UNA RELACIÓN DE NEGOCIOS BASADA EN LA CONFIANZA

Asesores legales y estratégicos

L&CA LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS



LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS

Estimados Señores, es de mucho aprecio para quienes conformamos Legal & Compliance Advisors (L&CA) poder compartir con ustedes este breviario, cuya finalidad es que nos conozcan más y mejor.

Socios y asociados de L&CA somos profesionistas del derecho y además complementados internamente con ingenieros, administradores y contadores entre otras disciplinas, ya que más que una firma legal, somos un facilitador integral de negocios en un ambiente de control.

Los socios de L&CA hemos establecido lineamientos que aseguran la calidad y celeridad de los servicios ofrecidos, en cada materia que compone a L&CA y, sin excepción, dando atención directa en conjunto con los titulares de cada división, capitalizando así nuestra experiencia en diversos cargos de primer nivel en entidades financieras y organismos de gobierno.

Desde su constitución, L&CA ha tenido un notable crecimiento, actualmente rankeada como firma Diamante en Derecho Financiero y Bancario así como Gobierno Corporativo; esto porque somos responsables y cuidadosos de nuestros clientes en sus distintos segmentos, desde entidades altamente reguladas (sector Financiero) en conjunto con estándares de alta flexibilidad, conocimiento y sobre todo, involucramiento en 360° de entidades Fintech, Startups, Entrepreneurs, TIC, Tech y Educativas, por citar algunas, que han confiado en nuestro consejo y visión integral.

Pueden encontrarnos en las redes sociales tanto de L&CA como de los Socios ya que nuestra enorme actividad deriva de invitaciones como expositores, panelistas, invitados de programas radiofónicos, proveedores de educación corporativa además de ser constantemente capacitadores, entre otras, de la Ley Fintech ante el propio regulador.

"L&CA siempre está atento
a las necesidades de la empresa, otorgando
asesoría oportuna y de alta calidad."

Claudia Mayorga
Subdirector Jurídico de Banca Mifel
(Banco boutique especializado en crédito)

NUESTRAS DIVISIONES



Financiero

Asesoría y regularización de las personas morales, que son integrantes del Sistema Financiero Mexicano, en su modalidad de Entidades Reguladas y No Reguladas.

Fintech

Seguimiento eficaz y oportuno en procesos de autorización para operar como Institución de Tecnología Financiera; asesoría normativa, estratégica y jurídica.

Compliance

Área dedicada al cumplimiento normativo tanto de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo en matería de ética y mejores prácticas, elaborando e implementado políticas y procedimientos conforme la regulación mexicana o internacional.

Gobierno Corporativo

Atendemos las necesidades corporativas de una sociedad. Desde la constitución, seguimiento, transformación, disolución y liquidación de la sociedad.

Trade, Privacy & Data Security

Revisión, negociación o elaboración de todo tipo de contratos y/o convenios que se requieran, considerando y blindando el cumplimiento legal que requiera cada giro y/o negocio en específico, atención de obligaciones de privacidad y tratamiento y políticas de seguridad de la información.

Propiedad Intelectual

Brindamos asesoría legal personalizada en materia de Propiedad Intelectual, enfocándonos principalmente al registro, defensa y mantenimiento de activos intangibles.

Blockchain & Crypto

Área encargada de diseñar, auditar e implementar estrategias y modelos consistentes con los marcos legislativos y regulatorios relacionados con protocolos descentralizados y todo tipo de activos virtuales, prevención de lavado de dinero y fiscalización.

Atención a Autoridades

Representación y puntual seguimiento a las reclamaciones interpuestas por los usuarios de entidades financieras ante Condusef y seguimiento de consumidores de servicios de nuestros clientes ante Profeco.

Contencioso

Área que se especializa en la atención de controversias en diversas materias como lo es: Civil, Mercantil, Familiar, Sucesorio, Laboral, Penal y Administrativo.

NUESTRO EQUIPO



En L&CA somos una firma joven y de jóvenes, que por la labor de cada socio y asociado acumulamos años de experiencia, con amplia especialización en el sector financiero y sus diversas transversales; esto nos ha permitido ampliar nuestras divisiones por disciplina y definitivamente orientados al negocio, con enfoque a resultados y siempre en la búsqueda de prevenir y dar las soluciones prácticas que cada cliente espera bajo un blindaje y cobertura legal para sus operaciones.

