

ESTUDIO  
**MUÑIZ**

MUÑIZ  
OLAYA  
MELÉNDEZ  
CASTRO  
ONO  
& HERRERA  
**Abogados**



*“This firm is exceptional and its lawyers  
have a **great capacity to deal**  
with a wide range of legal areas...”*

*Chambers Latin America. The Client's Guide.*

Nuestro estudio, fundado en 1981, está integrado por profesionales con un alto nivel de especialización en diversas áreas del derecho y con un conocimiento profundo de los sectores económicos en los que se desenvuelven, lo que nos permite brindar un servicio legal que se integra perfectamente con las estrategias empresariales de nuestros clientes. Somos el único estudio peruano con verdadera cobertura nacional a través de nuestra amplia red de oficinas, ofreciendo un servicio de excelente calidad prácticamente en cualquier ciudad del Perú. La experiencia internacional de nuestros abogados es altamente apreciada por nuestros clientes en el actual contexto de integración del Perú con el resto del mundo.

## EXPERIENCIA INTERNACIONAL

### *Cross border experience*

*Our Firm, founded in 1981, relies on a team of professionals highly specialized in the different areas of law and thoroughly familiar with the economic sectors in which they work, which makes our legal services fit perfectly with our clients' business strategies. We are actually the only Firm in Peru with nationwide coverage through a vast network of offices, which makes us offer high quality services in almost every city in Peru. Our lawyers' international experience is highly appreciated by our clients in a context of integration with the rest of the world.*

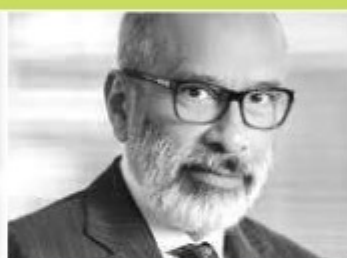
## SOCIOS PRINCIPALES *Principal Partners*



JORGE  
MUÑIZ  
ZICHES



MAURICIO  
OLAYA  
NOHRA



FERNANDO  
MELÉNDEZ  
FERNÁNDEZ



FERNANDO  
CASTRO  
KAHN



YURI  
VEGA  
MERE



JOSÉ  
BALLÓN  
ESPEJO



MARÍA DEL PILAR  
FLÓREZ  
IZARRA





DANIEL  
ONO  
HIRATA



RICARDO  
HERRERA  
VÁSQUEZ



EDUARDO  
GONZÁLEZ  
ESPINOZA



JORGE  
OTOYA  
CABRERA



CÉSAR  
PUNTRIANO  
ROSAS

*“According to in-house counsel research conducted by Latin Lawyer’s affiliate, the Latin American Corporate Counsel Association, **Muñiz represents [...] the [...] biggest companies** in Latin America”*

*Latin Lawyer 250*

## NUESTRA MISIÓN

Ofrecer un servicio con un alto estándar de calidad, a un precio competitivo y en tiempo oportuno. La combinación de estos elementos permite que nuestros clientes estén realmente satisfechos y podamos desarrollar con ellos una relación de largo plazo.

## NUESTRA VISIÓN

Seguir siendo líderes en el mercado de servicios legales de Perú y América Latina mediante un trabajo preventivo aunado al conocimiento del negocio de cada cliente, lo que nos permite otorgar un valor agregado al servicio que prestamos.

# LIDERAZGO CON VALOR AGREGADO

*Value added leadership*

## OUR MISSION

*Offer high quality, timely services at competitive prices. Thanks to the combination of these three factors, our clients are really satisfied with the service we provide, which in turn allows us to build a long-lasting relationship.*

## OUR VISION

*Continue playing a leading role in the legal market, both in Peru and Latin America, by taking preventive action and thoroughly understanding the business of each client, which allows us to provide added value services.*









## ÁREAS DE PRÁCTICA *Practice Areas*



**Aeronáutico**

Brindamos asesoría en todos los aspectos relacionados con la regulación aeronáutica; tales como la obtención de permisos de operación y de vuelo para la aviación comercial y corporativa; inscripción de matrículas peruanas en el caso de aeronaves extranjeras; adquisición, financiamiento, arrendamiento y venta de aviones comerciales y corporativos y la celebración de acuerdos comerciales y operativos (por ejemplo, acuerdos de código compartido).

**Agraria, Forestal y Recursos Hídricos**

Asesoramos en el desarrollo de negocios agrarios y forestales a través de la adquisición de tierras, entrega de concesiones y otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales (suelo, agua y bosques). También participamos en el otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos sobre recursos hídricos para todos los usos productivos y en la solución de controversias hídricas.

**Ambiental**

Brindamos asesoría en temas ambientales a empresas de diversos sectores económicos, tales como energía, minería, hidrocarburos, industria, pesca, entre otros. Apoyamos a nuestros clientes en la implementación de sistemas integrados de gestión (SIG). Asesoramos en la obtención de permisos y licencias de carácter medio ambiental. Patrocinamos a las empresas en procedimientos sancionadores iniciados por las autoridades y participamos en la realización de *due diligence*.

**Arbitraje Internacional**

Estamos altamente capacitados para representar y asesorar a nuestros clientes en arbitrajes internacionales bajo los reglamentos de los principales centro de arbitraje a nivel mundial, como CCI, Ciadi y Cnudmi así como atender los recursos y procesos judiciales que deriven de su trámite, tales como anulación, reconocimiento y ejecución de laudos y medidas cautelares, etc. Brindamos asesoría en la negociación de cláusulas arbitrales y protección de inversiones extranjeras sobre la base de los tratados bilaterales de protección de inversiones y de libre comercio suscritos por el Perú.

