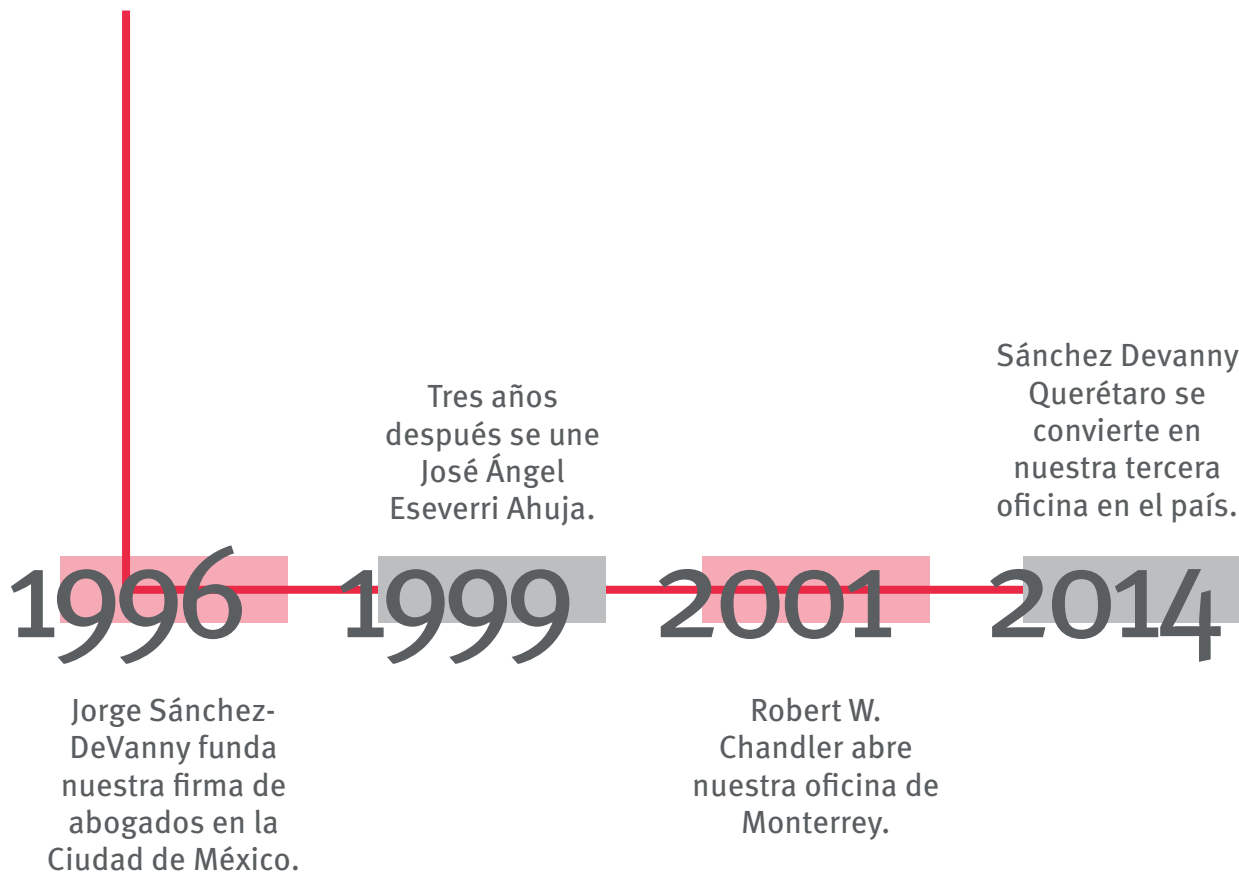


sánchez
devanny®



Nuestra Historia



Un Comienzo de Distinción

Esta es una forma de contar nuestra historia. Otra es simplemente decir que, desde el comienzo de esta firma, a todos en Sánchez Devanny nos mueve la misma pasión: *hacer las cosas como nunca antes se han hecho*.

Estamos convencidos de que el profesionalismo, el prestigio y la experiencia deben ir acompañados de creatividad, originalidad e innovación.

Es cuestión de marcar la pauta, liderar en vez de seguir.

Índice

Acerca de Nosotros	7
Áreas de Práctica	8
Grupos de Industria	40
Nuestro Compromiso	52
Contacto	58

Acerca de nosotros

Sánchez Devanny es una firma de **consultores legales mexicanos** con **experiencia internacional**, especializados en brindar **soluciones innovadoras**, con una visión integral para resolver las necesidades de nuestros clientes, comprendiendo sus negocios desde la **industria** en la que se desenvuelven.

Nuestra responsabilidad social se refleja en nuestro propósito que es ejercer la **práctica legal y trascenderla de manera congruente, con transparencia, ética e inclusión.**

Nuestras relaciones van más allá

Establecemos vínculos de largo plazo con nuestros clientes y nos enfocamos en proporcionarles **asesoría clara y personalizada**. Así construimos **relaciones duraderas que van más allá** de un simple contrato de prestación de servicios temporal. Hoy en día continuamos asesorando a clientes que nos han brindado su confianza desde la fundación de la firma en 1996 y hemos integrado clientes que reconocen el **talento y la experiencia de nuestros abogados**. Nuestro equipo reúne un inigualable equilibrio de experiencia y dinamismo en la creación de soluciones para nuestros clientes, porque cuando sabes cómo se hacen las cosas es más fácil buscar caminos diferentes.

Ubicación

Contamos con oficinas en tres de los principales polos industriales y de desarrollo económico en México desde donde brindamos nuestros servicios a compañías de todo el país: la **Ciudad de México**, capital del país y sede de importantes corporativos nacionales e internacionales; **Monterrey**, una de las áreas metropolitanas con mayor dinamismo, crecimiento y actividad económica; y **Querétaro**, ubicado en el centro del país, una de las regiones con mayor proyección y desarrollo en los últimos años. Además, hemos desarrollado alianzas internacionales para acortar distancias con nuestros clientes.





Áreas de Práctica

Corporativo y Transaccional

El grupo de práctica corporativa y transaccional representa la práctica más grande y una de las centrales de Sánchez Devanny. La experiencia acumulada de nuestro grupo corporativo y transaccional es bastante extensa en función de la naturaleza de nuestros servicios, la amplia gama de negocios e industrias de nuestros clientes y todas las implicaciones legales que los asuntos corporativos y transaccionales (M&A) representan para los inversionistas extranjeros y nacionales en México.

Además, nuestros abogados en este grupo de práctica regularmente ayudan a nuestros clientes a lidiar con aquellos requisitos legales para llevar a cabo sus operaciones cotidianas. Nos mantenemos muy cercanos de sus operaciones de manufactura y/o servicios, a fin de comprender plenamente sus necesidades, requisitos legales aplicables a dichas industrias, así como detectar y reducir los riesgos comerciales que enfrentan al hacer negocios en México.

Los servicios legales proporcionados por el grupo de práctica corporativa y transaccional son:

- » Asesoramiento integral sobre fusiones y adquisiciones, asociaciones públicas y privadas, transacciones de inversión y desinversión, reestructuraciones

corporativas y de grupos, liquidaciones, reorganizaciones, compra y venta de entidades legales y activos.

- » Escisiones, reestructuraciones, auditoría legal y revisiones de cumplimiento normativo (incluso para la venta de empresas y/o activos).
- » Privatizaciones y coinversiones, y cualquier forma de emprendimiento de negocios en México.
- » Contratos de distribución y asesoramiento sobre todo tipo de contratos mercantiles relacionados, tales como contratos de almacenamiento, licencia y fabricación, entre otros.

Como parte de esta asesoría, apoyamos a nuestros clientes en el diseño e implementación de estructuras corporativas y fiscales óptimas (junto con nuestro grupo de práctica fiscal); y preparamos toda la documentación requerida, ya sea contractual, corporativa o administrativa, para la ejecución e implementación de todos los contratos y transacciones civiles y mercantiles; así como la preparación y mantenimiento de sus libros y registros corporativos y la asesoría sobre cuestiones de cumplimiento legal en general.

Nuestro equipo de especialistas en este grupo de práctica posee experiencia representativa asesorando a compañías que invierten en México, expandiendo y reestructurando sus operaciones en nuestro país, así como vendiendo o desinvirtiendo parte o la totalidad de los negocios, cuando sea necesario.



Mercado de Capitales

En nuestra práctica de mercado de capitales, nuestros profesionales asesoran a casas de bolsa, bancos de inversión y emisores en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital de emisoras mexicanas. La práctica de nuestros abogados abarca ofertas de certificados bursátiles, acciones, bursatilizaciones de activos e instrumentos estructurados tales como CKDs o las FIBRAS.

Nuestro equipo de especialistas también presta asesoría en financiamiento corporativo que incluye operaciones de crédito, garantizadas y no garantizadas, bilaterales y sindicadas que involucran a deudores o acreedores mexicanos. La presencia de nuestro equipo en el mercado permite participar en las diferentes etapas legales del proceso crediticio, incluyendo la negociación, la documentación, el cierre y, en su caso, la reestructuración de dichas operaciones crediticias.

En cuanto al financiamiento de proyectos, nuestro grupo de especialistas, brinda asesoría en el financiamiento de proyectos, incluyendo en temas relacionados con la estructuración, documentación e implementación de contratos y garantías con entidades públicas y privadas, coordinación de proyectos internacionales, así como asesoramiento y conocimientos especializados en los aspectos legales en México, incluyendo comercio y aduanas. Así mismo, nuestro equipo constantemente asesora en la elaboración, aplicación y estructuración de proyectos bajo la legislación de Asociaciones Público Privadas (APP) y el financiamiento de dichos proyectos.



