

**ALERTA LEGAL / LEGAL ALERT**

**MEXICO**

<b>PROTECTION TO FOREIGN AND MEXICAN INVESTMENT</b>	<b>PROTECCIÓN A LA INVERSIÓN MEXICANA Y EXTRANJERA</b>
What is protection to foreign investment?	¿Qué es la protección a la inversión extranjera?
Who are protected?	¿Quienes están protegidos?
Why is so important?	¿Porque es importante?
Are we protected? Who might be protected?	¿Estamos protegidos?

**CONTEXT / CONTEXTO**

Foreign investors are protected in Mexico by a series of International Treaties executed by and between Mexico with several sovereign countries around the world.	Los inversionistas extranjeros están protegidos en México por una serie de Tratados Internacionales celebrados por y entre México con varios Estados alrededor del mundo.
Protection is granted to those companies and individuals investing in Mexico.	Se otorga protección a aquellas empresas y personas que invierten en México.
It is very important to understand the current business and political environment in Mexico since:	Es muy importante entender el entorno actual de negocios y político en México ya que:

<p>1. The current Mexican Presidential Administration is willing to nationalize certain industries,</p> <p>2. The business environment is adverse, y</p> <p>3. Mexican nationals and foreign nationals need to evaluate will protect their interests.</p>	<p>1. La actual Administración Presidencial ha intentado nacionalizar ciertas industrias,</p> <p>2. El entorno empresarial es adverso, y</p> <p>3. Los ciudadanos mexicanos y extranjeros deben evaluar la protección de sus intereses.</p>
---	---

**LEGAL ALERT FOR THE USCMA AREA / ALERTA LEGAL PARA AMÉRICA DEL NORTE**

<p>Both the NAFTA and the United States-Mexico-Canada Agreement (<b>USMCA</b>) contain chapters protecting the rights of investors, providing dispute settlement mechanism to enforce the rights of the investors when they feel that Mexico has infringed their rights (Investor-State Dispute Settlement or "<b>ISDS</b>").</p> <p>NAFTA offered broad protections and granted to US and Canadian investors mechanisms to start arbitrations directly against Mexico.</p> <p><b><u>The USMCA eliminated these mechanisms.</u></b></p> <p>Canadian investors will not be allowed to any further extent to start arbitrations against Mexico after March 30, 2023. ISDS between US investors and Mexico is now restricted.</p> <p>The USMCA has two types of investors: (i) those covered by government contracts and (ii) "Other Investors".</p> <p>Other Investors without government contracts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) may only challenge measures in breach of national treatment and most-favored nation treatment principles and direct expropriation,</li> <li>(ii) will be unable to file claims regarding indirect expropriations, violations of "fair and equitable treatment" or the "full protection and security" standards,</li> <li>(iii) will be precluded from effective protection against measures that harm their investments.</li> </ul>	<p>Tanto el TLCAN como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (<b>T-MEC</b>) contienen capítulos que protegen los derechos de los inversionistas, proporcionando un mecanismo de solución de controversias para hacer cumplir los derechos de los inversionistas cuando sienten que México ha violado sus derechos (Solución de Controversias Inversor-Estado o "<b>ISDS</b>" ).</p> <p>El TLCAN ofreció amplias protecciones y otorgó mecanismos a los inversionistas estadounidenses y canadienses para iniciar arbitrajes directamente contra México.</p> <p><b><u>El T-MEC eliminó estos mecanismos.</u></b></p> <p>Los inversionistas canadienses ya no podrán iniciar arbitrajes contra México después del 30 de marzo de 2023. El ISDS entre los inversionistas estadounidenses y México ahora estará restringido.</p> <p>El T-MEC tiene dos tipos de inversionistas: (i) aquellos cubiertos por contratos gubernamentales y (ii) "Otros Inversionistas".</p> <p>Los Otros Inversionistas sin contratos gubernamentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) solo podrán impugnar medidas que infrinjan los principios de trato nacional y trato de nación más favorecida y la expropiación directa,</li> <li>(ii) no podrán presentar reclamos relacionados con expropiaciones indirectas, violaciones de "trato justo y equitativo" o las normas de "protección y seguridad plenas",</li> <li>(iii) no tendrán protección efectiva contra medidas que perjudiquen sus inversiones.</li> </ul>
---	---

## CALL TO ACTION / ACCIONES A SEGUIR

**USCMA AREA.** Corporate restructuring (treaty shopping) is a recommended action for US, Canadian and Mexican nationals to protect their interests in Mexico before Marco 30, 2023.

**USCMA AREA AND THE REST OF THE WORLD.** Defense file is a recommended action.

**AREA DE AMÉRICA DEL NORTE.** Reestructuración corporativa (treaty shopping) es una acción recomendada para que los ciudadanos mexicanos, estadounidenses y canadienses protejan sus intereses en México antes del 30 de marzo de 2023.

**AREA DE AMÉRICA DEL NORTE Y EL RESTO DEL MUNDO.** Empezar a trabajar en su defense file es una acción sugerida.

## MORE INFORMATION / INFORMACIÓN ADICIONAL

Contact information: [jbravo@j-bravo.com](mailto:jbravo@j-bravo.com).

Youtube: [Hablemos Claro y Bravo - YouTube](#)

Spotify: <https://open.spotify.com/show/6lu32vQQwkYx5Wl2iik3M3?si=3f4c60890b854af3>