

A close-up photograph of a person's hand holding a black pen with a gold nib, positioned over a clipboard with papers. The background is blurred, showing another person in a suit and a laptop. A red vertical bar is on the left side of the image.

BDO LEGAL
COSTA RICA



BDO LEGAL

BDO Legal es la firma de servicios legales de BDO en Costa Rica. BDO Legal es una firma miembro de la red global BDO, con presencia en 167 países y con más de 97,000 profesionales en más de 1,700 oficinas alrededor del mundo.

Con más de veinte años de experiencia en Costa Rica y la región, nuestra división legal asesora a nuestros clientes de forma multidisciplinaria e integral en todas las áreas del derecho.

Mediante soluciones de alta calidad a través de su especialización en el ámbito empresarial y tributario, trabajamos para alcanzar los objetivos de nuestros clientes de manera eficiente y competitiva.

ÁREAS DE PRACTICA

- ▶ Finanzas estructuradas
- ▶ Práctica corporativa
- ▶ Transacciones inmobiliarias y banca de consumo
- ▶ Derecho administrativo
- ▶ Derecho ambiental
- ▶ Derecho laboral
- ▶ Derecho migratorio
- ▶ Litigio y arbitraje
- ▶ Propiedad intelectual
- ▶ Cobro judicial





FINANZAS ESTRUCTURADAS

Este departamento ha participado en algunas de las transacciones de finanzas estructuradas más relevantes del país, en áreas como fusiones y adquisiciones, titularizaciones de flujo, compra de carteras bancarias o emisiones en bolsa, tanto local como internacionalmente, bajo la Regulación de los Estados Unidos de América o la Regla 144A.

Nuestros socios en este departamento cuentan no sólo con Licenciaturas y Maestrías en Derecho, sino con Maestrías en Administración de Negocios de universidades reconocidas a nivel mundial.

En este departamento, entender un balance de situación, un estado de resultados, un descuento de flujos, los lineamientos de Basilea y los mercados de valores, es tanto o más importante que entender sus marcos legales y regulatorios.

SUB SERVICIOS

- ▶ Fusiones y adquisiciones
- ▶ Titularizaciones
- ▶ Reestructuraciones financieras
- ▶ Emisiones de acciones o deuda en bolsa
- ▶ Private equity
- ▶ Spin-offs
- ▶ Leverage buyouts
- ▶ Project finance
- ▶ Financiamiento de obra pública por concesión



PRÁCTICA CORPORATIVA

Mediante una adecuada asesoría legal se logra una apropiada administración de riesgo en el quehacer diario de nuestros clientes corporativos. Los clientes que han logrado compenetrarse con esta filosofía, utilizan nuestros servicios para eliminar posibles contingencias y problemas a futuro.

Nuestra intervención oportuna en alianzas estratégicas, en la negociación de contratos con proveedores claves y en la emisión de opiniones previas a la firma de este tipo de acuerdos, se traducen en una mejor y más adecuada administración del riesgo de nuestros clientes, eliminando así costosos procesos judiciales en el futuro.

Este departamento también administra otros especialistas que complementan su función, coordinado con áreas como la Tributaria, Laboral, Ambiental o de Propiedad Intelectual, trayendo a ciertos procesos abogados especialistas que requieran nuestros clientes.

Asimismo, hemos logrado tercerizar los departamentos legales internos de clientes corporativos, mediante la asignación permanente de algunos de nuestros abogados a las oficinas de nuestros clientes. Estos abogados, a su vez, cuentan con el respaldo de toda una firma legal especializada, eliminando contingencias laborales, fiscales y de Caja del Seguro Social, al no estar contratados por el cliente.