Nuestros profesionales asesoran a casas de bolsa, bancos de inversión y emisores en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y de capital de emisoras mexicanas.



Bancario y Financiero

Nuestros profesionales en esta área brindan asesoría en materia regulatoria a diversas instituciones financieras, nacionales y extranjeras, relacionada con su incursión al mercado mexicano y con temas que surgen de la operación de dichas instituciones en México, incluyendo a aquellas instituciones que utilizan tecnologías o modelos novedosos y que entran dentro de la categoría general de Fintech. Conjuntamente con las diversas áreas del Despacho, nuestro equipo también ha participado en diversas inversiones y desinversiones realizadas por entidades extranjeras y nacionales en instituciones financieras mexicanas. Así mismo, dentro de esta práctica, nuestros socios y asociados han representado a bancos internacionales y mexicanos y a otros intermediarios financieros en operaciones de crédito garantizadas y no-garantizadas, bilaterales y sindicadas.

Contamos con experiencia asesorando a entidades financieras e intermediarios no bancarios en asuntos regulatorios y de otras áreas especializadas en este sector.





Comercio Exterior y Aduanas

Esta práctica tiene una vasta experiencia asesorando a empresas multinacionales que hacen negocios en México, en diversos asuntos de comercio internacional y aduanas, estructurando y optimizando sus operaciones de importación y exportación en México, contando con una amplia base de clientes misma que incluye industrias como la automotriz, aeroespacial, IMMEX (maquiladoras), industrias pesadas, empresas comerciales, minoristas, energía, química, ropa, calzado, artículos de lujo, alimentos, bebidas, farmacéutica, cosméticos, eléctrica y electrónica, electrodomésticos, dispositivos médicos entre otros.

Nuestro Grupo de Comercio Internacional brinda asesoría práctica y sofisticada, con un enfoque interdisciplinario, en un complejo ambiente de negocios global, en asuntos relacionados con la planeación estratégica aduanera, regímenes de importación, programas de promoción de exportaciones (como IMMEX, PROSEC, Certificación IVA), elaboración de estudios relativos a reglas de origen, clasificación arancelaria, así como análisis referentes a regulaciones arancelarias y no arancelarias aplicables.

Si requiere asesoría estratégica relacionada con sus operaciones de comercio exterior en México, programas de fomento a las exportaciones, estructuras de operación, interpretación y aplicación de tratados comerciales o litigio aduanero o comercial, acérquese a nuestros especialistas.



Asimismo, brindamos asesoría respecto a la estructura, aplicación y cumplimiento del programa Operador Económico Autorizado (OEA); estructura comercial y tributaria integral del comercio electrónico y estructuras relativas a las políticas de facilitación comercial.

Nuestros especialistas proporcionan una asesoría integral en cuanto a la aplicación de Tratados de Libre Comercio (TLC); proporcionan atención, seguimiento y gestión ante litigios derivados de auditorías aduaneras iniciadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o por cualquier otra autoridad mexicana con facultades legales en materia de comercio exterior; temas relacionados con la valoración aduanera, país de origen, cumplimiento aduanero y combate al contrabando.

La experiencia de nuestro equipo de abogados incluye: verificaciones de origen de diversos TLC, iniciadas por el SAT en contra de exportadores, productores e importadores extranjeros de mercancías destinadas a México; debida diligencia aduanera y regulatoria de fusiones y adquisiciones; programas y diagnósticos de cumplimiento aduanero, evaluaciones de riesgo, auditorías preventivas a las operaciones de comercio exterior existentes en la empresa; negociación, análisis e implementación de Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el etiquetado, seguridad, salud, y publicidad de las mercancías importadas; permisos de importación/exportación de sectores sensibles, litigios administrativos y fiscales, así como asuntos relacionados a temas antidumping, subvenciones y salvaguardias.



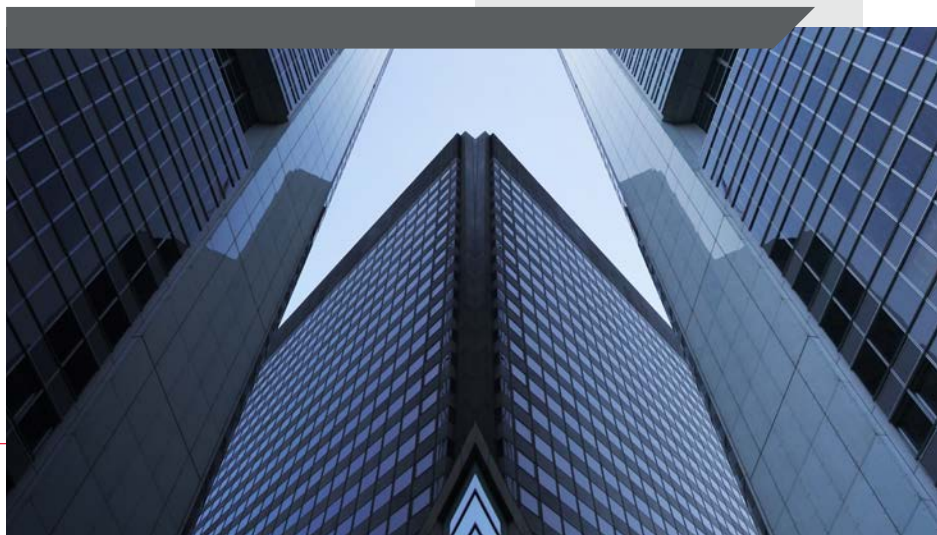
Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería

Nuestra práctica de Inmobiliario, infraestructura y hotelería brinda asesoría legal a desarrolladores mexicanos e internacionales, empresas turísticas e inversionistas en general en diversas áreas incluyendo la adquisición, enajenación, arrendamiento, financiamiento inmobiliario tanto público (incluyendo CKD's, FIBRAS y otros vehículos y empresas públicas) como privado, vía instituciones financieras, así como el desarrollo, construcción, administración y operación de bienes inmuebles a través de diversos mecanismos legales, incluyendo la estructuración de vehículos para dichos fines y todos los aspectos legales y regulatorios relacionados con inversiones y operaciones estratégicas en el sector inmobiliario, comercial, turístico e industrial.

Así mismo, nuestros especialistas brindan asesoría en el cumplimiento de normas relativas a uso de suelo, desarrollo urbano y zonificación, contratación de servicios públicos y privados, obtención de todo tipo de permisos y licencias incluyendo permisos para perforación y uso de pozos de agua. De igual forma nuestros especialistas cuentan con experiencia realizando análisis y brindando asesoría en transformación del régimen de propiedad de inmuebles ejidales; en la obtención de subsidios, concesiones y licitaciones públicas para la explotación de

recursos naturales; propiedad y operación de inmuebles de sector turístico, creación de regímenes de propiedad en condominio, esquemas de tiempo fraccionado y de tiempo compartido.

¿Es su compañía un desarrollador mexicano o extranjero, una empresa turística o realiza inversiones inmobiliarias? Nuestro grupo de expertos puede brindarle asesoría en adquisición, enajenación, arrendamiento, financiamiento inmobiliario (público y privado), permisos y desarrollo industrial entre otros servicios.





Fiscal

Esta área de práctica brinda asesoría pragmática a compañías mexicanas y extranjeras en aspectos de planeación fiscal, estrategias de optimización de la carga fiscal global, proyectos de expansión o nuevos proyectos de inversión, reorganizaciones corporativas nacionales e internacionales, aplicación de tratados fiscales, precios de transferencia, así como representación en casos complejos de auditorías y litigios fiscales. También presta servicios de asesoría para el cumplimiento de obligaciones en materia de intercambio de información fiscal: Common Reporting Standard, FATCA, Country by Country reporting; y de cumplimiento en materias regulatorias afines.



Brindamos servicios de asesoría para el cumplimiento de obligaciones en materia fiscal así como en consultoría y litigio fiscal.



Gestión Patrimonial y Planeación Sucesoria

Entre los servicios que podemos ofrecerle en esta área se encuentran: diseño y planeación de herencias y patrimonios transnacionales; diseño y revisión de fideicomisos y otros vehículos mexicanos, estadounidenses e internacionales para determinar el cumplimiento a las disposiciones fiscales aplicables; elaboración de fideicomisos en México para planeación sucesoria y patrimonial; revisión de la distribución global de activos para maximizar la eficiencia y cumplimiento fiscal; elaboración de instrumentos testamentarios que regulan la transferencia de activos a futuras generaciones en condiciones domésticas e internacionales; asistencia a consejeros extranjeros en el diseño y elaboración de vehículos de planeación patrimonial, incluyendo fideicomisos y entidades extranjeras y elaboración de códigos de conducta familiares y protocolos sucesorios.

Nuestro equipo de especialistas de esta área pueden asistir en la planeación legal y fiscal para individuos con alto nivel patrimonial en la transferencia de bienes domésticos e internacionales.





