

Un modelo legal 360° para tu cooperativa

Luis Martín Cerreño
Asociado – DLA Piper Perú
lcerreno@dlapiper.pe

DLA PIPER



En un entorno donde los riesgos se multiplican, no solo en lo regulatorio, sino también en lo laboral, tributario, procesal, penal, corporativo, entre otros, ¿puede tu cooperativa afirmar con certeza que todos esos frentes están realmente cubiertos?

Ese es hoy el gran reto de las COOPAC: pasar de un enfoque reactivo a una gestión integral de riesgos que garantice sostenibilidad, confianza y resiliencia. Y justamente ahí es donde podemos acompañarlas, ayudándolas a anticiparse y cerrar los vacíos que todavía existen.

¿Quiénes somos?

DLA PIPER

Combinamos conocimiento legal con visión de negocio y una plataforma geográfica global. Con un portafolio de servicios que cubre cada etapa del ciclo de vida de las empresas y proyectos, nuestras soluciones son claras, eficientes y hechas a medida, para hacer frente a los retos más difíciles.

Abogados y abogadas a nivel mundial	4,900+	Oficinas a nivel mundial	90+
Abogados y abogadas en Latinoamérica	410+	Países	40+
Abogados y abogadas reconocidas en Chambers 2024	1,329	Prácticas reconocidas en Chambers 2024	821



+ **Most Innovative Law Firms** North America
Financial Times 2023

+ **#2** Client Service A-Team
BTI Consulting Group 2024

+ **Best of the Best** Leading Edge Law Firms
BTI Consulting Group 2024

DLA Piper Perú

Un socio confiable para su negocio

Desde nuestro establecimiento en 2005, como una firma con un espíritu joven y un profundo conocimiento de las industrias para las cuales ofrecemos servicios, hemos experimentado un crecimiento continuo, lo que nos ha posicionado como uno de los estudios más sólidos en el mercado legal peruano.

Adoptamos un enfoque pragmático y centrado en los negocios al representar a nuestros clientes. Creemos en una relación exitosa entre cliente y abogado que no se limita a la resolución de problemas legales, sino que implica una colaboración continua en la que anticipamos desafíos y oportunidades futuras. Esta colaboración abarca diversos aspectos, incluyendo los financieros, sectoriales y regulatorios.

Los vastos recursos, la amplitud geográfica y la experiencia de la firma nos permiten gestionar los asuntos con eficacia y capacidad de respuesta, aportando los conocimientos adecuados en el momento oportuno.

13
Socios

73
Abogados

19
Áreas y sectores de práctica



Reconocimientos — Perú
11 Prácticas
22 Abogados

Chambers Latin America 2025

Spotlight Table
International & Cross Border Capabilities – Perú

Chambers Global 2024, 2023

LACCA Approved
– Perú

LACCA 2024

Reconocimiento internacional

Los principales directorios internacionales que evalúan la calidad de los servicios legales nos reconocen entre las principales firmas y abogados del mercado peruano.

