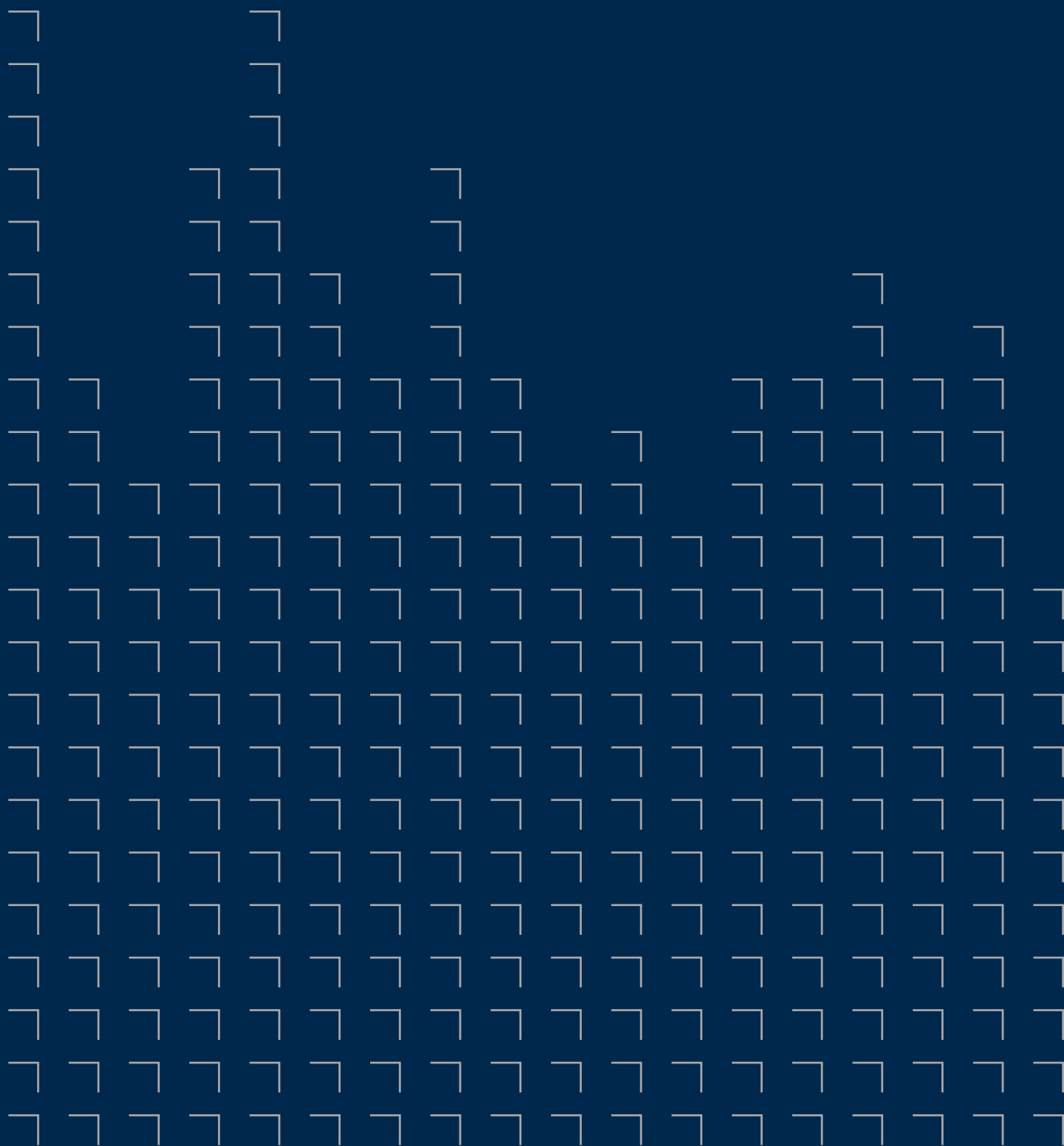






SERVICIOS LEGALES Y GOBIERNO CORPORATIVO

ÍNDICE

SERVICIOS LEGALES

Defensa fiscal

Control constitucional en materia fiscal

Defensa en solicitudes de devolución y

Compensación de impuestos

Defensa legal en procesos especiales

Consejería legal-fiscal continua

Medios alternos de solución

Asesoría y defensa en materia penal

GOBIERNO CORPORATIVO

Estructura empresarial

Prácticas societarias

SERVICIOS LEGALES

DEFENSA FISCAL

Elaboración y presentación de los medios legales de defensa en materia fiscal.

- A. Recurso de revocación
- B. Juicio contencioso administrativo
- C. Control constitucional

Determinación de créditos por parte de las autoridades fiscales y administrativas.

