



EXPANZIONE LEGAL & BUSINESS SOLUTIONS



Expansione

Sobre nosotros

Expansione Legal & Business Solutions (ELBS) es la firma boutique de asesoría líder en México, dedicada a ayudar a las empresas a ingresar, operar y prosperar con éxito en el mercado mexicano. Durante más de dos décadas, ELBS ha sido reconocida por brindar soluciones legales, regulatorias, contables y fiscales excepcionales e integrales, adaptadas a las necesidades únicas de cada cliente. Desde corporaciones multinacionales hasta startups ambiciosas, guiamos con destreza a las empresas en cada etapa crítica, desde su entrada al mercado y crecimiento hasta su madurez y expansión internacional.

Servicios legales

Somos una Firma Boutique especializada en la implementación de estrategias integrales en todas las fases del desarrollo de negocios, así como en el desarrollo y ejecución de sistemas de supervisión y control interno, además de ofrecer servicios preventivos en materia corporativa en las siguientes áreas de especialización:

- Fusiones y adquisiciones (M&A)
- Proyectos de energía e infraestructura
- Tecnología, medios y telecomunicaciones
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
- Regulación de servicios financieros y valores
- Gobernanza y cumplimiento corporativo y penal
- Evaluación de riesgos
- Cursos de formación sobre ética y anticorrupción
- Prevención del blanqueo de capitales
- Ley de Inmigración
- Derecho Inmobiliario
- Cobranza Judicial y Extrajudicial
- Consultoría Nacional e Internacional
- Litigios Tributarios y Administrativos
- Servicios Contables y Financieros
- Seguridad social
- Competencia económica.



¿Por qué elegir ELBS? ¿Por qué ahora?

La recién promulgada Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México transforma drásticamente el marco regulatorio para las empresas de tecnología, medios y telecomunicaciones. Ya sea que opere actualmente en México o planea ingresar a este dinámico mercado, estos importantes cambios regulatorios introducen requisitos de cumplimiento sustanciales que impactarán directamente sus operaciones comerciales.

La nueva ley exige que las plataformas digitales, incluyendo proveedores de computación en la nube, servicios OTT y redes sociales, obtengan autorización explícita de la recién creada Agencia para la Transformación Digital y las Telecomunicaciones (ATDT) antes de ofrecer servicios en México. Este cambio significativo obliga a las empresas afectadas a actuar de forma proactiva y estratégica.

Cambios esenciales y requisitos clave:

- **Nueva Autoridad Reguladora Centralizada (ATDT):**
La ATDT sustituye al antiguo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), consolidando la supervisión regulatoria bajo el poder ejecutivo mexicano. Ahora es responsable de otorgar autorizaciones, asegurar el cumplimiento de las normas, gestionar las asignaciones de espectro e imponer sanciones por incumplimiento.
- **Autorizaciones obligatorias para proveedores de servicios digitales:**
Todas las plataformas digitales, ya sean nacionales o internacionales, que ofrecen servicios accesibles a los consumidores mexicanos (como computación en la nube, servicios OTT y redes sociales) deben obtener autorización previa de ATDT para operar legalmente en México.
- **Restricciones al contenido de gobiernos extranjeros:**
La ley prohíbe estrictamente a las emisoras y plataformas digitales distribuir propaganda producida por gobiernos extranjeros. Las infracciones conllevarán severas sanciones económicas, que oscilan entre el 2% y el 5% de los ingresos anuales totales de la empresa.
- **Poderes ampliados de supervisión de contenido:**
La ATDT ahora posee una amplia autoridad para monitorear, regular y potencialmente restringir el contenido digital considerado no conforme, lo que genera importantes preocupaciones sobre las implicaciones para la libertad de expresión y la neutralidad del contenido.

Internacionalización

Somos una firma líder en asesoría integral para el aterrizaje y la consolidación de empresas y startups en México y Estados Unidos. Nuestro equipo ha asesorado la internacionalización de numerosos grupos empresariales.



ELBS ha asesorado a empresas líderes en sus sectores, principalmente en Tecnología, Fintech y Sector Financiero, Servicios al Consumidor, Formación, Energía, Ingeniería, Renovables, Telecomunicaciones y Medios de Comunicación. También nos especializamos en asesorar a startups en su etapa de expansión internacional.

SOFTLANDING* Todo incluido

- Domicilio legal y fiscal
- Cumplimiento corporativo y penal
- Representación legal
- Contabilidad
- Administración Subcontratada (Tesorería y Finanzas)
- Asesoramiento jurídico (etapa inicial)

Asesoramos las primeras necesidades legales de su empresa al internacionalizarse (contratos, marcas y patentes, protección de datos, permisos, inscripciones en registros, etc.)