LEGAL &
COMPLIANCE
ADVISORS

L&CA



FOUNDING PARTNERS

LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS

L&CA



José Díaz Cuadra

Empresario y Abogado Financiero especializado en Banca, Fintech & Blockchain con experiencia de 25 años en el sector financiero como General Counsel y Head Compliance en diversos Grupos Financieros como HSBC, Ve por Más, Prudential Bank, Actinver y PagaTodo, así como la dirección jurídica y estratégica de levantamiento de capital en Rusia para un Fondo de Capital Privado.

Tiene estudios de postgrado y maestría en derecho mercantil, derecho financiero y Fintech & Blockchain, además de haber cursado una Bachelor of Theology en la California Christian University.

Es cofundador de Legal & Compliance Advisors, firma de abogados con más de 100 asociados y oficinas en México, Guadalajara, Querétaro y Texas, rankeada como firma platino en las divisiones Financiera, Fintech, Compliance y Gobierno Corporativo.

Además, es cofundador y socio activo de diversas empresas:

- One Game E - Sports.
- FintechU Mx.
- Land Venture.
- Club Premium.
- Foro Blockchain Querétaro.

Actualmente es Consejero independiente en Bancos, Operadoras de Fondos y Fintechs y ha sido seleccionado como Abogado Líder Bancario por la publicación Top Mejores 100 abogados de México.

Cuenta con varios reconocimientos y acreditaciones tales como:

- Top Compliance Officers de Iberoamérica.
- Instructor Habilitado por el Tec de Monterrey.
- Conferencista, profesor y generador de contenido (Mexico, Centro y Sudamérica), destacando cómo instructor para funcionarios de la CNBV del curso de la Ley Fintech y Disposiciones secundarias.

Participa en todas las áreas de práctica en la Firma, destacando las divisiones Financiera / Fintech, Compliance y Contencioso.

“De los pocos profesionales de derecho más completos que conozco, tiene una capacidad extraordinaria de mixturar de forma estratégica la legislación con el negocio, en beneficio de empresas que tienen el honor de contar con su asesoría y maneja con abundancia intelectual y técnica la legislación local e internacional.”

Yonjana Martínez
Directora Jurídica LATAM Edenred
Entidad Fintech y emisora de vales líder en Europa y Latinoamérica.

LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS

L&CA



Raúl Rodríguez Echeverría

Empresario y Abogado Financiero especializado en Societario, Financiero, Fintech & Blockchain con experiencia de 16 años, de los cuales los últimos 8 años como Socio Fundador de L&CA responsable de las prácticas de Derecho Societario y Contencioso, atendiendo más de 300 empresas la mayoría del sector Financiero tradicional y Fintech, en materia de procesos de autorización ante autoridades Federales, constitución de Entidades Financieras, Adquisiciones y Fusiones (M&A), Operaciones Cross Border, Due Diligence, entre otras.

Tiene estudios de postgrado y maestría en Fondos de Inversión de Capital Privado, Financieros, Fintech & Blockchain, por la Anáhuac y Fintech U Mx, además de estar certificado como Oficial de Cumplimiento por la CNBV.

Es cofundador de Legal & Compliance Advisors, firma de abogados con más de 100 asociados y oficinas en México, Guadalajara, Querétaro y Texas, rankeada como firma platino en las divisiones Financiera, Fintech, Compliance y Gobierno Corporativo.

Además, es cofundador y socio activo de diversas empresas:

- LCA International.
- Land Venture.
- Club Premium.
- Foro Blockchain Querétaro.
- One Game E - Sports.
- FintechU Mx.
- Crackpital.

Actualmente es Consejero independiente en Fintechs y ha sido seleccionado como Abogado Líder en Gobierno Corporativo por la publicación Top Mejores 100 abogados de México en el 2023.

En la firma encabeza las divisiones Gobierno Corporativo Contencioso y Reclamaciones (CONDUSEF y PROFECO).