**Comercio Exterior**

Asesoramos en servicios portuarios y aeroportuarios, tratamiento tributario-aduanero, procedimientos de fiscalización, procedimientos no contenciosos, transacciones internacionales, planeamiento de comercio exterior, realización de auditorías preventivas y correctivas y tratamiento arancelario preferencial a partir de distintos convenios internacionales. También patrocinamos a nuestros clientes ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial.

**Competencia, Barreras Burocráticas y Antidumping**

Nos concentramos en estrategias de prevención y mitigación de riesgos regulatorios para nuestros clientes y en las estrategias para defender sus intereses empresariales legítimos en asuntos de competencia y eliminación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, así como en *antidumping*, importación de productos subsidiados y salvaguardias, entre otras materias comerciales estrechamente vinculadas a la competencia. A nuestro equipo se suman economistas especializados para complementar el análisis legal que cada caso o proyecto requiere.

**Compliance**

Brindamos asesoría en el diseño y la implementación de programas de control de riesgos de corrupción y, en general, en la identificación de riesgos de cumplimiento que puedan traer consecuencias regulatorias o penales. Nuestra pertenencia al Grupo Iberoamericano de la Práctica de Compliance, conformado por algunas de las más prestigiosas firmas de abogados de los Estados Unidos y Latinoamérica, nos permite brindar a nuestros clientes asesoría especializada en relación con el cumplimiento de leyes como FCPA y UK Bribery Act.

“It is a dedicated firm which produces **high-quality work** and has the resources that **guarantee great results**”

Chambers Latin America. The Client's Guide.

#### **Aviation**

We provide advice on all aspects of aviation regulation, including the steps required to obtain operating and flight permits for commercial and corporate purposes, registration of foreign aircraft to obtain a Peruvian certificate of registration; purchase, funding, lease and sale of commercial and corporate aircraft; and signing of commercial and operating agreements (e.g., code sharing agreements).

#### **Agriculture, Forestry & Water Resources**

We provide advice on the steps required to carry out agricultural and forestry business projects, from the purchase of land to the signing of concession agreements and the acquisition of rights to natural resources (soil, water and forests). We also take part in the process required to obtain licenses, authorizations and permits to gain access to water resources for productive uses, and in the solution of water conflicts.

#### **Environment**

We provide environmental advice to companies in different sectors of the economy, like energy, mining, hydrocarbon, industrial, fishing, etc. We support our clients in the implementation of integrated management systems (IMSs). We provide advice on the steps to be taken to obtain environmental permits and licenses. We defend our clients' interests in sanctioning proceedings brought by the competent authorities and take part in due diligence examinations.

#### **International Arbitration**

Our lawyers are highly qualified to advise and represent our clients in international arbitration proceedings under the regulations of the most important arbitration centers worldwide, including ICC, Icsid and Uncitral, and deal with all remedies and court proceedings resulting from the processing thereof, such as motions for annulment, recognition and enforcement of arbitration awards and precautionary measures, etc. We provide advice on the negotiation of arbitration clauses and foreign investment protection under bilateral investment protection and free trade agreements signed by Peru.

#### **Foreign Trade**

We provide advice on port and airport services, tax-customs treatment of transactions, audit procedures, non-contentious proceedings, international transactions, foreign trade planning, preventive and corrective audits, and preferential tariff treatment under different international agreements. We also represent our clients before the National Superintendence of Tax Administration (Sunat), the Tax Court, and the Judiciary.

#### **Competition, Bureaucratic Obstacles and Antidumping**

We focus on risk prevention and mitigation strategies and on the strategies to be followed to protect the lawful business interests of our clients in the field of competition and eliminate illegal or unreasonable bureaucratic obstacles, including antidumping, import of subsidized goods, safeguards, and other business matters which are closely related to competition. Specialized economists are part of our team to supplement the legal analysis that each case or project requires.

#### **Compliance**

We provide legal advice on the design and implementation of corruption risk management programs and, in general, the identification of compliance risks which may result in regulatory or criminal liability. As a member of the Ibero-American Compliance Practice Group, an initiative which has brought together leading law firms from the United States and Latin America, we are in a capacity to provide our clients with specialized advice on the fulfillment of laws like the FCPA and the UK Bribery Act.



### Consumo, Publicidad y Prácticas Desleales

Nos concentramos en las estrategias de prevención y mitigación de los riesgos regulatorios sobre la actividad empresarial de nuestros clientes; y en las estrategias de acción para defender sus intereses legítimos en asuntos de consumo y ante cualquier conducta indebida de otras empresas en el mercado.

### Derecho Administrativo

Nuestra asesoría comprende todos los aspectos legales vinculados a las relaciones de las empresas y de las personas con las diversas entidades públicas. Estas se materializan, entre otras, en todo tipo de procedimiento administrativo, procedimientos sancionadores, diseño y aplicación de políticas públicas y obtención de diversos títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de diversas actividades económicas.

### Derecho Corporativo

Brindamos asesoría en práctica corporativa general, como consultoría en materia societaria (constitución de empresas, acuerdos de accionistas, buen gobierno corporativo, relaciones entre accionistas, responsabilidad de directores) y civil (revisión de contratos, protocolos familiares, derecho de propiedad).

