GSP ENFORCEMENT POLICY STATEMENT ON THE REGULATORY STATUS OF THE LEGAL PROFESSION

Citation: §6-1-2-03-03-26-03.

This **Enforcement Policy Statement** is promulgated as an administrative action by the Acting Manager of the Próspera ZEDE General Service Provider (GSP), under the Próspera Charter and Rules, pursuant to certain General Service Provider Agreement with North Bay GSP, Inc., as amended, which was authorized under Próspera ZEDE Resolutions §5-1-57-0-0-0-1 and §5-1-100-0-0-0-1.

WHEREAS this Policy is intended to give fair public notice of the GSP's determination and adoption of certain corresponding policies and procedures to establish and clarify the **regulatory status of the legal profession** within Próspera ZEDE, including all districts, pursuant to the Próspera Industrial Regulation Statute, §§2-2-28-0-0-0-1 *et seq.*

WHEREAS, article 34 of the ZEDE Organic Law states that "The practice of professions or the exercise of academic degrees within the Zones for Employment and Economic Development (ZEDE) shall not be conditional upon membership in a professional association or guild. Notwithstanding the foregoing, the authorities of the Zones for Employment and Economic Development (ZEDE) may require the corresponding academic accreditation for the practice of certain professions."

WHEREAS, the Próspera Industrial Regulation Statute, §2(l), exhaustively enumerates the following as "Regulated Industries": the Finance and Insurance Industry, Energy Industry, Manufacturing Industry, Mining and Subsurface Industry, Waste Management Industry, Health Industry, Food Industry, Construction Industry, the Agricultural Industry, and the Private Security Industry—and does not include legal services or the practice of law.

WHEREAS, the Próspera Industrial Regulation Statute, §7, requires that a person be engaged in an occupational field "characteristic of" an enumerated Regulated Industry in order to be classified as a "Regulated Industry Person", and the practice of law is not characteristic of any enumerated Regulated Industry.

WHEREAS, Articles 8 and 41 of the ZEDE Organic Law, implidely repeals or disapplies contrary national professional licensing requirements within Próspera's jurisdiction, as national legislation other than the legal provisions enumerated in articles 8 and 41 of the ZEDE Organic Law is not applicable within the jurisdiction of Próspera.

WHEREAS, the Roatán Common Law Code establishes comprehensive liability frameworks for professional services—including the Restatement of Torts, Second (RCLC §3101), the

Restatement of Contracts, Second (RCLC §3300), and the Restatement of the Law of Agency, Third (RCLC §3404)—that adequately protect consumers of legal services without the need for occupational licensure or classification as a Regulated Industry.

NOW THEREFORE, the GSP hereby exercises its implied and express administrative authority to clarify the application of the Próspera Industrial Regulation Statute, as amended, by adopting the following enforcement policies:

Section 1. Determination. The practice of law does not constitute a "Regulated Industry" under the Próspera Industrial Regulation Statute, §§2-2-28-0-0-0-1 et seq. Attorneys and other legal service providers are not "Regulated Industry Persons" by reason of providing legal services within Próspera ZEDE.

Section 2. Definition. For purposes of this Policy Statement, "practice of law" means the application of legal knowledge and judgment to:

(a) advise persons concerning legal rights, duties, or liabilities;

(b) represent persons before tribunals or in negotiations;

(c) prepare or review legal documents; or

(d) render professional opinions on legal questions.

Section 3. Regulatory Insurance Not Required. No person is required to obtain regulatory insurance under Section 4 "Supplemental Financial Responsibility Mandate for Regulated Industry Persons" of the Próspera Financial Responsibility Statute, §§2-2-76-0-0-0-1 et seq., solely by reason of engaging in the practice of law within Próspera ZEDE.

Section 4. Enhanced Liability Inapplicable. The enhanced liability provisions of Industrial Regulation Statute §6—including treble damages and veil-piercing—do not apply to persons engaged in the practice of law by reason of such practice.

Section 5. Regulatory Election Not Required. No person is required to make a regulatory election under Industrial Regulation Statute §§3-4 solely by reason of engaging in the practice of law within Próspera ZEDE.

Section 6. Clarifications.

(a) Client Funds. An attorney's incidental handling of client funds in connection with legal representation does not constitute engagement in the Finance and Insurance Industry under §2(l)(9).