Laboral, Seguridad Social y Migratorio

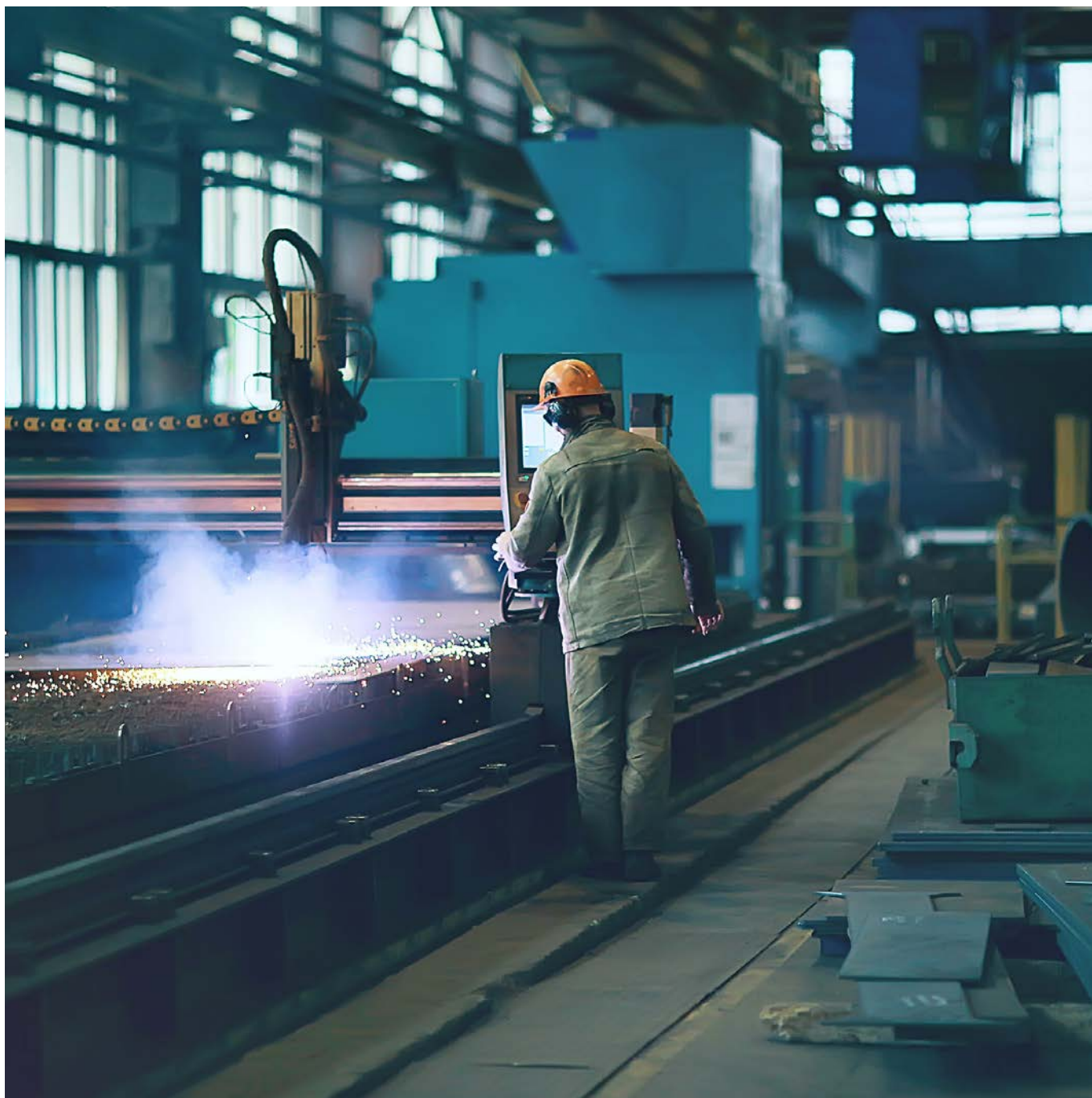
Nuestra práctica proporciona asesoría a clientes para el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social, diseñando estrategias con el fin de mitigar potenciales riesgos. También brindamos soporte a las áreas de recursos humanos en asuntos de su operación del día a día, así como apoyo en transacciones y transferencia de empleados.

Así mismo, asesoramos a las empresas en materia de contratación colectiva, negociando eficazmente contratos colectivos en diversas ramas de industria.

En nuestra práctica damos asesoría a nuestros clientes en la preparación y documentación de procesos migratorios para ejecutivos de primer nivel y sus familias.



Las leyes laborales en México son complejas y requieren una correcta interpretación y aplicación para mitigar riesgos para las compañías que operan en el país. Nuestros especialistas cuentan con amplia experiencia en el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social en México para brindarle a usted la confianza que necesita.



Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio

El grupo de práctica asesora a clientes en asuntos relacionados con compliance, en áreas e industrias sujetas a regulación, con el objetivo de minimizar sus riesgos.

En particular, el equipo interdisciplinario de expertos en compliance tiene amplia experiencia en la conducción de investigaciones internas de cumplimiento, que se originen por potenciales violaciones a códigos internos de conducta, hechos de corrupción, solicitud de pagos indebidos por parte de la autoridad, conflicto de intereses, fraude, temas de competencia económica, entre otros.

Asimismo, asesoramos en el diseño, implementación y evaluación de modelos de compliance corporativo a medida del cliente y en la elaboración y acompañamiento para análisis de riesgo legal.

También brindamos asesoría a clientes en materia anticorrupción en México, realizando auditorías de compliance y/o regulatorias y sus implicaciones en conexión con fusiones y adquisiciones, obtención de licencias, permisos y concesiones, contratos y relaciones comerciales,

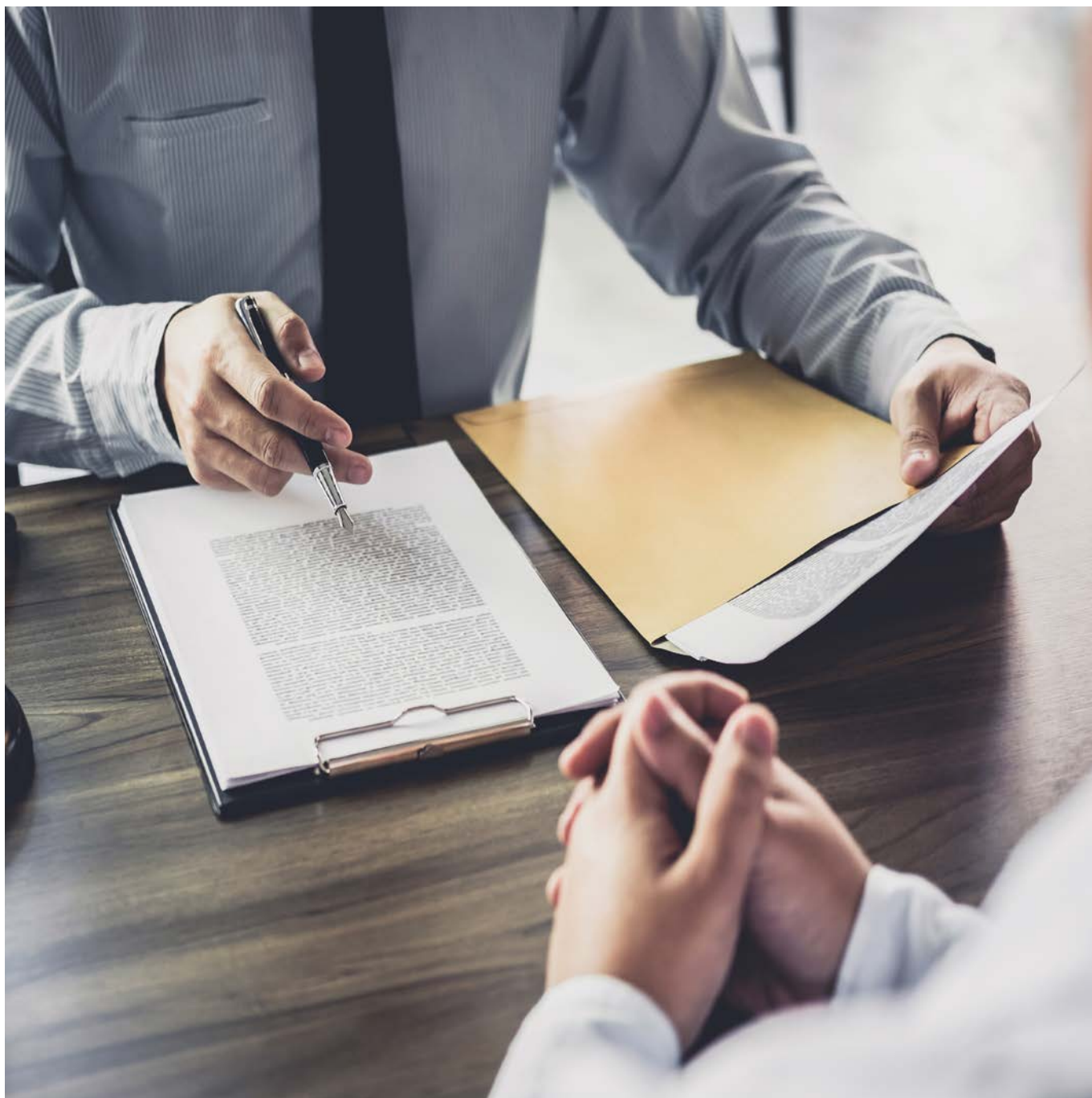
Dar cumplimiento a las normas y leyes aplicables a cada compañía es crucial para mitigar riesgos de toda índole, por ello brindamos asesoría en investigaciones internas de cumplimiento, modelos de compliance corporativo, prevención de lavado de dinero, cumplimiento de leyes anticorrupción en México, entre otros.

adjudicación de contratos con gobierno, así como como en los procedimientos de investigación interna de terceros como son, distribuidores, agentes y prestadores de servicios.

