



ESTUDIO
MUÑIZ

MUÑIZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



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
MUÑOZ
ZICHES



MAURICIO
OLAYA
NOHRA



FERNANDO
MELÉNDEZ
FERNÁNDEZ

FERNANDO
CASTRO
KAHN

DANIEL
ONO
HIRATA

RICARDO
HERRERA
VÁSQUEZ



*“... the firm **is a big draw for clients and young talent alike,** resulting in a impressive reputation”*

Latin Lawyer 250. Latin America's leading business law firms.

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.

Designamos para cada cliente un abogado *attaché*, quien será el responsable de cuidar esta relación y propondrá la estrategia más eficiente y menos costosa para cada caso, transacción o encargo que se nos confíe. Cuando sea necesaria la atención de más de un área de especialización, el *attaché* será el responsable de la formación del equipo de abogados más adecuado para atender dicho asunto.

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.

We designate one account lawyer for each client. This lawyer, whom we call "Attaché", is in charge of looking after the client-firm relationship and proposing the most efficient and cost-effective strategy for each case, transaction or task entrusted to us. If more than one practice group needs to become involved in a case, then the Attaché will be in charge of setting up the most appropriate team of lawyers to deal with the case.

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*



Administrativa

Nuestra asesoría comprende, en general, todos los aspectos legales vinculados a las relaciones de las empresas y de las personas con las diversas entidades públicas de los tres niveles de gobierno de nuestro país (nacional, regional y local). Estas se materializan, entre otros, en todo tipo de procedimiento administrativo, procedimientos administrativos sancionadores, diseño y aplicación de políticas públicas y obtención de diversos títulos habilitantes necesarios para el ejercicio de las diversas actividades económicas que pueden ser ejercidas por las personas naturales y jurídicas.

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. Brindamos asesoría a organizaciones de usuarios de agua y operadores de infraestructura hidráulica. Acompañamos en los aspectos corporativos, laborales y tributarios vinculados a la actividad agraria, agroindustrial y forestal.

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

Nuestro equipo está conformado por abogados con sólida formación multidisciplinaria en derecho, economía y finanzas, que han participado en casos emblemáticos, tanto siendo funcionarios del Indecopi y de la Secretaría General de la Comunidad Andina (agencias de competencia peruana y comunitaria, respectivamente) como desde el sector privado. Nos concentramos en estrategias de prevención y mitigación de riesgos regulatorios para nuestros clientes, y en las estrategias para defender sus intereses empresariales legítimos dirigidos en asuntos de competencia y eliminación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, así como en asuntos antidumping, importación de productos subsidiados y salvaguardias, entre otras materias comerciales estrechamente vinculadas a la competencia.

“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.

Administrative

Our advisory services cover, in general, all legal aspects related to the relationship that companies and individuals have with public agencies at all three government levels (national, regional, and local), including, inter alia, administrative proceedings, sanctioning administrative proceedings, design and implementation of public policies and the steps required to obtain the instruments and authorizations required to carry out all the economic activities which fall within the sphere of competence of individuals and legal entities.

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 agricultural and forestry projects, including matters related to the purchase of land, the signing of concession agreements, and the granting of rights to natural resources, like soil, water and forest resources. We also take part in the granting of licenses, authorizations and permits to use water resources for production-related purposes and in the solution of water conflicts. We provide advice to water user organizations and water infrastructure operators. We support corporate, labor, and tax matters related to agricultural, agro-industrial and forestry activities.

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 Barriers and Antidumping

Our team is composed of lawyers with sound multi-disciplinary training in law, economics and finance. The members of our team have been involved in emblematic cases while working for Indecopi and the General Secretariat of the Andean Community (Peru's and the Andean Community competition agency, respectively) and also for the private sector. Our advice is focused on the strategies to be followed to prevent and mitigate the regulatory risks faced by our clients and designing strategies to defend their lawful business interests dealing with competition and the elimination of illegal or unreasonable bureaucratic obstacles, antidumping, import of subsidized products, safeguards, among other business matters closely related to competition.

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.

