

# UNA RELACIÓN DE NEGOCIOS BASADA EN LA CONFIANZA

Asesores legales y estratégicos



Legal &  
Compliance  
Advisors®

Bienvenidos





Estimados Señores, es de mucho aprecio para quienes conformamos Legal & Compliance Advisors (L&CA) poder compartir con ustedes este breviarío, 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



Contencioso



Financiero



Fintech



Reclamaciones



Compliance



Regulatory  
& Risk



Legal &  
Compliance  
Advisors®



Gobierno  
Corporativo



Propiedad  
Intelectual



Trade, Privacy  
& Data Security



Blockchain  
& Crypto

## 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 materia 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.

## Regulatory & Risk

Área encargada del control y medición de riesgos a través de estándares internacionales, bajo la elaboración de planes de funcionamiento y operativos, elaboración de estructuras documentales de control en términos de la regulación financiera aplicable. Tiene aplicación en auditorías especializadas, atención de organismos reguladores derivado de su ejercicio de supervisión e inspección.

## Reclamaciones

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.

## 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.



# 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.

# Founding Partners



Contamos con un equipo conformado con profesionales experimentados, pero sobre todo dedicados.





# 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.**



Legal &  
Compliance  
Advisors®



**“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.



# 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).**



Legal &  
Compliance  
Advisors®



“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.



# Jorge Tavares Robledo

Abogado Fintech & Blockchain

Founding Partner Legal & Compliance Advisors, ganador de los Blockchain Awards Latinoamérica como instructor del año, con una experiencia de 15 años en el sector financiero en Bancos, Casa de Bolsa, Autoridad Financiera y Grupo Financiero, ha sido seleccionado como abogado líder por la revista los mejores 100 abogados de México y legido por el Top Compliance Officers de Iberoamérica.

Es Coordinador del Comité Fintech y Blockchain de la Comisión Nacional de Compliance (CONACOM), conferencista invitado en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y México.

Cuenta con especialidades en derecho mercantil y derecho bancario, diplomados en Banca Digital y Fintech por la Universidad Internacional de la Rioja España así como un diplomado en Alta Dirección Anáhuac Qro. y un Master en Blockchain Esden, Escuela de Negocios.

Ha sido instructor para funcionarios de la CNBV del curso de la Ley Fintech y Disposiciones secundarias así como del curso de auditorías para Fintech y ha sido instructor de Blockdemy del curso Blockchain for Lawyers.

Catedrático en Cursos y Diplomados de Ley Fintech y Activos Virtuales en las principales universidades de México.

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.

**Encabeza las divisiones**

**Financiera, Fintech, Blockchain and Crypto y Contratación Comercial.**



Legal &  
Compliance  
Advisors®



“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



***“Building Financial  
& Entrepreneur Companies  
... from the inside out”***



**Legal &  
Compliance  
Advisors<sup>®</sup>**



**Senior partners**



## Encabeza la división de Regulatorio y Riesgos

### Eduardo Rosas Gutiérrez

Eduardo cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero en proyectos de tinte regulatorio como: identificación de gaps regulatorios y su resolución, re ingeniería de procedimientos pegados a regulación y con fundamento en prácticas internacionales como son COSO, Cadena de Suministro, ISO 27001, entre otros. Ha realizado desarrollos tecnológicos para dar cumplimiento a la regulación y/u optimizar controles preventivos de las áreas. Ha participado en proyectos de reportes regulatorios, reportes ejecutivos internos, detección y escrutinio de las bases de datos en temas relacionados con operaciones relevantes e inusuales, apego regulatorio de TI y desarrollo de herramientas automatizadas para acotar brechas regulatorias y de sanas prácticas en temas relacionados con las fases del crédito, riesgos, contraloría, auditoría, legal, tecnología, PLD, recursos humanos, contabilidad y finanzas (México, Nicaragua, Bolivia y Perú). Ha colaborado en proyectos de cumplimiento regulatorio del Índice de Capitalización así como su optimización (con reducciones en el requerimiento de capital de entre 30 y 150 puntos base); auditoría del cálculo de estimación de reservas preventivas de crédito; capacitación en materia de estimación de reservas; desarrollo de una de las primeras herramientas validadoras de reportes regulatorios de CNBV y Banxico; desarrollo de herramientas de estimación de reservas comerciales y de consumo, cálculo de Índice de Capitalización y optimización de derivados en el cálculo, Scores Crediticios, algoritmos de determinación de Operaciones Inusuales, generador de archivos planos para envío de reportes regulatorios. Adicionalmente ha participado en proyectos de inicio de operaciones en Shinhan Bank, OpenBank, Altor Casa de Bolsa, siendo responsable de la implementación de procedimientos operativos y administrativos, así como la determinación de riesgos y controles respectivos y su documentación, ya sea en procedimientos, flujos y matrices de riesgo operativo y de riesgos y controles. Participó en la elaboración del área de Fiduciario para Principal Operadora de Fondos, implementando el área de forma documental determinando riesgos y controles para posteriormente realizar la activación de la división.

