



Daniel Magaña Alba

CONSEJERO

Corporativo M&A y Cumplimiento

daniel.magana@ecrubio.com

Ciudad de México
T. +52 (55) 5242 0735

Daniel Magaña Alba se unió a la firma en 2010 y desde 2014 es asociado del área de práctica en derecho corporativo especializándose en temas de derecho mercantil, incluyendo fusiones y adquisiciones, competencia económica y cumplimiento corporativo.

Daniel está certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para fungir como auditor externo u oficial de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Asuntos Relevantes

- _ Asesora empresas multinacionales en la adquisición de empresas mexicanas de diferentes industrias, tales como harina, alojamiento, tratamiento de residuos, productos químicos y procesamiento de productos metalúrgicos, representando tanto a compradores como a vendedores.
- _ Asesoró a una corporación multinacional de TI ante la Comisión Federal de Competencia Económica en relación con la adquisición global de otra empresa multinacional de la misma industria.
- _ Participó en auditorías externas relacionadas con el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero de entidades financieras.
- _ Asesora clientes en una amplia gama de asuntos corporativos, incluyendo gobierno corporativo, asuntos de cumplimiento corporativo, operaciones comerciales cotidianas y diferentes proyectos y transacciones de negocio para diversas industrias, tales como la de moldeo y procesamiento de metales, la industria alimenticia, la industria de dispositivos médicos, la industria de transportes y las terminales portuarias de contenedores.

Reconocimientos y Membresías

- _ El 25 de noviembre de 2016, Daniel obtuvo la Certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la que se hace referencia en las Disposiciones Generales para la Certificación de Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y Otros Profesionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Formación

- _ Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Idiomas

Español e inglés.

ecrubio.com
FB: @ECRubioMx
LI: elegal
TW: @ecrubiomx