Nuestros especialistas también pueden asesorarle en materia de prevención de lavado de dinero en México, incluyendo la implementación y cumplimiento de las disposiciones previstas en la ley de la materia, así como defensa en el ámbito administrativo para actos de investigación por parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Representamos a clientes durante procedimientos administrativos, inspecciones, litigios administrativos, incluyendo impugnación de multas, clausuras e incautaciones de productos, entre otros.

Nuestro Grupo de Práctica también brinda asesoría en relación con los procedimientos a ser implementados por entidades que operan en áreas altamente reguladas (ciencias de la salud, alimentos y bebidas, importación/ exportación de bienes) productos restringidos, etc. que involucran la participación de autoridades gubernamentales o entidades consideradas como cuasi gubernamental.



Energía, Recursos Naturales y Ambiental

Nuestro equipo de especialistas brinda asesoría en proyectos de energía eléctrica, tanto convencional como renovable, incluyendo auditorías (due diligence); fusiones y adquisiciones; coinversiones (joint venture); licitaciones; financiamiento; elaboración de contratos en general y en particular de ingeniería, procura y construcción (EPC) y operación y mantenimiento (O&M), ejecución de contratos legados y trámites de modificación para esquemas de autoabastecimiento de energía (PPA), obra pública financiada (OPF) y de generación bajo la Ley de la Industria Eléctrica. De igual forma nuestros abogados pueden brindarle asesoría legal respecto a la operación y actividades referentes al Mercado Eléctrico Mayorista.

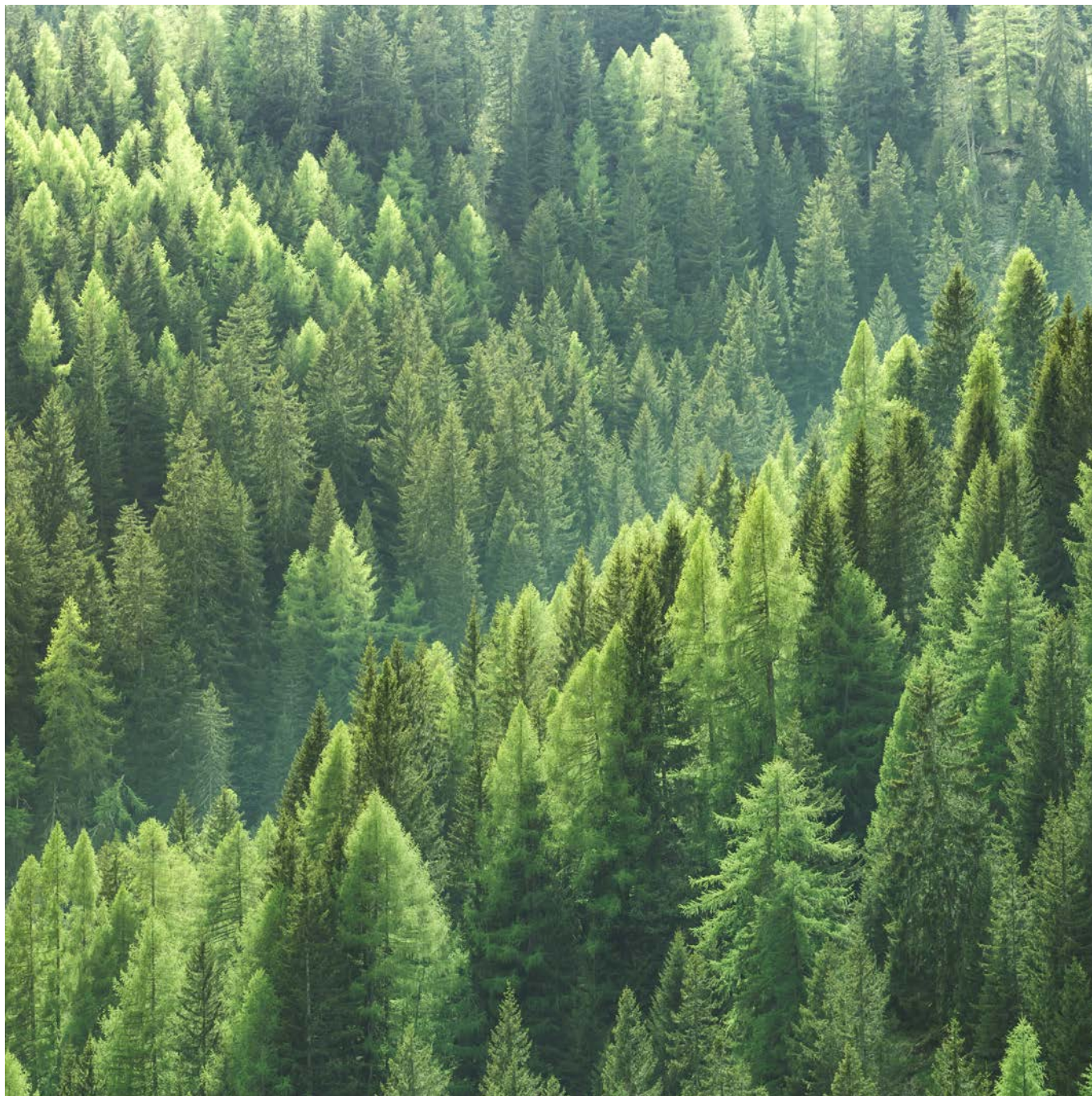
En el sector de hidrocarburos, nuestros abogados pueden asesorarle en licitaciones, contratación pública y privada, y proyectos Upstream, Midstream y Downstream); incluyendo asesoría en contratos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Empresas Productivas del Estado y participantes del sector privado.

En el sector minero, brindamos asesoría legal en asuntos relacionados con la obtención y renovación de concesiones mineras, y procedimientos ante autoridades federales, estatales y municipales.

En materia ambiental, podemos asistirle en asuntos regulatorios y ambientales, incluyendo la obtención de permisos federales, estatales o municipales para el desarrollo de proyectos tanto de hidrocarburos como de electricidad.



Brindamos asesoría en la planeación, ejecución y operación de proyectos de la industria energética tanto en Hidrocarburos como en Electricidad y renovables, y todas las implicaciones legales derivadas: ambientales, regulatorias, fiscales, entre otras.

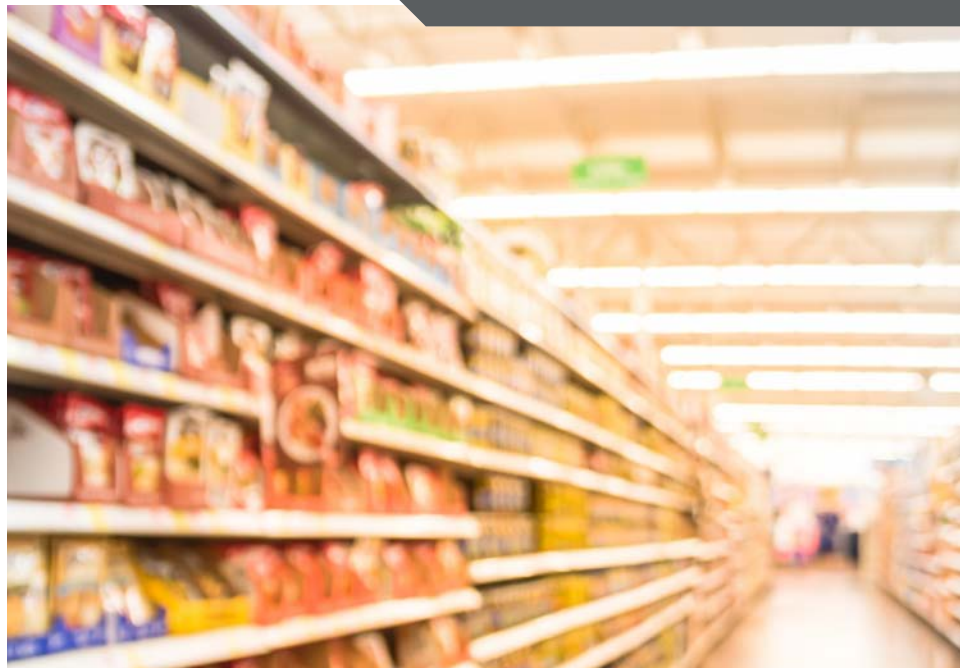


Ciencias de la Vida

El área de práctica de Ciencias de la vida brinda asesoría sobre la regulación aplicable en México, incluyendo Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (NMX), contratación, auditoría interna e implicaciones en procesos de fusiones y adquisiciones en relación con productos farmacéuticos, aditivos y sustancias relacionadas, sustancias restringidas, dispositivos médicos (incluyendo aquellos sujetos a salvaguardas nucleares), productos que presentan riesgos para la salud, nutrientes vegetales, plantas, fertilizantes, alimentos y bebidas, suplementos alimenticios, productos cosméticos, productos de tabaco, cannabis y bebidas alcohólicas.

Así mismo, nuestros especialistas brindan asesoría sobre requisitos para la fabricación, suministro, distribución, comercialización, importación, y publicidad de productos sujetos a control sanitario y obtención de permisos, autorizaciones, avisos y registros ante las autoridades sanitarias.

Otras áreas en las que nuestros especialistas de este grupo pueden asesorarle son: a) en ensayos clínicos e investigación para la salud humana y animal; b) cuando requiera representación en litigios relacionados con productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos y bebidas, tabaco y cosméticos; c) cuando requiera la realización de cabildeo y negociación con autoridades gubernamentales en relación con modificaciones normativas, y; d) cuando requiera asesoría en materia de establecimientos destinados a procesar productos de origen animal, incluyendo rastros tipo inspección federal (TIF).