“Por parte de Raúl hemos recibido orientación y certeza que son dos elementos sumamente valiosos para cualquier empresa y siempre ha mostrado una disposición no sólo por asesorarnos legalmente si no un interés genuino por el desarrollo del negocio que nos ha ayudado a tomar decisiones más certeras.”

Jorge Otero
CEO Grupo Prana
Empresa dedicada y líder en programas de lealtad y marketing digital.

LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS

L&CA



Jorge Tavares Robledo

Ha colaborado durante más de 15 años en el sector financiero comenzando en Bansefi, autoridad financiera Condusef, en la constitución e inicio de operaciones de Banco Pagatodo, en Grupo Financiero Casa de Bolsa INTERCAM, en Sofom Dxn Express y Alpha Credit.

Egresado de la Universidad del Tepeyac, especialidades en derecho Financiero y Mercantil, Diplomado en Banca Digital y Fintech por la Universidad Internacional de la Rioja España, Curso de Fintech online en Harvard, Oficial de Cumplimiento Certificado por la CNBV, Instructor para la CNBV del curso de la Ley Fintech y Disposiciones secundarias, Instructor de Blockchain Academy México de curso Blockchain for Lawyers para México y BBVA Colombia, profesor en el Diplomado Fintech de la Universidad Anáhuac y de la UNAM, encargado del Comite Fintech y Blockchain de la CONACOM.

Co-Fundador en Legal & Compliance Advisors, elegido entre los Abogados Líderes 2020 por la revista “Los Mejores Abogados de México”.

Además, es cofundador y socio activo de diversas empresas:

- One Game E - Sports.
- FintechU Mx.
- Land Venture.
- Club Premium.
- Foro Blockchain Querétaro.

Encargado de las Divisiones Fintech & Blockchain y Trade, privacy & data security.es Financiera, Fintech, Compliance y Gobierno Corporativo.

Encabeza las divisiones
Financiera, Fintech, Blockchain and Crypto
y Contratación Comercial.

“Jorge es un especialista y talentoso abogado con gran experiencia en la industria Fintech que ha sido capaz de llevarnos de la mano con tino y paciencia durante el proceso de autorización de EPlata ante la CNBV.”

Genaro Alarcón
CEO EPlata
Entidad Fintech líder en remesas

L&CA LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS



SENIOR PARTNERS

LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS

L&CA

Isaac David López Tronco



Abogado mexicano, especialista en derecho corporativo y tecnológico, con +10 años de experiencia segmentada en consultoría externa (despacho) e interna (in-house), enfocado en procesos de innovación, transformación y optimización operacional. Analítico y creativo.

L&CA es una firma que cuenta con 10 divisiones, una de las cuales tengo el honor de liderar. Como socio de la división blockchain, mi labor es generar, atender y retener clientes que operan modelos de negocios descentralizados o semicentralizados (emisión, intercambio y redención de todo tipo de tokens, criptoactivos o activos virtuales). Desde mi incorporación como socio he atendido a más de 70 clientes nacionales e internacionales en un amplio espectro de industrias, incluyendo real estate, fintech y arte.

Chief Legal Officer. Rockethub (ahora Rhodium) solía ser un conjunto de plataformas y aplicaciones healthtech e insurtech, soportadas por infraestructura basada en blockchain y orientadas a facilitar la gestión y el mejoramiento de la salud bajo un modelo B2B como B2C.

En Blockchain Academy durante más de 4 años tuve la oportunidad de capacitar abogados, funcionarios públicos y empresarios sobre la tecnología blockchain y las redes descentralizadas, con un enfoque en procesos de tokenización, automatización descentralizada, criptoactivos, identidad digital y Web3.

Durante mi contratación en Cayad tuve la oportunidad de actuar como Vicepresidente de la división enfocada en talento emergente (YPLG: 2019-2020), representando a la firma en países como Corea, Portugal y Ginebra.

También tuve la oportunidad de hacer un secondment profesional en Gütersloh, Alemania (2016).

Encabeza la división
de Blockchain y Cripto

L&CA LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS



JUNIOR PARTNERS

Lorena Beatriz Sandoval Jaramillo



Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Fiscal, Diplomado en Propiedad Intelectual, Certificada como Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, capacitándome en temas relacionados con Blockchain en diversos cursos impartidos en Blockchain Academy.