### Derecho Tributario

Realizamos planeamientos tributarios y patrocinamos a nuestros clientes en los procedimientos de fiscalización tributaria y de impugnación, tanto a nivel administrativo como judicial. Tenemos gran experiencia en la realización de auditorías preventivas orientadas a identificar contingencias tributarias y en la ejecución de procesos de *due diligence*. Gracias a nuestra alianza con una importante firma de precios de transferencia asesoramos en esta especialidad y coordinamos la realización conjunta de estudios de precios de transferencia.

### Digital Investments

Brindar asesoría legal en todos los aspectos legales relacionados con la generación de negocios en el mundo digital. Esto incluye, asesoría en realización de proyectos, negocios, transacciones y operaciones en el mundo digital mediante la utilización de la tecnología blockchain y el uso de las criptomonedas, así como consultoría en la oferta primaria y secundaria de la comercialización de NTF, elaboración o revisión de smart contracts e inversión de proyectos en diferentes metaversos.

### Educación

Los abogados que integran esta área cuentan con vasta experiencia en todos los asuntos del sector; en particular, en materia de autorizaciones y cumplimiento de la normativa de educación (Ministerio de Educación y Sunedu); tributos; propiedad intelectual; licencias municipales; régimen laboral del personal docente y administrativo; procedimientos administrativos, procedimientos sancionadores, elaboración de reglamentos internos, políticas, manuales, estatutos, normas de convivencia y similares; protección de datos personales; y protección al consumidor.

### Electricidad

Asesoramos a empresas de generación (hidroeléctrica, térmica, eólica, biomasa y solar), transmisión y distribución eléctrica, y a clientes libres. Intervenimos en la obtención de concesiones, autorizaciones y negociación de servidumbres. Además, negociamos contratos de suministro para clientes libres y apoyamos a los usuarios regulados con tarifas binomias para elegir la mejor opción tarifaria y asesoramos en procesos de fijación tarifaria y de solución de controversias ante Osinergmin. Tenemos amplia experiencia en la ejecución de *due diligence* especializado en temas eléctricos, tanto para la adquisición de empresas eléctricas, como para los distintos tipos de financiamientos previstos en el sistema bancario nacional o extranjero.

### Financiamiento de Proyectos y Sindicaciones

Nuestro equipo ha participado en diversas operaciones de financiamiento de proyectos. Tenemos una reconocida posición de liderazgo en transacciones de financiamiento de proyectos en energía (hidrocarburos, minería y electricidad) e infraestructura (carreteras, salud, hotelería, puertos y aeropuertos) utilizando instrumentos de deuda cuasi soberana (i.e. CRPAO o RPICAO). Asimismo, tenemos vasta experiencia en materia de financiamientos corporativos, financiamientos estructurados, sindicaciones y arrendamientos financieros.



“This **full-service firm** is widely acclaimed by sources for its **legal and technical advice and its ability to coordinate work with foreign lawyers**”

Chambers Latin America. The Client's Guide.

#### **Consumer Protection, Advertising and Unfair Business Practices**

We focus on the strategies required to prevent and mitigate regulatory risks affecting our clients' business activities and on the course of action to be taken to protect their lawful interests in the field of consumption, including any case of misbehavior by other companies in the market.

#### **Administrative Law**

Our advice includes, in general, all legal aspects related to the relationship between companies/individuals and public entities at all three government levels. This relationship includes all kinds of administrative procedures, including sanctioning administrative proceedings, the design and implementation of public policies, and the steps required to obtain all authorizations required to carry out the various economic activities.

#### **Corporate Law**

Our legal advice encompasses corporate law in general, including corporate matters (incorporation of companies, shareholder agreements, good corporate governance, relationship between shareholders, and board liability) and civil matters (contract review, family law protocols, and property law).

#### **Tax Matters**

We carry out tax planning processes and defend our clients' interests in tax audit proceedings and objections, both in the administrative and judicial system. We have extensive experience in preventive audits aimed at identifying tax contingencies and carrying out due diligence examinations. Thanks to our alliance with a leading transfer pricing company, we provide advice on transfer pricing and coordinate the joint performance of transfer pricing studies.

#### **Digital Investments**

Provide legal advice on all legal aspects related to generating business in the digital world. This includes advice on carrying out projects, businesses, transactions and operations in the digital world through the use of blockchain technology and the use of cryptocurrencies, as well as consulting on the primary and secondary offer of NTF marketing, preparation or review of smart contracts and project investment in different metaverses.

#### **Education**

The members of this practice group have vast experience in all educational matters, in particular authorizations and compliance with education regulations (Ministry of Education and Sunedu), taxes, intellectual property matters, municipal permits, labor regime applicable to teachers and staff, administrative procedures, sanctioning proceedings, drafting of internal regulations, policies, manuals, bylaws, coexistence rules, personal data protection, and consumer protection.

#### **Electricity**

We provide advice to power generation companies (engaged in hydroelectric, thermal, wind, biomass and solar generation projects), transmission and distribution companies, and non-grid customers. We take part in the process involved in obtaining concessions and authorizations and negotiating easements. We also negotiate supply contracts on behalf of non-grid customers, support users subject to a two-tier rate system to choose the best rate option, and provide advice on rate setting and dispute resolution cases with Osinergmin. We have extensive experience in due diligence examinations in the electricity sector, both for the acquisition of electricity companies, and for different funding options available in the local and foreign banking systems.

