

Área Legal

KRESTON BSG[®] La Paz

El mundo de los negocios enfrenta niveles de exigencia cada vez mayores y contar con aliados expertos se ha vuelto de vital importancia; por ello, en KRESTON BSG® ofrecemos un respaldo especializado para propiciar el crecimiento empresarial sostenible y sustentable. Entendemos la necesidad de soporte y actualización que tienen los empresarios para mantenerse firmes pese a eventualidades y cambios constantes en las normas. Como respuesta, en KRESTON BSG® desarrollamos estrategias innovadoras para fortalecer la estructura de sus compañías a través de nuestra metodología de seguimiento constante y trato personalizado.

¿Por qué Kreston BSG® ?

Kreston es una red global de firmas de consultoría que combinan experiencia más empatía con nuestros clientes y colaboradores. Ofrecemos las mejores estrategias en consultoría tanto local como globalmente. Con nuestro expertise, guiamos a nuestros clientes en optimizar su productividad, capitalizar oportunidades y reforzar su estructura estratégica; es decir, vamos más allá del rol contable tradicional para coadyuvar con un futuro exitoso a nuestros clientes con oportuno cumplimiento a la legislación.

Aseguramos la calidad, innovación y ética en nuestros servicios, a través de una visión globalizada. Para lograr esto, nuestra firma es miembro independiente de KRESTON GLOBAL, con sede en Inglaterra, que agrupa firmas consultoras líderes.

Tanto Kreston BSG® como Kreston son firmas miembros del Forum of Firms, una asociación de redes internacionales de firmas contables que promueven estándares consistentes y de alta calidad en la prestación de servicios financieros, legales y auditoría.



Fundada en 1971.



Más de 23,500 colaboradores.



Más de 750 oficinas con presencia a nivel mundial.



Más de 110 países.



Lugar número 13 de Red de firmas de consultoría.



Más de 2.6 mil millones de ingresos.





Nuestros Valores



Competencia

Mantenemos y mejoramos nuestras aptitudes, actualizamos nuestros conocimientos técnicos, teóricos y prácticos, que ayudan al desarrollo personal y profesional.



Honestidad

Obramos con rectitud y comunicamos las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente.



Trabajo en equipo

Trabajamos conjuntamente para conseguir los objetivos de la Firma y de nuestros clientes.



NUESTROS SERVICIOS

Servicios Legales

La rápida evolución del entorno regulatorio nacional e internacional, exige abordar las soluciones legales desde puntos de vista holísticos y con equipos multidisciplinarios que permitan tomar acciones integrales, y adecuadas al negocio e industria en las que se desenvuelven los actores de las relaciones jurídicas, tanto públicas como privadas.

Por ello, la oferta de servicios legales de Kreston BSG® está desarrollada por equipos de alto rendimiento con multiplicidad de especialidades, que permiten prevenir contingencias, manejar riesgos e implementar soluciones eficaces.

Anticorrupción

En adición al compromiso legal que las empresas tienen de adoptar medidas para combatir prácticas de corrupción, la regulación nacional e internacional obliga a fortalecer el control interno a fin de que el actuar de todos los involucrados con la empresa estén apegados a valores y principios éticos.

Servicios:

- Diseño o mejora del código de conducta y políticas anticorrupción.
- Capacitación.
- Asesoría para el debido cumplimiento nacional e internacional.
- Diagnóstico de riesgos.
- Incorporación de políticas y cláusulas anticorrupción en órdenes de compra, convenios, contratos, etc.

Servicios:

- Asesoría para el debido cumplimiento por materia.
- Mapeo de legislación aplicable y obligaciones legales
- Diagnóstico de Riesgos Legales.
- Elaboración de Programas de Cumplimiento inclusive para la prevención de delitos.
- Acompañamiento a la empresa en el diseño, implementación y valoración de la Metodología de Riesgos siendo preponderante la congruencia con los Manuales de cada empresa.
- Revisión del sistema automatizado para identificar si la parametrización de los indicadores de riesgos es acorde a la metodología, si genera bases de datos para la medición de riesgos y si clasifica los riesgos, entre otros.
- Capacitación.

