





El Estudio **FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS** nace el año 2014 como una organización de profesionales dedicada a la prestación de servicios jurídicos especializados e interdisciplinarios, así como al desarrollo y la gestión de proyectos y negocios.

Brinda a sus clientes seguridad, tranquilidad y confianza dado el compromiso y la calidad profesional de sus abogados así como de sus aliados nacionales e internacionales.

En sus 7 años de trayectoria, ha logrado posicionarse en el mercado legal gracias a la excelencia de su trabajo así como el alto nivel de ética profesional e integridad.

Su fundador, el Dr. Miguel Ángel Ferreyra, comparte el ejercicio profesional con la vocación académica y por ello está desarrollando el **CENTRO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA** en diversas áreas del Derecho y Política.

FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS apuesta por la calidad en el servicio, la confidencialidad y el compromiso con sus clientes.

VISION Y MISION



VISION

Ser uno de los estudios jurídicos líderes a nivel nacional, consolidándose por el conocimiento, valores, ética y eficiencia profesional, a fin de procurar la satisfacción total de sus clientes

MISION

Brindar seguridad, tranquilidad y confianza a sus clientes, ofreciéndoles soluciones legales específicas e integrales según sus necesidades. Asimismo, lograr la realización personal y profesional de los miembros del Estudio



EQUIPO DE TRABAJO



**Miguel
Ferreyra**
Socio
Principal

- Socio fundador de la Firma Ferreyra Abogados & Consultores Asociados. Candidato a grado de Magister en Defensa y Desarrollo nacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional brindando servicios a empresas del sector público y privado.
- Abogado especialista en Derecho Penal, Estrategia, Teoría del Caso y Litigios en Derecho Penal Económico – Constitucional – Compliance - Propiedad Intelectual - Asuntos Gubernamentales en sede civil – militar y Gobierno corporativo.



**Fernando
Gómez**
Abogado
Senior del
Área Legal–
Tributaria

- Abogado especialista en Derecho tributario, con maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima, con más de 10 años de experiencia en asesoría y consultoría legal tributaria en empresas de los sectores minería, agroindustria, textil, editorial, eléctrico, financieras, entre otros, ex funcionario de SUNAT y el Tribunal Fiscal.



**Daniel
Rocha**
Abogado
Senior del
Área Societaria–
Corporativa

- Abogado especialista en Derecho Societario, Comercial, Civil, Laboral, Administrativo y Agrario, con maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Tarapacá – Chile, con trayectoria y experiencia en empresas de los sectores de recursos humanos, marketing, comercio, farmacéutico y consumo masivo del sector privado por mas de 20 años.



**Sofia
Arroyo**
Especialista en
Temas
Compliance–
Antisoborno

- Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Norbert Wiener, especialista en Compliance – Antisoborno , así como en materia Constitucional, Procesal Civil, Laboral – Previsional, Administrativo, Notarial y Registral, con experiencia en diversas firmas de abogados y empresas del rubro de construcción y telecomunicaciones en contratos con el estado, siendo reconocida como mejor colaboradora del año en el 2021 por la empresa YOFC PERU S.A.C., en reconocimiento al cumplimiento de metas y logros obtenidos.

Cabe mencionar que, por la naturaleza del servicio, nuestro personal se compromete a mantener total reserva y confidencialidad de todos los documentos que nos sean entregados, así como de los informes que se formulen, y de cualquier otro aspecto relacionado con las operaciones de la Compañía.

◀ CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL



Nuestra organización se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre la información de las Compañías, incluso después de su terminación del servicio y serán responsables ante la otra parte por cualquier revelación, empleo o divulgación de cualquier información recibida durante la ejecución del servicio.

Toda la información que la Compañía nos suministre será utilizada solamente para los efectos descritos en la presente propuesta.

La información confidencial no incluye:

a) la información de dominio público al momento de ser recibida; b) la información que llegue a poder de alguna de las partes antes de que la misma le sea comunicada por la otra y que su obtención no esté relacionada con el objeto del servicio; c) la información que se convierta en disponible para el público en general, sin que ello sea resultado de incumplimiento o de las obligaciones contractuales de las partes; d) la información que está en posesión o puede ser independientemente adquirida o desarrollada por cualquiera de las partes sin violar ninguna de sus obligaciones contractuales o legales; e) la información revelada en cumplimiento de un mandato judicial.

Derecho Penal - Penal Económico y Compliance

Los abogados penalistas del área representan a sociedades, asociaciones, directores, gerentes y otros profesionales que están siendo investigados o procesados. El servicio que brindamos comprende una asesoría integral preventiva y de definición de estrategias en caso de defensas penales.

