

HOLLAND & KNIGHT

NEARSHORING



Holland & Knight

www.hklaw.com

NEARSHORING DE SU EMPRESA

La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), junto con las recientes interrupciones de las cadenas globales de suministro, generan nuevas oportunidades para que su empresa reubique las operaciones comerciales y de fabricación más cerca de los Estados Unidos. El equipo de abogados y profesionales multiculturales y multilingües de Holland & Knight cuenta con décadas de experiencia ayudando a clientes en diversas áreas de práctica en una o más etapas del proceso de *nearshoring*.



DERECHO INMOBILIARIO

Asesoramos a empresas nacionales y extranjeras que buscan adquirir y desarrollar propiedades industriales, prestando servicios relacionados con las necesidades que el *nearshoring* plantea, incluyendo el comercio electrónico. Este tipo de transacciones requieren la revisión y negociación de complejos contratos relacionados con bienes inmuebles, garantías, finanzas, transporte y cuestiones comerciales, entre otros servicios.

como asesoría sobre vehículos de inversión, diseño de *startups*, estructura de financiamientos y sobre los diversos tipos de transacciones de nuestros clientes.



ASESORAMIENTO REGULATORIO

Nuestro equipo asesora principalmente a clientes extranjeros en materia ambiental, de seguridad, de productos de consumo y otros regímenes normativos y regulatorios nacionales.



BANCARIO Y FINANCIERO

Proporcionamos una amplia gama de servicios bancarios y financieros, desde temas corporativos y mecanismos de financiamiento, hasta operaciones de transacciones con manejo de efectivo, operaciones de cobertura diseñadas para mitigar los riesgos de suministro, comercio o financiamiento de nuestros clientes. También contamos con experiencia en financiamientos especializados, como el financiamiento de inventarios y otros financiamientos respaldados por activos, y el financiamiento de transporte y flotas. Nuestros abogados especializados en la práctica bancaria y financiera también asesoran a clientes en el desarrollo de políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, personalizados para el sector particular de los clientes, su presencia geográfica, así como a sus operaciones internacionales.



DERECHO LABORAL

Nuestro equipo asesora a empresas en una amplia gama de asuntos laborales, incluyendo la redacción de manuales para empleados, la elaboración y la negociación de contratos de trabajo y de confidencialidad, la estructuración y la implementación de estructuras de capital humano, las negociaciones ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el litigio ante juntas federales y locales de conciliación y arbitraje y la representación en recursos de amparo e investigaciones de cumplimiento.



COMERCIO INTERNACIONAL

Nuestro equipo de abogados cuenta con experiencia en todos los aspectos del comercio internacional, desde aspectos técnicos de clasificación y valoración por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), hasta los requisitos de control de exportaciones, el cumplimiento normativo, la negociación comercial y el cabildeo.



ASESORAMIENTO FCPA

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (*FCPA*) puede representar un gran desafío, y de manera intencionada o no, las equivocaciones en su aplicación son frecuentes. Nuestro equipo de Anticorrupción y *FCPA* cuenta con amplio conocimiento y experiencia asistiendo a empresas estadounidenses y extranjeras a moverse en este marco normativo y en cuestiones relacionadas con esta materia.



ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Nuestro equipo asesora a empresas con respecto a la estructuración de sus operaciones diarias, incluyendo el cumplimiento normativo, relación con sus empleados, consideraciones fiscales, negociaciones con proveedores y temas de gobierno corporativo, entre otros.



DERECHO FISCAL INTERNACIONAL

Nuestro equipo ofrece servicios fiscales nacionales e internacionales para maximizar cualquier beneficio fiscal y minimizar responsabilidades relacionadas con reorganizaciones corporativas y concursos mercantiles, así