Contamos con amplia experiencia asesorando a compañías farmacéuticas, de alimentos y bebidas, de dispositivos médicos, de cosméticos, bebidas alcohólicas, entre otras; pertenecientes al área de Ciencias de la Vida en el complejo marco regulatorio al que están sujetas.

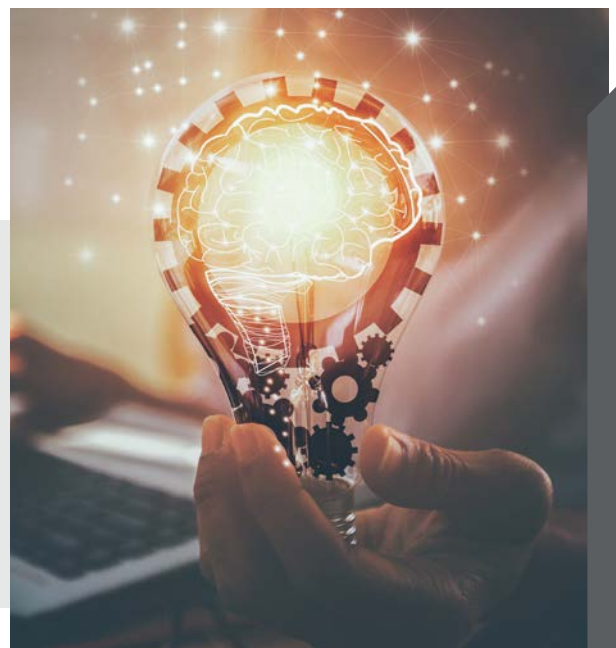


Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes

El área de Propiedad Intelectual brinda asesoría en la protección de la Propiedad Intelectual que incluye consultoría, litigio de patentes, marcas, diseño industrial, modelos de utilidad, y derechos de autor. Adicionalmente, incluye la elaboración de contratos de en material de Derechos de Autor, cesión de derechos, así como licencias, desarrollo de software, hosting, outsourcing, distribución, alianzas estratégicas, y co-branding. Además, nuestros expertos son capaces de desarrollar estrategias de manejo de propiedad intelectual fiscalmente eficientes, así como asesorar a los clientes en la transmisión de propiedad intelectual en sus contratos y en transacciones como fusiones, escisiones y cambio de denominación o razón social.

Nuestra práctica también incluye asesoramiento en Privacidad de Datos incluida la revisión y auditoría de políticas y procedimientos, y la representación ante las autoridades nacionales.

¿Necesita proteger adecuadamente sus patentes, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad o derechos de autor? Acérquese a nuestros expertos que le brindarán la tranquilidad que usted necesita respecto a estos temas.





Datos Personales y Tecnologías de la Información

Nuestros especialistas en Protección de datos e información personales, pueden apoyarle en temas como: Auditorías en materia de protección de datos, particularmente en lo que se refiere a identificar procesos de tratamiento de datos personales y datos personales sensibles, así como el análisis para la detección y control de riesgos; definición de estrategias para la gestión de datos, así como las reglas para su transferencia por empresas nacionales o extranjeras con especialidad en la industria automotriz, de salud, de prestación de servicios, de desarrollo de software, del sector educativo y financiero.

Además nuestros abogados pueden brindarle asesoría en la gestión de solicitudes, peticiones y consultas de cualquier índole, incluyendo el registro, modificación y supresión de elementos que contengan datos de carácter personal; asesoría y defensa ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales en procedimientos sancionadores; asesoría en la preparación e implementación de políticas de privacidad y seguridad de la información; asesoría en la negociación de acuerdos de cesión de datos, tratamiento de datos por cuenta de terceros; redacción de textos legales y en particular políticas de privacidad y protección de datos y asesoría técnica en la identificación de riesgos y contingencias, así como en la



Desde la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, todas las compañías en México deben cumplir con sus disposiciones y reglamentos, nuestros especialistas cuentan con la experiencia necesaria para asistirle en este proceso o ayudarle a resolver cualquier problemática que enfrente.

selección de soluciones que garanticen el manejo seguro de datos y por consecuencia, que disminuyan los riesgos.

Nuestro grupo de práctica tiene amplia experiencia en el rubro de investigaciones internas de gobierno corporativo, en cumplimiento con aspectos de privacidad, en donde la complejidad de diversos componentes técnicos y transferencias implícitas, juegan un papel primordial; tanto en el desarrollo de estrategias y modelos preventivos, como en la atención de contingencias y casos de vulneración de información.

En ese contexto, nuestros especialistas pueden asesorar a cualquier entidad responsable por el manejo de información y datos personales, diseñando el modelo de cumplimiento que mejor le ajuste de acuerdo al sector o industria a la que pertenezca.



Litigio y Medios Alternativos de Solución de Controversias

El área de Litigio y Medios Alternativos de Solución de Controversias es reconocida tanto dentro de la firma como por nuestros clientes por su enfoque en prevención de disputas a través de su involucramiento, participación, monitoreo y seguimiento con otras áreas relevantes de la firma y sus clientes en su actividades y negocios del día a día. Trabajamos de cerca con todas las demás áreas de práctica de la firma para asegurar que nuestros clientes reciban un servicio y asesoría integral que les permita identificar potenciales riesgos en cualquier operación o negocio, la gravedad de dichos riesgos y las medidas preventivas apropiadas. Nuestra área de práctica es firme creyente en la inversión en prevención de conflictos y manejo de riesgos.

También representamos a nuestros clientes en:

- » Revisión y auditoría de documentación relativa a la operación comercial y crediticia de las empresas (contratos de venta, órdenes de compra...) con el fin de ampliar su efectividad en caso de litigio.
- » Análisis y mejoramiento de protocolos operativos para minimizar riesgos derivados de falta de pago / entrega de mercancías o servicios.
- » Procesos de mediación y conciliación previos a proceso judicial o arbitral.
- » Ejecución de estrategias de cobranza y cumplimiento contractual extrajudicial.
- » Consultoría general a abogados internos sobre litigio, cumplimiento de contratos, ejecución de cláusulas, entre otros.
- » Análisis previo de factibilidad de cobranza mediante búsqueda exhaustiva de bienes y propiedades embargables.
- » Atención de todo tipo de litigios de naturaleza civil, familiar, mercantil, administrativa, concursos

- mercantiles, agraria y constitucional (amparo).
- » Representación en disputas derivadas de contratos, relaciones comerciales, licitaciones, arrendamientos, títulos de crédito, concursos mercantiles y reestructura de deudas, hipotecas y jurisdicción voluntaria, civiles y asesoría e intervención en juicios del orden familiar.
- » Asistencia en notificaciones, citatorios, reconocimiento y ejecución de resoluciones dictadas en el extranjero de acuerdo con la ley mexicana e internacional (incluyendo la Convención de La Haya).
- » Emisión de opiniones legales como expertos en derecho mexicano para procedimientos judiciales y arbitrales en el extranjero.
- » Participación en procedimientos arbitrales como abogados de parte o árbitros.

Creemos en la inversión en la prevención de conflictos y manejo de riesgos, por eso nuestra asesoría se enfoca en anticiparnos a las posibles disputas y encontrar los mecanismos de solución de controversias de nuestros clientes para que el litigio sea la última estrategia a tomar.



Competencia Económica

Nuestro grupo de especialistas en Competencia Económica representan a compañías nacionales y extranjeras ante la Comisión Federal de Competencia Económica (autoridad antimonopolios en México). Así mismo brindan asesoría en relación al procedimiento e investigaciones de prácticas monopólicas absolutas, incluyendo el programa de inmunidad o reducción de sanciones y en la presentación de notificaciones de concentración por fusiones, adquisiciones, reestructuras corporativas, y suscripciones.

De igual forma, podemos brindarle asesoría sobre cumplimiento de las políticas antimonopolios mexicanas, incluyendo cursos de capacitación para los empleados de su compañía, acerca de las reglas básicas de cumplimiento de las leyes antimonopolios.

También le podemos asesorar en el establecimiento de políticas internas en cumplimiento de leyes antimonopolios, incluyendo auditorías de cumplimiento y detección de riesgos en cuanto a políticas de precios y contratos con proveedores y clientes.

Las prácticas monopólicas están prohibidas en México, por lo que representamos a compañías ante la Comisión Federal de Competencia Económica para atender requerimientos o auditorías por parte de esta autoridad.





Grupos de Industria



Grupo de Industria Automotriz

Nuestro grupo de industria automotriz está conformado por un talentoso equipo de abogados de distintas áreas de práctica listo para proporcionar asesoría y orientación legal en asuntos relevantes para el sector, considerando diferentes aspectos relevantes para el negocio de nuestros clientes. Entre nuestros clientes de la industria automotriz actualmente asesoramos a OEMs y compañías Tier 1, 2 y 3 así como a proveedores de bienes y servicios en general para éste sector.

Proveemos asesoría legal integral a nuestros clientes en distintas áreas como Corporativo y Transaccional, Fusiones y Adquisiciones, Inmobiliario y Ambiental, Fiscal (incluyendo planeación fiscal local e internacional y litigio fiscal), Laboral, Seguridad Social y Migratorio, Comercio Internacional y Aduanas, Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio, Litigio y Medios alternativos de solución a controversias y Competencia Económica entre algunas otras.