Nuestros servicios incluyen:

- ✓ Implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. (SPLAFT)
- ✓ Lavado de activos, delitos ambientales y especializados en todos aquellos delitos cometidos por estructuras y organizaciones criminales.
- ✓ Identificación y gestión de riesgos que podrían generar sanciones penales o administrativas.
- ✓ Diseño e implementación de una matriz de riesgos, a medida y especial para cada empresa, que contenga políticas e instructivos efectivos, destinados a la prevención y detección de delitos.
- ✓ Delitos patrimoniales: hurto, robo, estafa, apropiación ilícita y usurpación.
- ✓ Delitos contra el cuerpo y la salud: lesiones y homicidios.
- ✓ Delitos de corrupción de funcionarios públicos: concusión, peculado, colusión, cohecho, abuso de autoridad, omisión de funciones.
- ✓ Delitos contra la fe pública: falsificación de documentos y sellos, timbres y marcas oficiales.
- ✓ Delitos contra el honor: injuria, difamación, calumnia.
- ✓ Delitos contra los derechos de autor, propiedad intelectual y propiedad industrial.
- ✓ Asesoría en casos de delitos societarios, patrimoniales, financieros; fraudes bancarios, corporativos, registrales, tributarios y aduaneros; accidentes laborales, delitos ambientales, violación del secreto empresarial, delitos informáticos, corrupción entre privados, entre otros.

Derecho Civil

Nuestra área civil se encarga de brindar asesoría y patrocinio legal, así como de absolver las consultas realizadas por nuestros clientes a fin de velar por sus intereses, evitando posibles contingencias que perjudiquen la reducción de su patrimonio. Asimismo, nuestra asesoría legal brindada se enfoca en procesos civiles relacionados con propiedades, herencias y testamentos de bienes inmuebles.

Nuestros servicios incluyen:

- ✓ Saneamiento de predios, compraventa de inmuebles, arrendamiento, desalojos, mejor derecho de propiedad, interdicto de recobrar y reivindicación.
- ✓ Prescripción adquisitiva de dominio notarial y judicial.
- ✓ Resolución de contratos, nulidad e ineficacia de acto jurídico
- ✓ Hipotecas, garantía mobiliaria y levantamiento de embargos.
- ✓ Indemnizaciones por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y daño moral.

Derecho de Familia.

Somos un equipo de abogados especializados en derecho de familia, con amplia y comprobada experiencia cuidando los intereses de nuestros clientes.

Nuestros servicios incluyen:

- ✓ Aumento, reducción, exoneración, prorratio de pensión de alimentos, asignación anticipada y ejecución de acta de conciliación.
- ✓ Demanda de alimentos de menores y mayores de edad.
- ✓ Filiación extramatrimonial, patria potestad, tenencia y régimen de visitas.
- ✓ Denuncia penal por omisión a la asistencia familiar y violencia familiar.
- ✓ Reconocimiento judicial y notarial de las uniones de hecho (convivencia).
- ✓ Divorcio por causal y mutuo acuerdo: municipal, notarial y judicial.
- ✓ Exequátur, secuestro internacional de menores, adopción nacional e internacional.

Propiedad Intelectual

Nuestra firma ofrece a sus clientes un servicio completo de asesoría y patrocinio jurídico en materia de Propiedad Intelectual.

Nuestros servicios incluyen:

- ✓ Asesoría a empresas y personas naturales en la gestión de sus portafolios de marcas y signos distintivos que incluyen búsqueda, registro, oposiciones, cancelaciones, denuncias, infracciones, así como en la definición de estrategias para la protección y defensa de sus marcas y demás signos distintivos.
- ✓ **Derechos de autor:** Absolución de consultas relacionadas a los derechos de autor, registros y acciones necesarias para la protección de derechos de autor a favor de los titulares.
- ✓ **Competencia desleal / Publicidad:** Denuncias en INDECOPI por actos contra la competencia desleal por medio de la publicidad, revisión y asesoría a empresas nacionales y extranjeras sobre sus anuncios publicitarios.
- ✓ **Denominaciones de origen:** Asesoría a empresas en las solicitudes de autorizaciones de uso de una denominación de origen protegida.
- ✓ **Patentes y modelos de utilidad:** Asesoría a diversas compañías nacionales y extranjeras, así como de personas naturales en el registro de sus invenciones y protección de las mismas.
- ✓ **Nombres de dominio:** Asesoría a empresas en relación a los nombres de dominio que incluyen su para el registro, además de la protección y defensa de dominios que infringen derechos de propiedad intelectual, incluso compra y transferencia de dominios indebidamente registrados por terceros y la recuperación de los mismos por sus titulares.
- ✓ **Infracciones:** Proteger y defender los derechos de propiedad intelectual de los diversos titulares en contra de terceros que utilicen indebidamente los diversos elementos de la propiedad industrial e intelectual Coordinación con INDECOPI y Aduanas sobre la importación de productos falsificados y medidas de frontera.

