



# Chevez Ruiz Zamarripa.<sup>®</sup> 2022

# Contenido

## 03 ¿Quiénes somos?

## 04 Reconocimientos

## 05 Compliance e Integridad Empresarial

## 06 Comercio Internacional

## 07 Consultoría

Consultoría Económica y Precios de Transferencia  
Fintech  
Fiscal y Asesoría Patrimonial

## 09 Corporativo y Transaccional

Bancario y Financiero  
Capital Privado  
Corporativo, Mercantil e Inmobiliario  
Fusiones y Adquisiciones  
Mercado de Capitales  
Propiedad Intelectual

## 12 Laboral y Seguridad Social

## 13 Litigio Estratégico Administrativo

Contribuciones Locales  
Litigio Estratégico Administrativo  
Litigio Fiscal

## 15 Regulatorio

## 16 Responsabilidad Social

Pro Bono  
Diversidad e Inclusión

## ¿Quiénes somos?

Chevez Ruiz Zamarripa es la Firma líder en México en asesoría, consultoría y litigio fiscal. Conforme a las necesidades y atención a nuestros clientes, hemos venido incorporando otras prácticas en materia anticorrupción, anti lavado de dinero, derecho administrativo y regulatorio, comercio internacional y un área especializada en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, derecho bancario y financiero, un área laboral y recientemente propiedad intelectual: ofreciendo así un servicio multidisciplinario integral, especializado y de alta calidad.

Tenemos un excelente reconocimiento en el sector público y privado dentro de las esferas académica y profesional tanto en México como en el extranjero. Nuestro distintivo es mantenernos como líderes mediante la actualización constante, el enfoque en nuestro cliente y personalización de nuestros servicios, guiados por nuestra visión de conservar nuestros altos estándares de calidad, que aportan valor para nuestros clientes, poniendo un énfasis muy importante en la capacitación, inclusión y desarrollo de nuestra gente. Atendemos las necesidades de organizaciones de mediano y gran tamaño, y contamos con un amplio reconocimiento en el medio empresarial mexicano y en el exterior.

Contamos con oficinas en Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Nueva York, Houston y Madrid.

## RECONOCIMIENTOS

Chevez Ruiz Zamarripa es internacionalmente reconocida como la Firma líder en materia fiscal en México, entre otras, destacándose por los rankings obtenidos en las siguientes publicaciones:





# PRÁCTICAS

## Compliance e Integridad Empresarial

Asesoramos a grupos corporativos, inversionistas, personas físicas y empresas, en general, tanto nacionales como extranjeras, de distintos sectores e industrias, incluyendo públicas y privadas, en relación con el cumplimiento de obligaciones legales, el marco normativo y la implementación de programas holísticos de integridad y mitigación de riesgos jurídicos.

Contamos con un equipo multidisciplinario, con miembros reconocidos en distintas publicaciones internacionales, que contribuyen con su experiencia para asesorar a nuestros clientes en la rama compleja y diversa del cumplimiento, con el objeto de proporcionar un valor agregado a los grupos y empresas que representamos, así como para generar valor en la cadena de suministro.

Nuestra práctica incluye dos ejes fundamentales: la prevención del lavado de dinero y la asesoría anticorrupción.






# Comercio Internacional

Conscientes de la importancia de las operaciones en el actual mercado global, en **Chevez Ruiz Zamarripa** ofrecemos un servicio integral en Comercio Internacional con el fin de orientar a cada cliente en diversos aspectos que impactan la actividad comercial de las empresas.

Para ello, somos conscientes que las operaciones de comercio internacional deben ser analizado a partir de un ecosistema en donde se evalúen diversos aspectos, tales como el aprovechamiento de la red de tratados suscritos por México; el análisis de los distintos temas que impactan a la cadena de suministro; la utilización de oportunidades en el comercio electrónico; el análisis de cuestiones tributarias, aduaneras y contractuales; el establecimiento de prácticas de anticorrupción y lavado de dinero; así como el cumplimiento regulatorio en la comercialización de mercancías.



# Consultoría

## Consultoría Económica y Precios de Transferencia

En Chevez Ruiz Zamarripa estamos convencidos que los análisis de precios de transferencia requieren una visión interdisciplinaria para identificar y estructurar las relaciones comerciales y financieras de las partes relacionadas integrantes de un grupo empresarial, más allá del simple cumplimiento de requisitos legales y fiscales.

