almuerzo Voy Contigo – <i>evento por boleto</i>	Hotel Crowne Plaza
2:30 pm – 5:30 pm	<b>Programa Académico</b>	Hotel Crowne Plaza
4:00 pm – 6:00 pm	Comité de Nominaciones	Hotel Crowne Plaza
4:00 pm – 6:00 pm	Comité de Programación	Hotel Crowne Plaza
4:00 pm – 6:00 pm	Comité de Resoluciones y Sesión Administrativa de Comités y Secciones de la FIA	Hotel Crowne Plaza
7:30 pm	Actividad Social	<i>(próximo a anunciarse)</i>

## Viernes 29 de junio de 2018

Hora	Actividad	Lugar / Salón
9:00 am – 11:00 am	<b>Reunión del Consejo de la FIA</b>	Hotel Crowne Plaza
11:15 am – 1:00 pm	<b>Asamblea General</b> Elección de Nuevo Consejo – Consideración de Resoluciones	Hotel Crowne Plaza
1:00 pm – 2:00 pm	Almuerzo de Trabajo para los Miembros del Consejo	Hotel Crowne Plaza
2:15 pm – 4:30 pm	<b>Reunión del Nuevo Consejo</b> Elección de Funcionarios FIA	Hotel Crowne Plaza
4:30 pm – 5:30 pm	<b>Reunión del Nuevo Comité Ejecutivo</b>	Hotel Crowne Plaza
7:30 pm	Ceremonia de Clausura y Cena de Gala	Hotel Crowne Plaza





*Programa para Acompañantes*  
**54ª CONFERENCIA FIA**  
*Santo Domingo, Republica Dominicana, – Del 25 al 29 de Junio 2018*

**Martes 26 de Junio de 2018**

Hora	Actividad	Lugar
8:30 am – 1:00 pm	City Tour Ciudad Colonial	Ciudad Colonial
1:00 pm – 2:30 pm	Almuerzo	
3:00 pm	Visita a Agora Mall	
7:00 pm – 11:00 pm	Ceremonia Inaugural y Coctel de Bienvenida	Auditorio Banco Central

**Miércoles 27 de Junio de 2018**

Hora	Actividad	Lugar / Salón
8:30 am – 1:00 pm	Visita al <b>Parque los 3 Ojos / Faro a Colón</b>	
1:00 pm – 2:30 pm	Almuerzo	
3:00 pm	Visita a Blue Mall	
7:00 pm – 11:00 pm	Noche Dominicana	(a anunciar)

**Jueves 28 de junio de 2018**

Hora	Actividad	Lugar / Salón
12:00 pm – 2:00 pm	Almuerzo “Voy Contigo” – <i>evento por boleto</i>	Hotel Crowne Plaza
7:00 pm – 11:00 pm	Actividad Social	

**Viernes 29 de junio de 2018**

Hora	Actividad	Lugar / Salón
8:30 am – 1:00 pm	Tour Kaw Kow Experience	
1:00 pm – 2:30 pm	Almuerzo	
3:00 pm	Recorrido Calle El Conde (tiendas comerciales / gift shops)	
7:00 pm – 11:00 pm	Ceremonia de Clausura y Cena	



**54a. CONFERENCIA FIA**  
**Santo Domingo, Republica Dominicana—Del 25 al 29 de Junio de 2018**  
**Hotel Crowne Plaza Santo Domingo**

**FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN**

(Favor de escribir con letra de imprenta)

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Nombre del acompañante(s): \_\_\_\_\_

**CUOTAS DE INSCRIPCIÓN**

CATEGORÍA	ANTES DEL 18 DE MAYO 2018	DESPUES DEL 18 MAYO 2018
Miembros Individuales de la FIA y Consejeros	US\$ 615.00	US\$ 715.00
Abogados Jóvenes miembros FIA <sup>(1)</sup>	US\$ 465.00	US\$ 565.00
Abogados No-Miembros FIA	US\$ 765.00	US\$ 865.00
Abogados Dominicanos (locales) <sup>(2)</sup>	US\$ 200.00	US\$ 200.00
Estudiantes de Derecho Dominicanos <sup>(2)</sup>	US\$ 50.00	US\$ 50.00
Estudiantes de Derecho Extranjeros <sup>(3)</sup>	US\$ 115.00	US\$ 115.00
Acompañantes <sup>(4)</sup>	US\$ 415.00	US\$ 515.00