Nuestros abogados son expertos en asesorar a inversionistas extranjeros en el diseño e implementación de estrategias legales y planes adecuados para garantizar el éxito de sus operaciones en México y la protección de sus inversiones.

Nuestra experiencia asesorando a clientes en el sector automotriz incluye compañías de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, Italia, Corea, Holanda, España, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia, China, entre otros.





Grupo de Industria de Energía

Nuestro Grupo de Industria de Energía se compone de un grupo multidisciplinario de abogados, quienes por más de 20 años han brindado asesoría práctica y efectiva en las áreas legales clave para sus clientes en el sector energético.

Al ser un grupo multidisciplinario, nos encontramos en una posición única para brindar a los distintos actores de la industria energética un análisis legal integral, sensitivo a las peculiaridades de sus negocios, a las tendencias actuales y políticas en materia energética, incluyendo cambios legislativos potenciales en el sector energético en México y su entorno, así como las implicaciones y oportunidades que éstos pudieran representar.

Ofrecemos asesoría especializada en el Cumplimiento Regulatorio en Energía, Licitaciones, Contratos, Corporativo Transaccional y Fusiones y Adquisiciones, Laboral, Financiamiento de Proyectos,

Comercio Exterior y Aduanas, Inmobiliario, Litigio Administrativo, Comercial, Civil, Fiscal y Solución de Controversias, así como Protección de Inversiones.

Nuestra asesoría comprende todas las actividades de los sectores de hidrocarburos y electricidad (incluyendo aquella proveniente de energías limpias).

Sector Hidrocarburos

Asesoría en aspectos regulatorios, así como en temas contractuales, corporativos, transaccionales, arbitraje, litigio y procedimientos administrativos, licitaciones públicas, gestión, contratación pública y privada, y en proyectos para Upstream, Midstream y Downstream.

Nuestra experiencia en el sector Upstream incluye asesoría en contrataciones con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”), con Petróleos Mexicanos (“PEMEX”) y otros participantes de la iniciativa privada en el sector. La experiencia en el sector Midstream incluye el acompañamiento en actividades de importación, exportación, almacenamiento, distribución y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. En el sector Downstream, hemos participado en la estrategia e implementación de esquemas de comercialización y desarrollo de redes de estaciones de servicio para el expendio al público de petrolíferos, lubricantes, gas



natural y petroquímicos, así como los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo dichas actividades, incluyendo la cadena de suministro de combustibles en general y en especial para la industria aeronáutica.

Sector Electricidad

Hemos participado asesorando a clientes en toda la cadena de actividades del sector eléctrico, incluyendo a proyectos de energías limpias, de conformidad con el régimen legado o de acuerdo a las condiciones de la legislación aplicable al nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”).

Nuestra asesoría también se extiende a temas transaccionales y de estructuración corporativa y fiscal, consultoría en temas regulatorios (incluyendo el posible impacto de las reformas más recientes en la materia), auditoría, fusiones y adquisiciones, coinversiones joint ventures, aspectos inmobiliarios y agrarios, licitaciones públicas y privadas, cumplimiento de obligaciones en materia de energías limpias, importación de equipos y bienes (incluyendo aquellos requeridos para dar mantenimiento a dichos equipos), gestión, financiamiento de proyectos, preparación y negociación de contratos financieros, administrativos y operativos, desarrollo de infraestructura y temas relacionados con la interconexión y conexión al Sistema Eléctrico Nacional, Código de Red y en general, la negociación de todo tipo de contratos necesarios para el desarrollo de dichas actividades.

En los últimos años hemos asesorado a clientes en la adquisición, venta o desarrollo de una diversidad de proyectos renovables y convencionales. Asimismo, en el proceso para contratación de suministro eléctrico y renegociación de contratos con los suministradores y generadores más importantes de la industria, en cualquiera de sus modalidades (legados y MEM), asegurando una capacidad de suministro eléctrico aproximada de por encima de 1000 MW, así como grandes inversiones para el sector y beneficios para nuestros clientes.

Ofrecemos asesoría en temas de litigio mercantil y administrativo y procedimientos arbitrales contra particulares y/o autoridades, así como en la celebración y negociación de contratos colectivos de trabajo con los sindicatos pertinentes de la industria.



Grupo de Industria de ESG

El mundo se enfrenta a desafíos apremiantes, desde cambio climático a la desigualdad social y, ahora es más importante que nunca el priorizar los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en la toma de decisiones de negocio.

Nuestra Firma reconoce la importancia de integrar los principios ESG en los procesos de toma de decisiones corporativas y de negocios y ofrece una variedad de servicios legales para ayudar a los clientes a navegar este complejo panorama. Ya sea que esté buscando mitigar riesgos, mejorar sus esfuerzos de sostenibilidad o crear valor a través de estrategias ESG, nuestro equipo puede brindar orientación y apoyo personalizados.

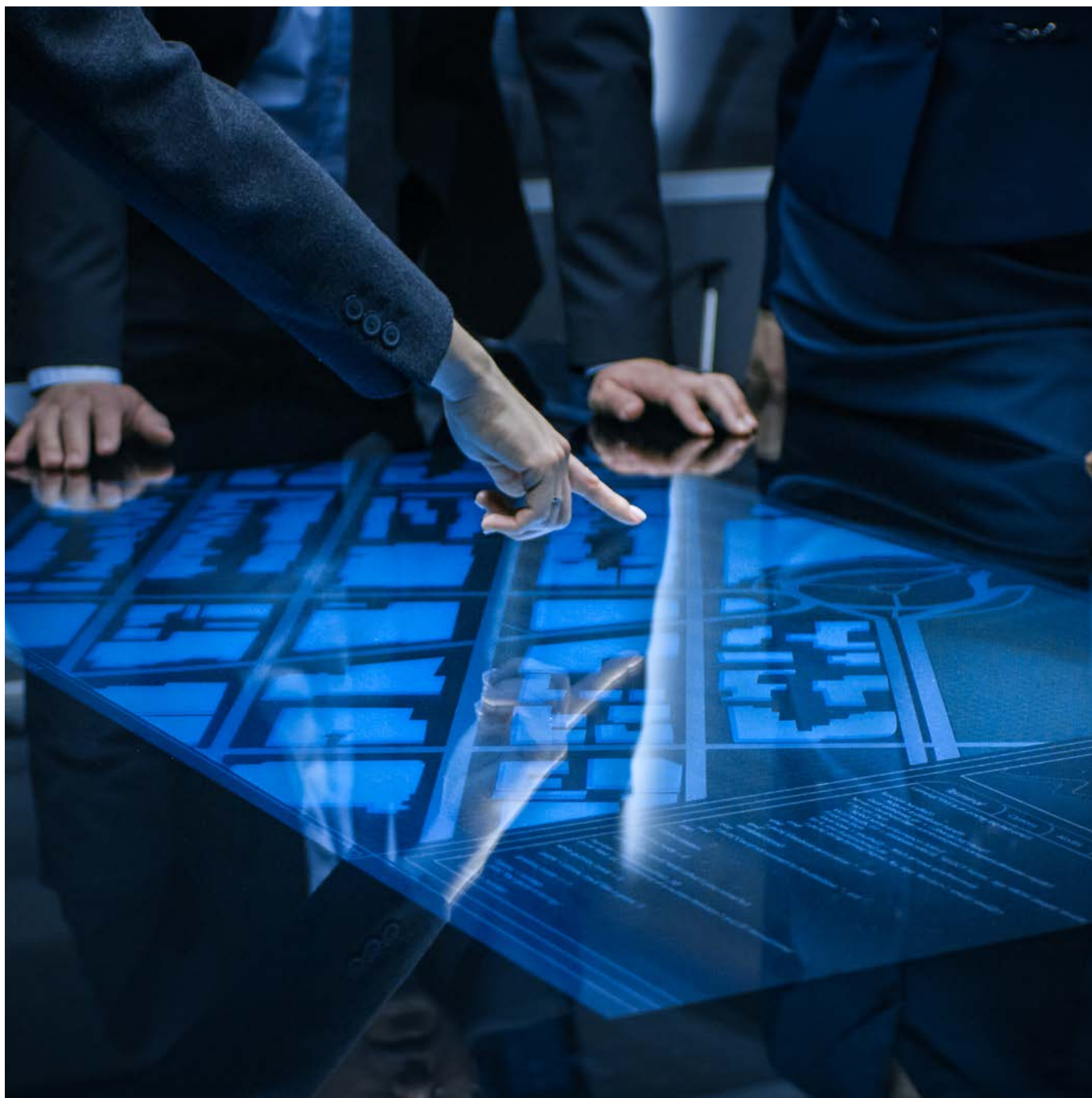
Estamos dedicados a ayudar a los clientes a desarrollar prácticas sostenibles en sus negocios que, además de crear un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, puede aumentar la rentabilidad y el valor de nuestros clientes y sus operaciones en México.

Ofrecemos a nuestros clientes acceso a un equipo multidisciplinario de abogados con amplia experiencia y especialización en diversas áreas.

Nuestros abogados se especializan en una amplia gama de áreas de práctica, incluyendo corporativo y transaccional, competencia económica, cumplimiento regulatorio, gobierno corporativo, datos personas y tecnologías de la información, energía, recursos naturales y ambiental, mercado de capitales, financiamiento, laboral, litigio y medios alternos de solución de controversias, así como operaciones de comercio exterior y otras materias legales.