Derecho Tributario

Nuestro equipo legal brinda frecuentemente consultoría referida a tributación local e internacional, aspectos societarios con incidencia tributaria, financiamientos, transferencias de activos y negocios, instrumentos financieros, fusiones y adquisiciones locales e internacionales, desarrollo de negocios multinacionales y estructuras tributarias sofisticadas; buscando alternativas para viabilizar negocios, eliminar contingencias y generar eficiencias desde un punto de vista fiscal.

Nuestros servicios incluyen:

- ✓ Consultoría tributaria permanente.
- ✓ Due diligence tributario
- ✓ Patrocinio en litigios tributarios administrativos (reclamación ante Sunat y apelación al Tribunal Fiscal).
- ✓ Patrocinio en litigios tributarios judiciales (demanda contenciosa administrativa, apelación y casación).
- ✓ Auditoría tributaria preventiva.
- ✓ Atención y asesoría en procedimientos de fiscalización o verificación iniciados por Sunat.
- ✓ Elaboración de Quejas ante vulneraciones en los procedimientos de fiscalización por Sunat.
- ✓ Análisis del Impacto de la Norma Anti elusiva en las diversas operaciones de la compañía.
- ✓ Identificación y recupero de créditos tributarios, pagados de forma indebida.
- ✓ Análisis y estructuración para el acogimiento a beneficios tributarios.
- ✓ Elaboración de solicitudes de devolución (Saldo a favor del impuesto a la renta, ITAN, saldo a favor del exportador, retenciones, percepciones y drawback).
- ✓ Liberación de fondos de la cuenta de detracciones.
- ✓ Elaboración de solicitudes de prescripción de la acción para fiscalizar de Sunat.
- ✓ Implementación de políticas fiscales para la aprobación de estructuras tributarias por parte del directorio de empresas.
- ✓ Asesoría para el cumplimiento de la declaración jurada de beneficiario final.
- ✓ Implementación de políticas en las empresas para el cumplimiento adecuado de la obligación de identificación del beneficiario final.
- ✓ Análisis del impacto tributario sobre inversiones extranjeras por sector económico y reorganización de empresarial.
- ✓ Elaboración de Informes legales – tributarios.

Derecho Laboral

Ofrecemos servicios de auditoría en materia laboral que permita evitar contingencias laborales con sus trabajadores o ante las autoridades administrativas de trabajo, efectuando la revisión y propuesta de contratos en general, elaboración o actualización del Reglamento Interno de Trabajo, verificación de posibles infracciones laborales, asesoría legal para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitaciones en materia laboral, asesoría permanente vía telefónica o por correo electrónico y actualización permanente de normativa y jurisprudencia laboral.

Asimismo, atendemos consultas y efectuamos la redacción de documentos relacionadas a: Pago de beneficios sociales, contratos o convenios laborales, modalidades formativas laborales, remuneraciones y condiciones de pago, descansos remunerados, licencias o permisos, beneficios laborales, sanciones laborales, conflictos sociolaborales, hostilidad y hostigamiento laboral, seguridad y salud en el trabajo.

Nuestros servicios también comprenden el patrocinio y seguimiento de procesos judiciales o procedimientos administrativos iniciados por la SUNAFIL, MTPE, ESSALUD, entre otros.

Nuestros Servicios Incluyen:

- ✓ Patrocinio en procesos judiciales sobre beneficios sociales, indemnización por despido arbitrario, indemnización por accidentes de trabajo, despido nulo y fraudulento.
- ✓ Evaluación de contingencias en el ámbito laboral y asesoría preventiva en el sector privado y público.
- ✓ Actos de hostilización, liquidaciones, pago de beneficios sociales y conciliaciones.
- ✓ Asesoría en materia de sindicación y huelga, negociación colectiva.
- ✓ Auditoría e implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, inspecciones y fiscalización.
- ✓ Contratación, negociaciones individuales, intermediación, tercerización, y obligaciones laborales.
- ✓ Orientación preventiva tendiente a enfrentar con éxito la fiscalización del Ministerio de Trabajo y a reducir la judicialización de los conflictos laborales.

Derecho Inmobiliario

El derecho inmobiliario, es la parte del derecho civil que de manera especial se ocupa de regular los aspectos de la propiedad inmueble, nuestro Staff de profesionales de primer nivel está conformado por abogados, ingenieros y arquitectos, con una amplia experiencia en el saneamiento físico legal, ofreciendo respuestas inmediatas, a fin de evitar contingencias y otorgando soluciones viables y eficaces.

