



Introducción

Los asuntos legales no surgen aisladamente, sino que emergen del mundo real y afectan todos los aspectos del negocio. Si bien algunos desafíos legales pueden parecer similares en la superficie, es necesario entender sus detalles específicos relacionados con el tipo de industria, el modelo del negocio y por las jurisdicciones aplicables.

En Deloitte Legal no solo pensamos como abogados, sino como empresarios que buscan entender el modelo legal operativo específico de su negocio, con el fin de poder asesorar las cuestiones legales con un entendimiento integral de los objetivos de su organización. Más allá de responder a los desafíos que surgen diariamente, somos proactivos para ayudar a su compañía a crear soluciones para nuevos asuntos legales y comerciales. Una ventaja de trabajar con Deloitte Legal es nuestra capacidad de ofrecer fácilmente nuestra experiencia especializada.

Adicionalmente, contamos con áreas especializadas en impuestos, tecnología, negocios y finanzas, para revisar cualquier tema desde una óptica interdisciplinaria, por lo cual Deloitte le ayudará a ganar la visión necesaria para tomar decisiones acertadas.

Los detalles importan. Cuente con Deloitte Legal.

La línea de servicios legales y tributarios de Deloitte está integrada por más de 200 profesionales de diferentes disciplinas y niveles de experiencia, especializados por industrias y organizados en los siguientes servicios:

- Legal Corporativo, Derecho Comercial.
- Laboral, Seguridad Social y Migración.
- Business Innovation Projects.



Legal Corporativo, Derecho Comercial

Derecho de sociedades

- Constitución de entidades – sucursales y subsidiarias – en Perú, asesoría legal con relación al tipo de entidad a elegir y obtención de registros tributarios corporativos, así como definición del régimen de poderes de sus representantes.
- Consultoría legal y ejecución de acuerdos societarios de diversa índole, incluyendo reformas estatutarias tales como aumentos y reducciones de capital, redomicilios, transformación, fusión, escisión y otros procesos de reorganización empresarial.
- Due diligence legal (incluye Vendor Due Diligence).
- Revisión del cumplimiento de obligaciones societarias y del estatuto (Procedimientos Acordados)
- Revisión de Convenios de Accionistas a fin de determinar la validez de los acuerdos adoptados en Junta de Accionistas. Análisis de conflictos entre accionistas. Empresas Familiares.
- Asesoría legal e implementación del proceso de liquidación de empresas.
- Asesoría legal integral sobre las distintas estructuras para adquirir una compañía, así como negociación e implementación del contrato respectivo:
 - Compra de acciones (SPA).
 - Fusión con la empresa a adquirir o necesidad de otra modalidad de reorganización.
 - Compra de activos (APA).

Estructuración legal

- Revisión de aspectos legales propios del modelo de sociedad o persona jurídica escogida, con enfoque en buenas prácticas de gobierno corporativo.

Asesoría jurídica en derecho comercial

- Asesoría integral en materia de derecho comercial para el seguro ejercicio de los negocios.
- Asesoría en contratos privados. Incluye la revisión o el diseño de los proyectos de contrato y la asistencia en la negociación, elaboración, celebración, ejecución y extinción de todo tipo de contratos y sus garantías.
- Asesoría en relación con la suscripción de contratos de colaboración empresarial, tales como el Joint Venture o Consorcio y la Asociación en Participación.
- Asesoría legal en operaciones de factoring o descuento, leasing y leaseback, así como fideicomiso.

Servicios de secretaría general

- Representación legal para temas contractuales y comerciales.
- Mantenimiento legal de la sociedad, cumplimiento de las obligaciones legales y/o estatutarias recurrentes.
- Revisión y regularización de los libros societarios obligatorios.
- Asistencia a la Junta General de Socios y sesiones de Directorio a fin de absolver dudas legales presencialmente. Prestación de servicios de elaboración de

las Actas donde se plasmen los acuerdos adoptados y aseguramiento de las formalidades a cumplirse en atención a los actos acordados.

- Seguimiento a la inscripción registral oportuna de los actos inscribibles que se acuerden.

Asesoría en propiedad intelectual

- Registro, licenciamiento y renovación de inscripción de marcas.

Diagnóstico registral sobre activos

- Estudio de Títulos para determinar la propiedad sobre los activos y si sobre ellos pesa alguna carga o gravamen. Ello incluye la asesoría legal para levantar dichas cargas o gravámenes.
- Revisión de títulos que se encuentren pendientes de inscripción en Registros Públicos por haber sido observados. Ello incluye la subsanación de las observaciones registrales que recaigan sobre dichos títulos.

Laboral, Seguridad Social y Procedimientos migratorios

Asesoría Laboral Permanente

- Servicio de Asesoría y atención de consultas en temas legales laborales, laborales tributarios, de seguridad social y procedimientos migratorio, de acuerdo con las necesidades la compañía y en concordancia con la legislación y jurisprudencia vigente.
- Soporte legal laboral al área de planillas y de Recursos Humanos a efectos que las políticas sobre el personal respeten la regulación laboral vigente y no vulneren derechos fundamentales del trabajador.