#### **Project Finance and Syndication**

Our Project Finance & Syndication Practice Group has taken part in a number of project finance transactions. We play a leadership role both in the energy sector (hydrocarbon, mining and electricity projects) as well as in the infrastructure sector (road, hospital, hotel, port & airport projects), using for such purpose quasi-sovereign debt instruments (i.e. CRPAOs or RPICAOs). We also have extensive experience in corporate finance, structured finance, syndications, and leasing.



# “ I could say that it is **one of the best law firms** in Latin America”

## *The Legal 500 Latin America*

### **Fintech**

Asesoramos a modelos de negocios que operan en la intersección entre las finanzas y la tecnología, respaldados por nuestra amplia experiencia regulatoria y transaccional en asuntos financieros, tecnológicos y de privacidad complejos. Nuestro equipo multidisciplinario entiende las tecnologías disruptivas lo que nos permite brindar asesoría legal de la más alta calidad con enfoque comercial a nuestros clientes fintech en el desarrollo y financiamiento de sus proyectos más innovadores y ambiciosos. Asimismo, brindamos asesoría a instituciones financieras tradicionales, firmas de capital privado, inversores institucionales, empresas tecnológicas y otras entidades buscando invertir, adquirir o colaborar con empresas fintech.

### **Fusiones y Adquisiciones**

Lideramos el rubro de fusiones y adquisiciones con una práctica que atraviesa transversalmente las diversas industrias que se desarrollan en el Perú, diseñando para ello la mejor estructura corporativo-fiscal y estrategia de negociación. Contamos con amplia experiencia en la preparación de data rooms y disclosure schedules. Asimismo, tenemos un equipo especializado en la realización de due diligence con capacidad para llevar a cabo procesos simultáneos en plazos muy breves sin perder de vista los aspectos esenciales de la transacción y la capacidad de abarcar de forma integral aspectos contables, tributarios y laborales.

### **Infraestructura, Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos**

Asesoramos al sector privado y a entidades del sector público no financiero en la aplicación de las normas de promoción de la inversión privada, garantizando la eficiencia de sus inversiones en Asociaciones Público Privadas (APP), Proyectos en Activos (PA), Obras por Impuestos (OXI), entre otros esquemas. Intervenimos durante todas las fases de los procesos en APP (planeamiento, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual), OXI (viabilidad - Invierte.pe, priorización, actos previos, proceso de selección y ejecución del convenio). Parte de nuestra experiencia se centra en redes viales, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, plataformas logísticas, infraestructura (urbana, recreativa y cultural), riego, salud, educación, deporte, telecomunicaciones, energía, saneamiento (agua y desagüe), ambiente tratamiento y procesamiento de residuos), así como en proyectos asociados (recaudación de peajes y tarifas, innovación tecnológica y centros de atención al ciudadano).

### **Inmobiliaria y Construcción**

Brindamos asesoría en el diseño y desarrollo de proyectos inmobiliarios, centros comerciales, condominios, viviendas, oficinas, casas de temporada, entre otros. También nos ocupamos de la elaboración y negociación de contratos de gerencia de proyectos, de construcción y toda clase de contratos complementarios, así como de los permisos necesarios para el desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios.

### **Innovación y Emprendimiento**

A través de un equipo multidisciplinario brindamos asesoría a startups y emprendedores en diversos aspectos tales como e-commerce, plataformas informáticas, protección de datos personales y privacidad, contratos de desarrollo tecnológico, asesoría en actividades de I+D+i, propiedad intelectual, tributación nacional e internacional, mecanismos de retención del equipo emprendedor (vesting), acuerdos de inversión, convenios de accionistas, entre otros. Brindamos respuestas teniendo en consideración cada una de las etapas: arranque (*seed stage/early stage*), crecimiento (*growth stage*), expansión/internacionalización (*expansion stage*) y salida (*exit*).





#### **Fintech**

We advise business models that operate at the intersection of finance and technology, supported by our extensive regulatory and transactional experience in complex financial, technology and privacy matters. Our multidisciplinary team understands disruptive technologies, allowing us to provide the highest quality and commercially focused legal advice to our fintech clients in developing and financing their most innovative and ambitious projects. Likewise, we advise incumbent financial institutions, private equity firms, institutional investors, technology giants and other entities seeking to invest, acquire or collaborate with fintech companies.

#### **Mergers and Acquisitions**

We play a leading role in mergers and acquisitions in various sectors of the economy, designing the best corporate-tax structure and negotiating strategy. We have considerable experience in the preparation of data rooms and disclosure schedules. We also have a team of professionals with plenty of experience conducting due diligence examinations who are in a capacity to simultaneously perform different examination processes within short periods of time without losing sight of the basic aspects of the transaction involved, while covering accounting, tax and labor aspects on a comprehensive basis.

#### **Infrastructure, Public Private Partnerships and Works for Taxes**

We advise private sector companies and non-financial public agencies on the implementation and enforcement of private investment promotion regulations, guaranteeing the efficacy of their investment in Public-Private Partnerships (PPPs), Asset-Related Projects (APs), Works for Taxes (Obras por Impuestos or OXI for its acronym in Spanish), among other schemes. We take part in all PPP phases (planning, formulation of strategy, structuring, business transaction, and implementation of the contract), OXI (feasibility – Invierte-pe, prioritization, previous steps, selection process, and implementation of the contract). Part of our experience is focused on road network, port, airport, railroad, logistical platform, infrastructure (urban, recreational and cultural), irrigation, health, education, sports, telecommunication, energy, sanitation (water and sewage) and environmental projects, treatment and processing of wastes, and associated projects (toll and rate collection, technological innovation, and customer service centers).