**NOTAS IMPORTANTES**

- **(1) Abogados Miembros FIA** pertenecientes a la Categoría de **Miembros Menores** y Miembros de la Sección de Abogados Jóvenes y Estudiantes de Derecho (*No mayores de 35 años*). Incluye participación en los programas académicos, eventos sociales, maletín con material de apoyo, y servicio de transporte fuera del hotel sede a actividades sociales. Eventos por boleto no están incluidos.
- **(2)** Incluye solamente participación en los Programas Académicos. Abogados dominicanos que residan en Republica Dominicana. Estudiantes de la carrera de Derecho, deben presentar carnet de estudiante o certificación de Universidad al momento de la inscripción.
- **(3)** Incluye participación en los programas académicos y otros eventos sociales. Eventos por boleto no están incluidos en la inscripción. Estudiantes de la carrera de Derecho en universidades fuera de Republica Dominicana. Se solicitara carnet de estudiante o certificación Universidad al momento de la inscripción.
- **(4)** Cuota de inscripción para **acompañantes** de miembros FIA y no miembros FIA. Incluye participación en los eventos sociales. Habrá un programa especial para acompañantes. Eventos por boleto no están incluidos en la inscripción.
- La cuota de inscripción **Miembros Individuales FIA y Consejeros**, incluye participación en los programas académicos, eventos sociales, maletín con material de apoyo, y servicio de transporte fuera del hotel sede a actividades sociales. Eventos por boleto no están incluidos.
- La cuota de inscripción para participantes **No-miembros de la FIA**, incluye la participación en los programas académicos, eventos sociales, maletín con material de apoyo y servicio de transporte fuera del hotel sede a actividades sociales. Eventos por boleto no están incluidos.

**EVENTOS POR BOLETO**

Debido a arreglos pendientes con el hotel sede con los costos para estos eventos los precios de los boletos quedan pendientes de informar. Les enviaremos posteriormente esta información. Solicitamos una disculpa por la inconveniencia que esto causa.

**Almuerzo Fundación Interamericana de Abogados**Miércoles 27 de junio 2018 – 1:00 p.m. **US\$ (pendiente a informar)**

No. de Boletos \_\_\_\_\_

**Desayuno de Oración**Jueves 28 de junio 2018— 8:00 am **US\$ (pendiente a informar)**

No. de Boletos \_\_\_\_\_

**Almuerzo “Voy Contigo”**Jueves 28 de junio 2018 – 12:30 p.m. **US\$ (pendiente a informar)**

No. de Boletos \_\_\_\_\_

**Total US\$** \_\_\_\_\_**FORMA DE PAGO DE LA PRE-INSCRIPCIÓN: Favor completar y enviar este formulario a:****INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION / FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS**

1889 F Street NW, Suite 355, Washington, DC 20006

**Fax. 202.466.5946 E-mail: [gcenteno@iaba.org](mailto:gcenteno@iaba.org) o al E-mail: [iaba@iaba.org](mailto:iaba@iaba.org)**

Pagos en cheque en US Dólares a nombre de **Inter-American Bar Association**, o a través de tarjeta de crédito: Visa, MasterCard, y/o American Express (**completar datos de tarjeta abajo**).