Esta diversidad de conocimiento y experiencia nos permite brindar a nuestros clientes orientación completa y efectiva sobre una amplia variedad de temas ESG, incluyendo inversiones responsables, finanzas verdes y sostenibles, gobernanza corporativa, diversidad e inclusión, derechos humanos, entre otros.



Grupo de Industria de Empresas Familiares

En México, la empresa familiar conforma la esencia de la economía nacional. Sin embargo, una parte importante de las empresas familiares desaparecen tras la segunda o tercera generación. Las empresas familiares que se han consolidado en el tiempo son las que han sabido conjugar la interacción de un adecuado gobierno corporativo y familiar, con una sucesión estructurada, y una profesionalización de la gestión administrativa de la empresa.

El equipo multidisciplinario de Sánchez Devanny cuenta con la combinación integrada de especialistas que cubren los aspectos jurídicos y tributarios de la empresa familiar permitiendo la consolidación transgeneracional de las mismas. Para lograr este objetivo, trabajamos muy de cerca con nuestros

clientes a fin de entender la sensibilidad de las relaciones inter e intrafamiliares y los objetivos en la formación de las siguientes generaciones, así como conocer a profundidad sus negocios y perseguir como fin último soluciones que perduren en el tiempo.

Un obstáculo que hemos encontrado para el desarrollo y continuidad de las empresas familiares, es la idiosincrasia prevalente en familias mexicanas, mismas que se potencializan en las familias transfronterizas, por lo que en nuestra experiencia es indispensable que el proceso sea liderado por alguien que entienda las raíces culturales de dichas familias. Considerando esto, nuestros clientes se benefician de la capacitación multi-jurisdiccional de nuestros profesionistas, la cual nos permite conjugar servicios de máxima calidad cuidando tanto los aspectos mexicanos, como aquellos que trascienden nuestras fronteras. Así mismo, nos apoyamos en nuestra vasta red de corresponsales ubicados en Estados Unidos de América, Canadá, Israel, Alemania, España, Francia, Suiza y el Reino Unido, entre otros.





Grupo de Industria de Fintech

Nuestro equipo de especialistas presta asesoría a diversas entidades reguladas y no reguladas desde la perspectiva de la ley mexicana que utilizan tecnologías en el desarrollo de sus negocios.

Los abogados de nuestra firma asesoran en el proceso de constitución, autorización, registro y/o cumplimiento normativo y regulatorio en el día a día, según corresponda, de entidades reguladas como instituciones de tecnología financiera (incluyendo tanto a las instituciones de financiamiento colectivo como a las instituciones de fondos de pago electrónico), instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple, y sociedades financieras populares (SOFIPOS). Asimismo, nuestro equipo de especialistas presta asesoría a sociedades que, a través del uso de nuevas tecnologías en los negocios, ofrecen distintos productos y servicios en México o en el extranjero.

Asimismo, nuestros expertos asesoran a aquellas entidades que, a través de sus sistemas electrónicos, promueven la celebración de operaciones de crédito (con y sin garantías) entre distintos actores del ecosistema fintech, así como a empresas que utilizan nuevas plataformas digitales para la realización de su objeto, ya sea dentro o fuera de territorio nacional pero con efectos financieros u operativos en el mismo.

El equipo multidisciplinario posiciona a la Firma de manera incomparable para (i) asesorar a diversos inversionistas, nacionales y extranjeros, en las inversiones o desinversiones de capital que se realizan en las distintas etapas de una compañía,

(ii) asesorar en aspectos corporativos generales así como en el cumplimiento normativo y regulatorio dependiendo de la naturaleza jurídica de la entidad respectiva, (iii) asistir en el registro de marcas y patentes, (iv) identificar procesos de tratamiento de datos personales, tecnología de la información y privacidad, (v) asesorar a inversionistas y compañías en el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y (vi) en su caso, asesorar en materia de prevención de lavado de dinero, gobierno corporativo, anticorrupción, entre otros.





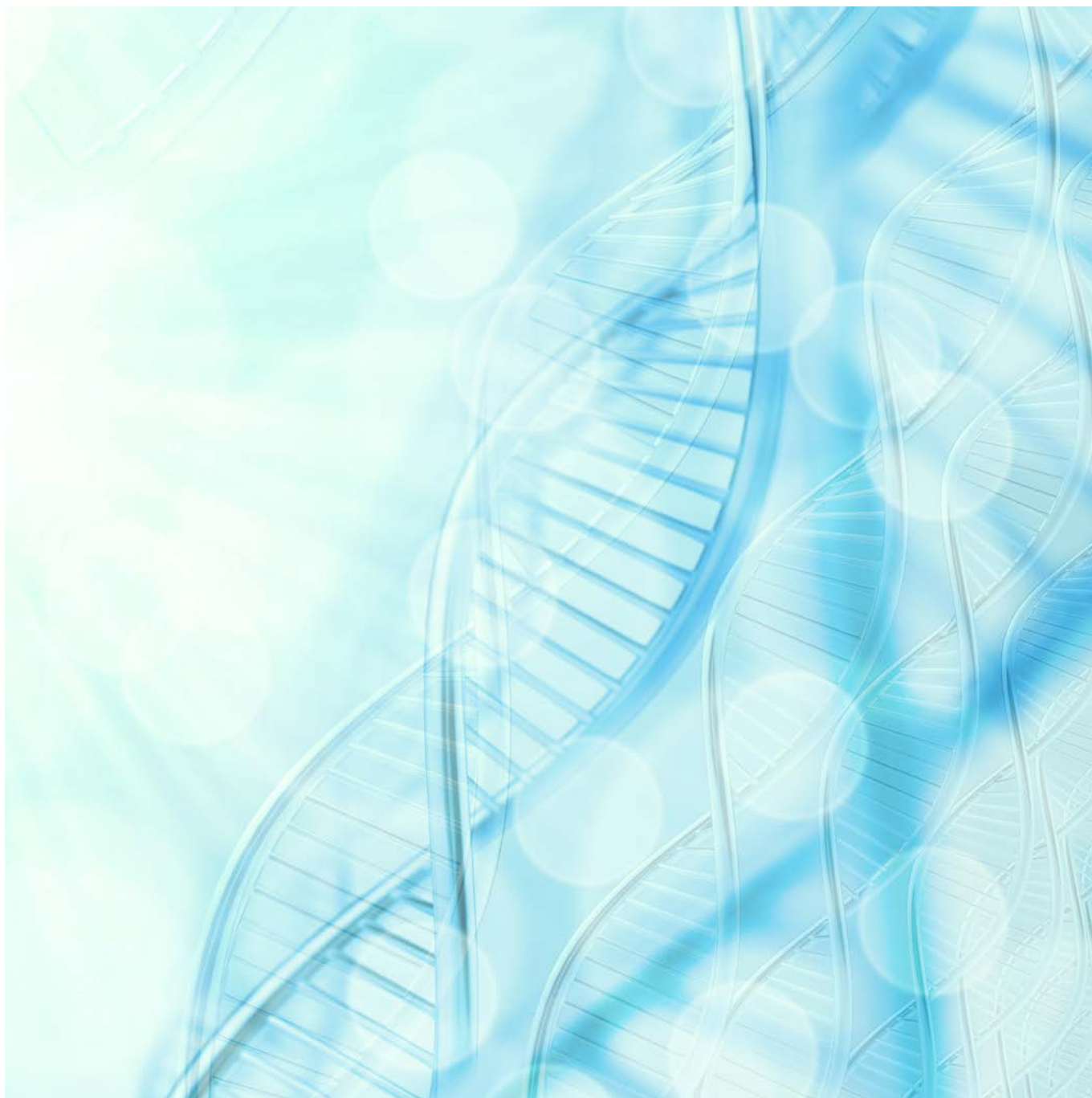
Grupo de Industria de Ciencias de la Vida

El Grupo de Industria de Ciencias de la Vida es un grupo multidisciplinario de abogados que, durante más de 18 años, ha brindado un asesoría práctica y eficaz en áreas legales clave para los clientes de la industria de la salud y ciencias de la vida.

Como grupo multidisciplinario, nos encontramos en una posición única para ofrecer a los diferentes participantes de las industrias de la salud y ciencias de la vida un análisis jurídico integral y especializado sensible a las peculiaridades de sus negocios.

Ofrecemos asesoría especializada para los participantes de la industria que lo requieran en las siguientes áreas legales clave: Cumplimiento Regulatorio, Anticorrupción, Privacidad de Datos, Propiedad Intelectual, Comercio Internacional, Litigio Administrativo, Transaccional Corporativo y M&A, Fiscal y Asesoría Legal en Acceso al Mercado Público.





Grupo de Industria de Retail y Comercio Electrónico

Los abogados de Sánchez Devanny que conforman el grupo de ventas al menudeo (“retail”) y de comercio electrónico atiende tanto a clientes institucionales como a grandes cadenas comerciales en el establecimiento de sus negocios en México, así como en sus plataformas digitales para la venta de sus productos y servicios en el país y en el extranjero.

De manera regular acompañamos a nuestros clientes en el diseño e implementación de sus procesos de selección de sitios para el establecimiento de sus tiendas y centros comerciales, así como en la negociación de los contratos de compraventa, arrendamiento a largo plazo y de los contratos de obra para el acondicionamiento de los mismos para operar.

