

## **PORTAFOLIO MS LAW & FINANCE GROUP S.A.S.**

MS LAW & FIANACE GROUP S.A.S., es una Firma de Abogados que presta múltiples asesorías en las distintas áreas del derecho, de tal manera que nuestros clientes tengan la seguridad de que toman las mejores decisiones en sus negocios.

En MS LAW & FIANACE GROUP S.A.S. interpretamos la ley de una manera responsable e innovadora, con un trabajo riguroso y ofreciendo siempre un servicio cumplido y con los más altos estándares de calidad y profesionalismo. Nuestro equipo lo refleja y nuestra trayectoria lo confirma.

En MS LAW & FIANACE GROUP S.A.S. vamos derecho a la solución.

### **TRABAJAMOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL**

Estamos convencidos de que todo lo que hacemos tiene un impacto significativo en la sociedad. Por eso trabajamos permanentemente en iniciativas que promueven, en nuestros colaboradores y en nuestros aliados, el acceso a la justicia como un derecho para todos; el apoyo y acompañamiento al emprendimiento local; la formación integral de abogados; y el desarrollo de políticas que garanticen la diversidad, inclusión y equidad en las firmas de abogados.

### **SAGRILAFT**

- Contamos con un SAGRILAFT que busca minimizar los riesgos, proteger su reputación y nuestra Organización.
- Evitar que los clientes sean utilizados o puedan prestarse como medio para realizar actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva.
- Somos responsables y hacemos una debida diligencia para el correcto conocimiento de nuestros clientes, proveedores y empleados.
- Basamos nuestro cumplimiento en lo establecido a través del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

### **ÁREAS DE PRÁCTICA**

Contamos con expertos en más de 20 áreas de práctica, dedicados a atender asuntos propios del derecho de los negocios.

#### **1. ADUANAS Y COMERCIO INTERNACIONAL**

Nuestro equipo está conformado por profesionales multidisciplinarios altamente especializados que ofrecen asesoría integral en aduanas y comercio exterior

### Descripción

La práctica de Aduanas y Comercio Internacional ofrece una experiencia inigualable a sus clientes con el objetivo de lograr la máxima optimización, eficiencia y seguridad en sus operaciones. El equipo cuenta con amplia experiencia en el manejo de operaciones aduaneras y de comercio exterior, el desarrollo de proyectos y la implementación de herramientas de optimización aduanera (Zonas Francas, CDLI, Plan Vallejo, Sociedades de Comercialización Internacional, OEA, entre otras), la planeación y ejecución de operaciones transfronterizas, así como en la representación en investigaciones de defensa comercial, procesos judiciales y procedimientos sancionatorios iniciados por las autoridades competentes.

### PORAFOLIO DE SERVICIOS

- Asesoría Aduanera
- Zonas Francas
- Operador Económico Autorizado (OEA)
- Plan Vallejo
- Sociedades de Comercialización Internacional (C.I.)
- Centros de Distribución Logística Internacional (CDLI)
- Diagnóstico Aduanero y de Comercio Exterior
- Litigios Aduaneros y de Comercio Exterior
- Defensa Comercial
- Acuerdos Comerciales
- Promoción y Protección de Inversiones
- Plan de Continuidad de Negocio (BCP)
- Documentos, Procedimientos y Políticas de Control Interno en la Cadena de Suministro

## 2. BANCARIO Y SERVICIOS FINANCIEROS

Nuestra trayectoria y altos niveles de servicio y compromiso han hecho que sea una de las prácticas más reconocidas del país

### Descripción

Nuestra práctica de Bancario y Servicios Financieros cuenta con la experiencia y el conocimiento requeridos para asesorar a entidades colombianas y del exterior, públicas y privadas, financieras y del sector real, en asuntos regulatorios frente a autoridades colombianas y en diversas transacciones de financiación; tales como: financiación de proyectos, créditos sindicados, financiación estructuradas e implementación de esquemas de garantía.

Hemos participado en transacciones novedosas, como la financiación estructurada de aeronaves, y las primeras financiaciones en la región estructuradas bajo el esquema de financiación de proyectos.

## **PORAFOLIO DE SERVICIOS**

- Créditos locales e internacionales
- Financiación de proyectos
- Financiación de aeronaves
- Temas regulatorios y procesos ante la Superintendencia Financiera
- Due diligencie financiero
- Garantías

### **3. COMPETENCIA E INTEGRACIONES**

Asesoramos en todos los temas del derecho de la competencia

#### **Descripción**

Nuestra práctica ha sido líder en materia de integraciones empresariales ante la Autoridad de Competencia durante los últimos años, habiendo informado el mayor número de transacciones de acuerdo con cifras públicas de la Autoridad.