Revisión de cumplimiento: compensaciones y beneficios

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa, a efectos de evitar contingencias y regularizar las que fuesen identificadas.
- Revisión de tratamiento de conceptos remunerativos y no remunerativos, declaración en PLAME y boletas de pago. Determinación de hallazgos, contingencias y elaboración de plan de acción para implementar mejoras

Planeamiento

- Desarrollo de estrategias que permitan encarar adecuadamente las obligaciones laborales con la menor carga presupuestal, aprovechando las oportunidades de ahorro permitidas por el ordenamiento laboral y tributario-laboral vigente.
- Incluye el diseño de estructuras remunerativas para toda la planilla o grupos ocupacionales específicos, que permitan incrementar la productividad, optimizar los costos laborales, así como el análisis del impacto laboral de nuevos proyectos, en concordancia con la legislación vigente.

Apoyo en inspecciones laborales o fiscalizaciones tributario-laborales

- Asesoría y asistencia para la evaluación y atención de los requerimientos de entidades estatales sobre materias de índole laboral o tributario-laboral. Incluye la elaboración de respuestas, selección



de documentación a ser presentada, reuniones con estos últimos, asesoría para la regularización de deudas identificadas con ocasión de la inspección o fiscalización y cualquier otra actividad complementaria

Due Diligence

- Evaluación de riesgos laborales en transacciones societarias que impliquen la compra o venta de una Compañía, sea que se trate del vendedor o del comprador. Incluye la revisión de todos los aspectos laborales y tributario-laborales, la identificación de contingencias y de riesgos que puedan surgir como consecuencia de la transacción, así como la elaboración del informe correspondiente u otros documentos vinculados.

Asesoría en seguridad social

- Asesoría y asistencia para la aplicación de convenios de seguridad social; determinación de costos a cargo de

trabajador y empleador y verificación del cumplimiento de pago; así como atención de los requerimientos de entidades estatales; SBS, SUNAFIL y SUNAT sobre materias de seguridad social. Incluye la elaboración de respuestas, selección de documentación a ser presentada, reuniones con estos últimos, asesoría para la regularización de deudas identificadas con ocasión de la inspección o fiscalización y cualquier otra actividad complementaria.

Contratación de trabajadores extranjeros y procedimientos migratorios

- Este rubro especial de asesoramiento permite a las empresas cumplir con todas las formalidades legales y laborales necesarias para el ingreso al país de trabajadores extranjeros y de sus familias.
- Nuestro apoyo abarca desde la elaboración del contrato de trabajador extranjero, hasta la obtención de

la calidad migratoria habilitante del trabajador y sus familiares, así como la tramitación de cualquier procedimiento adicional que el trabajador extranjero (o sus familiares) requiera realizar ante la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Seguridad y Salud en el trabajo

- Respuesta a consultas puntuales y asesoría integral sobre las obligaciones impuestas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Business Innovation Projects

Asesoría en gestión contractual

- Brindar asesoraría en la gestión contractual de las entidades sujetas al régimen de contratación pública y de empresas altamente reguladas mediante la verificación del cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a sus contratos, identificando riesgos y eventuales contingencias jurídicas.
- Auditoría para verificar el cumplimiento de la gestión contractual.

Protección de Datos Personales

- Realizar un diagnóstico high level y asesoría legal respecto al cumplimiento con la legislación de Protección de Datos Personales.

Cumplimiento normativo (matriz)

- Consultoría regulatoria para la elaboración e implementación de soluciones de “compliance” con enfoque de cumplimiento y/o de reporting, mediante una herramienta de compilación normativa, estructurada para gestionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones legales de las Compañías.

Accountability Gerencial

- Control y seguimiento de las principales funciones de los entes directivos de las Compañías, mediante la identificación, trazabilidad, consolidación y almacenamiento de los soportes documentales que permitan corroborar el cumplimiento de la gestión realizada.

Asesoría legal sobre normativa Anti lavado de Activos, Ética Empresarial y Cumplimiento Anticorrupción

- Bajo un enfoque de debida diligencia, brindar asesoría legal para el desarrollo de políticas, lineamientos, mejores prácticas y estrategias empresariales para la prevención, detección y mitigación de los riesgos derivados de actos de corrupción.
- Consultoría legal en relación con el cumplimiento con la normativa para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.



Contactos

Para saber cómo su compañía puede anticipar retos y escoger las mejores prácticas, por favor contactar a: deloitteperu@deloitte.com

Deloitte Perú

Lima

Av. Las Begonias N° 441, piso 6, San Isidro,
Lima, 27, Perú
Tel: +51 (1) 2118585

www.deloitte.com/pe



Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), y su red global de firmas miembro y de entidades relacionadas. DTTL (también denominada "Deloitte Global") y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about para conocer más.

Deloitte Legal representa la práctica legal de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited o de sus afiliadas que proveen servicios legales. En temas legales y regulatorios no todas las firmas miembro prestan servicios legales.

Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoramiento financiero, asesoramiento en riesgos, impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro presente en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías listadas en Fortune Global 500®. Conoce cómo aproximadamente 264.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende en www.deloitte.com.

Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de esta comunicación.

© 2018. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.