Nuestros servicios incluyen:

- ✓ Inmatriculación, inscripción de dominio, independización y rectificaciones de asientos registrales.
- ✓ Rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas.
- ✓ Saneamiento de bienes estatales, según el D. S. N° 130-2001-EF.
- ✓ Saneamiento legal, habilitaciones urbanas y regulación de construcciones.
- ✓ Levantamiento de todo tipo de observación registral.
- ✓ Propiedad horizontal, junta de propietarios y reglamento interno.

Derecho Minero

Representamos a mineras actuando como estructuradores, consultores o prestamistas en operaciones de adquisición, financiamiento de proyectos y otras transacciones financieras, así como en asuntos no transaccionales, incluyendo procesos de adquisición y registro de propiedades mineras, acuerdos de opción y de cesión mineras, entre otros.

Militar y Policial

Nuestro estudio se encarga de La Investigación Preliminar; Investigación Preparatoria; Elementos de Convicción; Labor del juez y del fiscal militar policial; Etapa intermedia y Juicio oral; la Sala Suprema Revisora (Recurso de revisión de sentencia firme) y el Derecho Internacional Humanitario.

Derecho Administrativo

Somos un equipo de profesionales dedicados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la recuperación de sus acreencias. Contamos con amplia experiencia en litigios ante el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), SUCAMEC, SUNAFIL, INDECOPI, CGR, y diferentes Entidad Públicas, brindando mecanismos de defensa con respaldo del área penal.

Nuestros servicios incluyen:

- ✓ Patrocinio en la interposición de recursos administrativos (reconsideración, apelación y revisión, de ser el caso).
- ✓ Asesoría en procedimientos administrativos sancionadores.
- ✓ Asesoría en reclamaciones y procedimientos administrativos trilaterales ante INDECOPI.
- ✓ Asesoría en reclamaciones ante servicios públicos (telefonía, TV por cable, internet, luz, agua) y sus procedimientos administrativos ante OSIPTEL, OSINERGMIN, SUNNAS, OSITRAN, etc.
- ✓ Patrocinio en procesos contenciosos administrativos contra entidades públicas ante el Poder Judicial.
- ✓ Identificación de barreras burocráticas ilegales y/o irracionales y su materialización, así como análisis de admisibilidad y procedencia de denuncias.
- ✓ Representación legal en procedimientos ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas.
- ✓ Medidas cautelares solicitadas en el marco de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas.

Derecho Ambiental

El profundo conocimiento de nuestros abogados acerca de las agencias gubernamentales y materias regulatorias locales nos permite brindar asesoría en transacciones, litigios y procedimientos en una amplia gama de temas ambientales, así como también asesorarlos en el diseño y adopción de estrategias para gestionar el *compliance* y minimizar los riesgos asociados.

Derecho Corporativo

Nuestros abogados corporativos tienen plena convicción de que deben ser protagonistas de un enfoque empresarial al desarrollar su asesoría. Esto les permite manejar su problema legal desde diferentes ópticas, a fin de reducir o eliminar los riesgos económicos que puedan suscitarse y maximizar las oportunidades que se puedan generar.

Nuestros servicios incluyen:

- ✓ Constitución de empresas de capitales peruanos y extranjeros.
- ✓ Constitución de Sucursales.
- ✓ Reorganización societaria (transformación, fusión y escisión).
- ✓ Adquisición de empresas.
- ✓ Modificación de estatutos.
- ✓ Aumento y reducción del capital.
- ✓ Análisis del impacto de las decisiones societarias.
- ✓ Asesoría en negociación de Consorcios, Joint Venture y Asociación en participación.
- ✓ Celebración y ejecución de contratos mercantiles y obligaciones.
- ✓ Otorgamiento y Ejecución de garantías hipotecarias y mobiliarias.
- ✓ Celebración y ejecución de compraventas nacionales e internacionales.
- ✓ Celebración y ejecución de fideicomisos, franquicias, arrendamientos financieros u operativos, así como procedimientos concursales.
- ✓ Estructuración de contratos civil, comercial y convenios empresariales.
- ✓ Procedimientos de disolución, liquidación, extinción y quiebras.

Empresas de marca global y local que confían en nosotros



INDUSTRIA NACIONAL
DE ENGRANAJES S.A.





Calle Los Capulíes 418, Miraflores- Lima, Perú
(511) 693 3782 – 991 429 753
soporte@ferreyraabogados.com
www.ferreyraabogados.com

 /Ferreyra Abogados &
Consultores Asociados

 Ferreyra Abogados &
Consultores Asociados