Comunicaciones, Comercio Electrónico y Privacidad

Nuestro equipo está conformado por abogados con sólidos conocimientos y experiencia en materia de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación (TIC), *media* (TV, radio, cine, etc.), comercio electrónico, internet y protección de datos personales. Nos concentramos en la asesoría dirigida a lograr las autorizaciones 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 digitales. Asimismo, nos dedicamos a la asesoría integral para la obtención y el uso adecuado de datos personales considerando la regulación sobre la protección de los derechos de sus titulares.

Consumo, Publicidad y Prácticas Desleales

Nuestro equipo tiene amplia experiencia en la regulación del consumo, de la actividad publicitaria y del combate de las 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.

Corporativa

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).

Educación

Brindamos asesoría a instituciones educativas, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 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.

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.

Communications, e-commerce and Privacy

Our team is composed of lawyers with sound knowledge of and extensive experience in telecommunications, information technology, communications, mass media (TV, radio, movies, etc.), e-commerce, Internet, and personal data protection. Our advice is focused on obtaining the authorizations required to operate (as required) and providing strategic advice to prevent and mitigate regulatory risks related to the media, information technology and communications, including the digital field. We also provide comprehensive advice on the steps to be taken to obtain and properly use personal data, bearing in mind the existing regulations on ownership right protection.

Consumer protection, advertising and Unfair Business Practices

The members of our practice group have extensive experience in consumer protection, advertising, and the fight against unfair business practices. We focus on the strategies to be followed to prevent and mitigate the regulatory risks faced by clients during the course of business and the strategies to be followed to defend their lawful interests when dealing with consumer protection issues, including any case of undue behavior shown by any other company on the market.

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).

Education

We provide advice to educational institutions, at all levels of the education system and irrespective of the teaching methods used. Our Education practice group brings together lawyers with extensive experience in matters related to the education system, particularly as regards authorizations, compliance with education regulations (Ministry of Education and Sunedu), taxes, intellectual property matters, municipal licenses, labor regime applicable to teachers and administrative staff, administrative procedures, sanctioning proceedings, drafting of internal regulations, policies, manuals, bylaws, social coexistence and similar rules, 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,

“Working with Muñiz has been a ‘pleasant surprise’ notes one client who cites the team’s ‘professional and technical capacities’, ‘human warmth’, ‘speed of response’ and ‘assessment of unbeatable quality’ among reasons for his satisfaction”

The Legal 500 Latin America

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 y Asociaciones Público Privadas (APP)

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.

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.



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 and Public Private Partnerships

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.

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.

“The ‘solid’ team enjoys a **superb reputation** for its corporate and M&A experience **on both buyer and seller sides**”

The Legal 500 Latin America

Life Sciences & Health Care

Ofrecemos asesoría integral, legal y técnica, a las compañías que se dedican a la investigación, desarrollo, manufactura y/o 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).

Medioambiente

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*.

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.

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.

Mercado de Capitales y Regulación Bancaria

Somos un equipo especializado en operaciones internacionales y domésticas en materia financiera en diferentes sectores de la economía. 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 titulizaciones 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

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 muchos de los temas que preocupan a quienes están involucrados activamente 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 con la rapidez propia de esta industria, 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, la designación de distribuidores, contratación de promotores, modelos o agencias de publicidad, la construcción de un centro comercial y su organización interna o la ocupación del mismo como arrendatario, entre otros.

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 specialize in international and domestic financial transactions related to the different sectors of the economy. We provide legal advice on international security offerings (i.e. Reg. S. 144-A and initial public offerings -IPOs), domestic security offerings (bonds, commercial papers and asset securitization), investment fund structuring, listing of companies on the stock exchange (national or foreign companies), broker advice, bank regulation (including the incorporation of banks), financial derivatives, and compliance with money laundering regulations.

Mining

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 Law and Retail

We provide specialized advice on several matters which cause concern to those who are actively involved in the fashion and retail business, including hiring options, inventory management and derecognition as demanded by the quickening pace of change in the fashion industry, tax treatment of discounts and special offers, the best way to retain ownership of a brand from a tax standpoint, the safest way to enter into franchise agreements, designation of dealers or retailers, hiring of sales promoters, models or advertising agencies, construction of shopping malls and their internal organization or occupation by store tenants, among other matters.

