

The background features a solid red color with several large, overlapping, semi-transparent shapes in a lighter shade of red or orange. These shapes are curved and organic in form, creating a layered, abstract effect.

sánchez
devanny®

á
abogados





á

La diferencia está en la
actitud está en acortar
la distancia está en la
pasión y creatividad está en
la prontitud de respuesta
está en trabajar para
hacer la diferencia está
en la calidad del servicio
está en el profesionalismo

Nace la diferencia

En 1996 Jorge Sánchez Devanny funda nuestra firma de abogados en la Ciudad de México. Tres años después se une José Ángel Eseverri Ahuja y en el 2001 Robert W. Chandler abre nuestra oficina de Monterrey. En 2014 Sánchez Devanny Querétaro se convierte en nuestra tercera oficina en el país.

Esta es una manera de contar nuestra historia y otra es simplemente decir que desde entonces, todos los días, a todos los que conformamos Sánchez Devanny nos mueve la misma pasión: hacer las cosas como no se han hecho antes.

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

Se trata de marcar la pauta, de encabezar en lugar de seguir.

Sánchez Devanny **firma la diferencia®**.

sánchez
devanny®

Muchos talentos, una misma firma comprometida a brindar la calidad de servicio y prontitud de respuesta que hacen la diferencia.

Áreas de Práctica

- Corporativo y Transaccional
- Financiamiento Corporativo y de Proyectos
- Instituciones y Servicios Financieros
- Comercio Exterior y Aduanas
- Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería
- Fiscal
- Gestión Patrimonial y Planeación Sucesoria
- Laboral, Seguridad Social y Migratorio
- Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio
- Energía, Recursos Naturales y Ambiental
- Salud, Alimentos y Cosméticos
- Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes
- Datos Personales y Tecnologías de la Información
- Litigio y Medios Alternativos de Solución de Controversias
- Competencia Económica

nos mueve la misma pasión:
hacer las cosas como no se han hecho antes.