Compliance

Ante la realidad actual se necesita tener claridad de los riesgos que afectan a cada empresa y de qué manera mitigarlos, pero adicionalmente es necesario que el cumplimiento legal vaya más allá de una buena gestión empresarial, ya que requiere amplio conocimiento legal, metodologías y adecuada infraestructura tecnológica que le permitan a la empresas contar con documentos normativos internos para una mejor toma de decisiones, así como elementos probatorios que puedan tener efectos atenuantes o excluyentes de la responsabilidad penal de la empresa, entre otros.

Consultoría Fiscal

Servicios:

- Análisis sobre la correcta aplicación de las disposiciones fiscales nacionales e internacionales en operación y actos específicos.
- Consultoría sobre el cumplimiento fiscal de estructuras corporativas y reestructura entre partes relacionadas nacionales y extranjeras.
- Aplicación de tratados para evitar la doble tributación en operaciones transfronterizas.
- Auditoría documental para la detección de riesgos fiscales y legales para evaluar, medir y determinar la información crítica de la empresa.

Servicios:

- Visita domiciliaria.
- Revisión de gabinete.
- Revisión electrónica.
- Asesoría ante PRODECON y/o SAT.
- Cartas invitación.
- Desbloqueo de sellos digitales.
- Verificación de domicilio.
- Impedimento para tramitar o renovar FIEL o E.Firma.
- Consultas sobre situaciones reales y concretas

Controversia Fiscal

- ante la autoridad fiscal.
- Pagos Anticipados de Precios de Transferencia.
- Procedimientos de Acuerdos Mutuos en términos de los tratados internacionales.

Derecho Migratorio

Servicios:

- Obtención de constancia de inscripción de empleador de extranjeros.
- Tramitación y obtención de los permisos necesarios para la internación en el país de una persona en concreto, su familia, menaje de casa y efectos personales.
- Actualización oportuna de situación migratoria, así como de la documentación correspondiente.
- Obtención de toda clase de permisos (matrimonio, adopciones, salidas temporales, adquisición de inmuebles, etcétera).
- Tramitación de visas temporales y permanentes.
- Visas de trabajo para extranjeros.
- Representación de extranjeros no inmigrantes radicados en México.
- Cambios de calidad migratoria.
- Trámites de naturalización.
- Trámites de reposición de documentos migratorios.

Laboral

Servicios:

- Trámite y baja de empleado.
- Despido injustificado / Atención de juicios.
- Despido justificado / recisiones.
- Elaboración de convenio ante Autoridad.
- Auditoría y dictamen laboral.
- Elaboración y revisión de documentos laborales.
- Capacitaciones RH.
- Amparo.
- Substituciones patronales / fusiones.
- Revisiones y negociaciones colectivas.
- Atención de inspecciones de la STPS.

Legal Corporativo

Brindamos a nuestros clientes asistencia legal preventiva para el debido cumplimiento de sus obligaciones legales empresariales, buscando siempre el manejo, mapeo y disminución de riesgos, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes servicios:

- Elaboración, celebración y negociación de contratos.
- Asesoría en materia fiduciaria.
- Inmobiliario.
- Inversión extranjera.
- Asesoría para la protección de datos personales e implementación de política de privacidad.
- Auditorías legales.

Litigio Fiscal y Administrativo

- Recurso de revocación en contra de Autoridades Estatales o Federales.
- Juicio de nulidad en contra de Autoridades Estatales o Federales.
- Impugnación de leyes administrativas o tributarias que se consideren inconstitucionales o de actos de autoridad fundados en leyes inconstitucionales.
- La determinación de créditos fiscales, por la supuesta omisión del pago de contribuciones.
- La negativa a devolver las cantidades a favor, cuando así proceda desde un punto de vista legal o constitucional.
- La negativa a reconocer algún derecho establecido en normas de carácter fiscal o aduanero.
- Los actos a través de los cuales se pretendan cobrar en forma coactiva, créditos fiscales que no son exigibles o ilegales.
- La imposición ilegal de multas o cuotas compensatorias.
- La negativa infundada para otorgar permisos o autorizaciones relacionadas con materia fiscal, aduanera o administrativa.
- La imposición de multas o sanciones a servidores públicos.