Nuestro equipo se integra por expertos con un enfoque interdisciplinario que combina la experiencia fiscal y legal con las técnicas de análisis financiero, económico y contable más avanzadas, que, aunado con nuestra vasta experiencia internacional, y un profundo conocimiento de las características particulares del entorno empresarial mexicano, ofrecemos alto valor agregado a nuestros clientes, principalmente Grupos multinacionales.





## Fintech

En nuestro equipo de profesionales contamos con especialistas en materia Fintech que cuentan también con un extenso conocimiento en aspectos corporativos, financieros y fiscales. Estamos preparados para ofrecer a nuestros clientes la asesoría multidisciplinaria e integral que resulta indispensable para este nuevo sector.

Nuestra Firma ofrece una amplia variedad de servicios relacionados con tecnología financiera; desde el análisis, el diseño y la implementación de proyectos de negocios Fintech, hasta la atención, la asesoría y el acompañamiento en trámites para la obtención de autorizaciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México.

## Fiscal y Asesoría Patrimonial

Participamos en importantes proyectos de alta especialización, analizando los efectos fiscales que surgen con motivo de: una reestructuración corporativa, un modelo financiero, adquisiciones de empresas, escisiones, fusiones, proyectos de infraestructura, y otros de igual escala en el sector financiero.

Nuestros servicios también comprenden la elaboración de diagnósticos fiscales y verificación del debido cumplimiento de obligaciones fiscales, entre otros.

Colaboramos con nuestros clientes en la atención de trámites que sea necesario realizar ante las autoridades fiscales, tales como solicitudes de devolución y compensaciones de contribuciones, así como atención a procesos de auditoría con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y otros mecanismos de resolución de controversias.





# Corporativo y Transaccional

## Bancario y Financiero

Asesoramos a grupos corporativos, inversionistas, acreditantes, acreditados, instituciones financieras, fondos de inversión y empresas y personas físicas en general, tanto nacionales como extranjeras, de distintos sectores e industrias, incluyendo públicas y privadas, en relación con el diseño e implementación de estructuras y estrategias eficientes de financiamiento de operaciones, obtención de recursos y levantamiento de capital.

Nuestra experiencia incluye el asesoramiento y acompañamiento a nuestros clientes respecto a la celebración de todo tipo de créditos, la implementación, negociación y formalización de garantías de operaciones financieras, así como respecto a la regulación aplicable, cumplimiento de obligaciones y relación de nuestros clientes con el sistema financiero mexicano.

## Capital Privado

Asesoramos a todo tipo de fondos de inversión, grupos corporativos, inversionistas y sociedades nacionales e internacionales, de diversos sectores e industrias, en relación con operaciones de captación de recursos y levantamiento de capital, formación de fondos, manejo de activos, estructuración de ofertas y proyectos de inversión.

Nuestra experiencia incluye la constitución y estructuración de fondos, vehículos de propósito específico y mecanismos para el financiamiento de proyectos a corto y largo plazo, incluyendo asesoramiento respecto a los instrumentos de inversión, protección de inversionistas y relación entre estos, derechos corporativos y económicos, así como mecanismos de salida y resolución de conflic-



## Corporativo, Mercantil e Inmobiliario

Nuestra experiencia incluye el asesoramiento y acompañamiento a grupos corporativos desde la creación y estructura de sus sociedades, hasta sus operaciones del día a día, incluyendo las relaciones entre sus socios o accionistas, con sus empresas y organismos afiliados, sus órganos administrativos, proveedores, distribuidores y clientes.

Nuestra práctica se caracteriza por el compromiso con la excelencia técnica, continua actualización y seguimiento a proyectos y reformas legislativas, en conjunto con un monitoreo de los principales desarrollos en los distintos sectores operativos desde un enfoque práctico y de negocios que beneficie a nuestros clientes.



## Fusiones y Adquisiciones

Nuestra experiencia incluye asesoría a clientes nacionales e internacionales, muchos de ellos Fortune 500, para el diseño, estructuración, negociación e implementación de exitosos y sofisticados acuerdos jurídicos que brinden a nuestros clientes la protección necesaria respecto al desarrollo y futuro de sus negocios y la relación con sus socios o contrapartes, ya sea desde la óptica del comprador o del vendedor.

Nuestra práctica se caracteriza por lograr acuerdos favorables para nuestros clientes, aportando un valor agregado en cuanto al diseño y estructura de las operaciones. Nuestros servicios han sido distinguidos por nuestra visión innovadora de prevención de riesgos y solución de aspectos complejos, incluyendo el análisis clínico y detallado de cada una de las implicaciones jurídicas de las operaciones en las que participamos.

