

**FINTECH Y NUEVAS  
TECNOLOGÍAS EN  
LOS NEGOCIOS**



## Fintech y Nuevas Tecnologías en los Negocios

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.

Nuestro grupo de industria integra a cada una de las prácticas de la Firma, procurando en todo momento mantener una estrecha comunicación entre sus miembros para así lograr eficiencias que se traducen en un mejor servicio a los clientes de nuestra Firma.

# Nuestro Equipo

El equipo está conformado por abogados con amplia experiencia aplicable a todas las industrias en México, además el equipo tiene los conocimientos y contactos en varias organizaciones para brindar una pronta respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

## Diego Gómez-Haro Katznelson

Diego Gómez-Haro tiene casi 20 años de experiencia profesional asistiendo como abogado principal o local, asesorando a una amplia gama de clientes, incluyendo fondos de capital privado, instituciones financieras, *fondos de capital de riesgo*, *clientes corporativos* y *family offices*, en operaciones domésticas e internacionales en México.

Tiene amplia experiencia en *fusiones y adquisiciones y operaciones corporativas*, incluyendo la *estructuración de vehículos de inversión*, *adquisición y venta de activos y acciones*, *desarrollo y ejecución de proyectos*, *auditorías legales y financiamientos*.

Diego ha liderado *operaciones transfronterizas*, asesorando a grandes multinacionales e inversionistas de capital privado, así como a patrocinadores y administradores de fondos en *adquisiciones e inversiones en México*, en múltiples industrias.

## José Alberto Campos Vargas

José Alberto co-dirige la práctica de comercio exterior y aduanas. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a clientes en relación con sus operaciones de comercio exterior, importación y exportación, particularmente altamente reguladas. Cuenta con muy amplia experiencia en materia no solo de comercio exterior y aduanas, sino también en ciencias de la salud, alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, medicamentos y dispositivos médicos y productos cosméticos de perfumería y belleza y productos del tabaco, así como en materia de industria automotriz y de "retail". Ha asesorado a diversos clientes en materia de tratados de libre comercio, impuestos a la importación de todo tipo de enseres y mercancías, operación de programas de fomento a las exportaciones como IMMEX y PROSEC, requisitos arancelarios y no arancelarios aplicables a la importación de todo tipo de enseres y mercancías, y aspectos de comercio exterior relacionados con fusiones, adquisiciones, reestructuras y privatizaciones.

## Luis Antonio González Flores

Posee una amplia experiencia en auditoría tanto nacional como internacionales, así como en estrategias de prevención de lavado de dinero y estrategias anticorrupción particularmente para empresas multinacionales. Asesora a compañías nacionales y extranjeras en asuntos fiscales de alta complejidad, particularmente aquellos relacionados a operaciones entre partes relacionadas e impuestos internacionales. Antes de incorporarse a Sánchez Devanny fue Administrador Central de Contribuyentes Diversos y Administrador de Auditoría Internacional dentro de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, en la que Luis Antonio desarrolló su carrera profesional durante más de veinte años.

## Ernesto Silvas Medina

Ernesto tiene más de 20 años de experiencia como asesor principal o local para clientes corporativos nacionales e internacionales, inversores institucionales, fondos de capital privado y empresas familiares. Tiene una amplia experiencia en transacciones internacionales en el mercado medio y medio-alto, transacciones y proyectos de adquisición de activos y acciones nacionales y multijurisdiccionales, y coinversiones de capital entrantes y salientes.

Asesora a bancos internacionales e instituciones financieras y corporativos internacionales y nacionales como prestatarios sobre créditos mercantiles internacionales, créditos sindicados y financiamiento de proyectos y todo tipo de paquetes de garantías y colateralización. Adicionalmente, Ernesto asesora a compañías internacionales en la estructuración de su entrada y/o inversiones en México, estableciendo plantas de manufactura o negocios en México y todos los asuntos legales asociados con sus operaciones cotidianas.

## José Berrueta Ochoa

José ha desarrollado experiencia significativa en mercados de capitales, financiamiento bancario y regulación financiera durante más de 18 años. Su práctica se ha enfocado en la representación de emisores e intermediarios colocadores en ofertas públicas y privadas de valores, incluyendo bonos corporativos, ofertas de capital e instrumentos estructurados. En cuanto a su experiencia en financiamiento bancario, ha representado a instituciones financieras nacionales e internacionales en la estructuración y reestructuración de financiamientos para empresas públicas y privadas en México. Durante los últimos años, también ha prestado asesoría legal a diversas entidades que se encuentran en el ecosistema Fintech.

## Mariana Eguarte Morett

Tiene más de 15 años de trayectoria y está admitida para la práctica del derecho tanto en México como en el Estado de Nueva York, EUA. Su práctica se enfoca esencialmente a la atención de asuntos relativos a impuestos corporativos nacionales e internacionales. Cuenta con experiencia en diversos asuntos fiscales, incluyendo fusiones y adquisiciones, reestructuras corporativas, precios de transferencia y auditorías legales. Su experiencia incluye además el manejo de auditorías realizadas por las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación, así como la implementación de estrategias de defensa legales tanto ante las propias autoridades fiscales como ante las autoridades judiciales.



## ¿Quiénes somos?

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales.

## Nuestras relaciones van más allá

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, 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 que Jorge Sánchez Devanny fundó la firma en 1996 con la visión de ser un aliado de negocio de sus clientes.

## Experiencia y creatividad

Nuestros clientes reconocen el talento y la experiencia de nuestros abogados cuya trayectoria profesional incluye en la mayoría de los casos, además de una sólida participación en Sánchez Devanny, posiciones clave en otras firmas, en compañías de gran prestigio mundial así como cargos en diferentes niveles de Gobierno. 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.

Con oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y Querétaro, además de varias alianzas estratégicas en todo el mundo, la firma se encuentra perfectamente posicionada para responder de manera rápida y eficiente a las necesidades de los clientes, acortando la distancia entre nosotros y nuestros clientes. Nuestros servicios se prestan de manera eficiente, profesional, rentable y oportuna, teniendo siempre presente que, como abogados, somos facilitadores de negocios para nuestros clientes y debemos mantener un enfoque proactivo y preventivo.

## Equipo

**Diego Gómez-Haro Katznelson** – Socio  
*dgomezharo@sanchezdevanny.com*

**Ernesto Silvas Medina** – Socio  
*esm@sanchezdevanny.com*

**José Alberto Campos Vargas** – Socio  
*jacampos@sanchezdevanny.com*

**José Berrueta Ochoa** – Socio  
*jose.berrueta@sanchezdevanny.com*

**Luis Antonio González Flores** – Socio  
*luis.gonzalez@sanchezdevanny.com*

**Mariana Eguarte Morett** – Socia  
*meguiarte@sanchezdevanny.com*

## Ubicación

### Ciudad de México:

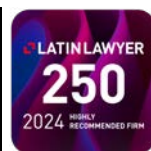
Av. Paseo de las Palmas #525 Piso 6  
Col. Lomas de Chapultepec, 11000  
Ciudad de México  
T. +52 (55) 5029 8500

### Monterrey:

José Clemente Orozco #335 Piso 4  
Despacho 401 Col. Valle Oriente, 66269  
San Pedro Garza García N.L.  
T. +52 (81) 8153 3900

### Querétaro:

Av. Antea #1090 Piso 2 Int 206  
Col. Jurica  
Querétaro, Qro  
T. +52 (442) 296 6400



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