Adicionalmente ha colaborado en el proceso de inicio de operaciones de más de 20 Fintechs de forma directa en los elementos operativos de estas (políticas, procedimientos, proyecciones financieras, plan de negocio, BIA, BCP y DRP).

**“Eduardo ha realizado un trabajo muy importante, aportando su conocimiento normativo así como compartiendo su experiencia, que robustecen y garantizan el cumplimiento de compromisos.”**

Luis Morelli  
CFO de Cetelem

Entidad financiera líder en los créditos para adquisición de automóviles



## Edgar Rosas Gutiérrez

Edgar cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, administración de cadenas de suministro y proyectos de emprendimiento. Actualmente se desempeña como Regulatory & Risk Services Partner en la firma LCA, involucrado principalmente en proyectos relacionados con solicitudes de autorización para la organización y operación de Instituciones de Financiamiento Colectivo y Fondos de Pago Electrónico (Fintech) y solicitudes de autorización para Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), supervisando la elaboración de Planes de Negocio, Manuales y Estudios de Viabilidad Financiera. Adicionalmente, Edgar cuenta con experiencia realizando políticas y procedimientos de diversas áreas, determinando y diseñando controles relacionados a los riesgos identificados, utilizando sanas prácticas internacionales (como COSO, Cadena de Suministro, ISO 27001), principalmente para las siguientes áreas: Control Interno, Administración de Riesgos, Administración y Finanzas, Operaciones, Cumplimiento (PLD) y Seguridad de la información.

Su experiencia en las áreas de Logística y Administración de Cadenas de Suministro, incluye colaboraciones para Walmart de México y Centroamérica (gestionando inventarios la cadena de Bodega Aurrera a nivel nacional), así como para Spectrum Brands (Black&Decker, Remington, Rayovac, ArmorAll, entre otras marcas), desarrollando y diseñando estrategias de mejora en áreas como: cálculo y seguimiento de presupuestos destinados a la compra de mercancías, cálculo del forecast, negociación y análisis de flujos de inventarios, administración de variables del sistema de resurtido de Walmart (tales como forecast, puntos de re orden y tiempos de revisión), análisis de inventarios muertos y diseño e implementación de KPI s operativos y financieros.

**“Edgar un profesionalista de alto desempeño con una fuerte orientación al servicio al cliente, elevado grado de responsabilidad y con valores éticos sólidos, logrando resultados sobresalientes.”**

Eduardo Velasco  
CEO de Previvale

Entidad Fintech y emisora de vales de alta penetración en el mercado mexicano



## 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



**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.

**Encabeza la división  
de Fintech, Financiero  
y Atención a Autoridades**

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, tanto 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.



## **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.

**Encabeza la división  
de Contencioso**

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





# Acerca de LCA

## Nuestra 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

## Nuestra 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**

**10 Divisiones CDMX**

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

**3 Oficinas**

 Ciudad de México y Monterrey

 Austin, Texas

Somos parte de:



**Appleseed**  
Sembrando la semilla de la justicia  
México

 Instituto Mexicano de  
Contadores Públicos



 #FintechU Mx

 BLOCKCHAIN  
ACADEMY  
MÉXICO



# L&CA en los medios

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

## LOS MEJORES ABOGADOS EN MÉXICO

Es nuestro segundo año consecutivo

<https://abogados.topsmexico.com>

AA facebook.com

Legal & Compliance Advisors Nos c...