#### **Real Estate and Construction**

We provide advice on the design and implementation of real estate projects, including shopping malls, condominium and housing development projects, office projects, vacation home projects, etc. We are also entrusted with the preparation and negotiation of project management agreements, construction agreements, and all types of supplementary contracts, including the permits required to develop and implement real estate projects.

#### **Innovation and Entrepreneurship**

Through a multidisciplinary team, we provide advice to startups and entrepreneurs involved in different specialized areas like e-commerce, digital platforms, personal data protection and privacy, technological development agreements, advice on investigation, development & innovation (I+D+i), intellectual property, national and international taxation, entrepreneur retention strategies (vesting), investment agreements, shareholder agreements, etc. We respond to your legal needs bearing in mind the stage of the business: seed stage/early stage, growth stage, expansion stage, and exit.



“Really outstanding lawyers in their specialties. **With a great sense of responsibility** towards their clients, always concerned with **providing advice** in a timely manner”

*The Legal 500 Latin America*

### **Laboral y Seguridad Social**

Brindamos asesoría laboral en general, incluyendo planeamiento contractual y salarial, *due diligence*, seguridad y salud ocupacional, intermediación laboral y *outsourcing*, procedimientos judiciales, de inspección y de reclamación ante el Seguro Social de Salud (EsSALUD) y de negociaciones colectivas. También asesoramos en la contratación de trabajadores extranjeros y la obtención de sus permisos de trabajo.

### **Life Sciences & Health Care**

Ofrecemos asesoría integral, legal y técnica, a las compañías que se dedican a la investigación, desarrollo, manufactura y distribución de productos farmacéuticos, biotecnológicos, dispositivos médicos, cosméticos, productos sanitarios, alimentos y bebidas.

### **Litigios y Controversias**

Patrocinamos causas en el Poder Judicial en materias vinculadas al derecho civil, comercial, constitucional y contencioso administrativo; en el Tribunal Constitucional en procesos cuyo objeto sea la defensa de los derechos fundamentales y el respeto a la jerarquía normativa y ante tribunales arbitrales en temas de naturaleza patrimonial.

### **Marítima y Portuaria**

Asesoramos a administradores portuarios, operadores logísticos, navieras, cargadores y consignatarios de carga, en una diversidad de temas vinculados al ámbito marítimo-portuario, tales como concesiones, autorizaciones y regulación de infraestructura portuaria, licencias de operación, operaciones portuarias, contratos de transporte marítimo, fletamento y arrendamiento a casco desnudo, matrícula y registro de naves, reclamaciones de carga, así como toda clase de gestiones y procedimientos ante las autoridades vinculadas al sector (MTC, APN, Ositran, Dicapi).

#### ***Labor and Social Security Matters***

*We provide labor advice in general, which includes contract and salary planning, due diligence examinations, health and safety matters, labor intermediation and outsourcing, court proceedings, inspection visits, claims filed with the Peruvian Social Security Institute (EsSALUD), and collective bargaining processes. We also provide advice on the hiring of foreign employees and the steps required to obtain their work permits.*

#### ***Life Sciences & Health Care***

*We offer comprehensive legal and technical advice to companies engaged in the research, development, manufacture and/or distribution of pharmaceutical and biotechnological products, medical devices, cosmetics, health products, food and beverages.*

#### ***Litigation and Dispute Resolution***

*We handle civil, commercial, constitutional, and contentious-administrative proceedings filed with the Judiciary and also proceedings brought with the Constitutional Court with the aim of defending fundamental rights and enforcing compliance with the regulatory hierarchy, including property law cases brought with arbitration tribunals.*

#### ***Maritime and Port Law***

*We advise port managers, logistic operators, shipping companies, shippers and forwarders on a broad range of matters related to maritime-port law, including concessions, authorizations, port infrastructure regulations, operating permits, port operations, sea transport agreements, bareboat charter and lease agreements, registration of vessels, cargo claims, and all types of steps and procedures to be taken with authorities related to the maritime and port sector (Ministry of Transport and Communications (MTC), National Port Authority (APN), the Supervisory Board for Investment in Public Transportation Infrastructure (Ositran), and the General Bureau of Harbor Masters' Offices and Coastguards (Dicapi), inter alia.*



### **Mercado de Capitales y Regulación Bancaria**

Brindamos asesoría legal tanto en ofertas de valores internacionales (i.e. Reg. S. 144-A y emisiones iniciales de acciones -IPO) como domésticas (bonos, papeles comerciales y titulaciones de activos), estructuración de fondos de inversión, listado de sociedades en bolsa (nacionales o extranjeras), asesoría a agentes de intermediación, regulación bancaria (incluyendo la constitución de bancos), derivados financieros y cumplimiento de la normativa contra el lavado de activos.

### **Minería y Desarrollo Sostenible**

Contamos con una vasta experiencia en la negociación, estructuración y ejecución de contratos mineros, de inversión y estabilidad tributaria. Asesoramos en procesos de titulación, oposición e inscripción de derechos mineros; aspectos regulatorios minero-ambientales y de seguridad y salud ocupacional; participamos en la negociación y adquisición de derechos superficiales, relaciones comunitarias, procedimientos de auditoría, supervisión y fiscalización.