## Mercado de Capitales

Asesoramos a inversionistas, fondos de inversión, empresas privadas, nacionales e internacionales y emisoras en la constitución de vehículos e implementación de proyectos para de inversión y financiamiento, así como en procedimientos de bursatilización.

Nuestra experiencia incluye el asesoramiento a fondos privados, agentes colocadores y emisoras, entre otros, para la emisión de ofertas públicas y privadas, colocación de instrumentos bursátiles y valores, el cumplimiento con la normatividad aplicable al mercado de valores y la Bolsa Mexicana de Valores, así como respecto a operaciones en mercados internacionales.



## Propiedad Intelectual

En Chevez Ruiz Zamarripa asesoramos a organizaciones e individuos en la obtención de registro de sus signos distintivos y creaciones, y en el logro de objetivos estratégicos relacionados con sus marcas y derechos de autor. Nuestra práctica se centra en asesorar a nuestros clientes durante las etapas de creación, adopción, mantenimiento y protección de sus derechos de propiedad intelectual e industrial.

Asistimos a las empresas en la observancia de sus marcas y contenido creativo en contra de actos de infracción y piratería, en el licenciamiento y explotación de sus obras y marcas comerciales, así como en la evaluación de una variedad de asuntos que incluyen disputas con motivo de la titularidad de activos intangibles.

## Laboral y Seguridad Social

Nuestra área laboral combina la legislación laboral tradicional con la consultoría estratégica de vanguardia en todos los aspectos de las leyes laborales, de seguridad social y de beneficios. Brindamos asesoría y representación legal a empresas nacionales y extranjeras, de todos los ramos de la actividad económica y comercial, en la operación diaria de sus negocios en México.

Nuestro modelo de servicio busca ofrecer soluciones integrales cubriendo, tanto los aspectos laborales, como fiscales, de las problemáticas de nuestros clientes garantizando el cumplimiento de la legislación laboral mexicana, enfocándonos en la parte preventiva y correctiva.

Nuestra área de Seguridad Social participa en el análisis de las implicaciones de la materia que surgen como resultado de reestructuraciones corporativas, fusiones y escisiones, transferencia y contratación de personal, revisión de esquemas de contratación con proveedores internos y externos, y tratamiento de trabajadores especiales, como los dedicados al deporte o a la industria de la construcción.



# Litigio Estratégico Administrativo

## Contribuciones Locales

A través de servicios profesionales especializados en consultoría y asesoría, diseñamos proyectos estratégicos en materia inmobiliaria y de nóminas en todo el país, lo mismo que en propuestas específicas de cumplimiento de las obligaciones fiscales en contribuciones como: ecológicas, especiales sobre venta final de bienes, espectáculos públicos, juegos, sorteos y concursos, hospedaje, suministro y descarga de agua y derechos registrales, entre muchos otros.

## Litigio Estratégico Administrativo

En Chevez Ruiz Zamarripa nos concentramos en proteger los intereses de nuestros clientes con un enfoque que nos permite definir cada estrategia legal, a partir del pleno entendimiento de sus negocios, la normatividad aplicable y los retos específicos que enfrentan.

Hemos consolidado una práctica profesional especializada en la defensa estratégica de los derechos de nuestros clientes, respondiendo eficazmente ante la expedición de nuevas leyes y regulaciones, su ejecución y cumplimiento. Nuestra práctica profesional especializada comprende también la defensa frente a la acción de autoridades y sus consecuencias más relevantes, relacionadas con actividades y servicios concesionados, certificaciones, registros, autorizaciones, permisos, licencias, clausuras, suspensiones, revocaciones, multas y otras sanciones.



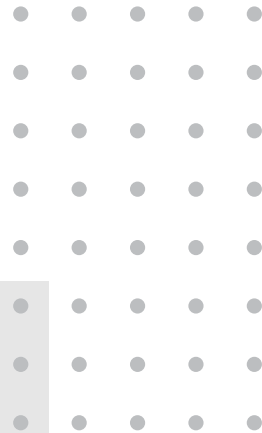


## Litigio Fiscal

Con más de 25 años de experiencia, esta área ofrece protección legal para los intereses del cliente y su apoyo en la resolución de controversias en materia fiscal. El área ofrece específicamente el asesoramiento y la interposición de los medios de defensa, así como de solución de controversias procedentes contra la actuación de las autoridades fiscales que vulneran los derechos de los contribuyentes o de leyes fiscales que no respeten dichos derechos.