(b) Advice to Regulated Industries. An attorney who provides legal advice to a Regulated Industry Person does not thereby become a Regulated Industry Person. The attorney's occupational field remains the practice of law.

(c) In-House Counsel. An attorney employed by a Regulated Industry Person to provide legal services practices law, not the employer's Regulated Industry.

(d) Compliance Certification. Attorneys serving as compliance certifiers under Industrial Regulation Statute §7 exercise legal judgment, not judgment characteristic of the certified entity's Regulated Industry.

Section 7. Preserved Liability. This Policy Statement does not limit or modify any liability that attorneys may have under the RCLC for professional negligence, breach of fiduciary duty, breach of contract, or other causes of action. Attorneys remain fully subject to RCLC liability frameworks, including but not limited to:

(a) The Restatement of Torts, Second (RCLC §3101), which establishes duties of care applicable to professional services and provides remedies including compensatory damages for actual direct and indirect losses;

(b) The Restatement of Contracts, Second (RCLC §3300), which governs contractual obligations between attorneys and clients;

(c) The Restatement of the Law of Agency, Third (RCLC §3404), which establishes fiduciary duties owed by agents—including attorneys—to their principals; and

(d) The Restatement of Restitution and Unjust Enrichment, Third (RCLC §3406), which provides remedies for unjust enrichment.

Section 8. Scope. This Policy Statement applies to all persons engaged in the practice of law within Próspera ZEDE, regardless of the jurisdiction in which such persons are admitted to practice.

Section 9. Statutory Basis. This determination rests upon:

(a) the exhaustive enumeration of Regulated Industries in §2(l), which includes only the Finance and Insurance Industry, Energy Industry, Manufacturing Industry, Mining and Subsurface Industry, Waste Management Industry, Health Industry, Food Industry, Construction Industry, Agricultural Industry, and the Private Security Industry—and does not include legal services;

(b) the requirement under §7 that regulated activity occur in an occupational field “characteristic of” an enumerated industry;

(c) the structural role of attorneys as compliance certifiers external to the regulated system; and

(d) Article 41 of the ZEDE Organic Law, which impliedly repeals or disapplies contrary national professional licensing requirements within Próspera's jurisdiction, as national legislation other than those concerning national symbols, national territory, and criminal law have been impliedly repealed or disapplied within the jurisdiction of Próspera by the ZEDE Organic Law.

Section 10. Legal Stability.

(a) Continued Force of ZEDE Framework. The ZEDE legal framework—including the Industrial Regulation Statute and this Policy Statement—remains fully operative under Honduran law. The Supreme Court's ruling in RI-CSJ-0738-2021 did not extinguish or halt ZEDE operations, contains no imperative orders directed at ZEDE residents or authorities, and does not require any person to give, do, or refrain from doing anything that would negatively affect ZEDE residents or authorities.

(b) International Treaty Protections. Under Article 16 of the Honduran Constitution, international treaties form part of domestic law. The Honduras-Kuwait Bilateral Investment Treaty (2014) guarantees all ZEDE rights, conditions, procedures, and protections for no less than fifty years. CAFTA-DR Article 10.4 extends equivalent Most-Favored-Nation treatment to investors from the United States, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama, Nicaragua, and the Dominican Republic. Honduras's broader treaty network extends these protections to investors from Canada, Spain, the United Kingdom, Switzerland, the Netherlands, Germany, France, South Korea, Chile, Colombia, Peru, and other nations. Under the Vienna Convention on the Law of Treaties, Articles 26-27, Honduras may not invoke domestic law—including the unconstitutionality ruling—to justify failure to perform these treaty obligations.

(c) Constitutional Protection of Consolidated Situations. Article 94 of the Honduran Law on Constitutional Justice provides that unconstitutionality judgments "shall not affect legal situations that have already been definitively resolved and executed." The organization of Próspera ZEDE (authorized August 23, 2018) and the executed legal stability agreements—including the agreement with Honduras Próspera, Inc. valid until 2064—constitute such consolidated legal situations beyond the reach of retroactive nullification.