Nuestra práctica también es líder en Colombia en solicitudes de beneficios por colaboración, trabajando efectivamente con la Autoridad en la obtención de la primera concesión de beneficios por colaboración en Colombia, obteniendo el 100% de inmunidad en 3 investigaciones.

Asesoramos en todos los temas de derecho de la competencia, incluyendo controversias relacionadas con temas de competencia desleal y violaciones a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas. Igualmente, acompañamos a clientes que participan en fusiones, adquisiciones y todo tipo de operaciones de integración empresarial, tanto a nivel local como internacional; además, en los trámites de autorización ante la Autoridad de Competencia, tema en el cual contamos con gran experiencia y una exitosa trayectoria, tanto para transacciones entre compañías nacionales como internacionales.

## **PORAFOLIO DE SERVICIOS**

- Competencia desleal
- Integraciones empresariales
- Prácticas comerciales restrictivas
- Capacitaciones y compliance

### **4. DERECHO COMERCIAL Y DE LA EMPRESA**

Hemos sido reconocidos por los rankings más importantes, por la experiencia y eficiencia en el manejo de las necesidades legales de nuestros clientes

#### **Descripción**

Asesoramos a nuestros clientes en todos los aspectos del derecho societario incluyendo la constitución, manejo y administración de sociedades y sucursales, asesoría en conflictos entre socios, escogencia de vehículos de

inversión y reorganizaciones corporativas internas. También brindamos asesoría en la redacción, negociación y terminación de contratos mercantiles de todo tipo, tales como esquemas de distribución, joint ventures, franquicias, esquemas multinivel, maquilas, compraventas, entre otros.

Contamos con un equipo con amplia experiencia en el régimen de protección al consumidor tanto en materia de prevención y cumplimiento, como en materia de defensa en quejas de consumidores e investigaciones administrativas por infracción de normas de publicidad, información y garantías. También se destaca nuestro conocimiento en regulación de transporte tanto aéreo como terrestre, así como en el régimen de juegos de suerte y azar.

### **PORAFOLIO DE SERVICIOS**

- Derecho societario
- Entidades sin ánimo de lucro
- Estructuración e implementación de esquemas de intermediación comercial
- Contratación civil y mercantil
- Régimen de protección al consumidor
- Asesoría en transporte

### **5. DERECHO DE FAMILIA**

Nuestro equipo presta asesoría y representación a las familias y sus miembros en el impacto legal de las relaciones personales y patrimoniales.

#### **Descripción**

Nuestro equipo se enfoca en acompañar el manejo de las relaciones familiares y la solución de las situaciones de conflicto familiar incluyendo los temas relacionados con la pareja, los hijos y su cuidado, y los aspectos económicos de la familia. Lo anterior se desarrolla a través de la asesoría en la negociación, el acompañamiento y la representación en trámites ante notario, autoridades administrativas, así como procesos judiciales necesarios para obtener la solución de los conflictos familiares.

Nos destacamos en asesorar a nuestros clientes en el manejo de los asuntos con impacto en varios países que requieran adaptarse a las normas locales. En estos casos, trabajamos con abogados de otras jurisdicciones para brindar soluciones a nuestros clientes y sus familias.

### **PORAFOLIO DE SERVICIOS**

- Derecho de Familia
- Capitulaciones matrimoniales y maritales.
- Nulidad del matrimonio.
- Divorcios.
- Declaración de unión marital de hecho y sociedad patrimonial.

- Separación de bienes voluntarias y contenciosas.
- Disolución y liquidación de la sociedad conyugal y patrimonial.
- Impugnación e investigación de la paternidad.
- Permisos de salida del país para menores de edad.
- Asuntos alimentarios.
- Patria potestad, custodia, cuidado personal y régimen de visitas.
- Exequáтур de sentencias de divorcio en el extranjero.
- Sucesiones.
- Testamentos.
- Protección de personas en situación de discapacidad.
- Adopciones.
- Litigios

## 6. DERECHO PENAL CORPORATIVO, COMPLIANCE E INVESTIGACIONES

Asesoramos en derecho penal, penal militar, penal corporativo y en prevención y respuesta a incidentes de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.