Corporativo y Transaccional

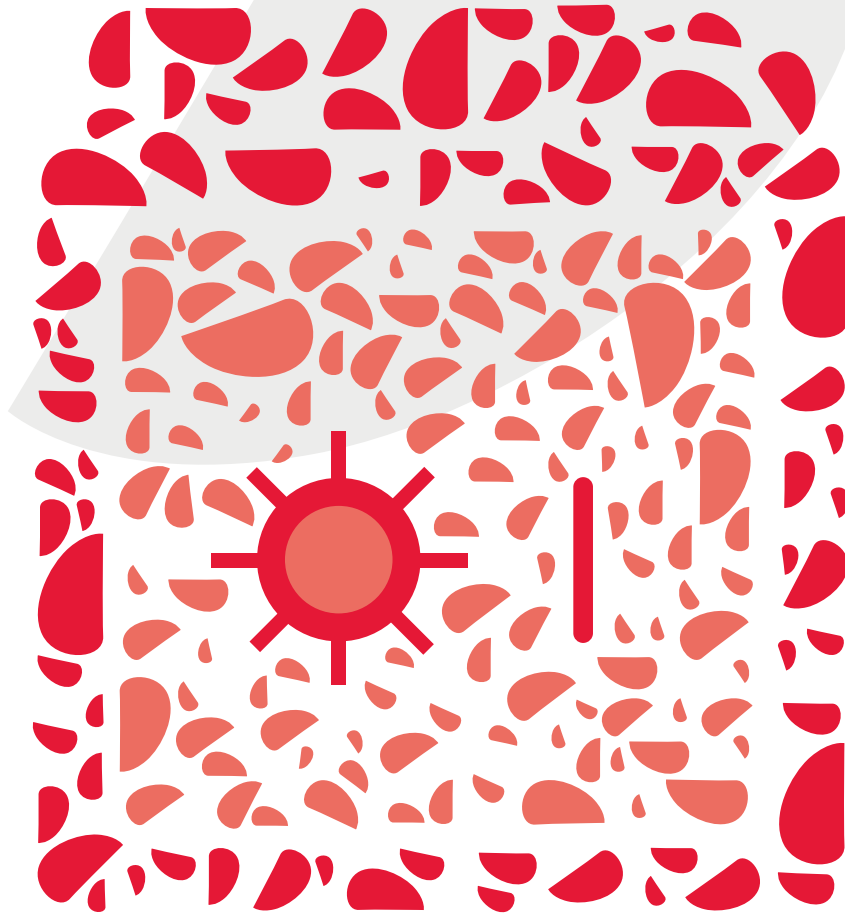
- Asesoría integral en fusiones, adquisiciones, operaciones de inversión y desinversión, reestructuras corporativas y de grupos, liquidaciones, compraventa de entidades y activos, escisiones, auditorías legales y de cumplimiento regulatorio, *due diligence* (incluyendo para la compra o venta de compañías), privatizaciones y coinversiones o *joint ventures*.
- Diseño e implementación de estructuras para operaciones de fusiones y adquisiciones.
- Estructuras y formación de fondos de capital privado y asesoría en la implementación de operaciones y financiamiento de fondos de fusiones y adquisiciones.
- Preparación de documentación necesaria, ya sea contractual, corporativa o administrativa, para la ejecución e implementación de contratos y operaciones comerciales.
- Asesoría a clientes en operaciones relacionadas con el abastecimiento gubernamental, incluyendo contratos de suministro y servicios con entidades gubernamentales y procedimientos de licitación por agencias gubernamentales federales, estatales y municipales.
- Asesoría en la preparación y mantenimiento de registros corporativos, incluyendo asambleas generales de accionistas o socios y el otorgamiento de poderes.
- Asesoría, documentación e implementación de todo tipo de acciones societarias, como lo son aumentos de capital, disminuciones de capital, escisiones, fusiones, y transformaciones, incluyendo cambios de nacionalidad.
- Asesoría en materia de Asociaciones Público Privadas (PPP), incluyendo a prestadores de servicios, desarrolladores, entidades financieras, operación de proyectos de infraestructura y a los gobiernos involucrados.



cada cliente es único,
cada éxito también.

Financiamiento Corporativo y de Proyectos

- Asesoría en proyectos de infraestructura y financiamiento de proyectos, incluyendo 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.
- Asesoría en la elaboración, aplicación y estructuración de proyectos bajo la legislación de Asociaciones Público Privadas (PPP) y el financiamiento de dichos proyectos.
- Asesoría en proyectos del sector energético, incluyendo su financiamiento, especialmente en relación con el desarrollo de fuentes de energía renovable en el marco legal mexicano y latinoamericano.
- Asistencia en financiamiento corporativo y en la financiación de adquisiciones.
- Asesoría en estructuración financiera intragrupo.
- Experiencia en sectores industriales, incluyendo transporte, carreteras y seguridad, bienes raíces, infraestructura general, tratamiento de aguas, manufactura y automotriz.
- Asesoría en el financiamiento e implementación de contratos financieros en transacciones complejas, así como en asuntos del día a día.
- Asistencia en financiamiento de vendedores y proveedores.
- Asesoría sobre banca comercial y operaciones de crédito.
- Asistencia en la reestructuración de bonos listados en bolsa.
- Asesoría sobre la colocación de capital y de deuda en el mercado de valores.
- Representación en transacciones de reestructura de deuda y reorganizaciones.



diferentes aptitudes,
la misma actitud.

Instituciones y Servicios Financieros

- Asesoría en materia regulatoria y en asuntos relacionados con las entidades financieras e intermediarios financieros no bancarios, así como sus operaciones y productos.
- Asesoría en relación a afiliaciones estratégicas, modelos de negocio para diversificar productos y desarrollo de estrategias de inversión.
- Desarrollo de relaciones con entidades financieras para operaciones no crediticias y fiduciarias, en moneda nacional y extranjera.
- Asesoría en inversiones y/o auditoría (*due diligence*) de cartera, reestructuras financieras o corporativas, incluyendo desinversiones para entidades financieras y cualquier tipo de entidades que otorguen crédito o financiamiento.
- Asesoría para la definición de elegibilidad, conformidad y calificación de operaciones al menudeo.

muchos talentos,
una sola firma.