Tengo experiencia en diversos ámbitos del sector financiero, desde procedimientos administrativos ante Autoridades Financieras y Administrativas, así como en autorizaciones de entidades financieras, cumplimiento regulatorio e implementación de productos y servicios relacionados con el ámbito financiero y fitech, he colaborado como asesora jurídica en proyectos en los cuales la tecnología es un elemento principal, tato para el ofrecimiento de servicios financieros, como en el Sistema de Pagos con Tarjeta, transferencias y activos virtuales, incursionando durante más de 7 años para brindar soluciones jurídicas viables a todos nuestros clientes.

Encabeza la división
de Fintech, Financiero
y Atención a Autoridades

Carolina Mendoza Alba



Abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 10 años de experiencia especializada en Derecho Corporativo. A lo largo de su trayectoria ha acompañado a empresas nacionales e internacionales en procesos de constitución, reestructura societaria, cumplimiento corporativo y operaciones estratégicas, con un enfoque integral y actualizado conforme al entorno regulatorio.

Se ha capacitado en temas clave para la industria legal y financiera, incluyendo Fintech, Capital Privado y Capital de Riesgo, así como Derecho Corporativo en instituciones como la Universidad Anáhuac México, FintechU México y el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Cuenta además con formación internacional en Canadá, donde cursó estudios en inglés y obtuvo el certificado como Asistencia Legal en el Red River College Polytech.

Su experiencia y formación le permiten brindar asesoría estratégica en temas corporativos, con una visión práctica y orientada a resultados para sus clientes.

Encabeza la división
de Gobierno Corporativo

Julian Genaro Santamaria Becerril



Con una trayectoria de más de veinte años en litigio el Lic. Julian Genaro Santamaria Becerril, ha colaborado con diversas instituciones bancarias como MULTIVA, GRUPO HSBC MEXICO, BANORTE S.A DE C.V, BANCA MIFEL, así también con la financiera ADAMNTINE y VOLKSWAGEN MEXICO entre otros, siendo actualmente Junior Partner de Legal & Compliance Advisors.

Egresado de la Universidad Tecnológica de México con posgrado en Derecho Procesal, Perito Valuador de Bienes Inmuebles, Además de diversos Diplomados en Juicios Orales Mercantil y Civil, en Derecho Procesal Civil, en Derecho a la no Discriminación. en Derechos Humanos, en Contratos Civiles, en Delitos Fiscales y Lavado de Dinero, en Estrategia en Defensa y Litigio en Juicios Orales, en Practica Forense del Juicio Oral Penal, Practica Forense en Derecho Laboral, en Juicio de Amparo, actualmente cursando la maestría en Derecho Procesal

Encabeza la división
de Contencioso

ACERCA DE L&CA



LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS

L&CA

Misión

Asesorar de forma integral a nuestros clientes elaborando y diseñando modelos normativos y de negocio que incrementen el valor de las operaciones específicas de cada cliente, creando soluciones integrales de la mano de un equipo comprometido, competitivo, eficiente, motivado y orientado al logro de objetivos; de la mano del compromiso de ser una empresa con altos valores éticos, humanos y sociales

Visión

Consolidarnos como la Firma líder proveedora de consejo estratégico para cada uno de nuestros clientes, siendo al mismo tiempo para los socios y asociados de LCA, el mejor lugar para su desempeño profesional desarrollando y potenciando sus habilidades.

+300 Clientes

+100 Profesionales

+25 Certificaciones

9 Divisiones CDMX

- Financiero
- Fintech
- Compliance
- Gobierno Corporativo
- Contratación Comercial
- Propiedad Industrial
- Reclamaciones
- Contencioso
- Blockchain & Crypto

3 Oficinas

Ciudad de México y Querétaro

Austin, Texas

L&CA EN LOS MEDIOS



LEGAL & COMPLIANCE ADVISORS

A continuación algunas de nuestras publicaciones y apariciones en medios a nivel nacional e internacional.

