

Chadbourne & Parke

Presentación para:

Mayo 2012



CHADBOURNE
& PARKE SC

Acciones Colectivas en México

Aspectos relevantes de la nueva Ley

Entrada en vigor

- Marzo de 2012

Mínimo de integrantes de una colectividad

- 30 miembros

Medidas precautorias

- Disponibles en cualquier etapa del procedimiento
- Se puede ordenar el retiro o el aseguramiento de productos
- Se puede ordenar otra medida que el juez considere apropiada

Aspectos relevantes de la nueva Ley

Dos etapas para obtener daños y perjuicios

- Juicio de la clase para determinar responsabilidad del demandado
- Incidente de cada individuo para demostrar el daño sufrido

Modelo *Opt-In*

- Miembros de la clase pueden adherirse en cualquier momento y hasta 18 meses después a que se haya dictado la sentencia

Fondo de las Acciones Colectivas

- Conformado por el dinero obtenido de las acciones difusas
- Los recursos podrán ser utilizados para promover las acciones colectivas y pagar gastos de las acciones difusas, incluyendo los honorarios del representante de la clase

Razones por las que se espera el uso de acciones colectivas

- “Activismo Social” en torno a la bandera de las acciones colectivas
- Honorarios atractivos para abogados representantes de los demandantes

Razones por las que se espera el uso de las acciones colectivas

Ejemplo de honorarios de abogados de demandantes

Actores	Monto individual reclamado	Monto total reclamado	Honorarios bajos	Honorarios altos
100	2 millones	200 millones	5.2 millones	40 millones
500	2 millones	1,000 millones	31 millones	200 millones
5000	2 millones	10,000 millones	301 millones	2,000 millones

Periodos muy cortos para:

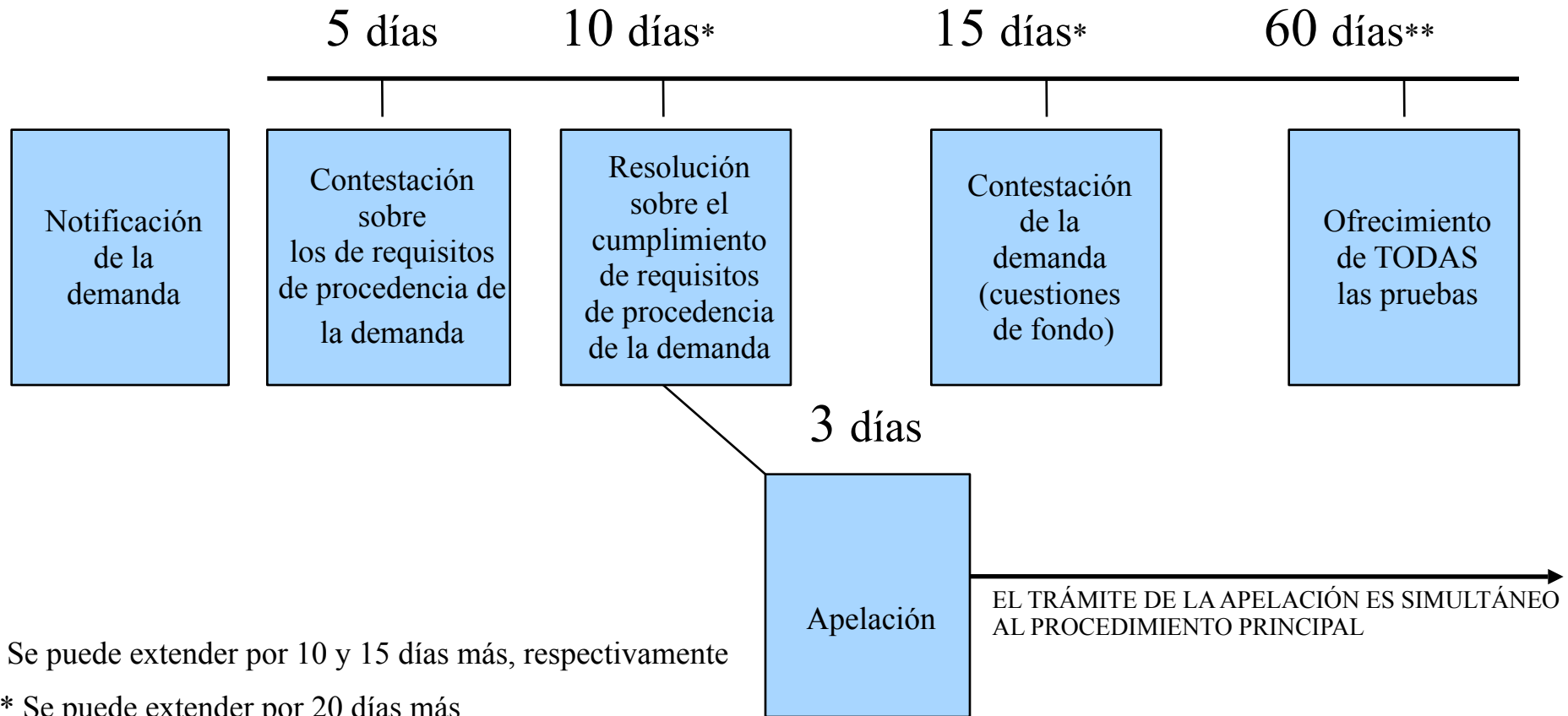
- Pronunciarse sobre los requisitos de procedencia de la demanda
- Contestar la demanda
- Ofrecer pruebas
- Formular alegatos

