
40 AÑOS
VON WOBESER
Tendencias y mejores prácticas en la gestión de asuntos legales 2026
Seminario de actualización para directores jurídicos
24 de septiembre de 2026 | Von Wobeser y Sierra
¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Tendencias y mejores prácticas en la gestión de asuntos legales

Seminario de actualización para Directores Jurídicos

24 de septiembre de 2026 · Ciudad de México

Von Wobeser y Sierra



Pablo Saez

SOCIO

Inmobiliario

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Panel 1 · Regulación, competencia e inversión

Michel Llorens · Competencia Económica

Ariel Garfio · Energía y Recursos Naturales

Luis Burgueño · Corporativo, Fusiones y Adquisiciones

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Panelistas



Michel Llorens

SOCIO

Competencia Económica



Ariel Garfio

SOCIO

Energía y Recursos Naturales



Luis Burgueño

SOCIO

Corporativo, Fusiones y Adquisiciones

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Competencia económica: pago de derechos y umbrales de notificación

- **Pago de Derechos**
  - Operaciones notificables requieren consideración contable
  - Derechos de notificación oscilan entre ~$1 mdp y ~$7 mdp, dependiendo del intervalo aplicable del Valor Máximo Estimado (VME) de la operación
  - Metodología para determinar el VME
- **Análisis de umbrales de notificación**

  Joint Venture y Acuerdo de Colaboración
  - Pueden estar sujetos a notificación cuando se actualicen los umbrales de la LFCE
  - Omisión de notificar un acuerdo de colaboración puede dar lugar a multas
  - Sanción por omisión de notificación: Caso Banorte / Rappi

  Operaciones con activos intangibles
  - Adquisición y licenciamiento de marcas y patentes pueden constituir una concentración notificable
  - Criterio y metodología de COFECE (hoy CNA) para cuantificar activos intangibles y licencias

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Autoconsumo energético: la nueva regulación

- **Generación de Energía para Autoconsumo**
  - Nueva figura en el Sector Eléctrico
  - Aislado o Interconectado al SEN
  - Caso práctico: Central Eléctrica para complejo de fertilizantes
- **Despacho para Autoconsumo de Petrolíferos**
  - Nueva actividad permisionada en el Sector Hidrocarburos
  - Recepción, resguardo y suministro a vehículos propios
  - Registro y Constancia ante CNE
  - Caso práctico: gasolina/diésel para flotilla vehicular
- **Almacenamiento para Usos Propios de Petrolíferos**
  - Nueva modalidad de almacenamiento
  - Consumo en actividades industriales propias
  - Pendiente de regulación secundaria
  - Caso práctico: Gas LP/diésel en equipos/maquinaria

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Inversión extranjera bajo revisión de seguridad nacional

- **Cambios propuestos**
  - Nuevo filtro de seguridad nacional a la inversión extranjera (similar a CIFIUS)
  - Aplica por sector estratégico, umbral o participación
  - Se incorporan representantes de SEDENA (Defensa), Marina y SSPC (Seguridad y Protección Ciudadana)
  - Conceptos amplios generan discrecionalidad e incertidumbre regulatoria
  - Negativa ficta puede bloquear una operación sin resolución
- **Consecuencias**
  - CNIE puede autorizar, condicionar o impedir la operación
  - Incumplir condiciones cuesta hasta 200,000 UMAs ($23.5MDP)
- **Recomendaciones**
  - Asignación contractual de riesgo regulatorio
  - Incorporar autorización de CNIE como condición suspensiva
  - Fijar fecha límite (*long-stop date*) de hasta 90 días hábiles

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Panelistas



Michel Llorens

SOCIO

Competencia Económica



Ariel Garfio

SOCIO

Energía y Recursos Naturales



Luis Burgueño

SOCIO

Corporativo, Fusiones y Adquisiciones

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Panel 2 · Operar y exportar desde México

Edmond Grieger · Proyectos e infraestructura

Luis Miguel Jiménez · Comercio Exterior y Aduanas

Alejandro Torres · Fiscal, Consultoría y Controversias

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Panelistas



Edmond Grieger

SOCIO

Proyectos e infraestructura



Luis Miguel Jiménez

SOCIO

Comercio Exterior y Aduanas



Alejandro Torres

SOCIO

Fiscal, Consultoría y Controversias

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Gestión de proyectos: Plan México, un año después

- **Objetivo Original**
  - Atraer y acelerar inversión productiva
  - Desarrollar cadenas de valor y contenido nacional
  - Reducir de 2.6 años a 1 año el tiempo par concretar una inversión
  - 50% menos trámites y requisitos
  - Sostenibilidad: energía limpia + agua + economía circular
- **2025 -2026: Instrumentos de ejecución**
  - PODECOBI + Ventanilla Digital + Autorización inmediata + Infraestructura/Energía
  - ¿Qué está funcionando ya?
- **Para 2026–2030:**
  - ¿Podemos convertir inversión en proyectos bancables y operativos con suficiente rapidez?
  - La prueba real: Energía + Agua + Permisos

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Importar en México: ¿dónde está el riesgo hoy?

