FERREYRA ROMEA
Legal & Compliance

Expertos en brindar soluciones legales a su medida.

Asesoramos a individuos, empresas argentinas y multinacionales, fintech y PyMEs en sus operaciones, decisiones de negocio y desafíos legales en la Argentina.

Práctica local, visión internacional

Contamos con matrícula profesional en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, con corresponsalías en el interior del país y vínculos internacionales. La firma trabaja con abogados líderes en Londres, Nueva York, Silicon Valley, Europa y el Sudeste Asiático.

Áreas de práctica

Legal corporativo

Derecho societario, bancario, tributario y laboral. Asesoramiento a socios y accionistas en conflictos societarios.

Cumplimiento

Programas de compliance, cultura corporativa, diversidad e inclusión, políticas de integridad e investigaciones internas.

Prevención de Lavado de Activos

Diseño, redacción y funcionamiento de sistemas de prevención para sujetos obligados.

Fintech y Regulatorio

Estructura societaria, registros y asesoramiento ante BCRA, CNV y UIF para instalar y operar fintech en la Argentina.

Financiamiento y Mercado de Capitales

Financiamiento bancario y de mercado para PyMEs, incluidas obligaciones negociables y fideicomisos financieros.

Política Regulatoria, Asuntos Gubernamentales & Consultas Públicas

Monitoreo legislativo y regulatorio, participación en consultas públicas y representación ante el BCRA, la UIF, la CNV y ARCA.

Experiencia seleccionada

Constitución de sociedades en Argentina e inversión extranjera

Constituimos sociedades, sucursales y otros vehículos jurídicos para inversores locales y extranjeros. Gestionamos inscripciones ante la IGJ y los registros correspondientes, alta y activación de CUIT ante ARCA y trámites para la apertura de cuentas bancarias.

Planificación tributaria e impuestos

Asesoramos en la planificación fiscal de empresas e inversiones, el cumplimiento de obligaciones tributarias y la gestión de contingencias impositivas.

Derecho laboral y litigios laborales

Asesoramos en planificación laboral, contratación y desvinculaciones. Intervenimos en negociaciones, reclamos y litigios laborales.

Contratos civiles y comerciales

Redactamos, revisamos y negociamos contratos para operaciones locales e internacionales.

Litigios civiles y comerciales y defensa del consumidor

Representamos a empresas y particulares en controversias civiles y comerciales y en reclamos de defensa del consumidor.

Conflictos societarios

Asesoramos a socios y accionistas en el ejercicio de sus derechos, el acceso a información societaria y la impugnación de decisiones asamblearias.

Fintech, pagos y registros ante el BCRA

Asesoramiento a billeteras virtuales, PSP, agregadores, agentes de cobranza extrabancaria y proveedores no financieros de crédito. Diseño de circuitos de pagos y conciliación.

Criptoactivos y registro de PSAV ante la CNV

Constituimos sociedades para proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y asesoramos en su inscripción ante la CNV, requisitos patrimoniales y circuitos de fondos.

Registro ante la UIF y prevención de lavado de activos

Asistimos en la inscripción de sujetos obligados ante la UIF y en el diseño de programas de prevención de lavado de activos, con procesos de debida diligencia, monitoreo, evaluación de riesgos y reportes.

Defensa de la competencia y control de concentraciones económicas

Asesoramos en el análisis y la notificación de fusiones y adquisiciones, y en investigaciones y procedimientos por conductas anticompetitivas.

Financiamiento PyME y mercado de capitales

Asesoramos en la estructuración de emisiones de Obligaciones Negociables (ON PyME), incluidas las garantizadas, y en otras alternativas de financiamiento bancario y de mercado.

Política Regulatoria, Asuntos Gubernamentales & Consultas Públicas

Análisis de cambios regulatorios en fintech, criptoactivos y prevención de lavado de activos para evaluar su impacto en nuevos productos y mercados.

Equipo y contacto



Sebastián Ferreyra Romea
Presidente - Socio Fundador - Abogado



Ariel R. Garay
Socio - Abogado



Jorge Ferreyra Araya
Abogado



Pablo González Romea
Abogado



Gonzalo Rico Sánchez
Contador Público



Hugo Rodríguez
Abogado Of Counsel
Head de Política Regulatoria y Asuntos Gubernamentales



Ignacio Romea
Procuración Legal

Membresías empresarias

AmCham Argentina · IDEA · Cámara Argentina Fintech · CCAI Cámara de Comercio Argentino Israeli · finlaw

Confiaron en nosotros

takenos · Grupo Ferreyra Araya · Hidromec · Siltron · Tin · Elea Adelante con tu vida · Z.ro bank · Decrypto · Evaluadora Latinoamericana Agente de Calificación de Riesgo · Motorola Solutions · CINA Cámara de la Industria Naval Argentina

Libertador Business Center
Olazábal 1515, Piso 9, Oficina 901A
Buenos Aires, Argentina

legales@ferreyraromea.com
WhatsApp +54 9 11 3770-1686
Visitar el sitio web