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, modificación o adquisición de embarcaciones, asociaciones de porcentajes máximos de captura por embarcación (PMCE), autorizaciones para la instalación y traslado de plantas de procesamiento, licencias de operación, concesiones acuícolas, entre otros. Ofrecemos asesoría 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

Reconocidos internacionalmente por Chambers & Partners, Latin Lawyer, Legal 500 y otras publicaciones especializadas como líderes indiscutidos en el mercado peruano de 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 Concursales y Reestructuraciones

Asesoramos en todos los aspectos relacionados con patrimonios fallenciales y situaciones de crisis empresarial. Nuestra experiencia incluye asistencia tanto desde la perspectiva del deudor como de los acreedores, tanto 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.

Procesos de Selección

Prestamos asesoría referida a los procesos de selección convocados por el sector público para proveerse de bienes, servicios y obras, bajo los tipos clásicos, así como en las modalidades de subasta inversa, compras corporativas y convenio marco de precios. Brindamos asesoría en la revisión de bases, formulación de consultas y observaciones, revisión de propuestas y elaboración de apelaciones, etc. También intervenimos en la interpretación de cláusulas contractuales, requerimientos de pago, y la elaboración o contestación de demandas. Asesoramos en lo concerniente al Registro Nacional de Proveedores del Estado que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), así como en lo relativo a los procesos sancionadores ante el Tribunal del 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. Asimismo, contamos con un departamento especializado que atiende temas de regulación sanitaria a empresas de la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos y bebidas.

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, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados (...) 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 firm has been recognized as the top law firm in the Peruvian oil and gas market by Chambers & Partners, Latin Lawyer, Legal 500 and other international specialized publications. Our oil and gas team is composed of highly reputed lawyers with extensive experience both locally and worldwide. We serve most oil companies engaged in oil and gas production in Peru, providing permanent advice on all regulatory aspects related to upstream and downstream operations.

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.

Bankruptcy and Restructuring Proceedings

Our advice encompasses all aspects of bankruptcy and business restructuring processes from both the debtor's and the creditors' perspective in restructuring, dissolution and liquidation proceedings, even as buyers of the bankruptcy estate assets or as finance providers for the purchase of businesses under financial stress.

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 Rights

We have extensive experience in preventive consulting, strategic planning for the protection of intellectual property rights, audits, litigation, and registration, control and oversight of invention patents, industrial designs, utility models, distinctive signs (trademarks, slogans, and trade names) and copyrights both locally and worldwide. Our practice group also includes a specialized team of lawyers who handle sanitary regulatory matters on behalf of pharmaceutical, cosmetic, and food and beverage companies.

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 posesionarios 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.

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.

Tributaria

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.

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

“I give the team **ten marks out of ten for client service”**

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.

Transportation

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

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.

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 N° 541, Urb. La Merced
Teléfono / Telephone : (044) 423442

Chiclayo

Calle Tacna 293, Chiclayo
Teléfono / Telephone: (074) 226627



Convento de Santa Catalina
Santa Catalina Monastery

Arequipa

Calle Bolognesi N° 201, Yanahuara
Teléfono / Telephone: (054) 251476

Tacna

Av. San Martín N° 747, piso 3, oficina D
Teléfono / Telephone: (084) 414366

Ilo

Jr. Moquegua 810, piso 3
Teléfono / Telephone: (053) 475027



Laguna de Huacachina
Huacachina Lagoon

Ica

Calle Las Palmeras N° 195, Urb. San José
Teléfono / Telephone: (056) 238202

Chincha

Av. Luis Massaro N° 420, Chincha
Teléfono / Telephone: (056) 265020



Balneario de Colán
Colan Beach

Piura

Calle Los Ceibos, Urb. Miraflores, Castilla
Teléfono / Telephone: (073) 396838



Santuario de Machu Picchu
Machu Picchu Sanctuary

Cusco

Av. El Sol N° 616, oficina 301
Teléfono / Telephone: (084) 252624

*“Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados
**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
ONO
& HERRERA
Abogados



Las Begonias 475, 6to piso
Lima 27 · Perú
T (51-1) 6117000



www.munizlaw.com



ESTUDIO
MUÑIZ

MUÑIZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados