



### Nosotros

**bgbg** es una firma full service y multidisciplinaria, con oficinas en Ciudad de México, Querétaro, Mérida y representación en Madrid, asesoramos a clientes nacionales e internacionales en sectores altamente regulados como fintech, banca, seguros y compliance.

Reconocidos como líderes en innovación y regulación por The Legal 500, Chambers & Partners e IFLR1000.

Legal500









Ofrecemos un portafolio integral de servicios en diversas prácticas que destacan, así como experiencia consolidada en **derecho** corporativo, capital privado, litigios, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos, telecomunicaciones y migratorio.

Acompañamos de forma regular a nuestros clientes ante autoridades clave, brindando un manejo integral del cumplimiento regulatorio.











Nuestra trayectoria ha sido reconocida por Latin Lawyer, ACQ Finance, Chambers & Partners, Best Lawyers, The Legal 500 e IFLR1000, lo que nos posiciona como uno de los despachos más destacados en México por nuestro alto nivel técnico y enfoque multidisciplinario.



### PRÁCTICAS DESTACADAS

- Derecho financiero
- Fintech
- Banca
- Prevención de lavado de dinero
- Regulación financiera
- Seguros



NUESTRA

# Propuesta de Valor

En **bgbg** nos distinguimos por combinar profunda especialización sectorial, experiencia multidisciplinaria y un enfoque estratégico que permite a nuestros clientes crecer en un entorno regulado de forma segura y sostenible.

Nuestra propuesta de valor se basa en tres pilares.

#### Expertise reconocido en sectores clave

- Referentes en Fintech, Banca, Seguros, Compliance Regulatorio, PLD/FT y Anticorrupción.
- Experiencia en clientes que van desde startups hasta corporativos globales.
- Prácticas líderes en Privacidad de Datos, Propiedad Intelectual, Telecomunicaciones y Derecho Corporativo.
- Cobertura legal integral, ofreciendo soluciones estratégicas en múltiples áreas.

#### Relación Estratégica con Autoridades

- Acompañamiento constante ante CNBV, Banco de México, CONDUSEF, SAT, UIF y CNSF.
- Amplio entendimiento de expectativas regulatorias.
- Posicionados como puente entre innovación tecnológica y supervisión financiera.

#### Estrategia y Alcance Internacional

- Diseñamos estrategias legales que impulsan crecimiento y expansión internacional.
- Presencia en México, Madrid y red de alianzas para proyectos regionales y transfronterizos.
- En **bgbg** alineamos innovación, regulación y negocio para el éxito de nuestros clientes.

### Áreas de Práctica

+20 áreas

En **bgbg** ofrecemos servicios de forma integral como full service law firm, con especialización reconocida en sectores altamente regulados y prácticas adicionales que fortalecen nuestra propuesta multidisciplinaria.

#### Financiero, Bancario y FinTech

Asesoría integral a bancos, fintech y entidades financieras en obtención de autorizaciones o registros (IFPE, IFC, SOFOM, SOFIPO, etc), participantes en redes de pagos, criptoactivos y stablecoins, SPEI/CoDi, compliance bancario y bursátil, financiamientos estructurados, project finance, reestructuras de deuda y operaciones transfronterizas.

#### **Cumplimiento Regulatorio y PLD/FT**

Diseñamos programas de cumplimiento regulatorio, PLD/FT y anticorrupción, KYC/KYB, manuales y auditorías; elaboramos dictámenes y matrices regulatorias; gestionamos obligaciones periódicas y representamos a clientes ante CNBV, Banxico, CNSF, SAT-UIF y CONDUSEF.

#### **Corporativo y Capital Privado**

Constitución y reestructuración de sociedades, gobierno corporativo, inversión extranjera, pactos de accionistas, joint ventures y asesoría estratégica en capital privado e inmobiliario.

#### **Fusiones y Transacciones**

Diseño y ejecución de operaciones de M&A, venture capital y private equity, financiamientos estructurados, due diligence, project finance y transacciones internacionales complejas.

#### **Privacidad y Datos Personales**

Cumplimiento en privacidad y protección de datos personales conforme a la regulación mexicana y al RGPD europeo, auditorías de privacidad, programas de autorregulación y gestión de incidentes de ciberseguridad

#### **Seguros y Reaseguros**

Asesoría integral en cumplimiento regulatorio, diseño y registro de productos, dictaminación de contratos, representación ante la CNSF y autorizaciones de aseguradoras y agentes de seguros.

#### **Propiedad Intelectual**

Protección y gestión de activos intangibles: registro y defensa de marcas, patentes, derechos de autor, secretos industriales, licencias y litigios en materia de propiedad intelectual

#### Litigio y Resolución de Controversias

Representación estratégica en litigios civiles, mercantiles, administrativos, financieros, de seguros e inmobiliarios, concursos mercantiles, arbitraje nacional e internacional y amparo.

#### **Áreas Adicionales**

Migratorio, TMT, Energía e Infraestructura, Deporte y Entretenimiento, Salud, Laboral, Traducción y servicios Pro-Bono.



### Nuestros Clientes

cometa



































### Nuestros Clientes

## coinbase













Orbital.



mavriq.



BlackRock.





Uber

Revolut











JAVIER PÉREZ MORENO

**SOCIO**BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



MIGUEL GALLARDO GUERRA

SOCIO BANCARIO, FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO



JUAN MANUEL SANCHO RODRIGO

SOCIO TRANSACCIONAL



ALEJANDRO STAMOGLOU

SOCIO TRANSACCIONAL



DANIELA ALEJANDRA LOBATO

ASOCIADA SENIOR BANCARIO, FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO



GERARDO TORRES GONZÁLEZ

ASOCIADO SENIOR BANCARIO, FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO





JOSÉ JESÚS PÉREZ ALCÁNTAR **ASOCIADO SENIOR**TRANSACCIONAL



ARTURO ALVARADO BETANCOURT

ASOCIADO SENIOR

BANCARIO, FINANCIERO Y

CUMPLIMIENTO



DIANA LAURA MACÍAS ZARAZÚA

ACTUARIA SENIOR
RIESGOS EN MATERIA FINANCIERA



BEATRÍZ REYES GARCÍA

ASOCIADA

BANCARIO, FINANCIERO Y

CUMPLIMIENTO



ASOCIADO
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



SALMA YASSIN SÁNCHEZ

ASOCIADA

BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



MARTÍN RUIZ CABAÑAS GABRIEL **ASOCIADO**BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



JULIO JIMÉNEZ MANRIQUE ASOCIADO TRANSACCIONAL



### Reconocimientos















IFLR1000

### bgbg en Números

**17 Socios** 

+108 Integrantes

4 Oficinas

Ciudad de México

Querétaro

Mérida

Madrid

+20 Áreas de Práctica

24 Años de Experiencia



Más que abogados, aliados estratégicos para la innovación financiera

bgbg.mx