PRÁCTICA CORPORATIVA

SUB SERVICIOS

- ▶ Acompañamiento en el día a día del negocio
- ▶ Elaboración y revisión de contratos
- ▶ Cumplimiento de normativa comercial como actas de Junta Directiva y de Asambleas de Accionistas
- ▶ Modificación de pactos sociales y aumentos de capital
- ▶ Protocolizaciones, certificaciones, autenticaciones y legalizaciones de libros de hojas sueltas
- ▶ Análisis de factores de riesgo para el negocio – Risk Management
- ▶ Opiniones Legales
- ▶ Negociaciones Estratégicas (joint-ventures u otros acuerdos de asociación comercial)
- ▶ Estructuraciones complejas para el desarrollo y la innovación del negocio
- ▶ Aspectos Regulatorios ante el Ministerio de Economía, Industria & Comercio
- ▶ Prácticas de competencia desleal y anti-competitivas
- ▶ Prácticas de protección y defensa del consumidor
- ▶ Negociación y redacción de contratos de franquicias
- ▶ Ley de Representantes de Casas Extranjeras
- ▶ Protección de datos personales



TRANSACCIONES INMOBILIARIAS Y BANCA DE CONSUMO

El poder adquisitivo de la fuerza laboral del país ha aumentado significativamente en los últimos 30 años. Lo anterior, sumado a un acceso formal al crédito en el sistema bancario y financiero del país, hace de este departamento uno de los más dinámicos de la firma.

El motor del crecimiento económico de países desarrollados, como Estados Unidos, es el consumo y este departamento se especializa en dar servicio a las divisiones de banca de consumo de algunos de los bancos privados más grandes del país.

La feria Expocasa y Expomóvil son un fiel reflejo de esta tendencia, en donde nuestros clientes bancarios logran cerrar miles de casos en tan

sólo algunos días, mediante la figura de crédito hipotecario o prendario. Abogados de la firma acompañan a nuestros clientes en esos procesos, y también a lo largo del año.

En el área inmobiliaria, nuestros clientes desarrolladores también reciben servicios de este departamento en la adquisición de terrenos para la construcción de proyectos residenciales, comerciales y de uso mixto, de ofiencentros y parques industriales y de urbanización entre muchos otros. En una segunda etapa, la constitución de regímenes de condominio y su reglamentación o "CC&R's", se vuelven cada vez más complejos y estratégicos para mantener el valor del desarrollo inmobiliario en el tiempo.



TRANSACCIONES INMOBILIARIAS Y BANCA DE CONSUMO

SUB SERVICIOS

- ▶ Transacciones inmobiliarias
- ▶ Banca de consumo
- ▶ Crédito Hipotecario
- ▶ Crédito Prendario (vehículos y maquinaria agrícola)
- ▶ Constitución y estructuración de régimen de condominio
- ▶ Urbanizaciones
- ▶ Arrendamientos inmobiliarios y mobiliarios
- ▶ Leasing
- ▶ Fideicomisos de garantía



DERECHO ADMINISTRATIVO

El Gobierno de Costa Rica y sus entes autónomos, siguen siendo los mayores compradores de bienes y servicios del país. Las oportunidades para hacer negocios son muchas y muy variadas y lo que se requiere es un buen socio legal que colabore en el entendimiento del difícil proceso de contratación administrativa.

La publicación de un cartel de licitación inicia un proceso legal altamente especializado que concluye con los actos administrativos particulares de materia, la mayoría de ellos recurribles ante la Contraloría General de la República. Esto convierte el proceso de compras con el Estado en una tarea técnicamente compleja, no solo en la estrategia financiera, fiscal y legal de la oferta, sino también en el cumplimiento de sus requisitos formales.

Conocer en detalle estos procesos, así como entender los objetivos de la administración pública, son claves para lograr un buen resultado para nuestros clientes.

Nuestra firma se ha caracterizado por ser ese socio. Desde licitaciones para el suministros de tarjetas de crédito/débito y artículos de oficina, hasta la construcción de obra pública en grandes dimensiones como carreteras, puentes y túneles; desde contratos que se conocen como BTOs o "Built-Operate and Transfer," hasta la obra pública por concesión o de gestión interesada, como la Autopista a Caldera o el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, son sólo algunos ejemplos de las oportunidades que presenta el país, a la inversión nacional o extranjera y en los que esta Firma ha participado.