(d) Vested Rights as Property. Rights to ZEDE legal stability constitute patrimonial rights forming part of the human right to private property, guaranteed by Articles 61, 103, 105, and 106 of the Honduran Constitution; Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights; Article 21 of the American Convention on Human Rights; and CAFTA-DR Article 10.7. Any impairment of these rights requires due process, a finding of public necessity, and prior just compensation. Absent such procedures, ZEDE stability rights remain unimpaired and opposable to any authority.

(e) Reliance. Persons may rely on this Policy Statement with confidence that the underlying legal framework will remain stable and enforceable for the duration of Próspera's legal stability period.

Section 11. Effective Date: This Administrative Action is effective immediately upon its publication in pzgps.hn, in accordance with Article 7 of the ZEDE Organic Law and may be amended periodically by the GSP to reflect legislative or regulatory changes.

Jorge Constantino Colindres
Acting ZEDE Manager
Próspera ZEDE General Service Provider
North Bay GSP, Inc.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DEL GSP SOBRE EL ESTATUS REGULATORIO DE LA PROFESIÓN JURÍDICA

Citación: §6-1-2-03-03-26-03.

Esta **Declaración de Política de Cumplimiento** se promulga como una acción administrativa del Gerente Interino del Proveedor de Servicios Generales (GSP) de la ZEDE Próspera, conforme a la Carta y Normas de Próspera, en virtud de cierto Acuerdo de Proveedor de Servicios Generales con North Bay GSP, Inc., según enmendado, autorizado bajo las Resoluciones de la ZEDE Próspera §5-1-57-0-0-0-1 y §5-1-100-0-0-0-1.

CONSIDERANDO QUE esta Política tiene por objeto dar aviso público justo de la determinación y adopción por parte del GSP de ciertas políticas y procedimientos correspondientes para establecer y clarificar el **estatus regulatorio de la profesión jurídica** dentro de la ZEDE Próspera, incluyendo todos los distritos, conforme al Estatuto de Regulación Industrial de Próspera, §§2-2-28-0-0-0-1 *et seq.*

CONSIDERANDO QUE el artículo 34 de la Ley Orgánica de las ZEDE establece que "El ejercicio de las profesiones o grados académicos dentro de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) no estará condicionado a colegiación o asociación. No obstante, las autoridades de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) podrán requerir la acreditación académica correspondiente para el ejercicio de determinadas profesiones."

CONSIDERANDO QUE el Estatuto de Regulación Industrial de Próspera, §2(l), enumera exhaustivamente las siguientes como "Industrias Reguladas": la Industria Financiera y de Seguros, la Industria Energética, la Industria Manufacturera, la Industria Minera y del Subsuelo, la Industria de Gestión de Residuos, la Industria de la Salud, la Industria Alimentaria, la Industria de la Construcción, la Industria Agrícola y la Industria de Seguridad Privada—y no incluye los servicios jurídicos ni el ejercicio de la abogacía.

CONSIDERANDO QUE el Estatuto de Regulación Industrial de Próspera, §7, requiere que una persona esté involucrada en un campo ocupacional "característico de" una Industria Regulada enumerada para ser clasificada como "Persona de Industria Regulada", y el ejercicio de la abogacía no es característico de ninguna Industria Regulada enumerada.

CONSIDERANDO QUE los Artículos 8 y 41 de la Ley Orgánica de las ZEDE derogan o desaplican implícitamente los requisitos contrarios de licenciamiento profesional nacional dentro de la jurisdicción de Próspera, ya que la legislación nacional distinta de las disposiciones legales enumeradas en los artículos 8 y 41 de la Ley Orgánica de las ZEDE no es aplicable dentro de la jurisdicción de Próspera.

CONSIDERANDO QUE el Código de Derecho Común de Roatán establece marcos integrales de responsabilidad para los servicios profesionales—incluyendo el Restatement of Torts, Second (RCLC §3101), el Restatement of Contracts, Second (RCLC §3300) y el Restatement of the Law

of Agency, Third (RCLC §3404)—que protegen adecuadamente a los consumidores de servicios jurídicos sin necesidad de licenciamiento ocupacional o clasificación como Industria Regulada.