**FORMA DE PRE-INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPANTES DOMINICANOS:**

**PAGOS LOCALES EN EFECTIVO:** Oficina Palma Larancuent Estudio Legal, Plaza Inter Caribe, Av. Lope de Vega, Esq. Rafael A. Sánchez, 5o. Piso, Suites 508, Ensanche Naco, Sto. Domingo, Distrito Nacional. Tel. 809.338.1100

**PAGOS POR TARJETA DE CREDITO:** Completar los espacios indicados para tarjetas de crédito y envíe este formulario a E-mail: [info@pla.do](mailto:info@pla.do) o [info@conferenciafia.org](mailto:info@conferenciafia.org)

**PAGOS EN CHEQUE:** a nombre de Fundación Palma Larancuent

Pagos vía transferencia bancaria: Banco Popular Dominicano No. 793693003

**TOTAL PRE-PAGADO** (cuota inscripción + boletos): **US\$** \_\_\_\_\_

Por Cheque Cheque No. \_\_\_\_\_

Por Tarjeta de Crédito:

VISA

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

\*TARJETA No. \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_ Código de Seguridad: \_\_\_\_\_

Nombre del Titular: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

(\* Para su seguridad, estos datos son procesados en totalidad y con entera confidencialidad en la oficina de la FIA)

**CANCELACIONES:** A todas las cancelaciones se les aplicara un cargo de 35%, y deberán ser presentadas por escrito, correo electrónico o vía fax, a mas tardar el **25 de Mayo de 2018**. Después de esta fecha no se devolverá el pago de la inscripción.

**INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION / FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS****TEL. 202.466.5944****FAX: 202.466.5946****E-MAIL: [iaba@iaba.org](mailto:iaba@iaba.org)**



## FORMULARIO DE RESERVA DE HOTEL

Por favor encuentre debajo la información y el formulario para efectuar la reservación de hotel para la 54ª Conferencia FIA en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Le solicitamos hacer su reservación lo más pronto posible y antes del **15 de abril de 2018 para poder obtener esta tarifa preferencial.**

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte la Oficina Ejecutiva de la FIA en Washington, D.C.

### HOTEL SEDE

#### ◆ HOTEL CROWNE PLAZA ★★★★★

Av. George Washington 218, Santo Domingo 2890, Rep. Dominicana

	HAB. SENCILLA	HAB. DOBLE
● HABITACION STANDARD	US\$ 125.00*	US\$ 135.00* (Impuestos no incluidos)
● HABITACION DELUXE	US\$ 135.00*	US\$ 145.00* (Impuestos no incluidos)
● CROWNE PLAZA CLUB FLOOR **	US\$ 175.00 *	US\$ 185.00* (Impuestos no incluidos)
● SUITE	US\$ 225.00 *	US\$ 235.00* (Impuestos no incluidos)

La tarifa de Hotel incluye:

- Desayuno Buffet –
- Uso del Internet Wi-Fi en habitación y áreas públicas

*\*Tarifa por noche – + 28 % de impuestos legales no están incluidos y serán agregados a la tarifa.*

(POR FAVOR LLENE LOS ESPACIOS SOLICITADOS CON LETRA DE MOLDE)

Nombre: \_\_\_\_\_

Apellidos: \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

### 1. Tipo de habitación:

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Standard                | <input type="checkbox"/> Deluxe |
| <input type="checkbox"/> Crowne Plaza Club Floor | <input type="checkbox"/> Suite  |

2. Fecha de llegada: \_\_\_\_\_

Fecha de Salida: \_\_\_\_\_

3. Para garantizar su reservación:

Indique el tipo de tarjeta:

VISA

MASTERCARD

AMEX

Número de tarjeta : \_\_\_\_\_

Fecha de vencimiento \_\_\_\_\_ Código de Seguridad \_\_\_\_\_

Nombre en la Tarjeta: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**POR FAVOR ENVÍE ESTE FORMULARIO DIRECTAMENTE  
AL HOTEL CROWNE PLAZA SANTO DOMINGO:**

- E-mail: [grisely.baez@ihg.com](mailto:grisely.baez@ihg.com)