DERECHO ADMINISTRATIVO

SUB SERVICIOS

- ▶ Licitaciones Públicas, Licitaciones Abreviadas, Contratación Directa
- ▶ Concesión de Obra Pública
- ▶ Compras a través de los sistemas Compr@red, Merlink o Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)
- ▶ Registro de Proveedores
- ▶ Análisis de Carteles de Licitación Publicados, diagnóstico y recomendaciones
- ▶ Recursos de Objeción
- ▶ Monitoreo de expedientes
- ▶ Análisis de las propuestas de otros oferentes
- ▶ Recursos de Revocatoria y Apelación a nivel Administrativo
- ▶ Temas de ejecución contractual
- ▶ Reajuste de Precios
- ▶ Procesos Sancionatorios
- ▶ Levantamiento de Prohibiciones
- ▶ Juicios Contenciosos Administrativos



DERECHO AMBIENTAL

Costa Rica es reconocido como uno de los países más amigables del mundo con el medio ambiente. Por lo anterior, todo el desarrollo económico y social del país está estrechamente ligado con normas regulatorias y aprobaciones ambientales, que se basan en las más sanas prácticas de reciclaje y atención de desechos. Todo lo anterior, bajo el moderno concepto de Responsabilidad Social Empresarial.

Salir a tiempo al mercado o “time to market,” independientemente del tipo de producto o servicio, puede resultar en retornos sobre la inversión más altos para nuestros clientes. Es con esta visión que abordamos los proyectos a cargo de este departamento, en donde el tiempo es crítico.

Los procesos de investigación o “due diligence,” en usos de suelo, planes reguladores, Zona Marítimo Terrestre, Zonas de Protección como ríos, mantos acuíferos, lagos, parques nacionales o reservas biológicas o forestales, son claves en cualquier proyecto para determinar su rentabilidad futura y el grado máximo de utilización de un bien inmueble.

La obtención posterior de permisos ambientales y de construcción en proyectos hoteleros, comerciales, industriales o residenciales, de concesión de obra pública y parques de zonas francas, son sólo algunos ejemplos.



DERECHO AMBIENTAL

SUB SERVICIOS

- ▶ Due-diligence Legal – Ambiental
- ▶ Asesoría en políticas y legislación ambiental
- ▶ Permisos de funcionamiento
- ▶ Patentes Municipales
- ▶ Usos de Suelo
- ▶ Concesiones de Agua
- ▶ Concesiones en Zona Marítimo Terrestre
- ▶ Atención a órdenes sanitarias y procesos en sede Administrativa ante el Ministerio de Salud
- ▶ Atención a prevenciones Municipales y procesos en sede Administrativa ante el gobierno local respectivo
- ▶ Asesoría en procesos en sede Administrativa (Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo y Dirección de Geología y Minas)
- ▶ Tramitación y Seguimiento de casos ante la Sala Constitucional



DERECHO LABORAL

El recurso humano es uno de los pilares de cualquier entidad, sea ésta o no con fines de lucro. Costa Rica, desde mediados del Siglo XX, cuenta con todo un Sistema de Seguridad Social y de Pensiones y un complejo Código de Trabajo, que hacen que el cumplimiento de estas regulaciones sea una labor estratégica para cualquier empresa.

Nuestros especialistas en esta área ayudarán a verificar que el registro ante las entidades que aglomeran el Sistema de Seguridad Social, a que el pago oportuno y correcto de las cargas sociales, a que las contribuciones a los sistemas de pensiones y a que el diseño de bonificación o de compensación variables, entre otros, cumplan a cabalidad con la normativa laboral y tributaria vigente, eliminando así posibles contingencias.

Colaboramos también con nuestros clientes desde temas complejos como la elaboración de protocolos internos de políticas disciplinarias, ya sea mediante reglamentos internos o directrices, o incluso mediante la incorporación de Asociaciones Solidaristas, hasta en la elaboración de contratos de trabajo; todo con el fin de normar las relaciones obrero-patronales.

