



bgbcg

**DRIVING FINTECH INNOVATION
WITH REGULATORY CERTAINTY**



+ 24 años de
experiencia

S O B R E

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.

Legal**500**

Chambers
AND PARTNERS

IFLR
1000

17 socios
+ 100 profesionales



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.



SAT



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.

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.

bgbg

Nuestros Clientes

cometa



ProntoPaga

Bitso

DiDi

citi

Openbank

kravata

UBS

elektra

TRATON
FINANCIAL SERVICES

Pay
Retailers

cobee
by pluxee

complif.

klu.

banxaool

Banamex


superdigital

Klar

bgbg

Nuestros Clientes

coinbase

 OpenAI

nu



Deutsche Bank

BYBIT

simetrik.

Orbital.



mercado
libre

mavriq.


airbnb

BlackRock®

Konfío


BULL BITCOIN

Uber

Revolut



CREDIT SUISSE 

 Santander



Nuestro Equipo



JAVIER PÉREZ MORENO

SOCIO

BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



MIGUEL GALLARDO GUERRA

SOCIO

BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



JUAN MANUEL SANCHO RODRIGO

SOCIO

TRANSACCIONAL



ALEJANDRO STAMOGLOU

SOCIO

TRANSACCIONAL



DANIELA ALEJANDRA LOBATO

ASOCIADA SENIOR

BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



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



SALMA YASSIN SÁNCHEZ
ASOCIADA
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



DIANA LAURA MACÍAS ZARAZÚA
ACTUARIA SENIOR
RIESGOS EN MATERIA FINANCIERA



MARTÍN RUIZ CABAÑAS GABRIEL
ASOCIADO
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



BEATRÍZ REYES GARCÍA
ASOCIADA
BANCARIO, FINANCIERO Y
CUMPLIMIENTO



JULIO JIMÉNEZ MANRIQUE
ASOCIADO
TRANSACCIONAL

Reconocimientos



IFLR1000

bqbg 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

bgbg.mx



Más que abogados, aliados estratégicos para la innovación financiera

bgbg.mx