### **Moda y Retail**

Brindamos asesoría especializada en temas que preocupan a quienes están involucrados en este sector: contratos típicamente relacionados con la industria de la moda y retail, modalidades particulares de contratación de personal, tratamiento de inventarios y la baja de los mismos; el tratamiento tributario de los descuentos y ofertas; la mejor manera de mantener la titularidad sobre una marca desde el punto de vista fiscal; la forma más segura de franquiciar el negocio; contratación de promotores, modelos o agencias de publicidad; la construcción o ocupación de un centro comercial como arrendatario, entre otros.

### **Negocios e Innovación Digital**

Brindamos asesoría integral en la implementación, diseño y cumplimiento regulatorio de los negocios que utilizan canales digitales para el desarrollo de sus actividades empresariales (mercados virtuales, plataformas de servicios, transportes y retail, entre otros). Nuestra asesoría acompaña el desarrollo del negocio digital a través del diseño corporativo y contractual, considerando las particularidades de la contratación en medios electrónicos y el uso de la firma digital y otros medios de autenticación electrónica; así como el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, publicidad y competencia. Asimismo, desarrollamos programas de cumplimiento (*compliance*) normativo sobre aplicaciones digitales, ajustados a las necesidades del negocio.

### **Penal**

Brindamos a nuestros clientes el servicio de auditoría y capacitación en prevención de riesgos y contingencias penales corporativas. Asimismo, ejercemos una defensa integral en investigaciones y procesos penales seguidos ante el Ministerio Público y el Poder Judicial en sus diversas instancias. Contamos con amplia especialización y experiencia en delitos económicos y de la empresa, así como en la aplicación de técnicas de litigación oral con el nuevo Código Procesal Penal. Nuestros servicios se extienden también al ámbito penal-constitucional interviniendo en procesos de *habeas corpus* desde su inicio hasta el Tribunal Constitucional.

#### ***Capital Markets and Bank Regulation***

*We provide legal advice on international offerings (i.e. Reg. S. 144-A and initial public offerings -IPO) and domestic offerings (bonds, commercial papers and asset securitization), investment fund structuring, listing of securities on the exchange (national or foreign), advice to brokers, banking regulation (including the incorporation of banks), financial derivatives and compliance with asset laundering regulations.*

#### ***Mining and Sustainable Development***

*We have extensive experience in the negotiation, structuring, and implementation of mining, investment, and tax stability agreements. We provide advice on land titling processes, registration of and opposition against mining concessions, and mining-environmental, health & safety regulatory matters. We take part in the negotiation and purchase of surface rights, community matters, administrative audit, supervision and oversight processes.*



#### **Fashion and Retail Law**

*We offer specialized advice on many different matters which cause concern to companies and individuals actively involved in this sector: contracts typically related to the fashion law and retail industry, specific employee hiring methods, treatment and write-off of inventories as quickly as required by the industry, tax treatment of discounts and officers, the best way to continue being the owner of a branch from a tax standpoint, the safest way to franchise a business, designation of distributors, hiring of promoters, models or advertising agencies, lease of stores, etc*

#### **Digital Business Environments and Innovation**

*We offer comprehensive advice on the design, implementation, and regulatory fulfillment of any business project carried out through digital channels (virtual markets, service platforms, transportation, education, health and retail, inter alia). We are focused on designing the digital business project applying corporate and contractual strategies, bearing in mind the specific features of digital contracts and the use of digital signatures and other electronic authentication methods, and the fulfillment of consumer protection, advertising and competition regulations. We also design regulatory compliance programs for digital applications, always aligned with the needs and requirements of each particular business.*

#### **Criminal Law**

*We provide auditing services and training in the prevention of risks and corporate criminal liability contingencies. We defend the interests of our clients in criminal investigations and proceedings brought with the Office of the Prosecutor and at all levels of the Judiciary. We are highly specialized and have extensive experience in economic and corporate crimes, including oral report techniques under the new Code of Criminal Procedure. Our services also cover the criminal-constitutional field, as we take part in habeas corpus actions from their filing through their resolution by the Constitutional Court.*



### **Pesquera**

Asesoramos en la obtención de permisos de pesca, autorizaciones de incremento de flota para la construcción o para la instalación y traslado de plantas de procesamiento, modificación o adquisición de embarcaciones, asociaciones de porcentajes máximos de captura por embarcación (PMCE), licencias de operación, concesiones acuícolas, entre otros. También asesoramos en procedimientos sancionadores seguidos ante el Ministerio de la Producción y otros procedimientos administrativos ante el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, entre otras entidades. Intervenimos en la transferencia de embarcaciones pesqueras y plantas de procesamiento, incluida la realización del *due diligence*.

### **Petróleo y Gas**

Contamos con destacados abogados con amplia experiencia nacional e internacional que atienden a la mayoría de empresas petroleras con operaciones de producción en el Perú y brindan asesoría permanente en todos los aspectos regulatorios de los sectores *upstream* y *downstream*.

### **Previsional**

Atendemos las reclamaciones judiciales, civiles, penales y constitucionales que son interpuestas contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), así como contra las distintas empresas y entidades del Estado respecto a derechos pensionarios dentro del Sistema Nacional de Pensiones y las leyes especiales, como la ley de jubilación minera y la de accidentes de trabajo.

