

Firma de consultoría
multidisciplinaria



Servicios del área Legal



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 a empresarios y organizaciones.

A través de nuestra experiencia y conocimiento en el área legal-fiscal, en servicios de aseguramiento-atestiguamiento y en consultoría de negocios, entendemos la necesidad de soporte y actualización que demanda el mercado 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 empresarios y organizaciones a través de nuestra metodología de seguimiento constante y trato personalizado.

Presencia Internacional

Somos 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 nuestra experiencia, guiamos a empresarios y organizaciones en optimizar su productividad, capitalizar oportunidades y reforzar su estructura estratégica; es decir, vamos más allá del rol contable tradicional para coadyuvar a un futuro exitoso con oportuno cumplimiento a la legislación.

Aseguramos la calidad, innovación y ética en cada uno de 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 a nivel internacional.

“En cualquier parte del mundo que nos encuentres, te garantizamos el mismo nivel excepcional de servicio.”



Fundada en
1971



Más de **820** oficinas con
presencia a nivel mundial



Más de **25,000**
colaboradores



Más de
115 países



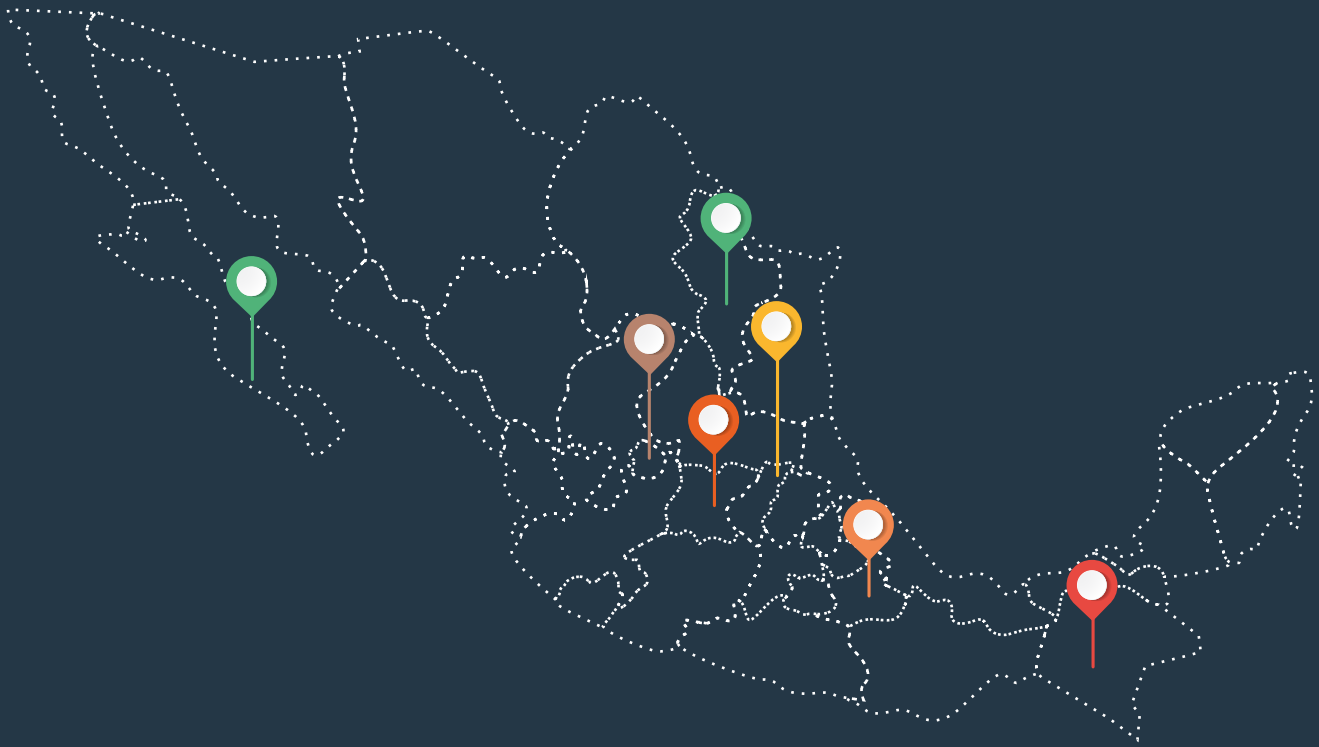
Lugar número **13** de Red del
ranking global de firmas de
consultoría