### Descripción

Prestamos consultoría preventiva en los temas propios del derecho penal corporativo y representamos, ante las diferentes autoridades, a los clientes que así lo requieran. Diagnosticamos, diseñamos y asesoramos en la puesta en marcha de programas de cumplimiento a la medida de las necesidades del cliente. Elaboramos debidas diligencias de programas de cumplimiento, propios y de terceros, en todas las etapas de los negocios.

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en investigaciones corporativas que entienden el valor de la prueba y la adecuada forma de recaudo de esta para que tenga plena validez ante instancias judiciales. Contamos con los equipos, conocimiento y tecnología para adelantar trabajos de computación forense relativos a e-discovery.

A través de nuestro servicio de Revisión Independiente de Negocio, y con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de los negocios, entregamos a nuestros clientes, en el curso de una relación contractual, un informe del comportamiento de sus contrapartes y de la forma en que el mismo cumple las obligaciones de los contratos y las que emanen de las normas. Igualmente, representamos a nuestros clientes ante entidades de control como las superintendencias, en casos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo.

## PORAFOLIO DE SERVICIOS

- Cumplimiento
- Investigaciones corporativas
- Diseño e implementación de estrategias para manejo de crisis
- Litigios

- Penal corporativo

## 7. DERECHO PÚBLICO

Prestamos servicios jurídicos en derecho público con un equipo especializado en complejas asesorías estratégico-jurídicas de alto nivel.

### Descripción

Prestamos servicios en derecho público, incluyendo asuntos relacionados con contratación estatal, derecho administrativo, derecho constitucional, hacienda pública, estructuración de proyectos, responsabilidad fiscal, responsabilidad disciplinaria, proyectos normativos y/o regulatorios, reformas administrativas y demás asuntos propios de la relación entre las entidades estatales y los particulares.

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia y estudios especializados en los distintos campos del derecho público, generando soluciones integrales a las más complejas necesidades que tienen las entidades estatales, mixtas o privadas en su interacción con proyectos de interés general y de alto impacto social. La interrelación entre las políticas públicas, los actores involucrados y los asuntos de derecho público permiten que nuestro equipo preste una asesoría estratégico-jurídica de alto nivel.

### PORAFOLIO DE SERVICIOS

- Asesoría legal general en derecho público
- Estructuración de proyectos
- Supervisión jurídica
- Litigios en representación de entidades públicas
- Responsabilidad fiscal
- Responsabilidad disciplinaria
- Proyectos normativos
- Organización y reformas administrativas
- Derecho constitucional

## 8. FUSIONES Y ADQUISICIONES

Contamos con la práctica de M&A más grande del país con más de 25 abogados dedicados exclusivamente a estas transacciones

### Descripción

Nuestros socios han trabajado en algunas de las firmas más importantes de Colombia, adquiriendo experiencia y conocimiento del estado del arte en la arena de las fusiones y las adquisiciones.

Somos pioneros innegables en la estructuración e implementación efectiva de mecanismos de inversión y desinversión para compañías, atendiendo siempre las necesidades del cliente.

## **PORAFOLIO DE SERVICIOS**

- Fusiones y Adquisiciones
- Asesoría en compraventas.
- Asesoría en temas de activismo de accionistas.
- Privatizaciones y capitalizaciones.
- Joint Ventures.
- Escisiones y reorganizaciones.
- Acuerdos de accionistas.
- Estrategias de salida.
- Organización de procesos competitivos.
- Regulación Antimonopolio.
- Defensa en tomas hostiles.

## **9. GESTIÓN DE PATRIMONIO**

Los servicios que presta nuestro equipo buscan alinear los intereses de la familia con los de la empresa familiar y el patrimonio.

### **Descripción**

Gestión de Patrimonio es una práctica multidisciplinaria que tiene en cuenta las necesidades de la familia y sus miembros de manera integral. Es un equipo que opera como una firma especializada o "boutique", en la que los abogados brindan un servicio personalizado, garantizando total confidencialidad, incluso dentro de la misma firma, cuando se trabaja en asuntos legales de las familias.

Nuestro equipo está orientado a asesorar familias empresarias teniendo en cuenta los tres factores fundamentales que intervienen en su planeación patrimonial:

- Familia
- Empresa
- Patrimonio

Nuestra asesoría está enfocada en elaborar estructuras que resulten en un ejercicio armónico y eficiente de los negocios y, al mismo tiempo, en una óptima repartición del patrimonio familiar.

