



# ALIADO ESTRATÉGICO EN LA REGIÓN

Servicios BDO LEGAL en LATAM

# Contenido

- 01.** | ¿Por qué BDO?
- 02.** | Introducción
- 03.** | Derecho corporativo, comercial y societario
- 04.** | Derecho laboral y seguridad social
- 05.** | Derecho administrativo y público
- 06.** | Derecho aduanero, cambiario y comercio exterior
- 07.** | Derecho financiero
- 08.** | Derecho inmobiliario
- 09.** | Derecho tributario
- 10.** | Contactos Latam



# Una firma sin fronteras

Somos una organización global que impulsa resultados significativos a nivel mundial, generando un impacto positivo y sostenible en diversas áreas.



INGRESOS GLOBALES



**US\$ 14 mil millones** 

**+10,2%** CRECIMIENTO EN INGRESOS

\*Año 2023



**164**  
Países



**1.776**  
Oficinas



**115.661**  
Colaboradores

# BDO en Latinoamérica

BDO, con su amplia red en 17 países y 65 oficinas en América Latina, emplea a un equipo dedicado de más de 6,000 profesionales. Nuestro compromiso inquebrantable con la entrega de servicios de primera categoría se iguala con nuestra dedicación a un entorno de trabajo colaborativo, asegurando que cada cliente se beneficie de nuestra experiencia colectiva y conocimientos regionales.

## Nuestras líneas de servicio

- Auditoría & Aseguramiento
- Impuestos
- Advisory (Corporate, Digital, Ras, Legal, Sostenibilidad)
- Servicios de Outsourcing



**17**  
Países



**65**  
Oficinas



**6.162**  
Colaboradores



# 01

---

## INTRODUCCIÓN

Nuestra promesa de servicio excepcional al cliente se hace tangible al ofrecer un respaldo regional con presencia en todos los países de América Latina en los que podrá contar con un aliado que habla su mismo idioma, conoce su mercado, sus necesidades y retos, sus legislaciones y coyunturas.

La visión transversal que nos caracteriza nos permite ir más allá de ofrecerle una asesoría legal. El conocimiento y la

maestría de un equipo de abogados especializados y con trayectoria en diferentes áreas del derecho, formados en su práctica con profesionales de diversas disciplinas, le brindan una visión integral de su empresa, así como soluciones de vanguardia y de alta calidad que lo llevarán a integrarse con sus objetivos corporativos de manera eficiente y competitiva.

Conozca nuestros servicios. Usted cuenta con **BDO**.

### Nuestros servicios:

- ▶ Derecho corporativo, comercial y societario
- ▶ Derecho laboral y seguridad social
- ▶ Derecho Administrativo y Público
- ▶ Derecho aduanero, cambiario y comercio exterior
- ▶ Derecho financiero
- ▶ Derecho inmobiliario
- ▶ Derecho tributario

# Derecho corporativo, comercial y societario

Mediante una adecuada asesoría legal se logra una apropiada administración del riesgo en el quehacer diario de nuestros clientes corporativos. Los clientes que han logrado compenetrarse con esta filosofía, se apoyan en los servicios legales de BDO para eliminar posibles contingencias y problemas a futuro.

Nuestra intervención oportuna en alianzas estratégicas, en la negociación de contratos con proveedores claves y en la emisión de opiniones previas a la firma de este tipo de acuerdos, se traducen en una mejor y más adecuada administración del riesgo de nuestros clientes, eliminando así costosos procesos judiciales en el futuro.

Así mismo, con la tercerización de los departamentos legales internos de clientes corporativos, mediante la asignación permanente de algunos de nuestros abogados en sus oficinas. Estos abogados, a su vez, cuentan con el respaldo de toda una firma legal especializada, eliminando contingencias laborales, fiscales y de Caja del Seguro Social, al no estar contratados por el cliente.

- ▶ Procesos de insolvencia
- ▶ Derecho de seguros
- ▶ Contratos comerciales
- ▶ Servicios secretariales
- ▶ Outsourcing legal
- ▶ Fusiones y adquisiciones (M&A)
- ▶ Due Dilligence Legal
- ▶ Arbitramento
- ▶ Habeas data - protección de datos personales
- ▶ Propiedad intelectual
- ▶ Consultoría y manejo de empresas de familia

# Derecho laboral y seguridad social

El recurso humano es uno de los pilares de cualquier entidad, sea esta o no con fines de lucro. El cumplimiento de estas regulaciones es una labor estratégica para cualquier empresa que impacta directamente en su reputación y sostenibilidad. Nuestros especialistas en esta área ayudarán a verificar que el registro ante las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social se realice correctamente, a que el pago de las cargas sociales sea oportuno y correcto, a que las contribuciones a los sistemas de pensiones y el diseño de bonificaciones o compensaciones este acorde con la ley y los propósitos empresariales, entre otros, a que cumplan a cabalidad con la normativa laboral y tributaria vigente, eliminando así posibles contingencias.

Colaboramos también con nuestros clientes desde temas complejos como la elaboración de protocolos internos de políticas disciplinarias, ya sea mediante reglamentos internos o directrices, o incluso mediante la incorporación de Asociaciones Solidaristas, hasta en la elaboración de contratos de trabajo; todo con el fin de reglamentar las relaciones colaboradores empresas. De la misma forma, se brinda asesoría en la atención de procesos administrativos laborales ante las diferentes instituciones Autónomas y de Gobierno.

- ▶ Derecho migratorio
- ▶ Litigio
- ▶ Adecuación a las normas de Seguridad Social
- ▶ Elaboración de contratos individuales de trabajo
- ▶ Redacción de Protocolos Internos de Trabajo
- ▶ Reglamentos Internos de Trabajo, redacción e inscripción
- ▶ Asesoría y atención de procedimientos administrativos ante Autoridades de Trabajo y seguridad social
- ▶ Asesoría y representación de la empresa en Conciliaciones ante Autoridades de Trabajo y seguridad social, como medida alterna de resolución de conflictos
- ▶ Representación de la empresa en mecanismos de resolución alterna de conflictos a nivel privado, conciliaciones y arbitrajes
- ▶ Traslados en sede administrativa

# Derecho administrativo y público

Los Gobiernos Nacionales y sus entes autónomos, siguen siendo los mayores compradores de bienes y servicios del país. Las oportunidades para hacer negocios son muchas y muy variadas y lo que se requiere es un buen socio legal que colabore en el entendimiento del difícil proceso de contratación administrativa.

La participación en oportunidades con el Estado en una tarea técnicamente compleja, no solo en la estrategia financiera, fiscal y legal de la oferta, sino también en el cumplimiento de sus requisitos formales. Conocer en detalle estos procesos, así como entender los objetivos de la administración pública, es clave para lograr un buen resultado para nuestros clientes.

- ▶ Contratación estatal
- ▶ Derecho ambiental
- ▶ Derecho sanitario
- ▶ Litigio
- ▶ Procesos disciplinarios y fiscales

# Derecho aduanero, cambiario y comercio exterior

La progresiva globalización ha generado aumentos tanto en el flujo del comercio de bienes desde y hacia los países, como en las inversiones que las compañías realizan en los mismos.

BDO ofrece a sus clientes asesoría y consultoría en materia aduanera y cambiaria, soportada en los constantes cambios normativos y en la dinámica actual del mercado.

- ▶ Inversión extranjera
- ▶ Canalización
- ▶ Régimen de importaciones y exportaciones Comercio internacional



Santiago de Chile, Chile

# Derecho financiero

Un equipo de abogados expertos en banca y mercado de capitales serán sus asesores en áreas como fusiones y adquisiciones, titularizaciones de flujo, compra de carteras bancarias o emisiones en bolsa, tanto local como internacionalmente, bajo la Regulación de los Estados Unidos de América o las leyes locales.

En este departamento, entender un balance de situación, un estado de resultados, un descuento de flujos, los lineamientos de Basilea y los mercados de valores, es tanto o más importante que entender sus marcos legales y regulatorios y nuestros profesionales están preparados para ello.

- ▶ Titularizaciones
- ▶ Reestructuraciones financieras
- ▶ Emisiones de acciones o deuda en bolsa
- ▶ Private equity
- ▶ Spin-offs
- ▶ Leverage buyouts

# Derecho inmobiliario

Uno de los motores del crecimiento económico de los países es la construcción, alrededor de la cual se involucran a su vez diferentes sectores entre los que debe existir una sinergia legal que contribuya al desarrollo de negocios de manera exitosa.

Nuestros abogados en la región pueden acompañarlo en los diferentes procesos implícitos en esta área como desarrollo de proyectos inmobiliarios, adquisición de terrenos para la construcción de proyectos residenciales, comerciales y de uso mixto, de ofiencentros y parques industriales y de urbanización entre muchos otros. En una segunda etapa, la constitución de regímenes de condominio y su reglamentación o “CC&R’s”, se vuelven cada vez más complejos y estratégicos para mantener el valor del desarrollo inmobiliario en el tiempo.

- ▶ Transacciones inmobiliarias
- ▶ Crédito Hipotecario
- ▶ Constitución y estructuración de régimen de condominio
- ▶ Urbanizaciones
- ▶ Arrendamientos inmobiliarios y Mobiliarios
- ▶ Leasing
- ▶ Fideicomisos de garantía



Rio de Janeiro, Brasil

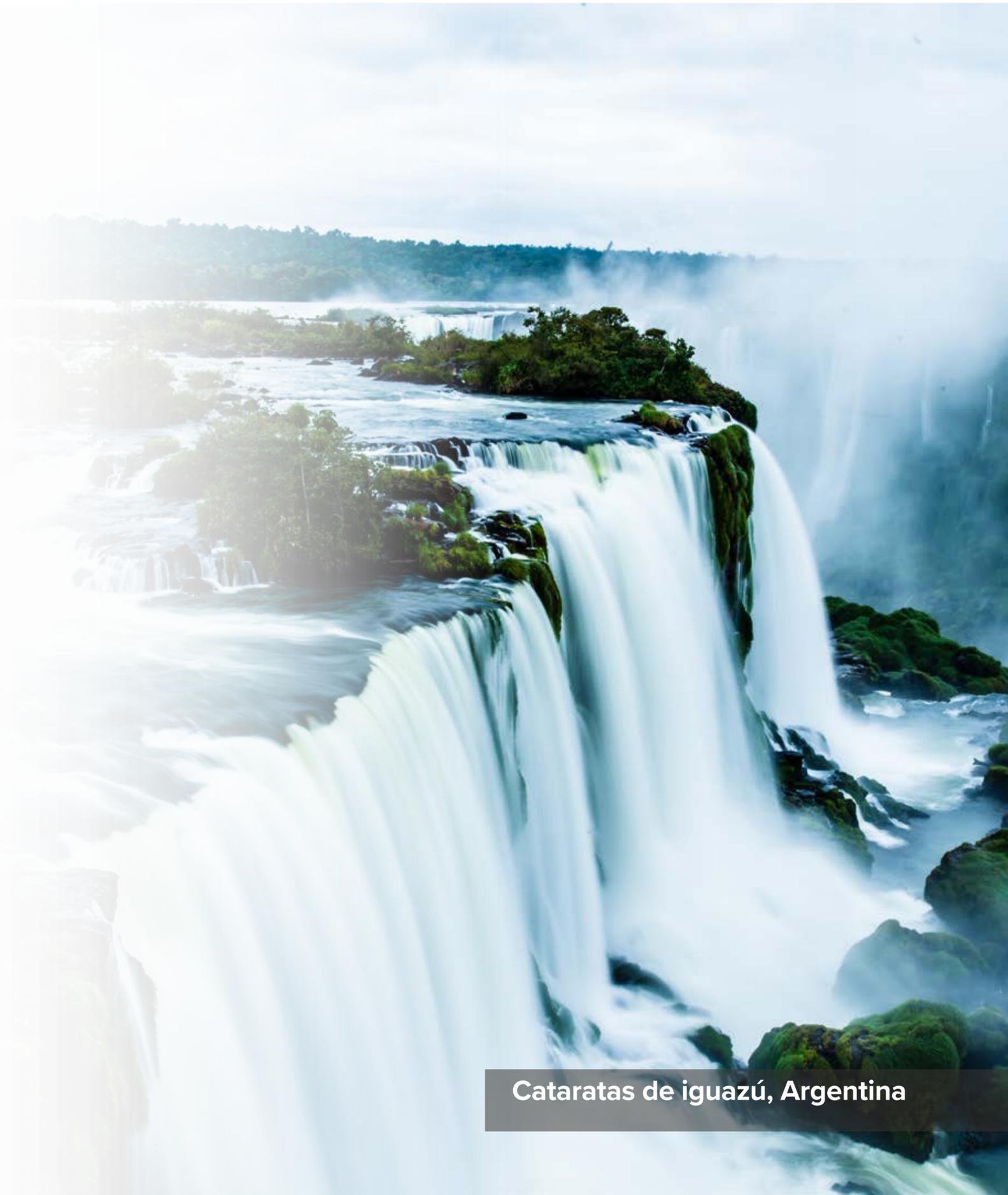
# Derecho tributario

El correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales es la piedra angular de una planificación sólida en función de la carga tributaria en cada jurisdicción.

Sobre una fuerte base de entendimiento integral de las regulaciones domésticas e internacionales, nuestros especialistas en impuestos aseguran la práctica impositiva al interior de las organizaciones y optimizan, dentro del marco de la ley, los tributos agregados que su corporación necesita.

Sin limitación a los siguientes enfoques, el equipo tributario brinda a sus clientes un acompañamiento cercano y personalizado encaminado en objetivos, estructuras y estrategias que ofrecen un mejoramiento en las tasas efectivas de tributación individuales y consolidadas.

- ▶ Consultoría tributaria local e internacional
- ▶ Acompañamiento en procesos litigiosos con las autoridades tributarias
- ▶ Diagnósticos Tributarios
- ▶ Planeación Tributaria
- ▶ Revisión y estructuración de transacciones
- ▶ Diseño y manejo de capacitaciones tributarias para Compañías
- ▶ Diseño y planeación de estrategias tributarias para grupos Multinacionales
- ▶ Preparación o Revisión de Modelos económicos desde el punto de vista tributario



Cataratas de Iguazú, Argentina

# Contactos Latam



**Edgardo Ponsetti**

 Argentina  
[www.bdoargentina.com](http://www.bdoargentina.com)