POR LO TANTO, el GSP ejerce por la presente su autoridad administrativa implícita y expresa para clarificar la aplicación del Estatuto de Regulación Industrial de Próspera, según enmendado, adoptando las siguientes políticas de aplicación:

Sección 1. Determinación. El ejercicio de la abogacía no constituye una "Industria Regulada" conforme al Estatuto de Regulación Industrial de Próspera, §§2-2-28-0-0-0-1 et seq. Los abogados y otros proveedores de servicios jurídicos no son "Personas de Industria Regulada" por razón de prestar servicios jurídicos dentro de la ZEDE Próspera.

Sección 2. Definición. A los efectos de esta Declaración de Política, "ejercicio de la abogacía" significa la aplicación de conocimiento y juicio jurídico para:

(a) asesorar a personas sobre derechos, deberes o responsabilidades legales;

(b) representar a personas ante tribunales o en negociaciones;

(c) preparar o revisar documentos legales; o

(d) emitir opiniones profesionales sobre cuestiones jurídicas.

Sección 3. Seguro Regulatorio No Requerido. Ninguna persona está obligada a obtener un seguro regulatorio conforme a la Sección 4 "Mandato Suplementario de Responsabilidad Financiera para Personas de Industria Regulada" del Estatuto de Responsabilidad Financiera de Próspera, §§2-2-76-0-0-0-1 et seq., únicamente por razón de ejercer la abogacía dentro de la ZEDE Próspera.

Sección 4. Responsabilidad Agravada Inaplicable. Las disposiciones de responsabilidad agravada del Estatuto de Regulación Industrial §6—incluyendo daños triples y levantamiento del velo corporativo—no se aplican a personas que ejerzan la abogacía por razón de dicho ejercicio.

Sección 5. Elección Regulatoria No Requerida. Ninguna persona está obligada a realizar una elección regulatoria conforme al Estatuto de Regulación Industrial §§3-4 únicamente por razón de ejercer la abogacía dentro de la ZEDE Próspera.

Sección 6. Aclaraciones.

(a) Fondos de Clientes. El manejo incidental de fondos de clientes por parte de un abogado en relación con la representación legal no constituye participación en la Industria Financiera y de Seguros conforme al §2(l)(9).

(b) Asesoramiento a Industrias Reguladas. Un abogado que preste asesoramiento jurídico a una Persona de Industria Regulada no se convierte por ello en Persona de Industria Regulada. El campo ocupacional del abogado sigue siendo el ejercicio de la abogacía.

(c) Abogado Interno. Un abogado empleado por una Persona de Industria Regulada para prestar servicios jurídicos ejerce la abogacía, no la Industria Regulada del empleador.

(d) Certificación de Cumplimiento. Los abogados que actúen como certificadores de cumplimiento conforme al Estatuto de Regulación Industrial §7 ejercen juicio jurídico, no juicio característico de la Industria Regulada de la entidad certificada.

Sección 7. Responsabilidad Preservada. Esta Declaración de Política no limita ni modifica ninguna responsabilidad que los abogados puedan tener conforme al RCLC por negligencia profesional, incumplimiento de deber fiduciario, incumplimiento de contrato u otras causas de acción. Los abogados permanecen plenamente sujetos a los marcos de responsabilidad del RCLC, incluyendo pero no limitándose a:

(a) El Restatement of Torts, Second (RCLC §3101), que establece deberes de diligencia aplicables a los servicios profesionales y proporciona remedios incluyendo daños compensatorios por pérdidas directas e indirectas reales;

(b) El Restatement of Contracts, Second (RCLC §3300), que rige las obligaciones contractuales entre abogados y clientes;

(c) El Restatement of the Law of Agency, Third (RCLC §3404), que establece deberes fiduciarios de los agentes—incluyendo abogados—hacia sus principales; y

(d) El Restatement of Restitution and Unjust Enrichment, Third (RCLC §3406), que proporciona remedios por enriquecimiento injusto.

Sección 8. Alcance. Esta Declaración de Política se aplica a todas las personas que ejerzan la abogacía dentro de la ZEDE Próspera, independientemente de la jurisdicción en la que dichas personas estén habilitadas para ejercer.