En el caso de procedimientos de fiscalización, apoyamos a nuestros clientes con la atención de las diversas etapas de los procedimientos, desde el inicio hasta su conclusión, siempre en constante interacción con las autoridades fiscales para exponer los argumentos necesarios que permitan solucionar cualquier controversia relacionada con la interpretación de normas.





## Regulatorio

Asesoramos a nuestros clientes con un enfoque específico al sector y mercado en que participan, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso y desarrollando siempre estrategias que les aporten valor, más allá del cumplimiento de las obligaciones regulatorias. Nuestras estrategias buscan siempre alcanzar soluciones duraderas, que permitan prevenir y anticipar contingencias, así como obtener ventajas comparativas en un entorno de negocios altamente competitivo.



# Responsabilidad Social

**Chevez Ruiz Zamarripa** está comprometido con el desarrollo de México y de los países en los que opera. Los ejes de su compromiso social y ambiental se ven reflejados en la ayuda que se ofrece a comunidades locales a través de su experiencia.

Sabemos que quien sobresale en su campo de acción, no sólo tiene un motivo de orgullo, sino, sobre todo, una gran responsabilidad con la sociedad. Ser una firma líder significa también un compromiso con el desarrollo social.

Hemos orientado nuestros esfuerzos principalmente hacia la educación, la salud y el bienestar de la infancia, así como la conservación del medio ambiente. Es por ello por lo que diferentes fundaciones y asociaciones civiles cuentan actualmente con nuestro apoyo.

## PRO BONO

En Chevez Ruiz Zamarripa siempre hemos tenido el compromiso de hacer e impulsar el trabajo pro bono. Como líderes en la prestación de servicios legales tenemos la responsabilidad de fomentar el desarrollo económico y el beneficio social de nuestro entorno, por lo que a través del trabajo pro bono hemos podido brindar nuestra experiencia, conocimiento y tiempo para apoyar a personas menos favorecidas, grupos vulnerables, organizaciones de la sociedad civil y empresas sociales, impactando positivamente al crecimiento sustentable de la sociedad, lo que sin lugar a dudas se traduce en una sociedad más justa y equitativa.

En los últimos años, se han tomado acciones para institucionalizar el trabajo pro bono de la Firma, como:

- Creación de un Comité Pro Bono.
- Desarrollamos nuestro Manual Pro Bono interno.
- Formalizamos la procedencia del trabajo pro bono, considerando dos fuentes:
  - i) el programa pro bono interno
  - ii) la colaboración con “clearing houses”.
- Brindamos capacitación interna y externa, especializada en las áreas sustantivas de nuestro trabajo pro bono.





# Diversidad e Inclusión

En Chevez Ruiz Zamarripa buscamos atraer, retener y desarrollar a nuestros colaboradores de forma integral, adaptándonos a las necesidades del entorno de los negocios, y considerando una visión estratégica orientada a un liderazgo y cultura incluyente.

Nuestras prácticas de desarrollo están orientadas en darles las mismas oportunidades de crecimiento, capacitación y compensación tanto a hombres como mujeres, sin importar género, orientación sexual, condición social, y/o cualquier otro aspecto.

En 2017 empezamos a trabajar en nuestro Programa de Equidad, Diversidad e Inclusión denominado “LeaderSHE”, el cual está enfocado en generar cambios en la forma en que nos comunicamos, interactuamos y desempeñamos nuestro trabajo, en un ambiente abierto y equitativo, buscando una convivencia inclusiva en todo momento.

En 2021 se realizó el lanzamiento de la segunda etapa del Programa denominada Chevez Diversity by LeaderSHE. En esta segunda etapa buscamos fortalecer la integración de una cultura y liderazgo orientado a la equidad, diversidad e inclusión consciente, generando contenido de valor para cerrar brechas, y teniendo visibilidad sobre las acciones en las que es necesario seguir enfocando nuestros esfuerzos como Firma.



Leader  
**SHE**

**Chevez**  
*Diversity*  
By **LeaderSHE**



Chevez  
Ruiz  
Zamarripa®

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



CDMX  
55 5257 7000

Monterrey  
81 8478 9200

Querétaro  
44 2229 1787

Nueva York  
+1 (212) 223 4434

Madrid  
+ 34 915 904 620

Houston  
+1 (832) 240 3759