Comercio Exterior y Aduanas

- Asesoría en planeación estratégica a la medida para operaciones de comercio exterior.
- Asesoría legal en materia de comercio exterior y aduanas:
 - Clasificación arancelaria.
 - Valoración aduanera.
 - Procedimientos antidumping y cuotas compensatorias.
 - Análisis de los Tratados de Libre Comercio y reglas de origen.
 - Cumplimiento con regulaciones arancelarias y no arancelarias.
- Apoyo exhaustivo a inversionistas nacionales y extranjeros que operan de conformidad con los programas de fomento a las exportaciones (IMMEX y ALTEX) y de reducción de aranceles en sectores industriales específicos (PROSEC y Regla Octava).
- Asistencia en auditorías internas y adaptación del cumplimiento de políticas.
- Asesoría y capacitación en materia de comercio exterior.
- Representación ante autoridades mexicanas en conciliación o regularización de procesos.
- Representación legal en litigios en materia aduanera.
- Asesoramiento regulatorio y en procedimientos litigiosos.
- Asesoría en estudios de mercado y perfil de empresas objetivo.

nuestra gente,
nuestro activo más importante.



Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería

- Adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles a través de diversos mecanismos legales y financieros.
- Investigaciones registrales de títulos de propiedad de bienes inmuebles.
- Asesoría en el cumplimiento de normas relativas a los asentamientos humanos, 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.
- Asesoría, negociación y elaboración de todo tipo de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, incluyendo arrendamiento de inmuebles construidos a la medida.
- Asesoría, negociación y elaboración de todo tipo de contratos de construcción en sus diversas modalidades incluyendo obra a precio alzado, llave en mano e infraestructura.
- Análisis y asesoría en transformación del régimen de propiedad de inmuebles ejidales.
- Obtención de subsidios, concesiones y licitaciones públicas para la explotación de recursos naturales.
- Negociación y elaboración de contratos de compraventa y arrendamiento de inmuebles en México por parte de extranjeros, incluyendo fideicomisos playeros y de zona fronteriza.



la misma atención cercana y personal
que nos distingue.

Fiscal

- Optimización fiscal federal y estatal, para inversiones nuevas, existentes y proyectos de expansión.
- Planeación fiscal de adquisiciones o ventas.
- Asesoría en reorganizaciones corporativas nacionales e internacionales.
- Aplicación de tratados internacionales en materia fiscal.
- Asesoría en precios de transferencia, en cuanto a planeación, consultoría y defensa.
- Planeación fiscal para intangibles y comercio electrónico.
- Planeación fiscal - financiera y productos derivados.
- Asesoría en confirmaciones de criterio.
- Cabildeo de iniciativas fiscales con el Congreso y administraciones fiscales federales y locales.
- Asesoría y defensa en caso de auditorías fiscales por autoridades federales o estatales.
- Litigio fiscal en todas sus instancias en contra de la determinación de créditos fiscales, como impuestos, multas, recargos, actualizaciones y embargos, emitidos por autoridades federales y locales.
- Asesoría en materia de amparos en contra de leyes fiscales y actos de autoridad, tales como embargo, órdenes de visita de auditorías, entre otros.
- Litigio en contra de liquidaciones emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
- Litigio administrativo en todas sus instancias ante las autoridades administrativas y judiciales, ya sean federales, estatales o municipales.



se trata de marcar la pauta,
de encabezar en lugar de seguir.

Gestión Patrimonial y Planeación Sucesoria

- Planeación legal y fiscal para individuos con alto nivel patrimonial en la transferencia de bienes domésticos e internacionales.
- 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.
- Elaboración de códigos de conducta familiares y protocolos sucesorios.



una visión a largo plazo
y sin fronteras.