**Cristóbal Romo**

 Chile  
[www.bdo.cl](http://www.bdo.cl)



**David Mayorga**

 Colombia  
[www.bdo.com.co](http://www.bdo.com.co)



**Carlos González**

 Costa Rica  
[www.bdo.cr](http://www.bdo.cr)



**Diego Álvarez**

 Ecuador  
<https://www.bdo.com.ec>



**Lastenia Tejada**

 Guatemala  
[www.bdo.com.gt](http://www.bdo.com.gt)



**Gloria Pérez**

 Nicaragua  
<https://www.bdo.com.ni>



**Rafael Rivera**

 Panamá  
[www.bdo.com.pa](http://www.bdo.com.pa)



**Carolina Dávila**

 Perú  
[www.bdo.com.pe](http://www.bdo.com.pe)



**Para mayor información sobre nuestros servicios,  
contáctenos a través de nuestros canales.**

**[www.bdo.global](http://www.bdo.global)**



BDO



BDOGlobal



BDO Global

The provision of professional services under the BDO brand is the sole preserve of each of the BDO Member Firms in their own country. For legal, regulatory or strategic reasons, not all BDO Member Firms provide legal services. Neither BDO LLP (UK) nor BDO USA LLP (USA) provide legal advice. Where BDO does not provide legal services, we work closely with “best friend” external law firms

BDO', 'we', 'us', and 'our' refer to one or more of BDO International Limited, its network of independent member firms ('the BDO network'), and their related entities. Service provision within the BDO network is coordinated by Brussels Worldwide Services BVBA, a limited liability company incorporated in Belgium. Each of BDO International Limited (the governing entity of the BDO network), Brussels Worldwide Services BVBA and the member firms is a separate legal entity and has no liability for another such entity's acts or omissions. Nothing in the arrangements or rules of the BDO network shall constitute or imply an agency relationship or a partnership between BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA and/or the member firms of the BDO network. Neither BDO International Limited nor any other central entities of the BDO network provide services to clients. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO member firms. © Brussels Worldwide Services BVBA November 2019 BDO internal use only.

[www.bdo.global](http://www.bdo.global)

**BDO**