

LA FIRMA

THE FIRM

Somos una firma que cuenta con profesionales que tienen más de 30 años de experiencia desarrollada en el Servicio de Administración Tributaria y firmas de abogados y contadores de renombre nacional e internacional, en las que participaron y liderearon diversos proyectos de alta complejidad.

La experiencia profesional adquirida genera que nuestros servicios profesionales cumplan con la más alta calidad, teniendo siempre como prioridad los valores éticos y una atención personalizada, a fin de que coadyuvar y acompañar a nuestros clientes en su desarrollo bajo un marco de seguridad jurídica.

We are a firm formed by professionals with +30 years of experience that was developed in the Tax Administration Service and in the most prestigious legal and accountant firms in which they participated and took the lead in several and complex projects.

The experience acquired by our professionals generates that our services meet high quality standards, prioritizing ethic values and with a personalized attention in order to help our clients in their growth under a legal certainty panorama.



+52 (55) 47444854
CONTACTO@AMEASOCIADOS.MX
PRADO SUR 274, PISO 2, LOMAS DE CHAPULTEPEC,
MIGUEL HIDALGO, 11000, CIUDAD DE MÉXICO
WWW.AMEASOCIADOS.MX



Fiscal y Comercio Exterior TAX AND FOREIGN TRADE

Consultoría y due diligence.- Asesoría en la implementación de estrategias fiscales y en materia aduanera para la correcta aplicación de las normas jurídicas y la optimización en la determinación tributos; opiniones legales y revisión de las principales operaciones a fin de preparar un dictamen del nivel de riesgos fiscales, propuesta e implementación de las acciones correctivas necesarias.

Auditorías y resolución de conflictos.- Colaboración durante las auditorías fiscales y en materia aduanera, a fin de coadyuvar en la preparación de la documentación solicitada, en la redacción de los argumentos jurídicos e interposición y negociación de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para disminuir o eliminar las contingencias fiscales, participación en cualquier procedimiento, como devolución de impuestos de embargo y condonación de recargos y multas, entre otros.

Litigios.- Interposición de cualquier medio de defensa, como recursos, juicios de nulidad y/o amparos, a fin de combatir leyes o actos de la autoridad fiscal y aduanera.

Consulting and due diligence.- Advisory in tax and foreign trade strategies to assure the correct application of the legal provisions and to optimize the taxation; legal opinions, and analysis of the main transactions in order to prepare an opinion of the tax risks, proposal and implementation of the actions needed to reduce the risks.

Audits and dispute resolutions.- Collaboration during the tax and foreign trade audits to produce the information and documentation requested and the legal arguments; filing and negotiation of settlement agreements before the tax ombudsman to reduce or eliminate the tax exposures, as well as participation in any other proceeding like tax reimbursements, seizures and cancellation of fines and recharges, among others.

Litigation.- Filing of administrative appeals within the tax authority and/or nullity claims before the Tax Court to challenge tax deficiencies and any ruling that affects the taxpayers, and filing constitutional proceedings to challenge legal provisions and acts of the authorities.

Corporativo CORPORATE

Asesorías y Gobierno Corporativo.- Fusiones, adquisiciones, compraventa de entidades, activos, escisiones, liquidación de entidades, auditorías, entre otros; así como análisis del gobierno corporativo y propuesta para el cumplimiento de las recomendaciones nacionales e internacionales.

Acuerdos.- Elaboración, revisión y modificación de todo tipo de contratos.

Advisory and Corporate Governance.- Mergers and acquisitions, sales of entities and assets, spin-off, liquidation of corporations; analysis and proposals of the modifications needed to comply with the national and international provisions.

Agreements.- Drafting and negotiation of any kind of agreement.

ÁREAS DE PRÁCTICA PRACTICE AREAS

Administrativo

ADMINISTRATIVE

Procedimientos públicos.- Asesoría en licitaciones, así como en el desarrollo, seguimiento y desahogo de visitas de verificación por parte de autoridades administrativas.