LOS MEJORES ABOGADOS EN MÉXICO

Llevamos 7 años apareciendo en Top México los Mejores Abogados
https://abogados.topsmexico.com





LinkedIn
@lcadvisors







"Building Financial
& Entrepreneur Companies
... from the inside out"

NUESTRAS CREDENCIALES



L&CA ha tenido la oportunidad de colaborar en relaciones de largo plazo con diversos clientes, mismos entre los que se encuentran los siguientes sectores o industrias:

- Bancos
- Casas de Bolsa
- Instituciones de Seguros
- Sociedades Distribuidoras de Fondos de Inversión
- Sociedades Financieras Populares
- Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas
- Asesores en Inversiones
- Fondos de Capital Privado (Equity y Deuda)
- Venture Capital
- Angel Capital
- StartUps
- Fintech (Crowdfunding, Crowdfactoring, ICO´s, Activos Virtuales, Exchanges y Wallets)
- Empresas de Medios de Pago Electrónico
- Emisoras Autorizados de Monederos
- Electrónicos (Vales)
- Empresas de Tecnología
- Empresas de Lealtad y Beneficios
- Empresas de recuperación de cartera (vivienda y prenda)
- Inmobiliarias
- Instituciones Educativas
- Empresas de Bebidas y Alimentos
- Personas Físicas

Logros / Éxitos

A continuación algunos de nuestros logros y casos de éxito como los siguientes:

- Fuimos rankeados en la revista del Top 100 de los mejores abogados
- Estrategia de levantamiento de inversión en Rusia
- Ingreso de más de 10 solicitudes de autorizaciones de Instituciones de Tecnología Financiera (Crowdfunding y Wallet)
- Atención promedio sostenida de reclamaciones de usuarios y clientes de entidades financieras de 500 mensuales en promedio en toda la República Mexicana
- Organización en la Bolsa Mexicana de Valores del primer Summit de Inclusión Bursátil y Financiera
- Tener una unidad de negocio como la primera institución educativa dedicada al 100% al ecosistema Fintech en México
- Penetración activa y constante (publicaciones con más de 60mil visualizaciones) en Redes Sociales, con un segmento propio (#LasMañanerasDeLCA)
- Constante y activa comunicación con las entidades financieras reguladoras, con representación individual y de gremios, para determinación de criterios normativos
- Constitución del único banco de nicho mexicano especializado en la emisión de medios de pago
- General counsel y head Compliance como posiciones internas y actualmente en funciones de diversos clientes de LCA
- Constitución de grupos empresariales con entidades tenedoras, operativas, de servicios y satelitales estratégicas
- Negociación de pasivos y reestructuración de deuda
- Financiamientos estructurados y no tradicionales
- Creación de fondos de capital privado (Private Equity Funds) así como Angel y Venture Capital
- Estructuración de alto nivel de especialización en materia de gobierno corporativo en Fondos de Capital y Empresas Intervenidas con estructuras de derechos corporativos y patrimoniales segmentados además de clases y series accionarias, en estructuras operativas funcionales en acuerdos entre accionistas maestros e individualizados por proyecto
- Proceso para la Bursatilización de cartera para la emisión de deuda de SOFOM, E.N.R.
- Constitución de diversas entidades e intermediarios financieros
- Intensa relación con autoridades, organismos y asociaciones
- A partir del año 2020 formamos parte del Comité Certificador PRIME

Medidas de L&CA

en Materia de sustentabilidad, clima laboral y riesgos de transición, rotación y retención de talento

1. Sustentabilidad (Environmental, Social, and Governance)

• **Comités de Sostenibilidad:** Comité con presupuesto propio que gestiona la transición hacia oficina "Zero Waste" y digitalización total para eliminar el uso de papel.

• **Criterios ESG en la Cadena de Suministro:** Se exige que nuestros proveedores (limpieza, mensajería, tecnología) cumplan con certificaciones de ética y medio ambiente.

2. Clima Laboral y Bienestar

• **Cultura de "Seguridad Psicológica":** Se implementan programas de Mindfulness y acceso a plataformas de terapia online. Asimismo, se tienen areas dentro de las oficinas para trabajar al aire libre y espacios adaptados para el trabajo en equipo, convivencia y esparcimiento.