Sección 9. Fundamento Estatutario. Esta determinación se basa en:

(a) la enumeración exhaustiva de Industrias Reguladas en el §2(l), que incluye únicamente la Industria Financiera y de Seguros, la Industria Energética, la Industria Manufacturera, la Industria Minera y del Subsuelo, la Industria de Gestión de Residuos, la Industria de la Salud, la Industria Alimentaria, la Industria de la Construcción, la Industria Agrícola y la Industria de Seguridad Privada—y no incluye los servicios jurídicos;

(b) el requisito conforme al §7 de que la actividad regulada ocurra en un campo ocupacional "característico de" una industria enumerada;

(c) el rol estructural de los abogados como certificadores de cumplimiento externos al sistema regulado; y

(d) el Artículo 41 de la Ley Orgánica de las ZEDE, que deroga o desaplica implícitamente los requisitos contrarios de licenciamiento profesional nacional dentro de la jurisdicción de Próspera, ya que la legislación nacional distinta de la relativa a los símbolos nacionales, el territorio nacional y el derecho penal ha sido implícitamente derogada o desaplicada dentro de la jurisdicción de Próspera por la Ley Orgánica de las ZEDE.

Sección 10. Estabilidad Jurídica.

(a) Vigencia Continuada del Marco ZEDE. El marco jurídico de la ZEDE—incluyendo el Estatuto de Regulación Industrial y esta Declaración de Política—permanece plenamente operativo conforme al derecho hondureño. La sentencia de la Corte Suprema en RI-CSJ-0738-2021 no extinguió ni detuvo las operaciones de las ZEDE, no contiene órdenes imperativas dirigidas a los residentes o autoridades de la ZEDE, y no requiere que persona alguna dé, haga o se abstenga de hacer algo que afecte negativamente a los residentes o autoridades de la ZEDE.

(b) Protecciones por Tratados Internacionales. Conforme al Artículo 16 de la Constitución de Honduras, los tratados internacionales forman parte del derecho interno. El Tratado Bilateral de Inversión Honduras-Kuwait (2014) garantiza todos los derechos, condiciones, procedimientos y protecciones de las ZEDE por un período no menor de cincuenta años. El Artículo 10.4 del CAFTA-DR extiende el tratamiento equivalente de Nación Más Favorecida a los inversores de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y la República Dominicana. La red más amplia de tratados de Honduras extiende estas protecciones a inversores de Canadá, España, el Reino Unido, Suiza, los Países Bajos, Alemania, Francia, Corea del Sur, Chile, Colombia, Perú y otras naciones. Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Artículos 26-27, Honduras no puede invocar su derecho interno—incluyendo la sentencia de inconstitucionalidad—para justificar el incumplimiento de estas obligaciones convencionales.

(c) Protección Constitucional de Situaciones Consolidadas. El Artículo 94 de la Ley hondureña de Justicia Constitucional establece que las sentencias de inconstitucionalidad "no afectarán las situaciones jurídicas que ya se hayan resuelto y ejecutado de manera definitiva". La organización de la ZEDE Próspera (autorizada el 23 de agosto de 2018) y los acuerdos de estabilidad jurídica ejecutados—incluyendo el acuerdo con Honduras Próspera, Inc. vigente hasta 2064—constituyen tales situaciones jurídicas consolidadas fuera del alcance de la anulación retroactiva.

(d) Derechos Adquiridos como Propiedad. Los derechos a la estabilidad jurídica de las ZEDE constituyen derechos patrimoniales que forman parte del derecho humano a la propiedad privada, garantizado por los Artículos 61, 103, 105 y 106 de la Constitución de Honduras; el Artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el Artículo 10.7 del CAFTA-DR. Cualquier menoscabo de estos derechos requiere debido proceso, una determinación de necesidad pública y compensación justa previa. En ausencia de tales procedimientos, los derechos de estabilidad de las ZEDE permanecen intactos y oponibles a cualquier autoridad.

(e) Confianza. Las personas pueden confiar en esta Declaración de Política con la certeza de que el marco jurídico subyacente permanecerá estable y ejecutable durante el período de estabilidad jurídica de Próspera.

Sección 11. Fecha de Vigencia: Esta Acción Administrativa entra en vigor inmediatamente tras su publicación en pzgps.hn, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley Orgánica de las ZEDE, y podrá ser enmendada periódicamente por el GSP para reflejar cambios legislativos o regulatorios.

Jorge Constantino Colindres
Gerente en Funciones de la ZEDE
Proveedor General de Servicios de Próspera ZEDE
North Bay GSP, Inc.