Laboral, Seguridad Social y Migratorio

- Asesoría a departamentos de Recursos Humanos con asuntos como contratos de trabajo, terminaciones laborales y planeación en compensación.
- Atención de demandas laborales ante las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje en todo México.
- Negociación, ejecución, litigio y terminación de contratos colectivos de trabajo en todo México para empresas con diferentes sindicatos y ambientes laborales.
- Asesoría en el diseño y la creación de estructuras para conseguir ventajas laborales, fiscales y operacionales, incluyendo eficiencia en costo, protección de activos y ventaja competitiva.
- Análisis y asesoría a empresas para minimizar el impacto económico de las contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
- Defensa en contra de créditos fiscales impuestos por el IMSS, el INFONAVIT y el SAR.
- Asesoría y gestión de asuntos migratorios para ejecutivos de alto nivel y sus familiares.
- Cabildeo para la modificación de la legislación laboral, incluidos estatutos federales, reglamentos y criterio de las autoridades administrativas y judiciales.
- Resolución de controversias relacionadas con los empleados extranjeros ante el Instituto Nacional de Migración.

se pueden romper esquemas,
pero nunca los códigos.



Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio

- Asesoría sobre normas anti corrupción mexicanas y sus implicaciones civiles, administrativas y penales, y en atención a normas internacionales anticorrupción tales como el *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) y el *UK Bribery Act*.
- Asesoría en el diseño, implementación y evaluación de modelos de cumplimiento corporativo orientados a objetivos particulares de cada cliente.
- Asesoría en la selección y entrenamiento de personal a cargo de los programas de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio.
- Asesoría en auditorías sobre cumplimiento regulatorio y sus implicaciones legales en procesos de fusiones, adquisiciones, acuerdos comerciales, así como en procedimientos internos y de investigación de distribuidores, agentes y prestadores de servicios.
- Asesoría sobre normativa de prevención del lavado de dinero y sus implicaciones civiles, administrativas y penales, incluyendo diseño, implementación y evaluación de procedimientos internos y capacitación jurídica a equipos directivos y personal interno.
- Preparación y registro de contratos relativos a productos sujetos a regulación y asesoría en relación con la promoción y responsabilidad derivada de productos.
- Asesoría sobre cumplimiento de normas administrativas (incluyendo Normas Oficiales Mexicanas) y en procedimientos administrativos, inspecciones, litigio y negociación de resoluciones incluyendo sanciones, cierres, inmovilizaciones y embargo de productos.



entender es el primer paso
para atender.

Energía, Recursos Naturales y Ambiental

- Asesoría en proyectos de energía, tanto convencional como renovable, incluyendo auditorías (*due diligence*); fusiones y adquisiciones; coinversiones (*joint venture*); licitaciones; financiamiento; elaboración de contratos de ingeniería, procura y construcción (EPC), producción independiente de energía (IPP), pequeña producción (PP), operación y mantenimiento (O&M), autoabastecimiento de energía (PPA), obra pública financiada (OPF) y Asociaciones Público Privadas (PPP).
- Asesoría en la obtención de permisos federales, estatales o municipales para el desarrollo de proyectos de energía.
- Litigio en asuntos fiscales, laborales, administrativos y otros asuntos legales de entidades energéticas o mineras, incluyendo asuntos ambientales.
- Planeación fiscal y estructuración de esquemas laborales de sociedades energéticas o mineras.
- Asesoría legal de gobierno corporativo, procesos de licitación y acceso al mercado de capitales.
- Asistencia en asuntos regulatorios y ambientales, incluyendo la obtención de permisos y autorizaciones de agencias gubernamentales, tales como el certificado de industria limpia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y aquellos otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
- Asesoría legal en asuntos relacionados con la obtención y renovación de concesiones mineras, y procedimientos ante autoridades federales, estatales y municipales.



la cercanía con nuestros clientes
se mide en resultados no en kilómetros.