Litigio Mercantil - Civil

El área de Litigio en Kreston BSG[®], brinda consultoría y patrocinio a nuestros clientes en los procesos administrativos, concursos mercantiles, de arbitraje, juicios de amparo, litigios mercantiles y civiles, así como la negociación extrajudicial, desarrollo del área de negociación interna y asesoría legal para la deducción de cuentas incobrables. Gracias a la amplia experiencia de nuestra red de socios, el servicio profundiza en el desarrollo de los proyectos para detectar a tiempo las áreas de oportunidad y contingencias que ocasionan conflictos en los proyectos de nuestros clientes.

Servicios:

- Títulos de crédito.
- Bancario.
- Seguros.
- Recuperación de cartera vencida.
- Corporativo.
- Registro Público de la Propiedad.
- Notarial.
- Cumplimiento de contratos.
- Hipotecario.
- Inmobiliario.
- Arrendamientos.
- Arbitraje comercial (CONDUSEF, PROFECO).

Prevención de Lavado de Dinero

Todas las empresas están expuestas a ser utilizadas como vehículo para lavar dinero o recursos de procedencia ilícita. Si ello ocurre, las consecuencias para la organización no sólo son reputacionales, sino que incluso trascienden al orden penal y en algunos casos podrían originar el inicio de procedimientos de “extinción de dominio”; por ello, es necesario contar con un marco normativo interno que asegure la adopción de acciones que prevengan este tipo de actividades.

Más aún, hay empresas que realizan actividades que son calificadas por la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley) como “Actividades Vulnerables”; es decir, qué actividades son susceptibles de ser utilizadas para “lavar de dinero”.

En el caso de que una actividad sea calificada como “Vulnerable”, en términos de la Ley, es necesario cumplir con una serie de obligaciones tales como la elaboración de manuales y la presentación de Avisos a la Autoridad, que en caso de ser omiso puede generar la imposición de multas de carácter administrativo.

Servicios:

- Consultoría. - cumplimiento de sus obligaciones consistentes en inscribirse en el padrón de actividades vulnerables, así como en la integración de expedientes y presentación de avisos.
- Capacitación. - en la materia al personal de la empresa o entidad, así como preparación para la certificación que en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo emite la CNBV.
- Auditorías de cumplimiento. - para actividades vulnerables como al sector financiero (contamos con expertos certificados por la CNBV).
- Elaboración de manuales, políticas y procedimientos relacionados con la prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo para actividades vulnerables e Instituciones Financieras.
- Revisión de la herramienta informática utilizada para la prevención del lavado de dinero.
- Asesoría legal ante el desarrollo de visitas de verificación o solicitud de información por parte del SAT, CNBV o de la UIF.
- Defensa ante las instancias administrativas o judiciales por la imposición de sanciones en la materia.
- Apoyo jurídico para la formulación de consultas a la UIF y/o confirmaciones de criterio.
- Acompañamos a la empresa en el diseño, implementación y valoración de la Metodología de Riesgos siendo preponderante la congruencia con los Manuales de cada empresa.

Propiedad Industrial e Intelectual

- Marcas, nombres y avisos comerciales.
- Licencias.
- Patentes.
- Franquicias.
- Consultoría, trámite administrativo y administración de portafolios de Propiedad Intelectual en el extranjero.
- Denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
- Derechos de autor, derechos conexos y reservas de derechos al uso exclusivo.
- Confidencialidad y secretos industriales.
- Patentes, diseños industriales y modelos de utilidad.
- Medidas para evitar la importación de mercancía falsificada.
- Litigio especializado.
- Represión de la competencia desleal.

Protección de Datos Personales

Brindamos la asesoría adecuada para la implementación y gestión de un sistema de seguridad para el proceso de tratamiento de datos personales a fin de identificar y reducir el riesgo de incidentes, evaluar el impacto con el conocimiento de las probables consecuencias desfavorables y así, realizar un estimado de las medidas de seguridad necesarias para preservar la información.

- Revisión a los avisos de privacidad en las diferentes versiones.
- Desarrollo e implementación de programas de Protección de Datos Personales.
- Verificación del consentimiento expreso de los titulares sobre el manejo de los mismos, en caso de ser necesario.