De la misma forma, se brinda asesoría en la atención de procesos administrativos laborales ante las diferentes instituciones Autónomas y de Gobierno, como Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros o Ministerio de Trabajo. Colaboramos, también, en materia litigiosa, representando a las empresas en procesos de conciliación y arbitraje o en procesos judiciales ante los Tribunales de Justicia, en cualquier instancia.



DERECHO LABORAL

SUB SERVICIOS

- ▶ Due-diligence Legal – Laboral
- ▶ Asesoría en políticas y legislación Laboral
- ▶ Inscripción ante la Caja Costarricense del Seguro Social
- ▶ Inscripción ante el Instituto Nacional de Seguros
- ▶ Adecuación a las normas de Seguridad Social
- ▶ Elaboración de contratos individuales de trabajo
- ▶ Redacción de Protocolos Internos de Trabajo
- ▶ Reglamentos Internos de Trabajo, redacción e inscripción
- ▶ Asesoría y atención de procedimientos administrativos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
- ▶ Asesoría y representación de la empresa en Conciliaciones ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como medida alterna de resolución de conflictos
- ▶ Representación de la empresa en mecanismos de resolución alterna de conflictos a nivel privado, conciliaciones y arbitrajes.
- ▶ Traslados en sede administrativa
- ▶ Litigios en sede judicial



DERECHO MIGRATORIO

Nuestro país se ha convertido en un centro de negocios a nivel mundial, con su incorporación a la economía mundial a través de la firma de tratados de libre comercio. Esta ha sido una política clara y definida del Gobierno de la República de turno, por ya más de 6 administraciones, durante los cuales Costa Rica ha firmado tratados de libre comercio o asociación con Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Colombia, República Dominicana, la Comunidad de Estados del Caribe, la Unión Europea, Corea del Sur y China, por citar algunos. El Mercado Común Centroamericano fue el primer ejemplo de esta apertura, mediante la firma del Tratado de Managua en 1960, hace ya más de seis décadas.

A través de esta apertura Costa Rica ha sido pionera en la región recibiendo Inversión Extranjera Directa en diferentes áreas, como el sector de hotelería, de alta tecnología y de dispositivos médicos y más recientemente en el área de servicios, en donde grandes empresas transnacionales se han establecido en el país, para dar servicios administrativos o “back-office” a nivel mundial, tanto a clientes internos como externos.



DERECHO MIGRATORIO

Toda esta tendencia, aunado a la inestabilidad geopolítica de algunos países de la región y a que Costa Rica es reconocida a nivel mundial como uno de los mejores países para retirarse por su clima y niveles de seguridad, ha permitido que Costa Rica reciba una gran migración extranjera. Esta tendencia incluye personal altamente calificado, pensionados de Estados Unidos y Canadá y conciudadanos Venezolanos y Argentinos, buscando mayor seguridad jurídica para sus inversiones.

Independientemente del motivo, nuestro departamento de Migración colaborará en los procesos para el Reconocimiento de Empresas, Residencias, Estancias, Permisos de Trabajo, Naturalizaciones y Visas de General, entre otros temas migratorios.

SUB SERVICIOS

- ▶ Revisión de la situación particular para la recomendación de la opción migratoria para el interesado y su familia, cuando proceda
- ▶ Visas Especiales
- ▶ Reconocimiento de Empresa
- ▶ Permisos de Trabajo
- ▶ Residencias (Inversionista, Ejecutivo, Rentista)
- ▶ Estancias
- ▶ Naturalizaciones
- ▶ Monitoreo y seguimiento de los expedientes
- ▶ Documentación de los interesados



LITIGIO Y ARBITRAJE

Un profundo conocimiento legal y jurisprudencial, necesariamente tiene que ser complemento de una bien diseñada estrategia y una adecuada preparación de pruebas y testigos en cada juicio.