Salud, Alimentos y Cosméticos

- Asesoría sobre regulación, 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 y bebidas alcohólicas.
- 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.
- Asesoría sobre actividades restringidas en la comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otros productos sanitarios cuando se involucren profesionales de la salud relacionados con la administración pública.
- Asesoría en ensayos clínicos e investigación para la salud humana y animal.
- Representación en litigio relacionado con farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos y bebidas, tabaco y cosméticos.
- Cabildeo y negociación con autoridades gubernamentales en relación con modificaciones normativas.
- Asesoría en materia de establecimientos destinados a procesar productos de origen animal, incluyendo rastros tipo inspección federal (TIF).
- Redacción y negociación de contratos para industrias sujetas a regulación, incluyendo procesamiento de materias primas, fabricación, “hospedaje”, suministro, licencia, publicidad y distribución.

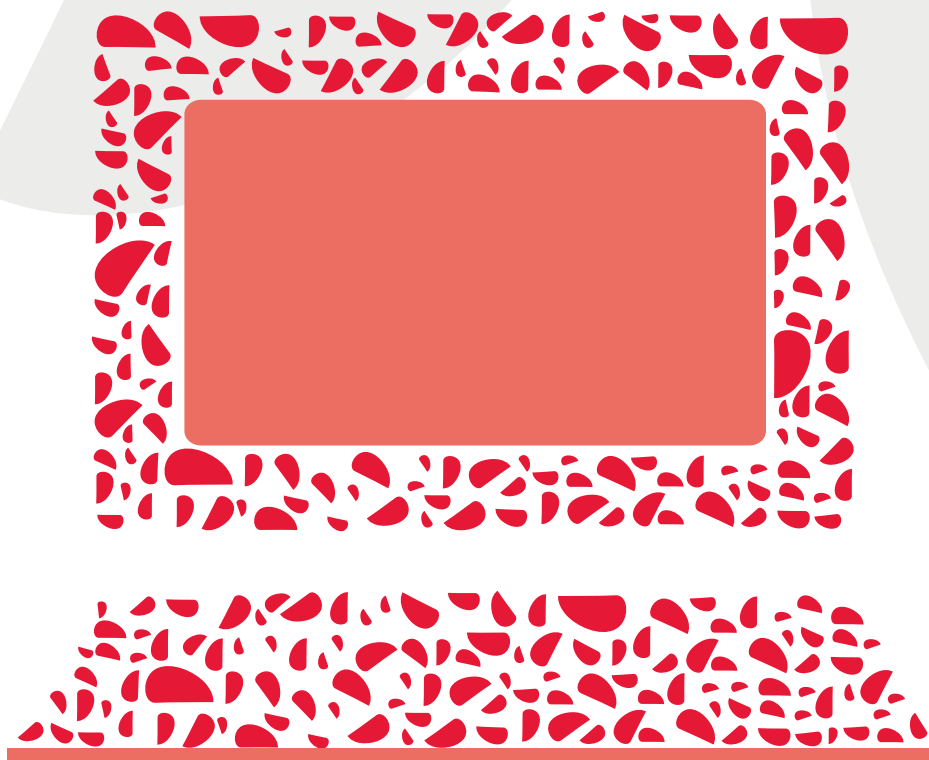
una misma forma de ser y hacer
Sánchez Devanny.



Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes

- Asesoría en la protección de la propiedad intelectual, incluyendo registro de obras, derechos de autor, nombres artísticos, publicaciones periódicas, protección de bases de datos y programas de cómputo, y protección en el entorno digital.
- Elaboración de contratos sobre derechos de autor y derechos conexos, incluyendo licencia, desarrollo de software, hosting, outsourcing, distribución, alianzas estratégicas y co-branding.
- Desarrollo de estrategias de manejo de propiedad intelectual fiscalmente eficientes.
- Asesoría en la transmisión de propiedad intelectual en contratos y en transacciones como fusiones, escisiones, cambio de denominación o razón social.
- Asesoría en materia de radio, televisión, cinematografía e imprenta relacionada con aspectos de propiedad intelectual.
- Asesoría relativa a propiedad intelectual e industrial en la industria farmacéutica.
- Asesoría sobre directrices de uso de propiedad intelectual en el comercio electrónico.
- Solicitud y protección de patentes, marcas, modelos y diseños industriales.
- Asesoría en contratos de franquicia, y defensa en disputas surgidas de los mismos.
- Protección de información confidencial, investigación y desarrollo de tecnología y secretos industriales.
- Litigio en relación con propiedad intelectual e industrial y franquicias.
- Protección a la imagen, a la vida privada y al honor y reclamaciones por daño moral.
- Asesoría en derecho del deporte y en contratos relacionados con deportes profesionales.
- Administración de portafolios de nombres de dominio y asesoría en el ejercicio y defensa de los derechos respectivos.