### **Procesos de Selección**

Prestamos asesoría en el marco de los procesos de selección convocados por el sector público para bienes, servicios y obras, bajo los tipos clásicos, así como en las modalidades de subasta inversa, compras corporativas y convenio marco de precios. Absolvemos todo tipo de consultas referidas a la legislación sobre contrataciones del Estado, desde la convocatoria del proceso hasta la culminación del contrato. Elaboramos y absolvemos apelaciones en todo el proceso impugnativo; participamos en procesos administrativos sancionadores ante el Tribunal del OSCE y obtenemos el Registro Nacional de Proveedores del Estado que administra el OSCE.

### **Propiedad Intelectual**

Tenemos amplia experiencia en la consultoría preventiva, planeamiento estratégico de protección de la propiedad intelectual, ejecución de auditorías, asesoramiento en litigios y todo tipo de procesos registrales, de control y vigilancia de patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad, signos distintivos (marcas, lemas y nombres comerciales) y derechos de autor a nivel nacional e internacional.

### **Reestructuración Empresarial y Derecho Concursal**

Asesoramos a clientes nacionales y extranjeros, en todos los aspectos relacionados con patrimonios fallidos y situaciones de crisis empresariales, tanto fuera como dentro del marco de los procedimientos concursales. Brindamos asistencia integral tanto desde la perspectiva del deudor como de los acreedores, en escenarios de reestructuración como de disolución y liquidación, e incluso como adquirentes de activos de la masa concursal o proveedores de financiamiento de negocios en crisis.

### **Regulación Municipal y Autorizaciones**

Especialistas en el asesoramiento a empresas en los procedimientos de obtención de autorizaciones, licencias y permisos administrativos ante las autoridades nacionales, regionales y locales que resulten necesarios para viabilizar las operaciones del negocio y el desarrollo de sus proyectos. Asimismo, nos dedicamos a la elaboración de la estrategia legal para defender los intereses de las empresas en el desarrollo de procedimientos sancionadores seguidos en cualquier instancia administrativa, ante las distintas entidades gubernamentales.



**“The ‘top notch’ Muñiz (...) is organised along the line of industry-based practice groups, which clients hail as rather unique for the legal industry in the region”**

## **The Legal 500 Latin America**

### **Fisheries**

We provide advice on the steps required to obtain fishing permits, fleet increase authorizations for the construction, modification or purchase of vessels, vessel quotas locally referred to as maximum catch limit per vessel (MCLV), authorizations for the installation and transfer of processing plants, operating permits, fish farm permits, etc. Our advice also covers sanctioning proceedings brought by the Ministry of Production and other administrative proceedings handled by the Peruvian Technological Fishing Institute and the General Bureau of Harbor Masters' Offices and Coastguards, among other entities. We take part in the transfer of fishing vessels and processing plants, including due diligence examination processes.

### **Oil and Gas**

Our lawyers have extensive national and international experience and provide advice to most oil companies operating in Peru. They provide permanent advice on all regulatory aspects of the upstream and downstream sectors.

### **Pension Fund**

We deal with judicial, civil, criminal and constitutional claims filed against the Office of Pension Standardization (ONP) and different State agencies and companies in relation to pension fund rights available under the National Pension System and special laws like the Mining Retirement Law and the Occupational Accident Law.

### **Competitive Bidding Processes**

We provide advice in relation to competitive bidding processes called by the public sector for the supply of goods, services and construction contracts both under regular auction processes as well as under reverse auction procedures, corporate purchases, and master price agreements. Our advice covers review of bidding terms and conditions, submission of inquiries and observations, review of proposals, preparation of appeals, etc., including extension of terms, interpretation of contractual clauses, payment requirements, and drafting or answer of complaints. We also provide advice on matters related to the National State Vendor Register managed by the Supervisory Board for State Contracting (OSCE) and sanctioning proceedings brought with OSCE's Tribunal.

### **Intellectual Property**

We have substantial experience in preventive consulting, strategic planning for intellectual property protection, audits, litigation and all kinds of registration processes, control and oversight of invention patents, industrial designs, utility models, distinctive signs (marks, commercial slogans, trade names) and copyrights at both the national and international level.

### **Business Restructuring and Bankruptcy Law**

We provide advice to national and foreign clients on all aspects related to bankruptcy proceedings and business crisis, both within and outside the framework of bankruptcy proceedings. We provide comprehensive assistance, from the perspectives of both the debtor and the creditors, in restructuring, dissolution and liquidation processes, even as buyers of the assets comprising the bankruptcy estate or providers of debt finance to companies facing business crisis.

### **Municipal Regulation and Authorizations**

We specialize in providing advice on the steps to be taken by companies with national, regional and local authorities to obtain all the authorizations, licenses and administrative permits required to carry out their business activities and implement their projects. We also design the legal strategy to be followed to defend our clients' interests in sanctioning proceedings brought by any administrative agency, at any administrative instance.



### Saneamiento Predial y Acceso a Tierras

Asesoramos en la elaboración y ejecución de estrategias orientadas al saneamiento de terrenos rústicos, eriazos y urbanos para las actividades minera, petrolera y agrícola, entre otras. Desarrollamos estrategias para la obtención de autorizaciones para la instalación y/o construcción de infraestructura. Planificamos y elaboramos expedientes para la adquisición o uso de los predios del Estado y para la adquisición de derechos superficiales con propietarios y/o poseionarios en grandes proyectos de infraestructura. Efectuamos la revisión, análisis y evaluación de cumplimiento de los contratos o convenios suscritos por empresas extractivas con comunidades campesinas y/o instituciones públicas.

