



## EN ESTA EDICIÓN

•  
EL PLAN DE  
SUCESIÓNEL ESLABÓN QUE DEFINE  
SI LA TRASCENDENCIA DE  
UNA EMPRESAAPERTURA DE  
CUENTAS BANCARIAS  
EN LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICACERTIFICACIÓN  
LEEDEl plan de sucesión:  
el eslabón que define  
la trascendencia de  
una empresa

POR



ALMUDENA ARIZA

✉ [aariza@caype.com.mx](mailto:aariza@caype.com.mx)

La mayoría de los conflictos corporativos graves no surgen por malos negocios, sino por no responder a tiempo: ¿qué pasa si el fundador o fundadores ya no están?

En la práctica, muchas sociedades mercantiles operan bajo una falsa sensación de continuidad. El negocio es rentable, la familia está unida y los socios confían en que se resolverá llegado el momento. Sin embargo, la experiencia demuestra que la falta de un plan de sucesión es uno de los principales detonantes de disputas entre socios, parálisis operativa y pérdida de valor empresarial.

El plan de sucesión no es un documento aislado ni un ejercicio patrimonial; es una pieza clave del gobierno corporativo, íntimamente ligada al protocolo de familia y a los convenios de accionistas...



LEER MÁS

## Apertura de Cuentas Bancarias en los Estados Unidos de América.

ESP ENG 

POR

**KRISTIN FURNISH** [kfurnish@caype.com.mx](mailto:kfurnish@caype.com.mx)

Abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos de América suele ser un paso necesario para las personas y empresas

[www.caype.com.mx](http://www.caype.com.mx)

que realizan negocios a nivel internacional. Dicho lo anterior, es importante comprender un punto clave desde el principio: no existe el derecho legal a tener una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Los bancos estadounidenses son instituciones privadas. Cada banco decide si abre una cuenta basándose en sus propias políticas de cumplimiento normativo y obligaciones reglamentarias, incluso cuando el cliente está bien establecido y cuenta

con toda la documentación necesaria.

Al igual que en México y en otros lugares, el proceso es muy estricto en materia de cumplimiento normativo. Los bancos estadounidenses operan bajo amplias regulaciones federales destinadas a prevenir el lavado de dinero, la evasión fiscal, el fraude y el financiamiento de actividades ilegales. En consecuencia, las instituciones bancarias están obligadas a conocer quién es el cliente, quién es el beneficiario final o quien ejerce el control último de la cuenta, el origen de los recursos y la forma en que se prevé que la cuenta será utilizada.

La solicitud de documentación adicional, o incluso la negativa a abrir la cuenta, suele obedecer a una decisión de cumplimiento normativo y no constituye un juicio sobre la reputación ni sobre la actividad empresarial del cliente.

Al abrir y mantener cuentas, los bancos estadounidenses deben cumplir con varios regímenes normativos que se superponen, entre ellos:

CONTINUAR  
LECTURA



## CERTIFICACIÓN LEED

Para el mundo actual, un edificio sin criterios de sustentabilidad no solo consume más energía, consume su valor.



POR

**PAMELA SANTA RITA**

✉ psantarita@caype.com.mx

En los últimos años, la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ha pasado de ser un "nice to have" a convertirse en un estándar de referencia para desarrollos inmobiliarios, proyectos corporativos y operaciones industriales. Cada vez más inversionistas, arrendatarios y financiadores la consideran un factor decisivo al evaluar un proyecto.

Para las empresas, entender cuándo aplica, qué implica y cómo impacta jurídica y financieramente es clave para tomar decisiones informadas desde el inicio del proyecto.

### ¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN LEED?

LEED es un sistema de certificación internacional desarrollado por el U.S. Green Building Council (USGBC) que evalúa el desempeño ambiental de los edificios en aspectos como:



Esta se otorga en distintos niveles (Certified, Silver, Gold y Platinum), dependiendo del puntaje obtenido.

### ¿CUÁNDO APLICA LA CERTIFICACIÓN LEED?

Puede aplicar en distintas etapas y tipos de proyectos, entre ellos:

- Nuevos desarrollos inmobiliarios (oficinas, naves industriales, usos mixtos)
- Edificios existentes que buscan mejorar su operación
- Proyectos de arrendamiento corporativo (tenant improvement)
- Parques industriales y centros logísticos
- Hoteles, hospitales y edificios educativos



LEED no es una certificación exclusiva de grandes corporativos. Cada vez más, medianas empresas la consideran por sus beneficios operativos, reputacionales y financieros.

### ¿POR QUÉ ES RELEVANTE PARA LAS EMPRESAS Y SUS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN?

Desde un punto de vista corporativo, LEED impacta en múltiples dimensiones:



LEER MÁS