la experiencia nos respalda,
la creatividad nos impulsa.



Datos Personales y Tecnologías de la Información

- Análisis y evaluación de la aplicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, a personas físicas y empresas que manejen datos personales, información confidencial y secretos industriales en México.
- Asesoría sobre la implementación de la normatividad sobre protección de datos, incluyendo generación de avisos de privacidad y políticas internas y directrices de cumplimiento.
- Asesoría sobre elaboración e implementación de políticas de seguridad de la información para el resguardo eficaz de confidencialidad y clasificación y codificación de la información, incluyendo elaboración de códigos de conducta y buenas prácticas sobre el monitoreo y uso de medios electrónicos, implementación de medidas preventivas y correctivas, y firma electrónica.
- Capacitación para el cumplimiento de la normatividad de datos personales y seguridad de la información.
- Representación en procedimientos administrativos y judiciales relacionados con datos personales y seguridad de la información, incluyendo ejercicio de “derechos ARCO” e imposición de sanciones y multas.
- Asesoría sobre lineamientos del comercio electrónico y uso de internet, contratos de comercio electrónico, investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías de la información, procesamiento de datos, hosting y distribución.
- Asesoría en el desarrollo de plataformas de comercio electrónico y en operaciones de la industria de tecnologías de la información como desarrollo de software, outsourcing, licencia, hosting y co-branding.



antes que crecer en número de clientes,
que nuestros clientes crezcan.

Litigio y Medios Alternativos de Solución de Controversias

- Revisión y auditoría de documentación relativa a la operación comercial y crediticia de las empresas (contratos de venta, órdenes de compra, políticas para extender crédito...) 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, citaciones, 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 partes o árbitros.

cuando la respuesta es inmediata,
las relaciones son a largo plazo.



Competencia Económica

- Representación de clientes nacionales y extranjeros ante la Comisión Federal de Competencia Económica (autoridad antimonopolios en México).
- Asesoría en relación al procedimiento e investigaciones de prácticas monopólicas absolutas, incluyendo el programa de inmunidad o reducción de sanciones.
- Asesoría en la presentación de notificaciones de concentración por fusiones, adquisiciones, reestructuras corporativas, y suscripciones.
- Asesoría sobre cumplimiento de las políticas antimonopolios mexicanas, incluyendo cursos de capacitación para los empleados de los clientes, acerca de las reglas básicas de cumplimiento de las leyes antimonopolios.
- Asesoría 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.
- Asesoría a clientes en su actuar con competidores.

acortándo distancias

Todos y cada uno de nuestros clientes reciben la misma atención cercana y personal que **nos distingue**. No importa en dónde se encuentren ellos o dónde estemos nosotros la distancia entre ambos se reduce cada día más.

Y es que no sólo contamos con oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y Querétaro sino también con alianzas estratégicas que nos permiten atender asuntos en diferentes partes del mundo.

á





á
abogados

Sánchez Devanny

México, D.F.

Paseo de las Palmas 525, Piso 6
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F.
11000 México
T. +52 (55) 5029.8500

Monterrey

José Clemente Orozco 335
Piso 4, Despacho 401
Col. Valle Oriente
Garza García, N.L.
66269 México
T. +52 (81) 8153.3900

Querétaro

Boulevard Bernardo Quintana 7001
Torre I, Oficina 1109
Col. Centro Sur
Querétaro, Qro.
76090 México
T. +52 (442) 296.6400

