



DRIVING FINTECH INNOVATION
WITH REGULATORY CERTAINTY



17 socios
+ 100 profesionales

SOBRE

Nosotros

bgbg es una firma full service y multidisciplinaria, con oficinas en Ciudad de México, Querétaro, Mérida y representación en Madrid, asesoramos a clientes nacionales e internacionales en sectores altamente regulados como fintech, banca, seguros y compliance.

Reconocidos como líderes en innovación y regulación por The Legal 500, Chambers & Partners e IFLR1000.

Legal500

Chambers
AND PARTNERS

IFLR
1000

+ 24 años de
experiencia



Ofrecemos un portafolio integral de servicios en diversas prácticas que destacan, así como experiencia consolidada en **derecho corporativo, capital privado, litigios, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos, telecomunicaciones y migratorio.**

Acompañamos de forma regular a nuestros clientes ante autoridades clave, brindando un manejo integral del cumplimiento regulatorio.



Nuestra trayectoria ha sido reconocida por **Latin Lawyer, ACQ Finance, Chambers & Partners, Best Lawyers, The Legal 500 e IFLR1000**, lo que nos posiciona como uno de los despachos más destacados en México por nuestro alto nivel técnico y enfoque multidisciplinario.



PRÁCTICAS DESTACADAS

- Derecho financiero
- Fintech
- Banca
- Prevención de lavado de dinero
- Regulación financiera
- Seguros



NUESTRA Propuesta de Valor

En **bgbg** nos distinguimos por combinar profunda especialización sectorial, experiencia multidisciplinaria y un enfoque estratégico que permite a nuestros clientes crecer en un entorno regulado de forma segura y sostenible.

Nuestra propuesta de valor se basa en tres pilares.

Expertise reconocido en sectores clave

- Referentes en Fintech, Banca, Seguros, Compliance Regulatorio, PLD/FT y Anticorrupción.
- Experiencia en clientes que van desde startups hasta corporativos globales.
- Prácticas líderes en Privacidad de Datos, Propiedad Intelectual, Telecomunicaciones y Derecho Corporativo.
- Cobertura legal integral, ofreciendo soluciones estratégicas en múltiples áreas.

Relación Estratégica con Autoridades

- Acompañamiento constante ante CNBV, Banco de México, CONDUSEF, SAT, UIF y CNSF.
- Amplio entendimiento de expectativas regulatorias.
- Posicionados como puente entre innovación tecnológica y supervisión financiera.

Estrategia y Alcance Internacional

- Diseñamos estrategias legales que impulsan crecimiento y expansión internacional.
- Presencia en México, Madrid y red de alianzas para proyectos regionales y transfronterizos.
- En **bgbg** alineamos innovación, regulación y negocio para el éxito de nuestros clientes.

Áreas de Práctica

En **bgbg** ofrecemos servicios de forma integral como full service law firm, con especialización reconocida en sectores altamente regulados y prácticas adicionales que fortalecen nuestra propuesta multidisciplinaria.

Financiero, Bancario y FinTech

Asesoría integral a bancos, fintech y entidades financieras en obtención de autorizaciones o registros (IFPE, IFC, SOFOM, SOFIPO, etc), participantes en redes de pagos, criptoactivos y stablecoins, SPEI/CoDi, compliance bancario y bursátil, financiamientos estructurados, project finance, reestructuras de deuda y operaciones transfronterizas.

Cumplimiento Regulatorio y PLD/FT

Diseñamos programas de cumplimiento regulatorio, PLD/FT y anticorrupción, KYC/KYB, manuales y auditorías; elaboramos dictámenes y matrices regulatorias; gestionamos obligaciones periódicas y representamos a clientes ante CNBV, Banxico, CNSF, SAT-UIF y CONDUSEF.

Corporativo y Capital Privado

Constitución y reestructuración de sociedades, gobierno corporativo, inversión extranjera, pactos de accionistas, joint ventures y asesoría estratégica en capital privado e inmobiliario.

Fusiones y Transacciones

Diseño y ejecución de operaciones de M&A, venture capital y private equity, financiamientos estructurados, due diligence, project finance y transacciones internacionales complejas.

Privacidad y Datos Personales

Cumplimiento en privacidad y protección de datos personales conforme a la regulación mexicana y al RGPD europeo, auditorías de privacidad, programas de autorregulación y gestión de incidentes de ciberseguridad

Seguros y Reaseguros

Asesoría integral en cumplimiento regulatorio, diseño y registro de productos, dictaminación de contratos, representación ante la CNSF y autorizaciones de aseguradoras y agentes de seguros.

Propiedad Intelectual

Protección y gestión de activos intangibles: registro y defensa de marcas, patentes, derechos de autor, secretos industriales, licencias y litigios en materia de propiedad intelectual

Litigio y Resolución de Controversias

Representación estratégica en litigios civiles, mercantiles, administrativos, financieros, de seguros e inmobiliarios, concursos mercantiles, arbitraje nacional e internacional y amparo.

Áreas Adicionales

Migratorio, TMT, Energía e Infraestructura, Deporte y Entretenimiento, Salud, Laboral, Traducción y servicios Pro-Bono.



Nuestros Clientes

cometa⁺

DiDi

Openbank[®]

R Pay
Retailers

complif.

Banamex



ProntoPaga

citi

kravata

elektra

cobee
by pluxee

TRATON
FINANCIAL SERVICES

klu.

baykaool

S superdigital

Klar

UBS

Bitso



Nuestros Clientes

coinbase

BYBIT



Deutsche Bank



mercado
libre

BlackRock®



Uber

CREDIT SUISSE



OpenAI

simetrik.

Konfío

Revolut



Santander

nu

Orbital.

airbnb

Nuestro Equipo



JAVIER PÉREZ MORENO

SOCIO
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



ALEJANDRO STAMOGLOU

SOCIO
TRANSACCIONAL



MIGUEL GALLARDO GUERRA

SOCIO
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



DANIELA ALEJANDRA LOBATO

ASOCIADA SENIOR
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



JUAN MANUEL SANCHO RODRIGO

SOCIO
TRANSACCIONAL



GERARDO TORRES GONZÁLEZ

ASOCIADO SENIOR
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO

Nuestro Equipo



JOSÉ JESÚS PÉREZ ALCÁNTAR
ASOCIADO SENIOR
TRANSACCIONAL



DANTE CEH SILVA
ASOCIADO
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



ARTURO ALVARADO BETANCOURT
ASOCIADO SENIOR
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



DIANA LAURA MACÍAS ZARAZÚA
ACTUARIA SENIOR
RIESGOS EN MATERIA FINANCIERA



BEATRÍZ REYES GARCÍA
ASOCIADA
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO

MARTÍN RUIZ CABANAS GABRIEL
ASOCIADO
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO

JULIO JIMÉNEZ MANRIQUE
ASOCIADO
TRANSACCIONAL



Reconocimientos



IFLR 1000

bgbg en Números

17 Socios

+108
Integrantes

4 Oficinas

Ciudad de
México

Querétaro

Mérida

Madrid

+20 Áreas
de Práctica

24 Años de
Experiencia





Contacto

Javier Pérez Moreno
Partner
jperez@bgbg.mx

Miguel Gallardo Guerra
Partner
mgallardo@bgbg.mx



Más que abogados, aliados estratégicos para la innovación financiera

bgbg.mx