### Seguros y Reaseguros

Asesoramos a aseguradoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y asegurados, en una amplia gama de asuntos relacionados con esta actividad, tales como la constitución de empresas y representación de clientes ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Defensoría del Asegurado; reclamos de siniestros y controversias sobre el alcance de la cobertura en pólizas patrimoniales y de vida, así como otros conflictos originados en la interpretación de contratos de seguros y reaseguros.

### Telecomunicaciones, Media y Privacidad

Nos concentramos en la asesoría dirigida a lograr los títulos habilitantes correspondientes en estos ámbitos (cuando ello se requiere), así como en la asesoría estratégica para la prevención y la mitigación de riesgos regulatorios sobre los diferentes medios y tecnologías de la información y las comunicaciones, que incluyen los entornos y negocios digitales (aplicaciones para teléfonos móviles, sitios web y otras plataformas digitales). Asimismo, nos dedicamos a la asesoría integral para la obtención y el uso adecuado de datos personales en todo tipo de actividad empresarial, considerando el cumplimiento de la regulación sobre la protección de los derechos de sus titulares.

### Transporte

Contamos con amplia experiencia en la tramitación y obtención de concesiones, autorizaciones, registros y permisos para las empresas interesadas en incursionar en los servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo.

### Turismo y Hotelería

Atendemos los requerimientos legales de empresas de servicios turísticos, como hoteles, restaurantes, agencias de viaje y casinos. Participamos en el desarrollo de proyectos de inversión, calificaciones, autorizaciones y registros requeridos por esta industria.

*“Is the Peruvian law firm that most meets our requirements in terms of **integrated multidisciplinary service** and the flexibility to accommodate our needs”*

*The Legal 500 Latin America*

# “Their team **understands our business** and the role they play in their client's growth”

*Chambers Latin America. The Client's Guide.*

## **Clearing of Land Title and Access to Lands**

*We advise our clients on the design and implementation of strategies aimed at clearing title to rural, untitled, and urban land required for mining, oil and agricultural projects, among others. We define the strategy to be followed to obtain authorizations for the installation and/or construction of infrastructure. We plan the course of action and prepare all the documents required for the purchase or use of State land and to acquire surface rights from land owners and/or possessors in large infrastructure projects. We review, analyze and evaluate the fulfillment of contracts or agreements signed by extraction companies with agrarian communities and/or public agencies.*

## **Insurance and Reinsurance**

*We provide advice to insurance and reinsurance companies, insurance brokers and insurance holders in relation to a broad range of matters related to the insurance market, such as the incorporation of companies and representation of clients before the Superintendency of Banking, Insurance and Pension Fund Administration Companies and the Ombudsman's Office, claims related to losses and conflicts on the scope of property and life insurance policies, and other disputes related to the interpretation of insurance and reinsurance contracts.*

## **Telecommunications, Media and Privacy**

*We are focused on providing advice on the steps required for our clients to obtain the necessary authorizations to operate in these sectors (when so required), including strategic advice on ways to prevent and mitigate regulatory risks associated with the media, information technology and communications, which includes the digital business environment (apps for mobile phones, web sites and other digital platforms). We also provide comprehensive advice to obtain and properly use personal data in all kinds of business activities, always focusing on the fulfillment of all regulations dealing with the protection of the rights of data holders.*

## **Transportation**

*We have ample experience in obtaining concessions, authorizations, registrations and permits for companies interested in engaging in land, air and sea transportation.*

## **Tourism and Hotel Management**

*We look after the legal needs of tourist service providers, hotels, restaurants, travel agencies, and casinos. We take part in the implementation of investment projects and qualification, authorization and registration procedures related to this industry.*







OFICINAS *Offices*







Balneario de Huanchaco  
Huanchaco Beach

**Trujillo**

Av. Fátima 541, urb. La Merced  
Telf / Phone: (044) 423442

**Chimbote**

Av. Francisco Bolognesi 453, oficina 103

**Chiclayo**

Calle Tacna 293  
Telf / Phone: (074) 226627



Convento de Santa Catalina  
Santa Catalina Monastery

**Arequipa**

Av. Bolognesi 201, Arequipa  
Telf / Phone: (054) 251476

**Tacna**

Av. San Martín 747, piso 3, oficina D  
Telf / Phone: (084) 414366

**Ilo**

Jr. Moquegua 810, piso 3  
Telf / Phone: (053) 475027



Laguna de Huacachina  
Huacachina Lagoon

**Ica**

Calle Las Palmeras 195, urb. San José  
Telf / Phone: (056) 238202

**Chincha**

Calle Lima 418, Chincha Alta  
Telf / Phone: (056) 655040



Balneario de Colán  
Colán Beach

**Piura**

Av. Ramón Mujica 108, dpto. 202, urb. El Chipe (costado del grifo Mega)  
Telf / Phone: (073) 604679 - 619400



Santuario de Machu Picchu  
Machu Picchu Sanctuary

**Cusco**

Av. El Sol 616, oficina 301  
Telf / Phone: (084) 252624



Lago Titicaca  
Titicaca Lake

**Puno**

Jr. Independencia 151, oficina A-202  
Telf / Phone: (051) 634437

**Juliaca**

Jr. Apurimac 307, oficina I  
Telf / Phone: (051) 635609

**“Muñiz provides a magnificent service and garners praise** for its pragmatism’ and pro-business approach”

*The Legal 500 Latin America*





ESTUDIO  
**MUÑIZ**

MUÑIZ  
OLAYA  
MELÉNDEZ  
CASTRO  
ONÓ  
& HERRERA  
**Abogados**