Más de **2.7bn**
(USD) ingresos

Presencia Nacional

Somos una **Firma Global multidisciplinaria** que ayuda a nuestros clientes a **crecer y trascender** de forma segura y confiable a través de nuestra experiencia y conocimiento en el **área legal-fiscal, en servicios de aseguramiento-atestiguamiento y consultoría de negocios.**



9 oficinas a lo largo de la República Mexicana



Más de **350** colaboradores



20 socios con experiencia en diferentes áreas



Más de **26** años de trayectoria profesional

Nuestra Misión, Visión y Valores

Misión

Ayudamos a empresarios y organizaciones a crecer y trascender de forma confiable y segura a través de nuestras competencias en materia fiscal-legal, servicios de aseguramiento y consultoría de negocios, siendo una Firma global y multidisciplinaria.

Visión

Ser la Firma referente en México en servicios profesionales, reconocida por nuestras competencias, crecimiento y la satisfacción de nuestros clientes y colaboradores.

Valores

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

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

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



Competencia



Honestidad



**Trabajo
en equipo**





Nuestro Valor Agregado

El **Pacto Mundial de las Naciones Unidas** opera en México a través de la Red Mexicana, que cuenta actualmente con más de 900 entidades adheridas a esta iniciativa de responsabilidad social empresarial. Su objetivo es fomentar la implantación de **Los Diez Principios del Pacto Mundial** entre las entidades firmantes para la sostenibilidad empresarial y contribuir desde el sector privado a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para **Kreston BSG®** es un gran compromiso pertenecer a un grupo importante de organizaciones que están dispuestas a hacer cambios en su cadena de valor para hacer negocios sostenibles.



Forum of Firms es una asociación independiente de redes internacionales de Firms contables que realizan auditorías transnacionales. Su objetivo es **promover Normas Internacionales de Información Financiera y prácticas de auditoría coherentes y de alta calidad en todo el mundo**, reuniendo a las firmas que realizan este tipo de auditorías, haciéndolas participar más estrechamente en las actividades de la IFAC en materia de auditoría y otras áreas.

Como miembro del Foro, demostramos nuestro compromiso de adherirnos y promover la aplicación coherente de prácticas de auditoría de alta calidad en todo el mundo.





Nuestros Clientes

Damos a nuestros **clientes nacionales y multinacionales**, soluciones estratégicas de consultoría en múltiples industrias, siendo las principales:



Automotriz



Textiles



Comercialización



**Logística y
Cadena de Suministros**



**Construcción
y Bienes Raíces**



**Servicios
Profesionales**



Manufactura



Energía



**Alimentos
y Bebidas**



Tecnología

Con casas matrices en diferentes jurisdicciones del mundo, como:

- Alemania
- Brasil
- Canadá
- Chile
- China
- Colombia
- Corea del Sur
- Costa Rica
- El Salvador
- España
- Estados Unidos
- Francia
- Guatemala
- Honduras
- Italia
- Japón
- Malasia
- Países Bajos
- Perú
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- República Dominicana
- Suiza





Nuestros Servicios Legales

Anticorrupción

Compliance

Consultoría Fiscal

Controversia Fiscal

Derecho Migratorio

Derecho Laboral

Derecho Legal Corporativo

Litigio Fiscal y
Administrativo

Litigio Mercantil - Civil

Prevención de
Lavado de Dinero

Propiedad Industrial
e Intelectual

Protección de
Datos Personales

Derecho Societario

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 minimizar y/o 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.

Derecho 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.

Derecho 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

Servicios:

- 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.
- 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

Servicios:

- 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.

Servicios:

- Revisión de 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.

Derecho Societario

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.
- 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.



#SomosKreston



www.krestonbsg.com.mx

 @krestonbsg

An independent member of the Kreston Global network

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