Con normas y procedimientos procesales cada vez más complejos, nuestro equipo de expertos proporciona una asesoría legal integrada en la atención de sus casos en litigio y lo ayudarán a navegar el complejo sistema judicial costarricense.

La solución alternativa de conflictos y el arbitraje ha sido también un norte en nuestra estrategia de crecimiento, siendo pioneros en la atención de este tipo de procesos, procurando acortar plazos en la resolución de conflictos de nuestros clientes.

SUB SERVICIOS

- ▶ Juicios civiles y comerciales
- ▶ Quiebras, reorganizaciones y derechos de acreedores
- ▶ Traslados en sede administrativa
- ▶ Resolución alternativa de conflictos
- ▶ Dirección de procesos de arbitraje y mediación



PROPIEDAD INTELECTUAL

El activo más valioso de cualquier empresa, sea ésta transnacional, un conglomerado familiar o una pequeña o mediana empresa, es su propiedad intelectual.

En las marcas, se refleja todo su valor de mercado, más que en sus activos fijos como bienes inmuebles, planta de manufactura, equipo o flotas de distribución. Estos últimos, después de todo, pueden ser sustituidos, pero no así su marca, patentes o nombres comerciales.

Nuestro departamento de Propiedad Intelectual aborda el tema de una manera integral, en el que colaboramos con nuestros clientes a hacer una adecuada administración, defensa y protección de su propiedad intelectual. Desde el registro de Patentes o Derechos de Autor, desde la inscripción, defensa u oposición de una marca, o desde el combate a la piratería en todas sus manifestaciones, nuestro equipo podrá agregar valor y protección a estos valiosos activos.

SUB SERVICIOS

- ▶ Registro de Patentes
- ▶ Marcas
- ▶ Nombres Comerciales
- ▶ Señales de Propaganda
- ▶ Derechos de Autor
- ▶ Oposiciones
- ▶ Litigio
- ▶ Infracciones a los Derechos de Propiedad Intelectual
- ▶ Competencia Desleal
- ▶ Protección de la Propiedad Intelectual
- ▶ Estrategia
- ▶ Dominios de Internet
- ▶ Redes Sociales
- ▶ Registros Sanitarios
- ▶ Protección de Datos de Prueba
- ▶ Contratos de Licenciamiento de Marcas
- ▶ Denominaciones de origen
- ▶ Valoraciones de Marcas



COBRO JUDICIAL

Colaboramos con nuestros clientes en una adecuada administración y cobro de su cartera en mora. Con grandes participantes en el mercado en el área de tarjetas de crédito, crédito hipotecario y prendario y préstamos personales para la compra de artículos de línea blanca, el cobro oportuno y eficiente de la cartera en mora, permite a nuestros clientes concentrarse en su giro de negocio y no en una actividad litigiosa por definición.

SUB SERVICIOS

- ▶ Análisis de cartera en mora
- ▶ Definición de parámetros de riesgo
- ▶ Definición de una estrategia de cobro
- ▶ Presentación de acciones judiciales

CONTACTO

Carlos González
Socio Director
cgonzalez@bdo.cr

Luis Javier Uribe
Socio Líder | Legal
ljuribe@bdo.cr

Ingrid Solano
Socia | Legal
isolano@bdo.cr

Ana Sáenz
Socia | Legal
asaenz@bdo.cr

Gabriela Miranda
Socia | Legal
gmiranda@bdo.cr

Claudio Murillo
Socio | Legal
cmurillo@bdo.cr

Bernardo Gómez
Socio | Legal
bgomez@bdo.cr

Oficentro Ejecutivo La Sabana
Edificio 6, 5to Piso
San José, Costa Rica
Tel.: +506 2231 7060

www.bdo.cr
www.bdo.global

BDO Legal, una sociedad anónima costarricense, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre de la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas Miembro de BDO.

Copyright © Septiembre, 2022, BDO Costa Rica. Todos los derechos reservados. Publicado en Costa Rica.