## **PORAFOLIO DE SERVICIOS**

- Gestión de Patrimonio
- Planeación sucesoral.
- Protección de activos familiares.
- Esquemas de planeación transnacionales.
- Estructuras de planeación tributaria y corporativa de reorganización de empresas familiares.

- Asesoría tributaria y corporativa en planeación de venta y reorganización de empresas familiares.
- Asesoría a familias con múltiples nacionalidades y/o residencias fiscales.
- Asesoría en obtención o pérdida de residencia fiscal colombiana.
- Acuerdos de accionistas en empresas familiares.
- Protocolos o constituciones de familia.

## 10. IMPUESTOS

Ofrecemos servicios de asesoría tributaria de alta calidad, enfocándonos en la planificación e implementación de estructuras corporativas y tributarias

### Descripción

Somos reconocidos por la alta calidad de nuestros servicios, por ser asesores en negocios con un visión integral y no sólo limitada al campo jurídico.

Contamos con amplia experiencia en la estructuración de inversión extranjera en Colombia, estructuración de inversión colombiana en el exterior y en operaciones de reorganización incluyendo fusiones y adquisiciones (M&A).

Nuestro equipo está conformado por abogados, economistas y contadores, dedicados de manera exclusiva a los asuntos fiscales. Nuestra práctica de impuestos está enfocada en conformar equipos de abogados con experiencia en la industria de cada uno de nuestros clientes con el objetivo de diseñar soluciones innovadoras y eficientes que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes.

### PORAFOLIO DE SERVICIOS

- Asesoría y planeación tributaria
- Servicios de cumplimiento de obligaciones fiscales
- Litigios tributarios
- Acompañamiento ante autoridades competentes
- Precios de transferencia
- Due diligence en temas tributarios

## 11. INMIGRACIONES

Nuestro equipo provee soluciones migratorias en cualquier parte del mundo

### Descripción

Nuestro equipo ofrece asesoría a individuos y a empresas de todos los sectores económicos que tengan personal extranjero vinculado ya sea mediante contrataciones locales, asignaciones temporales o transferencias permanentes. Nuestros servicios se encuentran alineados con la asesoría y soluciones en todas las áreas del derecho que impactan con la llegada

temporal o permanente de extranjeros, o el movimiento de nacionales hacia el exterior.

Asesoramos en el diseño o revisión de políticas de desplazamiento y expatriación; planeación laboral y de seguridad social, incluyendo la asesoría en materia pensional; la planeación tributaria, tanto del expatriado como de las empresas involucradas y el diseño del pago de la nómina mediante el análisis de la normativa cambiaria.

### **PORTAFOLIO DE SERVICIOS**

- Estructuración de programas de gestión migratoria
- Servicios de consultoría
- Gestión migratoria
- Capacitación

### **12. INMOBILIARIO, URBANÍSTICO, HOTELES Y AGROINDUSTRIA**

Nuestro equipo asesora de manera integral importantes proyectos inmobiliarios públicos y privados en Colombia

#### **Descripción**

Conocemos el mercado inmobiliario y las necesidades de nuestros clientes, razón por la cual contamos con un portafolio de servicios para ofrecerles todas las soluciones jurídicas que les permitan el desarrollo de sus negocios de manera eficiente y exitosa. Con esto en mente, nuestra práctica inmobiliaria ofrece una asesoría integral y asistencia en la estructuración, negociación, documentación y cierre de todo tipo de transacciones relacionadas con la industria inmobiliaria.

Asesoramos de manera integral importantes proyectos inmobiliarios públicos y privados en Colombia, apoyando a los principales desarrolladores, propietarios de tierra, concesionarios y fondos de inversión inmobiliaria, entre otros actores relevantes del sector. Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en (i) derecho inmobiliario comercial; (ii) derecho urbanístico; (iii) hotelería, y (iv) agroindustria. El equipo inmobiliario trabaja en coordinación con otros equipos especializados en diferentes áreas (impuestos, litigios, arbitramento e insolvencia y bancario y servicios financieros, entre otros), lo que permite la extensión y ampliación de los servicios ofrecidos con el objetivo de servir los propósitos de nuestros clientes.

