



## Ricardo Arias

Associate



arias@scmv.com



619.685.3172



619.702.6853

Ricardo Arias ejerce como abogado asociado de Seltzer Caplan McMahon Vitek, en el Departamento de Litigios. El Lic. Arias representa a clientes principalmente en áreas de defensa de delitos de cuello blanco, litigio transfronterizo y litigio mercantil.

### Grupos de Práctica

- Defensa de Delitos de Cuello Blanco/Investigaciones Gubernamentales
- Servicios Transfronterizos (*Cross-Border Practice Group*)
- Litigio

### Estudios

El Lic. Arias obtuvo su licenciatura en derecho en la escuela *California Western School of Law*, donde fue miembro de la Sociedad de Honores Pro-Bono (*Pro-Bono Honors Society*), del Consejo de Honor de la Corte Simulada dirigida por estudiantes (*Moot Court Honors Board*), y finalista en el Concurso de Corte Simulada en Derecho Internacional *Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition* en Washington, D.C. También es licenciado en Seguridad Internacional y Resolución de Conflictos por *San Diego State University (SDSU)*. Mientras cursaba en la SDSU, estudió en el extranjero en la Escuela Europea de Economía (*European School of Economics*) en Londres y en Roma, donde obtuvo un Certificado en Finanzas Internacionales.

### Antecedentes Laborales

Antes de unirse a SCMV como asociado, el Lic. Arias se desempeñó como pasante de derecho con los Defensores Federales de Oficio de San Diego, Inc. (*Federal Defenders of San Diego, Inc.*) y como pasante de derecho certificado en la Oficina de los Defensores Públicos del Condado de San Diego. También trabajó como pasante de derecho en el Centro de Defensa Migratoria de Florida, en Miami, Florida. En 2013, se unió al equipo de litigio de SCMV, primero como auxiliar legal y posteriormente como pasante de derecho.

### Asuntos Relevantes

#### Representación de:

- Congresista en funciones en una investigación penal y su enjuiciamiento en el Distrito Sur de California
- Empresa transfronteriza en la reducción exitosa y significativa de una sentencia de indemnización por daños y perjuicios
- Grupo de personas con acciones de decomiso en contra del gobierno de EE. UU. que resultó exitosamente en la devolución de miles de dólares después de haber sido confiscados en la frontera entre Estados Unidos y México
- Empresa multinacional en la industria de la tecnología, como asesor local, en una denuncia derivada de la Ley de Reclamos Falsos / Acción Popular, obteniendo el desechamiento de los cargos
- Ex-empleados en relación con una demanda basada en la Ley de Reclamos Falsos / Acción Popular impuesta por el gobierno en contra una empresa multinacional en la industria de la salud
- Empleados en una investigación derivada de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (*FCPA* por sus siglas en inglés), sobre la conducta de una empresa estadounidense en América Latina
- Ex-director de una importante empresa de menudeo en México en una investigación derivada de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (*FCPA* por sus siglas en inglés)
- Una persona física en una acción de acoso civil, resultando en el sobreseimiento de la acción

## Miembro del Equipo Legal:

- Involucrado en la extradición de un individuo de alto perfil de México a Estados Unidos
- Encargado de la defensa de un ejecutivo de negocios durante un juicio federal por violación de derechos de autor en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California
- Encargado de la defensa de un ejecutivo de negocios extranjero acusado por el Procurador de Justicia del Distrito Sur de California de EE. UU., relacionado con el escándalo de sobornos a la Marina de EE. UU. "*Fat Leonard*"
- Encargado de la defensa de ex-accionistas en un litigio relacionado con una empresa inmobiliaria mexicana ubicada en Jalisco, México
- Encargado de la defensa de negocios locales contra demandas de una empresa multinacional alegando violaciones a la Ley de Marcas Registradas en EE. UU. (*Lanham Act*)
- Encargado de la defensa de un empresario local en contra de las acusaciones por violación a la Ley Federal de Protección a la Vida Silvestre (*Lacey Act*)

## Afiliaciones Profesionales

- Barra de Abogados de California (*State Bar of California*)
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California (*United States District Court for the Southern District of California*)
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California (*United States District Court for the Central District of California*)
- Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de California (*United States District Court for the Eastern District of California*)
- Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California (*United States District Court for the Northern District of California*)
- Asociación de la Barra de Abogados del Condado de San Diego (*San Diego County Bar Association*)
- Asociación de Abogados de Litigio Mercantil (*Association of Business Trial Lawyers*)
- Barra de Abogados de EE. UU.-México (*U.S.-Mexico Bar Association*)
- Asociación Federal de la Barra de Abogados (*Federal Bar Association*)
- Asociado del American Inns of Court (*Hon. William B. Enright Inn*)

## Conferencias, Cátedras y Publicaciones

- Nuevas leyes de Anticorrupción de México, Revista de Derecho Internacional de California de la Asociación de Abogados de California (*Law Journal of the California Lawyers Association*), Vol. 27, No. 1, Verano de 2019

## Trayectoria Profesional y Distinciones

- *San Diego Super Lawyers Rising Star* (2020) (*menos del 2.5 por ciento de los abogados que reúnen los requisitos reciben esta distinción*)

## Idiomas

El Lic. Arias habla y escribe con fluidez el español, ha revisado y analizado documentos legales en español relacionados con sus clientes.