Consultoría.- Opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables, identificación y corrección de riesgos.

Litigios.- Interposición de cualquier medio de defensa, como recursos, juicios de nulidad y juicios de amparo.

Public Proceedings.- Advisory in public bidings and during administrative audits.

Consulting.- Legal opinions in connection with the compliance of administrative provisions; analysis and corrections of the possible risks.

Litigations.- Filing administrative appeals and/or nullity claims before the Tax Court and constitutional trials to challenge any ruling or act issued by the administrative authorities.

Propiedad Intelectual INDUSTRIAL PROPERTY

Consultoría.- Asesoría, consultoría y asistencia; obtener, proteger, defender y hacer valer derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, denominaciones de origen, nombres y avisos comerciales) y propiedad intelectual (derechos de autor).

Trámites.- Seguimiento, monitoreo y atención a los diversos procedimientos previstos por la Ley de la Propiedad Industrial y Ley Federal del Derechos de Autor.

Litigio y Procedimientos.- Establecimiento e implementación de estrategias y acciones contenciosas (litigio) preventivas y correctivas. Atención, monitoreo, interposición y seguimiento de todo tipo de procedimientos administrativos previstos por la Ley de la Propiedad Industrial y Ley Federal del Derechos de Autor.

Consulting.- Advisory, consulting and assistance; obtaining, protecting, defending and enforce industrial property rights (trademarks, patents, denominations of origin, commercial names and advertisements) and intellectual property (copyrights).

Procedures.- Follow-up, monitoring and attention to the various administrative proceedings foreseen by the Industrial Property Law and Federal Copyright Law.

Litigation and Proceedings.- Establish and implementation of preventive and corrective contentious strategies and actions (litigation). Attending, monitoring, filling and follow up of all types of administrative proceedings foreseen by the Industrial Property Law and Federal Copyright Law.

Actividades Vulnerables VULNERABLE ACTIVITIES

Auditoría interna.- Revisión de los procedimientos internos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) a fin de verificar el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados y detectar posibles contingencias.

Manual PLD.- Elaboración del documento con las políticas y lineamientos de identificación de los Clientes y Usuarios, así como los procedimientos internos que deben adoptarse a fin de cumplir con la ley y evitar contingencias.

Consultas.- Elaboración y seguimiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera, de cualquier consulta sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones correspondientes.

Visitas de verificación y requerimientos.- Asesoría frente a cualquier requerimiento de la autoridad competente.

Medios de defensa.- Litigio contra las acciones de la autoridad que causen un prejuicio a los sujetos obligados.

Internal audits.- Review of the internal procedures regarding Money Laundering Prevention (MLP), in order to verify its compliance level and report any possible contingencies.

MLP Manuals.- Elaboration of the policies to identify customers and users, as well as the internal procedures that must be adopted to comply with the law and avoid contingencies.

Rulings.- Filing before the Financial Intelligence Unit of the Finance Ministry of rulings regarding the interpretation and application of the different provisions.

Audits and requirements.- Advice on any audit and request from the authority.

Legal Procedures.- Filing of any legal proceeding against any harmful action against the client.

Civil y Mercantil CIVIL AND COMMERCIAL

Consultoría.- Prevención de riesgos y controversias. Implementación de soluciones alternativas a los conflictos (conciliación y negociación).

Acuerdos y Contratos.- Proyección, preparación y revisión de todo tipo de contratos y convenios.

Litigio y Procedimientos.- Atención, monitoreo, interposición y seguimiento de todo tipo de procedimientos judiciales, incluyendo derecho familiar, arrendamiento y juicio de amparo.

Consulting.- Risk prevention and controversies. Implementation of alternative solutions to conflicts (Conciliation and negotiation).

Agreements and Contracts.- Drafting, preparing and revision of all kinds of contracts and agreements.

Litigation and Proceedings.- Attending, monitoring, filling and follow up of all types of civil and commercial judicial proceedings including family law, real state and constitutional trials.