Tier 2
Banking and Finance
Legal 500 2025

Band 3
Banking and Finance
Chambers LatAm 2026

Band 3
Banking and Finance
Chambers Global 2026

Tier 4
Tax
The Legal 500 2025

Tier 3
Banking and Finance
IFLR 1000

Tier 2
Capital Markets
IFLR 1000

Tier 3
Capital Markets
Chambers LatAm 2026, Legal 500, Chambers Global 2026

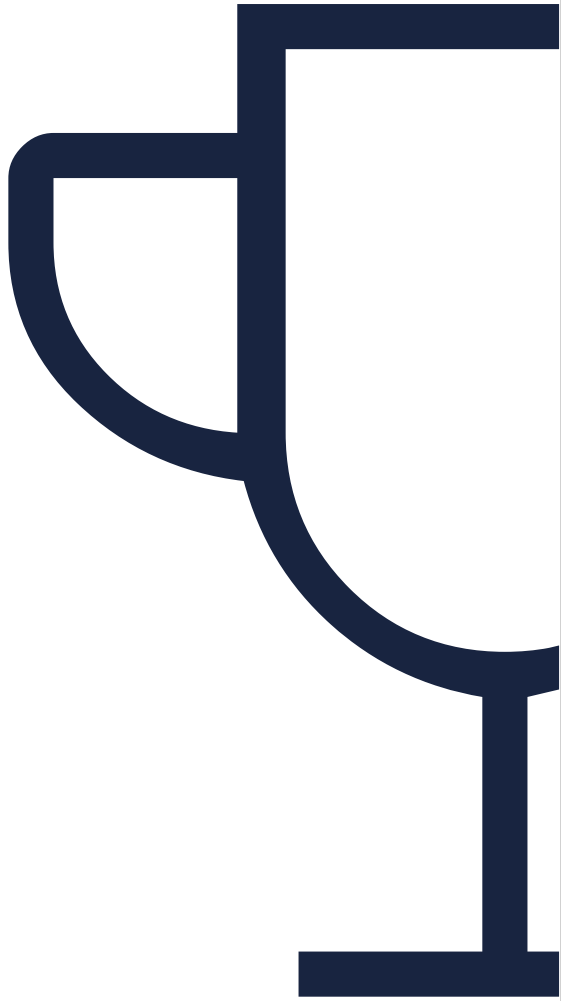
Band 3
Corporate/M&A
Chambers LatAm 2026

Highly Recommended
Compliance
Leaders League Peru 2024

Highly Recommended
Banking and Finance
Latin Lawyer 250

Highly Recommended
Labour and Employment
Leaders League 2025

BEST LAWYERS
Sergio Barboza - Banking and Finance
Fernando Lanfranco – Corporate M&/A



Retos actuales de las Coopac

Gobierno Corporativo
Capacitaciones, actas y renovaciones al día

Cumplimiento normativo
PLAFT, regulación financiera y procedimientos disciplinarios

Propiedad intelectual
Marcas, software y derechos de autor



Tributario y municipal
Licencias y permisos

Protección de datos
Libro de reclamaciones y libre competencia

Consumidor & Competencia
Libro de reclamaciones y libre competencia

Nuestra propuesta de valor

Contamos con el equipo y la experiencia para asesorarlos de forma integral. Ofrecemos respuestas ágiles y prácticas 24/7 para impulsar y proteger los intereses de nuestros clientes.

Corporativo - Cooperativo
Asesoría desde la constitución y durante todo el crecimiento y expansión, incluyendo contratos asociativos, asambleas, inscripciones, transacciones locales *y cross-border* de M&A, restructuración y negociación estratégica con *stakeholders*.

Regulatorio y financiero
Asesoría estratégica en el establecimiento de entidades financieras, incluyendo cumplimiento regulatorio, gobierno cooperativo, conducta de mercado, entre otros. Contratos financieros, garantías, préstamos con enfoque sectorial como agroindustria, recursos naturales, construcción, entre otros, leasing financieros y operativos, *project finance*, entre otros.

Mercado de Valores
Representación a emisores y suscriptores Representación a emisores y suscriptores en transacciones de emisión de deuda.

Tributario
Consultoría tributaria especializada para Cooperativas, evaluación de riesgos fiscales, optimización y planeamiento tributario, procesos de auditoría, litigios y reclamos administrativos.

Protección al consumidor
Asesoría estratégica para el manejo de regulación general de consumidor, así como regulación bancaria aplicable, para minimizar cualquier riesgo comercial y reputacional.

Datos personales y tecnología
Asesoría estratégica para la adecuación y cumplimiento regulatorio de protección de datos personales, desarrollo web, ciberseguridad, entre otros.

***Compliance* y penal corporativo**
Estrategias de cumplimiento, elaboración de manuales de prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, requerimientos de agencias bancarias y reguladores. Investigaciones internas y denuncias penales.

Day-to-day
Asesoría general en distintos temas relacionados con la operatividad del negocio, incluyendo temas laborales, procesos judiciales de cobranza, procedimientos administrativos, entre otros.

Casos de éxito





- Visita nuestro stand y obtén un diagnóstico legal gratuito



- Agenda una reunion y coordina una asesoría personalizada.



- Crece con nosotros. Impulsa tu cooperativa hacia el futuro

¡Gracias!

Luis Martín Cerreño
Asociado – DLA Piper Perú
lcerreno@dlapiper.pe