### **PORTAFOLIO DE SERVICIOS**

- Derecho inmobiliario
- Derecho urbanístico
- Hoteles (Hospitality)
- Agroindustria

### 13. LABORAL

Nuestro equipo ofrece servicios en los campos de derecho laboral individual, derecho colectivo y de seguridad social

#### Descripción

Nuestro equipo se enfoca en asesorar a los clientes nacionales y extranjeros, sobre los diferentes temas laborales que se presentan a las empresas en Colombia, tales como: la asesoría en contratación de personal, el manejo de las relaciones individuales y colectivas, las implicaciones de la ejecución de los contratos de trabajo en Colombia, la adopción de políticas y diferentes comités laborales, auditorías, Due Diligence, entre otros.

Además del asesoramiento en los requerimientos diarios en el manejo de las relaciones laborales, nuestro equipo acompaña a sus clientes en investigaciones y procesos disciplinarios, negociaciones para la terminación de contratos de trabajo, despidos colectivos, planes de retiro voluntario, reestructuraciones, procesos de acoso laboral, diseño, modificación e implementación de planes de beneficios. Así mismo, tenemos amplia experiencia en la representación de los clientes ante la jurisdicción laboral y ante las autoridades administrativas, realizamos conciliaciones ante el Ministerio de Trabajo, asesoramos y representamos a empresas y personas naturales ante la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP).

En materia de seguridad social, nuestro equipo asesora a los afiliados al sistema de pensiones en la gestión para el reconocimiento de pensiones de vejez e invalidez y los representa ante las autoridades competentes para la corrección y/o reliquidación de sus prestaciones; asesoramos a empresas con obligaciones pensionales a su cargo en la normalización del pasivo pensional; acompañamos a los clientes en reclamaciones al sistema de salud por prestaciones económicas; asesoramos a las empresas en el acompañamiento a sus trabajadores en procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral y/o origen de la enfermedad o accidente; el equipo cuenta adicionalmente con profesionales certificados en la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Contamos con una amplia experiencia asesorando a las compañías nacionales más representativas en asuntos los asuntos laborales y de seguridad social descritos.

#### PORAFOLIO DE SERVICIOS

- Derecho individual
- Derecho colectivo
- Seguridad social
- Litigios y trámites administrativos
- Due diligence en materia laboral

## 14. LITIGIOS, ARBITRAJE E INSOLVENCIA

Hemos participado en los litigios civiles, comerciales, administrativos, procesos arbitrales y de insolvencia más relevantes y complejos del país

### Descripción

Nuestra práctica en el área de litigios, arbitraje e insolvencia es sobresaliente y reconocida internacionalmente.

Somos expertos en manejo de riesgo. Trabajamos de la mano con nuestros clientes para entender sus negocios, identificar áreas potenciales de exposición legal y crear estrategias creativas para administrar sus riesgos.

Nos esforzamos en proteger la reputación corporativa de nuestros clientes.

Nuestro equipo cuenta con litigantes expertos en disputas relativas a procesos de insolvencia, industria de petróleos, infraestructura, procesos ejecutivos e investigaciones que realiza el Autorregulado del Mercado de Valores de Colombia.

Nuestros abogados no son sólo grandes litigantes, también son abogados de negocios que combinan sus habilidades legales, experiencia en negocios y estrategia en litigios para lograr los objetivos de nuestros clientes.

Identificamos la mejor solución orientada al negocio del cliente –ya sea en el marco de un litigio o a través de medios alternativos de resolución de controversias– con el fin de alcanzar sus objetivos legales y comerciales.

Pertenecemos a las más importantes redes globales, lo cual nos permite poner a disposición de nuestros clientes acceso privilegiado a firmas de primer nivel en la mayoría de los países del mundo y además estar a la vanguardia de las mejores prácticas y de las tendencias mundiales en materia.

Escogemos los abogados de nuestro equipo que atenderán cada caso de acuerdo con su área de práctica y experiencia.

### PORAFOLIO DE SERVICIOS

- Litigios
- Asesoría y representación en procesos civiles, comerciales, administrativos, constitucionales, de competencia y policivos.
- Asesoría y representación en procesos adelantados ante las entidades públicas y judiciales.
- Asesoría y representación en procesos exequátur.
- Asesoría y representación en la prevención de eventuales litigios.
- Asesoría y representación en la terminación de relaciones contractuales y litigios.
- Manejo y solución de controversias mediante mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tales como conciliación y mediación entre otros
- Revisión de litigios en proceso de debida diligencia (Due Diligence).
- Arbitraje
- Insolvencia y Reestructuración