- + Aranceles: productos finales e insumos
  - Distribución: origen preferencial cobra relevancia
  - Manufactura: IMMEX, PROSEC, Regla 8ª
- Mayor arancel
  - Valoración más relevante
- Valor inferior 50% → posible embargo
  - Referencia: mercancías idénticas o similares
- ¿Qué tan comparable es el comparable?
  - Embargo → almacenajes, demoras, disrupción operativa
- Reforma inminente: el riesgo podría aumentar
  - Recomendaciones

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Paquete Económico 2027: Aspectos relevantes

- RESICO: sube límite de ingresos → $5 mdp (p. físicas) y $50 mdp (p. morales)
- Intereses netos: baja límite de deducción → de 30% a 20%
- Grupos de sociedades: se elimina régimen opcional de diferimiento
- Plataformas digitales: retenciones de ISR e IVA
- Repatriación de capitales → tasa preferencial de 7.5%
- Deducciones: límite automático vía factores fijos (0.9900 / 0.9667)
    - Aplica a personas morales con ingresos superiores a $50 mdp
- Pérdidas fiscales: tope de 50%
- Pagos al extranjero: deducción condicionada a que se entere la retención → mayor cruce de información
    - Se incorpora devengo como momento de causación de la retención

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Facultades de fiscalización del SAT

- Fiscalización electrónica y sellos digitales (artículo 17-H Bis del CFF)
  - SAT audita vía buzón tributario y puede cancelar CSD → riesgo de parálisis para facturar
- Fiscalización preventiva y tecnológica
  - Mayor uso de cartas invitación, vigilancia profunda y requerimientos → presión para autocorrección antes de auditoría formal
  - Cruces masivos de CFDI, declaraciones, DIOT, retenciones, comercio exterior e información de terceros
- Revisión sustantiva de las operaciones
  - Mayor escrutinio de materialidad, razón de negocios, realidad económica y trazabilidad
  - Especial atención a partes relacionadas, devoluciones, acreditamientos, pérdidas fiscales, reestructuras y operaciones de riesgo
- Defensa fiscal preventiva
  - Documentación contemporánea adquiere mayor relevancia
  - Defensa comienza antes del ejercicio formal de facultades de comprobación

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Panelistas



Edmond Grieger

SOCIO

Proyectos e infraestructura



Luis Miguel Jiménez

SOCIO

Comercio Exterior y Aduanas



Alejandro Torres

SOCIO

Fiscal, Consultoría y Controversias

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Panel 3 · Controversias y Cumplimiento

Jessika Rocha · Litigio

Montserrat Manzano · Arbitraje

Ricardo Cacho · Investigaciones, Anticorrupción y Compliance

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Panelistas



Jessika Rocha

SOCIA

Litigio



Montserrat Manzano

SOCIA

Arbitraje



Ricardo Cacho

SOCIO

Investigaciones, Anticorrupción y Compliance

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Daño moral y daños punitivos: la nueva exposición corporativa

- **Evolución judicial: nuevos estándares de cuantificación**
  - Presunción legal de daño moral (art. 1916 CCF)
  - Indemnización autónoma del daño patrimonial
  - Cuantificación individualizada — sin fórmulas automáticas
  - Responsabilidad objetiva: riesgo creado, sin acreditar culpa
  - Situación económica del responsable como factor relevante
- **Daños punitivos como componente del daño moral**
  - Función triple: compensar, sancionar, prevenir
  - Caso Mayan Palace: condena de $30.2 MDP
  - Nuevos escenarios: sector financiero y seguros
- **Reforma de acciones colectivas (CNPCF)**
  - Reparación integral y justa indemnización expresas
  - Prescripción: 3.5 → 5 años
  - Colectividad: 30 → 15 miembros
  - Adhesión: 18 meses → 2 años
  - Cambios en estructura procesal

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Cláusulas Arbitrales y Protección de Inversiones

- **Diseño eficaz del acuerdo arbitral**
  - La piedra angular del arbitraje
  - Prevenir el "*midnight clause*"
    - Requisitos mínimos y patologías frecuentes
    - Recomendaciones estratégicas
- **Blindaje internacional de inversiones en México**
  - Acceso al arbitraje de inversión y protecciones

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Antilavado: nuevas obligaciones y riesgos

- **Clasificación de riesgos**
  - Enfoque basado en riesgos
  - Clientes (bajo, medio, alto)
  - PEPs
  - Medidas de mitigación
  - Auditorías (internas o externas)
  - Entrenamiento (cursos y exámenes)
- **Medidas automatizadas**
  - Basado en volumen, naturaleza y complejidad de las operaciones
  - Alertas (perfil transaccional)
- **Beneficiario controlador**
  - Propio – Cliente de actividad vulnerable
  - Orden secuencial
  - Discrepancias con ley

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Panelistas



Jessika Rocha

SOCIA

Litigio



Montserrat Manzano

SOCIA

Arbitraje



Ricardo Cacho

SOCIO

Investigaciones, Anticorrupción y Compliance

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Tendencias y mejores prácticas en la gestión de asuntos legales

Seminario de actualización para Directores Jurídicos

24 de septiembre de 2026 · Ciudad de México

Von Wobeser y Sierra



Luis Burgueño

SOCIO

Corporativo, Fusiones y Adquisiciones

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR

Tendencias y mejores prácticas en la gestión de asuntos legales

SESIONES DE INTERCAMBIO

- **SALA 4** – Fiscal y Comercio Exterior
- **SALA 5** – Competencia, Inversiones, Energía y otros proyectos
- **SALA 6** – Laboral y Capital Humano
- **SALA 7** – Controversias, Investigaciones y Compliance

¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR


40 AÑOS
VON WOBESER
Tendencias y mejores prácticas en la gestión de asuntos legales 2026
Seminario de actualización para directores jurídicos
24 de septiembre de 2026 | Von Wobeser y Sierra
¿Tienes alguna pregunta? Por favor envíala escaneando este código QR