Servicios Legales–Financieros

Contamos con especialistas con amplia experiencia en temas selectos como prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; en materia de asesoría en servicios de inversión (anteriormente prácticas de venta), administración de fondos de inversión, riesgos tecnológicos; especialistas en el mercado de valores, operaciones que realizan los participantes en el mercado de valores, operación de casas de bolsa y emisoras de valores, apoyo a sectores no tradicionales, medios de pago, procedimientos de supervisión, implementación de planes de medidas preventivas y correctivas, procedimientos de auditoría administrativa y sancionadores administrativos, recursos en materia administrativa así como juicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Servicios Legales – Privacidad y Protección de Datos

En esta era digital, donde los datos personales se han convertido en un activo invaluable, entendemos que la privacidad y la protección de datos son pilares esenciales para el éxito, la continuidad y la reputación empresarial. Tenemos un compromiso serio y ético con el cumplimiento legal efectivo y con la privacidad como principio fundamental en la toma de decisiones.

Nuestra experiencia en el ámbito de la privacidad y la protección de datos nos ha permitido asesorar y ofrecer soluciones estratégicas sólidas a clientes de diversos tipos e industrias, desde startups hasta importantes corporaciones multinacionales. Esto nos proporciona una perspectiva única, comprendiendo las complejidades y los desafíos tanto de las nuevas empresas que buscan establecer bases sólidas de cumplimiento normativo como de las grandes empresas que necesitan gestionar y proteger datos a escala global. Esta amplia experiencia nos permite adaptarnos a las necesidades específicas de cada cliente y ofrecer soluciones que impulsen su éxito en un entorno cada vez más centrado en la privacidad y la protección de datos.

Los servicios legales que ofrecemos son:

- **Asesoría legal:** Apoyamos y guiamos a empresas, organizaciones y entidades en el cumplimiento de sus obligaciones bajo la normativa de protección de datos personales y las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como en la identificación, evaluación, prevención, mitigación y tratamiento de los riesgos de incumplimiento, considerando siempre el modelo de negocio u operativo.
- **Avisos de Privacidad:** Creamos avisos de privacidad precisos y transparentes que cumplen con las regulaciones locales e internacionales, asegurando que los titulares de los datos tengan una comprensión clara de cómo se manejan sus datos personales, asegurando así que nuestros clientes cumplan con el principio de información y transparencia.
- **Cláusulas y Contratos:** Redactamos, negociamos y ejecutamos contratos y cláusulas para transferencias nacionales e internacionales de datos personales a terceros, incluyendo la redacción de acuerdos sobre los derechos de los interesados, divulgaciones de los procesadores de datos, confidencialidad de los empleados y limitaciones de responsabilidad, así como la armonización de normas corporativas vinculantes con la legislación local y la implementación de cláusulas contractuales estándar para transferencias de datos de la Unión Europea a México.
- **Cursos y Capacitación:** Impartimos cursos y capacitaciones personalizadas para empleados, colaboradores y equipos legales, asegurándonos de que sean conscientes de la importancia del cumplimiento en esta materia y de las mejores prácticas en privacidad y protección de datos.
- **Auditorías y Opiniones Legales:** Realizamos exhaustivas auditorías de privacidad legal y emitimos opiniones que identifican vulnerabilidades y áreas de mejora para garantizar el cumplimiento normativo, incluyendo la mejora de la documentación legal y la evaluación del cumplimiento de las transferencias y divulgaciones de datos a terceros.
- **Políticas, Manuales y Lineamientos:** Diseñamos e implementamos políticas, procedimientos y manuales de privacidad adaptados a sus necesidades específicas, brindando un marco sólido para la gestión de datos personales y apoyando a la empresa en el cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva en esta área.
- **Derechos ARCO:** Brindamos asesoría y orientación legal para atender y cumplir con las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición al tratamiento de datos personales por parte de los titulares. Esto incluye la preparación, revisión e implementación de los respectivos procesos internos, la elaboración de manuales y procedimientos que los documenten, el desarrollo de modelos de respuesta, así como la capacitación del departamento legal o de los colaboradores involucrados en el proceso.