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

- Asurion México Services: obtención del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en la obtención de las firmas electrónicas necesarias para registrar y dar de baja a los empleados de dicha institución
- Prysmian Group México: celebración de contratos colectivos de trabajo que requerían cumplir con el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con el Anexo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
- PepsiCo Internacional México: diversas cuestiones legales, entre otras prestaciones, prestaciones a ejecutivos, indemnizaciones por despido, relaciones laborales con empleados, acuerdos de no competencia, despidos y cambios de control
- Flint Mexicana: cuestiones sobre expatriados que trabajan en México y sobre personal mexicano que presta servicios en el extranjero
- Fabricante internacional de productos electrónicos: participación en una auditoría de cumplimiento de las normas de importación y asesoramiento sobre la implementación de un programa de cumplimiento de las normas de importación
- Fabricante líder de productos de medición y control de presión: establecimiento en México y obtención de registros conforme a los programas mexicanos de importación y exportación; asesoría en temas de clasificación y preferencia arancelaria bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), estrategia de importación y exportación para reducir el costo de los aranceles de importación haciendo uso de los tratados, estructuración de las operaciones de manufactura en México y en gestión del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), autorizaciones del Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) y certificación del impuesto al valor agregado (IVA)
- Uno de los cinco principales fabricantes de acero del mundo: Asesoría durante las negociaciones del T-MEC, y asesoramiento legal en las investigaciones administrativas antidumping/extinción (*sunset*) contra importaciones de acero.
- Wells Fargo Bank USA y Wells Fargo Capital Finance: implementación de dos programas de financiamiento transfronterizo; asesoramiento legal y revisiones a los documentos de ambos programas para reflejar las consecuencias fiscales transfronterizas y aplicables en México. Elaboración de una solución para entregar notificaciones y confirmaciones electrónicas y registro de cuentas por cobrar transferidas como garantías reales en México, de conformidad con las disposiciones de cada programa
- Fabricante japonés de la industria automotriz: Servicios corporativos, comerciales y aduaneros relativos a la operación de una planta de fabricación de semiconductores, asientos de cuero y piezas del fabricante de equipo original (OEM) para vehículos
- Diversas empresas: en asuntos de comercio transfronterizo y cumplimiento de normativa en relación con una amplia gama de equipos de protección individual (EPI) sobre COVID-19
- Empresa china/alemana de robótica: conducción de auditoría preventiva y reorganización de sus operaciones en México
- Fabricante japonés de maquinaria pesada en los sectores manufacturero y textil: representación y asesoramiento legal y regulatorio sobre la venta de equipo de manufactura a plantas de las industrias automotriz y textil en México
- Empresa estadounidense de fundición a presión de magnesio de la industria automotriz: Representación y asesoramiento legal y regulatorio para el establecimiento de una planta en México; elaboración de los instrumentos de incorporación de la empresa, preparación de los registros correspondientes en los libros corporativos de la empresa, presentación de los registros obligatorios ante las autoridades mexicanas, presentación y obtención de las autorizaciones de los programas IMMEX y de comercio, negociación y redacción de contratos inmobiliarios y entre empresas para la fabricación, financiamiento y el uso de equipos y materias primas
- Fibra UNO: Representación en la adquisición del Portafolio Titán por un monto total de US\$841 millones; el portafolio consiste en 74 propiedades (1,2 millones de metros cuadrados de superficie total arrendable) y una reserva (aproximadamente 1 millón de metros cuadrados) en México del desarrollador inmobiliario Finsa
- Empresa de telecomunicaciones: Investigación interna sobre posibles casos de corrupción en varios países de América Central, lo que dio lugar a una divulgación voluntaria al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (*DOJ*) y una resolución favorable del asunto
- Distribuidor estadounidense de productos de tecnología de la información (TI): Investigación interna relacionada con la posible corrupción de su filial peruana como parte del due diligence de una fusión y adquisición (*M&A*)

QUIÉNES SOMOS

Nuestro equipo de *nearshoring* lo dirige un ex Subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, un ex consultor jurídico de comercio internacional de la Secretaría de Economía de México y diversos abogados de todos los sectores de práctica que han sido seleccionados por los principales directorios legales de la industria, tales como *Chambers Latin America - Latin America's Leading Lawyers for Business*, *Chambers Global - The World's Leading Lawyers for Business*, *Latin Lawyer 250* y *The Legal 500 Latin America*, así como *IFLR1000*, *IJGlobal*, *Who's Who Legal*, *Best Lawyers en México* y *BTI Consulting*.

CONECTAR CON NUESTRO EQUIPO



Francisco Sánchez
Comercio Internacional
Tampa
+1.813.227.6559
francisco.sanchez@hklaw.com



Carlos Véjar
Comercio Internacional
Ciudad de México
+52.55.3602.8032
carlos.vejar@hklaw.com



Nasim D. Fussell
Comercio Internacional
Washington, D.C.
+1.202.469.5456
nasim.fussell@hklaw.com



Holland & Knight

www.hklaw.com