MATUS, RUIZ,
ROMERO APIS
Abogados

eelias@matus-ruiz.com
Ciudad de México

Edom Elías Servín

Corporativo y Comercial / Regulación Bancaria y Financiera / Compliance, PLD y Protección de Datos

Counsel

EDUCACIÓN

- Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
- Maestría en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Universidad Carlos III de Madrid, España (en proceso)
- Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Universidad Anáhuac

IDIOMAS

- Español (nativo)
- Inglés (fluido)

COMPETENCIAS CLAVE

- Corporativo y Comercial
- Regulación Bancaria y Financiera
- Compliance, PLD y Protección de Datos

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Edom Elías Servín es Counsel de la firma y asesora en asuntos corporativos, comerciales, bancarios y de cumplimiento regulatorio. Es abogado corporativo y de compliance con más de 20 años de experiencia en banca, servicios financieros, fintech, burós de crédito, telecomunicaciones, tecnología y medios.

Se desempeña como abogado corporativo externo de clientes nacionales y multinacionales en servicios financieros, retail, comercio electrónico, búsqueda de ejecutivos y productos de consumo, atendiendo asuntos legales del día a día, contratos comerciales y gobierno corporativo. Asesora en materia de protección de datos conforme a la LFPDPPP y el GDPR, incluido el tratamiento de datos de candidatos en procesos de reclutamiento; en riesgos laborales y de contratación en estructuras con múltiples entidades; y en arrendamientos comerciales y residenciales. También diseñó e impartió capacitación regulatoria para un banco internacional sobre las reglas de la CNBV para la integración de expedientes de funcionarios.

Antes de incorporarse a la firma en 2026, fue Legal Compliance Officer en Círculo de Crédito (2021-2024), una sociedad de información crediticia regulada por la CNBV, donde lideró la estrategia legal y de cumplimiento, la negociación de contratos estratégicos y el monitoreo regulatorio; mantuvo a la institución libre de sanciones en múltiples revisiones supervisoras en materia de seguridad de la información, bases de datos, KYC y regulación financiera; e implementó el programa ESG de la compañía, desde la evaluación de materialidad hasta su adopción por el Consejo, la dirección y el personal. Como Legal and Compliance Counsel en Citibanamex MP (2020-2021), gestionó el cumplimiento de la regulación bancaria, financiera, PLD/KYC y de protección de datos en México, Estados Unidos, LATAM, EMEA y APAC, reportando a la oficina global, y construyó el inventario regulatorio utilizado por las áreas de negocio para implementar la regulación aplicable.

Como Senior Legal Counsel en DiDi (2018-2019), fue el primer abogado de la compañía en América Latina y construyó su departamento legal desde cero, gestionando un equipo y un presupuesto anual de aproximadamente MXN 25 millones. Lideró la estrategia legal para el lanzamiento de servicios de movilidad en más de 19 ciudades de México y América Latina, estructuró el piloto de entrega de alimentos, implementó proyectos fintech y de pagos (IFPE), negoció acuerdos de servicios de pago con múltiples proveedores, implementó el programa de ética y anticorrupción

eelias@matus-ruiz.com
Ciudad de México

(FCPA) y redujo el gasto en abogados externos en más de MXN 5 millones al año.

Previamente, como Associate Counsel en American Express (2014-2018), asesoró a sus entidades en México (American Express Company, American Express Bank y American Express Insurance Services) y Argentina en materia de tarjetas, comercios, pagos corporativos globales y cobranza. Lideró la renovación del acuerdo de marca compartida con una aerolínea mexicana y su programa de lealtad; lanzó productos y campañas en cumplimiento de las reglas de Banxico, CONDUSEF, CNBV y PROFECO; implementó la regulación AML/KYC, SPEI, SIPRES, REDECO y de agencias de cobranza; automatizó el sistema anónimo de denuncias con el Ombudsman global; y apoyó la consolidación bancaria de American Express Argentina, reduciendo el procesamiento de pagos de comercios de 13 a 3 bancos.

Fue Senior Associate en BGBG Abogados (2011-2014), donde impulsó proyectos de cumplimiento en protección de datos bajo la LFPDPPP; Legal Manager en Televisa (2007-2011), negociando licencias, propiedad intelectual, patrocinios y acuerdos de eventos masivos y apoyando el lanzamiento de Play City Casinos en más de cinco ciudades; y Associate Lawyer en Romero Apis Abogados (2004-2007), asesorando a empresas transnacionales, gobiernos y partidos políticos en asuntos gubernamentales y litigio. También ejerció como abogado y consultor independiente en compliance (2019-2020 y 2024-2025), incluida la asesoría en protección de marcas para campañas de la Copa Mundial de la FIFA, el Super Bowl y la Fórmula 1.

Cuenta con amplia experiencia ante Banco de México, la CNBV, CONDUSEF, PROFECO, el INAI y la STPS, definiendo planes de respuesta a requerimientos y auditorías supervisoras y manteniendo a las entidades reguladas libres de sanciones. Mantiene relaciones de trabajo con reguladores y autoridades gubernamentales en los ámbitos federal y local. Es Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Abogados Financieros (AMAF) y fue miembro de los comités de Auditoría, ESG, Ética, Continuidad de Negocio (BCP), Seguridad y Afiliación de Círculo de Crédito (2021-2024).

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

- **Reestructura Corporativa para Inversiones de Fondo de Pensiones Extranjero — USD $441M**
  Se diseñó e implementó una reestructura corporativa relacionada con las inversiones en México de un fondo extranjero de pensiones y jubilaciones. La reorganización fue estructurada para proteger las inversiones del fondo en México, sujetas a un régimen preferencial del Impuesto sobre la Renta. El valor de la operación superó los USD 441 millones.

eelias@matus-ruiz.com
Ciudad de México

- **Adquisición Transfronteriza de Acciones en el Sector Manufacturero — USD $293M**
  Se asesoró activamente en la adquisición de acciones de una subsidiaria mexicana dedicada a la industria cerámica. La operación, valuada en aproximadamente USD 293 millones, involucró consideraciones fiscales complejas que resultaron críticas para la negociación y estructuración de la compraventa accionaria.
- **Resolución de Controversia Fiscal y Reducción de Contingencia — USD $160M**
  Se asesoró a un agregador de servicios financieros en México en la negociación de un acuerdo conclusivo con las autoridades fiscales mexicanas, logrando una reducción aproximada de USD 160 millones en exposición fiscal potencial.