- A. Visita domiciliaria
- B. Revisión de gabinete
- C. Revisión electrónica
- D. Multas fiscales
- E. Materia aduanera y comercio exterior

CONTROL CONSTITUCIONAL EN MATERIA FISCAL

Comprende: La interposición del amparo indirecto contra leyes, reglamentos o acuerdos considerados inconstitucionales, y cualquier acto de autoridad que violente derechos humanos y garantías.



DEFENSA EN SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS

Cuando es negada por parte de la autoridad fiscal.

DEFENSA LEGAL EN PROCESOS ESPECIALES

- A.** En materia de presunción de operaciones inexistentes en términos del artículo 69-b, del Código Fiscal de la Federación.
 - Defensa presuntiva
 - Defensa definitiva
- B.** Cancelación de certificados de sello digital (artículo 17-H y 17-H Bis).
 - Revocación
 - Nulidad
 - Control constitucional
- C.** Asesoría y defensa en materia de bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF de la SHCP.
 - Amparo indirecto
- D.** Defensa en materia responsabilidad solidaria.



CONSEJERÍA LEGAL-FISCAL CONTINUA

Elaboración y presentación de los medios legales de defensa en materia fiscal. Determinación de créditos fiscales por parte de las autoridades fiscales y administrativas.

MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN

Quejas ante PRODECON.

ASESORÍA Y DEFENSA EN MATERIA PENAL

Contamos con abogados especialistas en juicios orales penales, patrocinando a nuestros clientes, particularmente en delitos patrimoniales no violentos.



GOBIERNO CORPORATIVO

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES

Generación de una estructura corporativa robusta que facilite la operación diaria, así como la entrada de nuevos socios, dándole una plataforma sólida para negociación de créditos, alianzas estratégicas, etc.

ADQUISICIÓN O FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES

Diseño de la estructura corporativa adecuada, abarcando:

- A. Realización de auditoria legal / fiscal para la compra o fusión.
- B. Preparación y/o negociación del contrato de compra o el acuerdo de fusión.
- C. Determinación de los permisos o autorizaciones necesarias para la adquisición.
- D. Cálculo y determinación de los impuestos aplicables a la compra o fusión.
- E. Preparación y/o negociación de documentos para cambio de administración, apoderados, así como cambio de titularidad de activos intangibles y en su caso notificaciones a bancos, otros terceros y autoridades.

El cliente contará con elementos que le permitirán:

- A. Conocer la viabilidad de la operación de compra o fusión, los riesgos legales y fiscales asociados, y contar con elementos para negociación del precio.
- B. Negociar una adecuada estructura de responsabilidad del vendedor respecto de los activos, derechos y contingencias de las empresas objeto de la operación.
- C. Contar con un análisis FODA adecuado (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
- D. Aprovechar economías de escala, así como la capacidad instalada de la empresa sujeta a adquisición o fusión.

PRÁCTICAS SOCIETARIAS

ASESORÍA EN GOBIERNO CORPORATIVO

Asesoría en materia legal corporativa, financiera y fiscal, aplicada en los distintos comités de Gobierno Corporativo y en la participación en los consejos de administración.

Permitirá al cliente contar con una sana práctica de gobierno corporativo que implica:

- A.** Enriquecer las decisiones de los consejos de administración.
- B.** Identificación temprana de riesgos y asesoría en la toma de decisiones de solución.
- C.** Implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo.



PRÁCTICAS SOCIETARIAS

ASESORÍA CORPORATIVA / MERCANTIL

Comprende la generación de los siguientes estudios:

- A.** En materia mercantil: Auditoría de procesos de libros corporativos, contratos, convenios.
- B.** En materia Corporativa: Auditoría de situación corporativa, diseño e implementación de documentación y procesos de gobierno corporativo sugeridas.

El cliente contará con elementos de análisis especializado que le permitirán:

- A.** Implementar correcciones a su estructura corporativa y contar con un gobierno corporativo adecuado.
- B.** Conocer y remediar contingencias actuales y prever contingencias futuras.

ASESORÍA LEGAL FINANCIERA

Auditoría de operaciones financieras y su impacto legal / fiscal; así como la generación de recomendaciones en torno a modificar y mejorar condiciones financieras (por ejemplo: renegociación de créditos, factoraje financiero, etc.)

El cliente contará con elementos de análisis especializado que le permitirán:

- A.** Implementar correcciones a su estructura corporativa y contar con un gobierno corporativo adecuado.
- B.** Mejorar su calidad crediticia y de operación al contar con una estructura sólida que brinde certeza a terceros y financiadores.
- C.** Conocer y remediar contingencias actuales y prever contingencias futuras.
- D.** Participar en la negociación o renegociación de financiamiento o en su caso, de alianzas con nuevos socios.



f @tergumconsejeriaempresarial **in** /tergum-mexico

✉ centrodecontacto@tergum.com.mx

🌐 www.tergum.com.mx

☎ 800 632 3677