Aspectos relevantes de las Acciones Colectivas

- Seguramente, habrá creatividad en las demandas por daño moral
- Grave desventaja procesal en contra de la parte demandada
- Hay similitudes con el sistema de acciones colectivas de US, pero también hay importantes diferencias que requieren etapas estratégicas distintas

Aspectos relevantes de las Acciones Colectivas

Plazos dentro del procedimiento

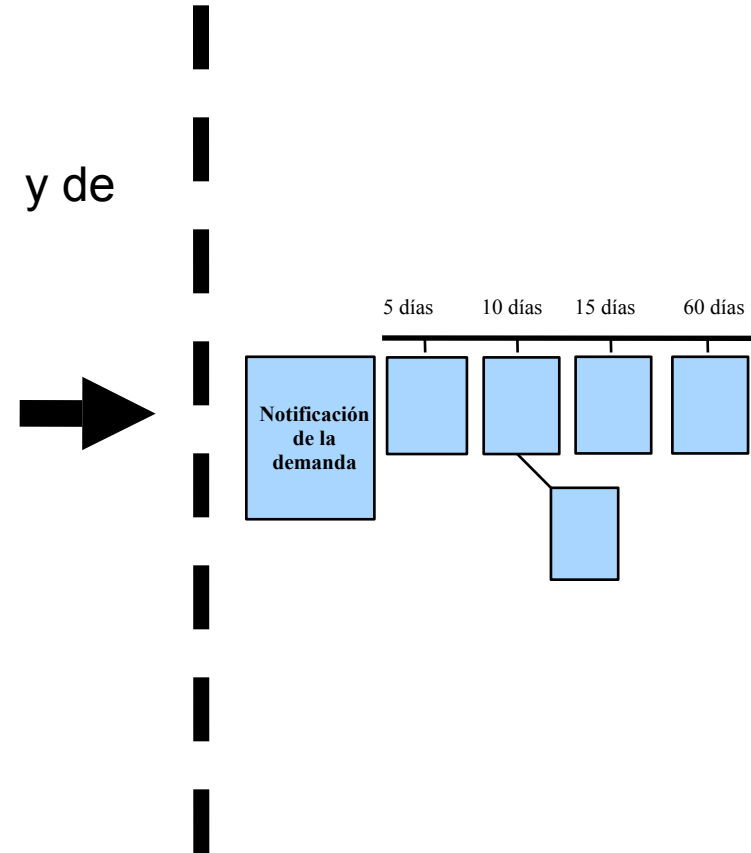


El procedimiento contiene más etapas a las descritas en este diagrama. Únicamente se muestra el proceso de forma general.

Etapas estratégicas previas

Acciones estratégicas antes de la demanda

- Evaluar riesgos
- Coordinación con los abogados de la matriz y de otros países
- Crear equipos y protocolos de respuesta
- Anticipar estrategias de defensa
- Identificar y traducir documentos



Evaluar riesgos de prácticas objeto de una potencial acción colectiva

- Evaluar contingencias sobre prácticas que han sido objeto de inconformidades en procedimientos judiciales
- Preparar estrategias y argumentos de defensa para casos concretos

Crear equipos y protocolos de respuesta interna

- Crear el “árbol telefónico” de contactos clave para reacción inmediata
- Informar a las áreas responsables sobre las etapas y plazos de la ley

Identificar y traducir documentos de ayuda (para casos concretos)

- Reportes de expertos
- Fotos útiles del sitio web
- Permisos de publicidad
- Correspondencia con autoridades reguladoras
- La “Historia de la compañía socialmente responsable”

Gracias

www.chadbourne.com