- **Requerimientos INAI:** Brindamos asesoría, apoyo y asistencia para la atención de requerimientos y trámites ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya sea como parte de Procedimientos de Protección de Derechos, Procedimientos de Verificación o Procedimientos de Imposición de Sanciones iniciados por dicha autoridad, o cualquier otro requerimiento legal relacionado.
- **Evaluaciones de Impacto de la Privacidad (DPIA):** Realizamos estas evaluaciones para identificar riesgos a la privacidad y protección de datos personales de los titulares de datos en el desarrollo de nuevos productos, modelos de negocio y/o cuando el procesamiento de datos puede representar un riesgo significativo para los titulares de datos, de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Servicios Fiscales - Contadores

Asesoramiento en materia fiscal nacional e internacional basado en un profundo conocimiento del modelo de negocio de nuestros clientes.

- Asesoría fiscal nacional
- Consultoría internacional sobre tratados para evitar la doble imposición
- Operaciones de reestructuración fiscal y societaria
- Control y supervisión del ejercicio de las facultades de verificación por parte de las autoridades
- Auditorías fiscales
- Interposición y seguimiento de recursos de revocación ante el SAT
- Régimen de expatriados
- Gestión de intereses ante las autoridades fiscales
- Precios de transferencia
- Contabilidad
- Impuestos
- Solicitud de devolución de impuestos

Servicios de inmigración

Asesoramos a empresas y personas físicas en procesos ante autoridades migratorias y trámites ante el Instituto Nacional de Migración.

- Residencia en México
- Certificado de empleador
- Procedimientos de naturalización
- Ejercicio de los medios de defensa en materia migratoria



Alianza estratégica transfronteriza con Marashlian & Donahue, PLLC

ELBS se enorgullece de asociarse con Marashlian & Donahue, PLLC ("The CommLaw Group"), un prestigioso bufete estadounidense reconocido por su experiencia en telecomunicaciones, privacidad y seguridad de datos, inteligencia artificial (IA), soluciones en la nube y software como servicio (SaaS). Esta colaboración estratégica posiciona a ELBS en una posición única para atender a clientes con operaciones transfronterizas, lo que facilita una entrada fluida al mercado, cumplimiento normativo total y un sólido soporte operativo tanto en Estados Unidos como en México.

Los clientes se benefician significativamente de la estrecha relación de colaboración entre ELBS y Marashlian & Donahue, ya que comparten una filosofía centrada en el cliente, enfocada en brindar un servicio excepcional y estructuras de honorarios transparentes y competitivas. Esta alianza aprovecha las fortalezas complementarias de cada firma, garantizando que los clientes reciban un apoyo integral y coordinado que agiliza los desafíos transfronterizos, minimiza los riesgos y maximiza la eficiencia operativa.

¿Por qué elegir ELBS para el ingreso y operaciones en mercados transfronterizos?

Gestionar con éxito las operaciones transfronterizas exige un profundo conocimiento del mercado local, un riguroso conocimiento del cumplimiento normativo y una orientación estratégica. ELBS, en colaboración con Marashlian & Donahue, ofrece a sus clientes una capacidad inigualable para desenvolverse en entornos regulatorios internacionales complejos, especialmente en sectores altamente regulados como las telecomunicaciones, la tecnología y las finanzas. Nuestra experiencia combinada permite una entrada rápida y con mínimo riesgo a los mercados de México y Estados Unidos, con el respaldo de soluciones legales, regulatorias, financieras y operativas cohesivas, diseñadas específicamente para empresas internacionales.

Sectores estratégicos

- Energía
- infraestructuras
- Financiero
- Tecnología y medios
- Fintech y sector financiero digital
- Salud

Consultoría de Telecomunicaciones

- Sistemas satelitales
- Infraestructura de telecomunicaciones
- Concesiones de Espectro y para Servicios de Telecomunicaciones.
- Autorizaciones y permisos.
- Radiodifusión
- Contenido
- Contratos y acuerdos
- Relaciones gubernamentales

Algunos casos actuales en los que trabajamos:

- Asesoramos a diversos operadores en temas de compra, venta, alquiler e instalación de infraestructura.
- Renegociación de deuda por más de 100 millones de dólares para empresas del sector de telecomunicaciones.
- Organizamos, corregimos y mejoramos el cumplimiento corporativo de diversas empresas privadas y gubernamentales.
- Capacitamos a empresas y equipos legales en privacidad y protección de datos personales.
- Diseñamos e implementamos avisos, políticas, manuales y procedimientos de protección de datos, teniendo en cuenta el RGPD y las leyes locales y regionales.

Cobertura nacional

Oficinas en las ciudades de:

- Ciudad de México
- Guadalajara
- Querétaro
- EE.UU

Directorio de EXPANZIONE

Director general

Jorge Moreno Loza

Socio CEO México.

info@expansionelbs.com

Oficina Central de la CDMX