• **Flexibilidad:** Se opera bajo un esquema híbrido donde el tiempo en oficina se usa para atención a juntas, atención a requerimientos, networking y mentoría.

• **Implementación de la "Ley Silla" y Ergonomía:** Cumplimiento estricto de las nuevas normativas de descanso y salud física, diseñando estaciones de trabajo para prevenir riesgos ergonómicos derivados de jornadas de análisis.

3. Riesgos de Transición

• **Actualización Regulatoria Acelerada:** Inversión sostenida en capacitación para que nuestros abogados y consultores entiendan las nuevas regulaciones que afectan a nuestros clientes.

• **Riesgo Reputacional (Screening de Clientes):** L&CA rechaza clientes con historiales de operaciones sospechosas.

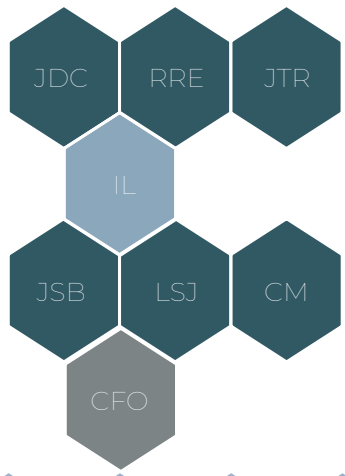
4. Rotación y Retención de Talento

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN
Upskilling en IA	Capacitación en IA Generativa para reducir la carga de tareas mecánicas y permitir que el asociado se enfoque en estrategia de alto valor, y establecimiento de **lineamientos obligatorios** para asegurar la **confidencialidad** de nuestros clientes y los asuntos que nos encomiendan.
Total Rewards	Más allá del salario, se ofrecen bonos por cumplimiento de metas, esquemas de beneficios, seguros de gastos médicos mayores y planes de inversión.
Fast-Track y Secondments	Lineamientos de promoción y ascenso, definidos y comprobables.
Stay Interviews	Se realizan "entrevistas de clima laboral" periódicas para entender qué motiva al colaborador a quedarse y ajustar su plan de carrera antes de que busque otra opción.



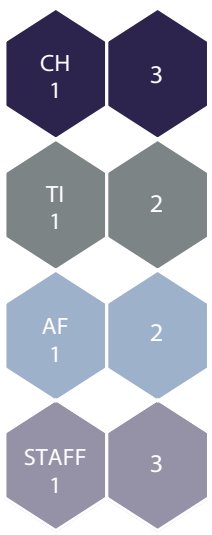
ORGANIGRAMA

3	Socios Fundadores
1	Socios Senior
3	Socios Junior
1	Directores



1	Director	GC	FIN	TPDS	PI	FH	RYR	AA	CO	COM	BYC
9	Senior	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1
1	Chief	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	Heads	2	1	1	0	1	2	3	2	0	0
29	Juniors	2	0	2	0	1	2	14	6	1	1
5	Paralegal	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
18	JCF	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1

7	Administrativos



CH - Capital Humano
IT - Community Management
AF - Administración y Finanzas
STAFF. Asistente de dirección, limpieza y vigilancia

LEGAL &
COMPLIANCE
L&CA ADVISORS

Contacto:

Legal & Compliance Advisors en Ciudad de México
Teléfono: 55 7098 9181
Mail: contacto@lcadvisors.com.mx

Aristóteles 210, Polanco, Polanco IV Secc,
Miguel Hidalgo, 11550, CDMX

www.lcadvisors.com.mx

lcadvisors

@lcadvisors_

lcadvisors

Legal &
Compliance
Advisors

Legal &
Compliance
Advisors

En Legal & Compliance Advisors, S.A.P.I. de C.V., con domicilio en Aristóteles 210, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550, Ciudad de México; conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás legislación aplicable y relacionada; trataremos sus datos única y exclusivamente para la actual y/o potencial relación jurídica que se establezca con Usted, incluso como cliente - abogado y la comunicación relacionada con o derivada de la misma; así mismo, Usted dispone de un derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, para ejercer ese derecho favor de contactarnos a: privacidad@lcadvisors.com.mx