**NOTAS IMPORTANTES:**

- Por favor envíe este formulario directamente via e-mail a [grisely.baez@ihg.com](mailto:grisely.baez@ihg.com) o por teléfono al número +1 809-221-1571.
- La tarifa especial **54ª. Conferencia FIA** está sujeta a disponibilidad. Cierta número de habitaciones han sido bloqueadas para nuestro grupo. **Una vez esas habitaciones sean reservadas, no podremos garantizar la tarifa especial o la disponibilidad de habitaciones en el Hotel.**
- Las tarifas publicadas arriba especiales para nuestra Conferencia se mantendrán vigentes hasta el **15 DE ABRIL 2018**, por lo que recomendamos hacer su reservación lo más pronto posible, ya que una vez el número de habitaciones bloqueadas sean reservadas, el hotel podrá cambiar la tarifa de acuerdo a la disponibilidad.
- Todas las reservaciones recibidas después del **15 DE ABRIL 2018**, cambiaran de tarifa y así mismo estarán sujetas a la disponibilidad del hotel.
- Para hacer su reservación deberá indicar un número de tarjeta de crédito válida, con la cual usted autoriza y garantiza su reservación.
- El horario de check-in es a las 3:00 pm y check-out es a las 12 pm.
- **Política de Cancelación:** Todas las cancelaciones deberán efectuarse antes de 48 horas de la fecha de llegada.
- **Política de No-Show:** El valor de la primera noche será cargado en su tarjeta como penalidad por la no llegada en la fecha de inicio de la reservación (no-show).

Si tiene alguna pregunta por favor contacte a la Oficina Ejecutiva de la FIA.

Tel. +1 (202) 466-5944 / E-mail: [iaba@iaba.org](mailto:iaba@iaba.org)

## HOTEL OPCIONAL



### HOTEL SHERATON SANTO DOMINGO

Avenida George Washington 365, Santo Domingo 102-05

Categoría de habitaciones	Sencilla	Doble
<b>Standard</b>	US\$135.00	US\$150.00
<b>Deluxe</b>	US\$145.00	US\$160.00
<b>Sheraton Club</b>	US\$165.00	US\$185.00

*\*Tarifas por habitación por noche*

*\*Espacio sujeto a disponibilidad*

*\*Favor agregar el 28% de impuestos y servicios. Impuestos sujetos a variación.*

*\*Tarifas incluyen desayuno*

*\*Internet Wi-Fi incluidos en las habitaciones y áreas sociales.*

Para hacer reservaciones por favor contactar a: **Martha Abreu** – Gerente de Ventas

Tel. +1 809 221 6666    Movil +1 809 796 2926    Directo +1 809 730 6635

## TOUR OPCIONALES (antes o después de la Conferencia)



**THE WESTIN**  
PUNTACANA  
RESORT & CLUB

*Para más información y tarifas especiales por favor contacte a:*

**Ana De los Santos**

Tel. 809-959-2222 – E-mail: [grupos@puntacana.com](mailto:grupos@puntacana.com)

[www.westinpuntacana.com](http://www.westinpuntacana.com)



Quincuagésima Cuarta  
Conferencia de la Federación  
Interamericana de Abogados

TE INVITAMOS A VIVIR UNA INCREÍBLE EXPERIENCIA  
**FECHA:** 25 AL 29 DE JUNIO DEL 2018  
**CIUDAD:** SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
**LUGAR:** HOTEL CROWNE PLAZA  
**CÓDIGO DESCUENTO:** GN002

[Programapreferencia.com](http://Programapreferencia.com)

**LifeMiles**

\*Aplican para viajes ida y regreso realizados dentro de los cinco (5) días antes y cinco (5) días después de El evento.  
\*Aplican para todas las clases disponibles al momento de realizar la reserva, excepto clases que pertenezcan a la familia tarifaria Súper Promo (U,T,S,W), tarifas privadas o netas.



## **54a CONFERENCIA FIA**

**Para más información por favor comuníquese  
con nuestra Oficina Ejecutiva en Washington, D.C.**

**Tel. + 1 (202) 466-5944**

**E-mail: [iaba@iaba.org](mailto:iaba@iaba.org)**

**Esta información también se encuentra disponible en**

**[www.iaba.org](http://www.iaba.org)**

**[conferenciafia.org](http://conferenciafia.org)**



**INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION  
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS  
1889 F Street NW, Suite 355, Washington, D.C.20006 USA**