**Tops México Los Mejores Abogados**  
20 de abril a las 19:32 · 🌐

Legal & Compliance Advisors Nos comenta:  
"quiebra técnica" ¿Cómo llega una empresa a esta situación?... 📌 ¡Conoce más! #TopsMéxico #LosMejoresAbogados



ABOGADOS.TOPSMEXICO.COM  
**Quiebra Técnica / Disolución y Liquidación**  
Introducción.Cuando una sociedad está incumpliendo con u...

AA facebook.com

Legal & Compliance Advisors nos c...

**Tops México Los Mejores Abogados**  
14 de abril a las 11:08 · 🌐

Legal & Compliance Advisors nos comparte:  
Implementar el llamado Home Office, el cual consiste en que la fuerza laboral, disponga y utilice las bondades tecnológicas para realizar sus actividades cotidianas, y con ello evitar salir de casa... 📌 ¡Conoce más! #TopsMéxico #LosMejoresAbogados #YoMeQuedoEnCasa



ABOGADOS.TOPSMEXICO.COM  
**Medidas de protección de la información y de los datos personales durante el Home Office**



LinkedIn

@lcadvisors

The image displays three screenshots of LinkedIn posts from the page 'Legal & Compliance Advisors', which has 1,665 followers. Each screenshot shows the post header, a brief description, a 'See translation' link, a video player, and engagement options (Like, Comment, Share).

- Post 1:** Posted 1 week ago. Text: "Raúl Rodríguez Echeverría socio fundador de la firma nos muestra el mantenimiento que se le esta dando al pequeño site de #minería de i ...see more". Video title: "Mantenimiento al site de minera youtube.com".
- Post 2:** Posted 10 hours ago. Text: "Como debe ser el Gobierno Corporativo en la era Digital". Video title: "Como debe ser el Gobierno Cor... 43 pages".
- Post 3:** Posted 6 hours ago. Text: "En #LasMañanerasDeLCA viene Genaro Alarcón Benito, CEO de ePlata como invitado para hablarnos sobre #Fintech y #Remesas ...see more". Video title: "LAS MAÑANERAS DE LCA PRESENTA: FINTECH Y REMESAS. APLASTANDO LA CURVA DE LA EXCLUSIÓN FINANCIERA".

*“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 Autorizadas 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:

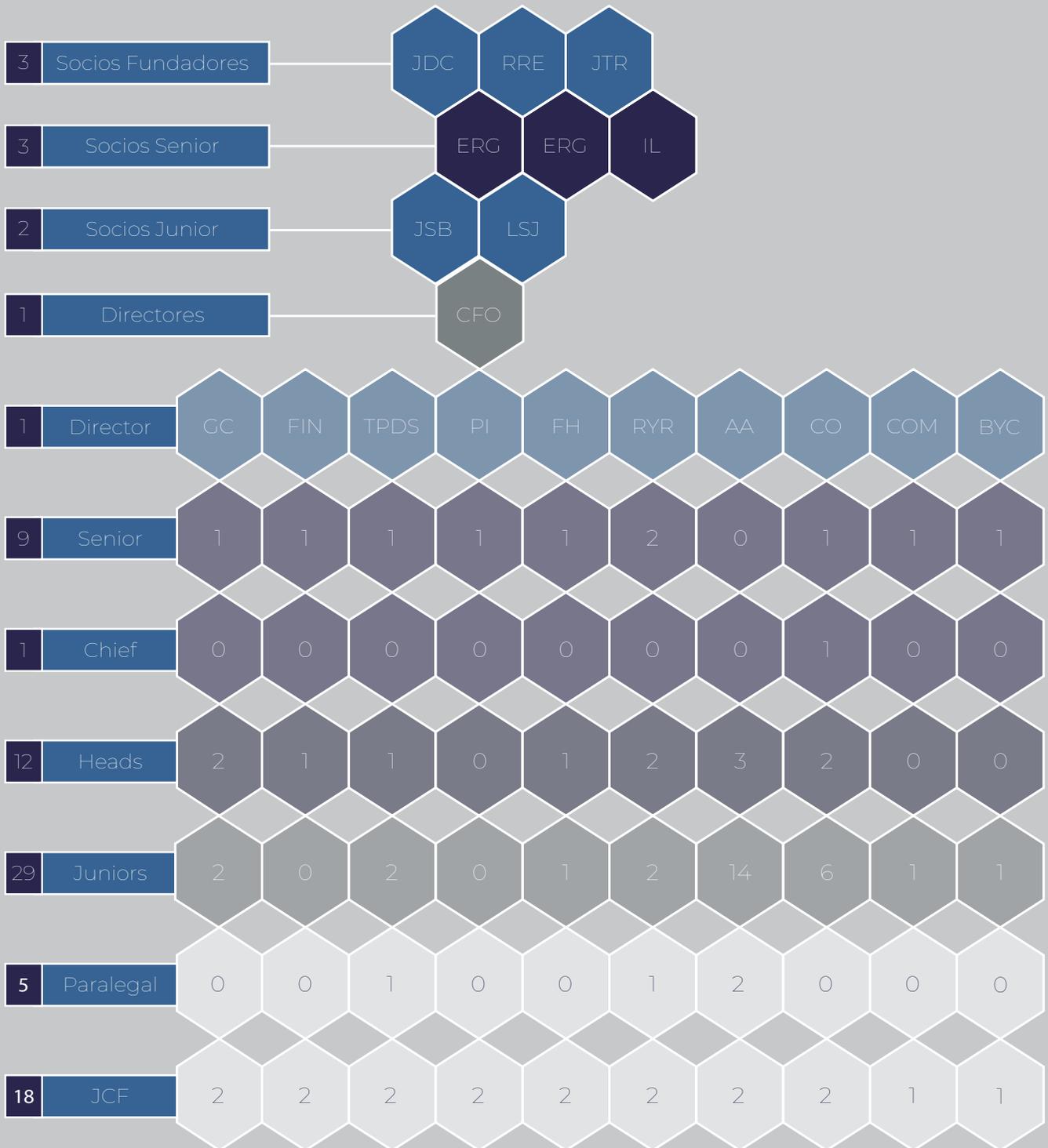
- Fuimos rankeados en la revista del Top 100 de los mejores abogados
- Estrategia de levantamiento de inversión en Rusia
- Ingreso de más de 10 solicitudes de autorizaciones de Instituciones de Tecnología Financiera (Crowdfunding y Wallet)
- Atención promedio sostenida de reclamaciones de usuarios y 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
- Apartir del año 2020 formamos parte del Comité Certificador PRIME

# Organigrama



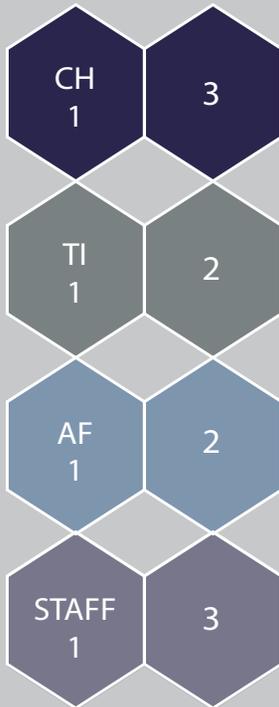
**Legal &  
Compliance  
Advisors®**

94  
profesionales  
comprometidos  
con usted



10

Administrativos



CH - Capital Humano

IT - Comunity Management

AF - Administración y Finanzas

STAFF. Asistente de dirección,  
limpieza y vigilancia





## Contacto:

Legal & Compliance Advisors en Ciudad de México

Teléfono: 55 7098 9181

Mail: [contacto@lcadvisors.com.mx](mailto:contacto@lcadvisors.com.mx)

José Ignacio Bartolache 1926, Acacias,  
Benito Juárez, 03240 Ciudad de México, CDMX

---

[www.lcadvisors.com.mx](http://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 José Ignacio Bartolache 1926, Acacias, Benito Juárez, 03240 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](mailto:privacidad@lcadvisors.com.mx)