- Auditoría de las medidas de seguridad: administrativas, técnicas y físicas de protección de datos implementadas.
- Análisis de brecha.
- Asesoría y recomendaciones para implementar un sistema de gestión de seguridad.
- Políticas de privacidad.
- Implementación del proceso de trámite a las solicitudes de los titulares para ejercer los derechos ARCO.
- Procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los Titulares de Datos Personales.
- Capacitación y actualización del personal a cargo del tratamiento de Datos Personales.

Servicios:

- Constitución de toda clase de sociedades y asociaciones.
- Asesoría legal y elaboración de Actas de Asamblea, de Sesiones del Consejo de Administración y de cualquier Comité.
- Regularización Corporativa (Administración de Libros Corporativos).
- Reestructuras corporativas:
 - Fusiones
 - Escisiones
 - Adquisiciones
- Transformación de sociedades.
- Disolución y liquidación de empresas.

Societario

- Dictámenes legales de organizaciones empresariales y gubernamentales. Elaboración de estatutos y reformas estatutarias de empresas y organizaciones. Elaboración de política de poderes.
- Emisión de títulos accionarios.
- Coinversiones, Convenios de Accionistas, Alianzas Estratégicas, Joint Ventures, Contratos de Asociación en Participación.
- Gobierno Corporativo.

Nuestras oficinas en:

Puebla

Osa Mayor No. 2523 -1101 Torre UMA II,
C.P.72193, Col. Corredor Comercial Desarrollo
Atlixcáyotl, Puebla, Puebla.
T. +52 (222) 893 76 10

CDMX

Durango 245, int. 203A, Col. Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06700, CDMX.
T. +52 (55) 2345 1977

Monterrey

Zaragoza Sur 1000 suite 509, Centro.
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México.
T. +52 (81) 83 43 0021 / 11 25 27 22

San José del Cabo, BCS.

Bahía Las Palmas, Local 5, Campo de Golf
C.P. 23405, San José del Cabo, B.C.S. México.
T. +52 (624) 142 23 22

Cabo San Lucas, BCS.

Carretera Transp. Km. 4.3, Int. Plaza
Providencia II, Local 101, Col. El Tezal,
C.P. 23454, Cabo San Lucas, B.C.S.,
México.
T. +52 (624) 143 25 75

La Paz, BCS.

Calle Sonora #1030 E/ Mariano Abasolo
y Belisario Dominguez Col. El Manglito
C.P. 23060, La Paz, B.C.S. México.
T. +52 (612) 125 91 33 / 125 91 66

León

Calle Londres # 103, Colonia Andrade.
León, Guanajuato. México. C.P. 37370
T. +52 (477) 714 9033 / 714 9495 / 714 9799

Aguascalientes

Molinos #103 Valle de las Trojes
Aguascalientes, Ags. México
T. +52 (449) 996 78 86 / 962 95 63 /
962 80 04 / 962 80 03.

Tuxtla Gutiérrez

Av. Palma Viajero # 415, Colonia Las Palmas,
29040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
T. +52 (961) 612 62 45 / 612 62 38

Querétaro

Lic. Manuel Gómez Morin #3960 Piso 3A
Corporativo High Park, Col. Centro Sur
C.P.76090 Santiago de Querétaro, Qro.
T. +52 (442) 213 10 76

NUESTROS CLIENTES

Damos a nuestros más de 700 clientes, soluciones estratégicas de consultoría de acuerdo a sus diferentes industrias como automotriz, bienes raíces, construcción, educación, manufactura, entre otras, a nivel nacional e internacional en países como:

- España
- Alemania
- Corea del Sur
- Italia
- Francia
- Suiza
- Holanda
- Estados Unidos
- Chile
- Costa Rica
- República Dominicana
- El Salvador
- Guatemala
- China
- Japón



Nuestras Certificaciones



Cordialmente,
Juan Carlos Esqueda
Socio de sede La Paz, BCS.

jesqueda@krestonbsg.com.mx

T: +612 125 91 33



#SomosKreston



www.krestonbsg.com.mx

     @krestonbsg

An independent member of the Kreston Global network

Puebla | CDMX | Monterrey | San José del Cabo | Cabo San Lucas | La Paz | León |
Aguascalientes | Tuxtla Gutiérrez | Querétaro