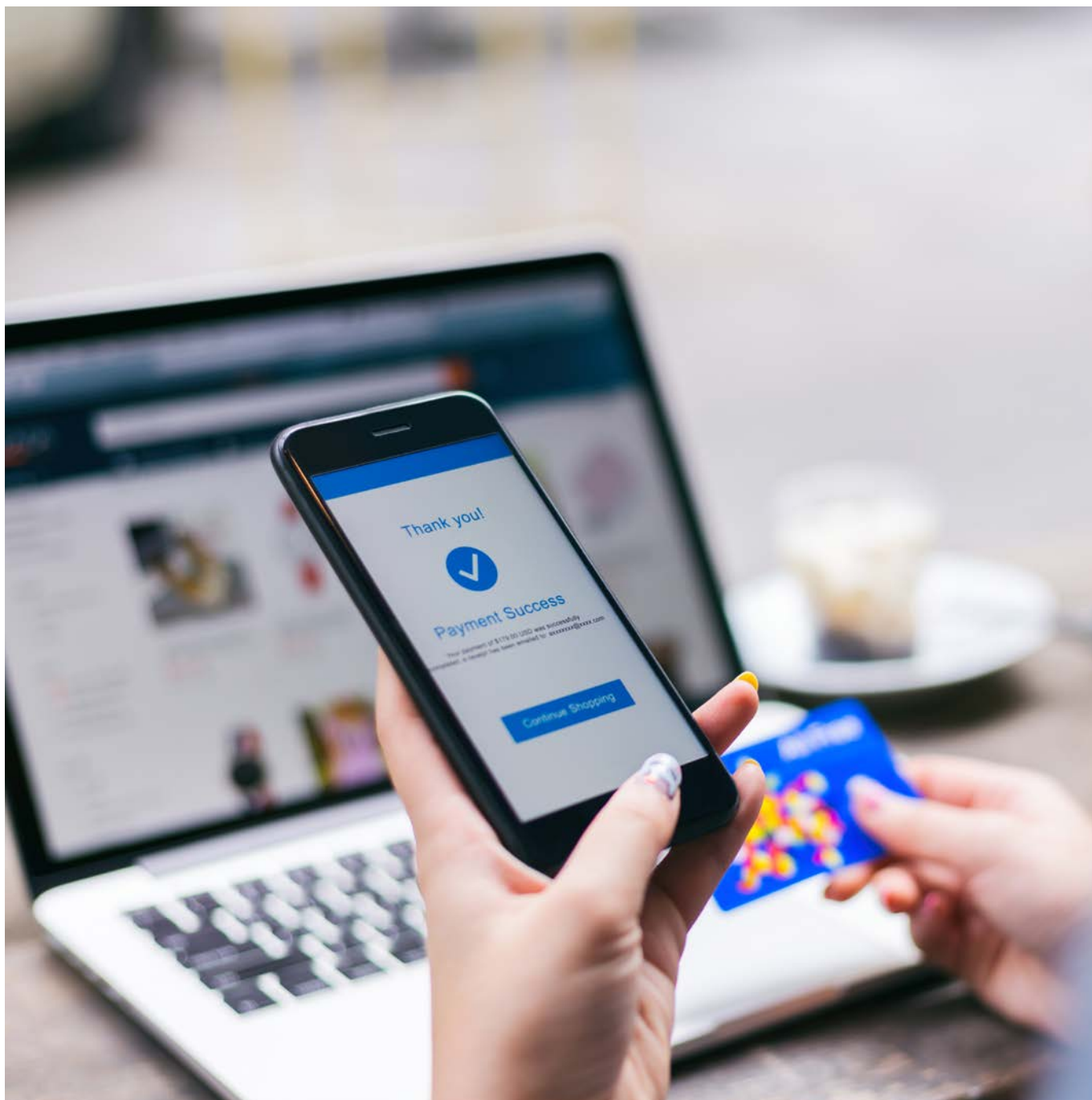
También apoyamos a nuestros clientes en la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios para operar en el país ante las autoridades competentes (locales, estatales y federales), incluyendo los permisos de carácter ambiental, de uso de suelo, de anuncios publicitarios y muchos otros que se requieren y que van cambiando de jurisdicción en jurisdicción.

Tenemos amplia experiencia apoyando a nuestros clientes a establecer sistemas de control y seguimiento para la renovación oportuna de sus permisos y autorizaciones con el fin de evitar la imposición de multas y los cierres temporales por la falta de cumplimiento corporativo.

Por otra parte, contamos con un equipo de litigio civil, mercantil y administrativo muy nutrido y experimentado para llevar a cabo la defensa de los intereses de nuestros clientes en caso de ser necesario, incluyendo en los procedimientos que se tramitan ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.

Por otra parte tenemos vasta experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en materia de comercio electrónico, ventas por Internet, adecuado manejo de los temas de privacidad de datos y de protección y registro de intangibles ante el IMPI (de patentes, marcas, diseño industrial, modelos de utilidad, y derechos de autor).





Nuestro Compromiso





Nuestro compromiso

En Sánchez Devanny reafirmamos nuestro compromiso de ser una firma moderna y comprometida con nuestro entorno, por ello día con día trabajamos en el desarrollo de iniciativas, proyectos, políticas y procedimientos internos que rigen nuestro actuar en beneficio de nuestros clientes y de las comunidades en las que nos desarrollamos. Actualmente manifestamos este compromiso a través de nuestras acciones en materia de diversidad e inclusión, pro bono y cumplimiento.

Diversidad e Inclusión

En Sánchez Devanny estamos convencidos que la equidad de género, la diversidad e inclusión en el ambiente laboral son indispensables, ya que el talento y las capacidades de una persona son lo más importante. Por este motivo en nuestra firma no se discrimina a ninguna persona por ninguna condición.

Así mismo, consideramos que el balance vida-carrera es crucial para el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores y así lo expresan nuestros valores y principios corporativos.

Con esto en mente, nuestra firma desarrolla políticas, procedimientos y acciones encaminadas a ir más allá del simple cumplimiento de la regulación aplicable. Buscamos lograr un desarrollo integral de nuestro equipo.

Algunas de las políticas y acciones que Sánchez Devanny ha implementado en este tema son:

- » Paridad salarial
- » Maternidad y Paternidad Extendida
- » Horario Flexible
- » Iniciativa “Inspiring Greatness”
- » Estándares Mínimos de Inclusión y Diversidad dentro de los Despachos de Abogados en México, impulsada por AbogadasMX
- » Participación activa en AbogadasMX
- » Participación activa en Women’s Forum
- » Participación activa en Women in Energy

- » Participación activa en el Comité de Diversidad e Inclusión de la Sección Internacional de la New York State Bar Association

Sánchez Devanny está comprometido con ser un referente en la comunidad legal y de negocios en materia de **equidad, diversidad e inclusión**.

Nuestra firma no discrimina a ninguna persona por ninguna condición protegida por la ley. Ese principio de no discriminación lo extendemos también a otros grupos, como los miembros de la comunidad LGBTQ+ y personas con capacidades diferentes, entre otros.



Pro bono

En Sánchez Devanny estamos convencidos de nuestra corresponsabilidad social como despacho para retribuir a las comunidades en las que operamos apoyo legal a través de la figura del trabajo pro bono. Es por esta razón que llevamos a cabo la asesoría legal tanto a organizaciones de la sociedad civil como a individuos que requieren nuestro apoyo en varios ámbitos del derecho. Dentro del alcance de la prestación de nuestros servicios pro bono, hemos atendido temas relacionados con la niñez, la protección animal, la protección del medio ambiente y el apoyo legal a los damnificados por desastres naturales, entre otros asuntos.

Adicionalmente, participamos apoyando a diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a prestar servicios legales gratuitos en el país tales como la Fundación Appleseed México, A.C. con el fin de lograr cambios sistémicos y de largo plazo en nuestro país.



En Sánchez Devanny todos estos esfuerzos confirman nuestro profundo y concreto compromiso con México.

Con el fin de institucionalizar el trabajo pro bono que llevamos a cabo, creamos un comité que autoriza y supervisa todos los asuntos que manejamos. Adicionalmente, nos auto-regulamos a través de un reglamento de trabajo pro bono que asegura la prestación de una asesoría legal adecuada y oportuna a quienes apoyamos en este ámbito. En Sánchez Devanny todos estos esfuerzos confirman nuestro profundo y concreto compromiso con México, por esta razón, hemos establecido una meta anual de horas de trabajo pro bono a nuestros abogados.

Cumplimiento

En Sánchez Devanny contamos con un sistema de cumplimiento que nos permite garantizar **transparencia y responsabilidad** en todas nuestras actividades.

Nuestra cultura de cumplimiento se manifiesta en el comportamiento y los valores de nuestros profesionales a todos los niveles, y nos hace **sostenibles en el tiempo**. Reconocemos la importancia de cumplir con las leyes y regulaciones y **asumimos compromisos voluntarios** más allá de nuestras obligaciones.

Es por eso que nuestros clientes, empleados, socios de negocio, autoridades y en general la sociedad, pueden encontrar en Sánchez Devanny más que una firma de servicios legales, un aliado que trabaja bajo los más altos estándares de **calidad, ética e integridad**.



Contacto

Ciudad de México

Av. Paseo de las Palmas #525
Piso 6
Col. Lomas de Chapultepec
11000 CDMX

T. +52 (55) 5029 8500



Monterrey

José Clemente Orozco #335
Piso 4 Despacho 401
Col. Valle Oriente
66269 San Pedro, N.L.

T. +52 (81) 8153 3900



Querétaro

Av. Antea #1090
Piso 2 Int 206
Col Jurica, 76100
Querétaro, Qro

T. +52 (442) 296.6400





á

Ciudad de México

Monterrey

Querétaro

