

ASESORÍA LEGAL CONTABLE Y FINANCIERA



ESTUDIO TOLENTINO
& ASOCIADOS

ABOGADOS Y CONTADORES

***BROCHURE
2025***

TABLA DE CONTENIDO

03 *Nuestra firma*

04 *Nuestros Valores*

08 *Casos de Éxito*

12 *Servicios contables*

14 *Asesoría y consultoría
tributaría*

16 *Servicio de drawback*

18 *Asesoría y consultoría
laboral*

21 *Asesoría y consultoría
contable y financiera*

24 *Servicios Jurídicos*

26 *Asesoría legal
corporativa*

31 *Asesoría legal
civil*

34 *Asesoría legal
penal*

NUESTRA FIRMA

Somos una **firma de abogados y contadores** peruanos **con más de una década** de experiencia en servicios legales y contables. Especializados en **asesoría tributaria, penal, civil, laboral, financiera y corporativa**, atendiendo tanto a empresas como a personas. Contamos con un equipo comprometido en ofrecer soluciones integrales y personalizadas, enfocadas en el cumplimiento normativo y la optimización de recursos.

MISIÓN

Ofrecer servicios legales y contables de alta calidad, adaptados a las necesidades de cada cliente, con integridad y eficiencia.

VISIÓN

Ser la firma líder en servicios legales y contables, reconocida por nuestra innovación, profesionalismo y enfoque en el cliente.





Nuestros Valores

- ***Innovación***
- ***Integridad***
- ***Eficiencia***
- ***Excelencia***
- ***Profesionalismo***
- ***Compromiso***
- ***Confidencialidad***



***Ex Funcionarios de SUNAT, FISCALÍA,
SUNARP y CORPORATIVOS***



Carlos Tolentino Bejar

FUNDADOR

Abogado por la **Universidad Tecnológica del Perú** y **Contador Público** por la **Universidad Inca Garcilaso de la Vega**, con **Maestría en Política y Gestión Tributaria** por la **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**, con estudios de **MBA en CENTRUM PUCP**.

Con especialidades en **Normas Internacionales de Información Financiera, Derecho Societario, Derecho Tributario y Procesal Tributario, Derecho civil comercial.**

Con experiencia laboral en empresas del sector industrial, Minero, distribuidoras, franquicias internacionales, agente de carga internacional, constructoras y retail.



Marlen Cueva Reyes

ASOCIADA

Abogada por la Universidad César Vallejo, con Maestría en Derecho Penal por la Escuela Universitaria de Postgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, posee Especializaciones en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Contrataciones del Estado, así como en Derecho Aduanero y Comercio Exterior.

*Cuenta con experiencia laboral en el ámbito público como **Fiscal Adjunta Provincial Provisional** en la **Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Callao**. Asimismo, se desempeñó como **Asistente en Función Fiscal en la misma fiscalía**, abordando casos complejos relacionados con delitos aduaneros y de propiedad intelectual. Además, laboró como especialista legal en el **Décimo Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima**.*

CASOS DE ÉXITO

1) Optimización tributaria para la recuperación de impuestos:

La empresa **"Packaging Products del Peru S.A."** con más de 15 años exportando, requería implementar la devolución saldo a favor del exportador, lo que se logró con éxito en el año 2021, recuperando hasta la fecha 15 millones de soles mediante este mecanismo.

2) Implementación de un sistema contable eficiente:

La empresa Importadora y Distribuidora **"La FERIA SRL"** utilizaba procesos contables manuales, lo que generaba retrasos y errores. Nosotros, lideramos la implementación de un **software ERP** contable integral, capacitando al equipo y reduciendo errores contables en un 65%, además de agilizar el cierre mensual en un 50%.

3) Implementación de planilla especializada al rubro de belleza:

La empresa **"Marco Aldany del Peru S.A."** tenía problemas para calcular las comisiones por los diversos servicios que prestaban sus trabajadores, debido a esto se implementó una planilla de cálculo adecuada al rubro con el fin del cumplimiento normativo laboral y los requerimientos comerciales de la empresa.



CASOS DE ÉXITO

4) **Resolución de reparo tributario por parte de SUNAT:**

La empresa **"Inversiones Promatden S.A.C."** enfrentaba un caso por reparo tributario debido al desconocimiento del gasto por intereses de préstamo de accionistas. Basándonos en la normativa actualizada y jurisprudencia relevante, se logró obtener resolución favorable ante el tribunal fiscal.

5) **Asesoría en una reorganización social:**

Las empresas **"Ingeniería y construcción Talma E.I.R.L."** y **"B & M maintenance Company E.I.R.L."** querían fusionarse, pero enfrentaban riesgos legales y fiscales. Por lo cual se diseñó una estrategia que garantizó el cumplimiento normativo, optimizó la estructura tributaria y facilitó la transición sin problemas.

6) **Defensa en un proceso administrativo sancionador:**

"Cymed Salud S.A.C." una compañía farmacéutica fue acusada de incumplir regulaciones de calidad en sus productos. Por lo cual, se redactó alegatos sólidos basados en evidencias técnicas y normativas, logrando que se archivara el caso y se protegiera la reputación de la empresa.



EMPRESAS CON LAS QUE SE TRABAJA ACTUALMENTE

- *Packaging Products del Peru S.A*
- *Importadora y Distribuidora La Ferial S.R.L*
- *Inversiones Promatden S.A.C*
- *Soluciones en accesibilidad S.A.C*
- *Villaterra S.A.C*
- *Bia Fintech Group S.A.C*
- *Minera Cahuana Peru E.I.R.L*
- *Minera Prado Sermeño E.I.R.L*
- *Grupo Rago S.A.C*





SERVICIOS



**Servicios
contables**

CONTAMOS CON SERVICIOS EN:

ASESORÍA Y CONSULTORÍA TRIBUTARIA

- *Planeación Fiscal*
- *Cumplimiento Tributario*
- *Consultoría y Asesoramiento*
- *Defensa Tributaria*
- *Capacitación y Actualización*
- *Auditoría Fiscal*
- *Recuperación de saldo a favor de exportador y solicitud de Drawback*

ASESORÍA Y CONSULTORÍA LABORAL

- *Contratación y Terminación*
- *Derechos y Obligaciones Laborales*
- *Remuneraciones y Beneficios*
- *Seguridad y Salud en el Trabajo*
- *Relaciones Laborales y Sindicatos*
- *Procedimientos Administrativos y Judiciales*

ASESORÍA Y CONSULTORÍA CONTABLE Y FINANCIERA

- *Contabilidad Financiera*
- *Contabilidad Fiscal*
- *Contabilidad de Costos*
- *Auditoría*
- *Asesoría en Normativas y Regulaciones*
- *Consultoría Financiera*



Asesoría y consultoría tributaria

Contamos con profesionales necesarios para asesorar a su empresa en la gestión de asuntos tributarios, tanto a nivel legal y contable, para asegurar que su negocio cumpla con todas las normas tributarias vigentes y pague impuestos justos.

Planeación Fiscal

- Identificación de estrategias legales para optimizar la carga tributaria.
- Asesoría en la estructuración de negocios y transacciones para aprovechar beneficios fiscales y minimizar impuestos.

Consultoría y Asesoría

- Respuesta a consultas específicas sobre legislación tributaria y su aplicación.
- Interpretación y aplicación de normas tributarias recientes.
- Asesoría sobre el impacto fiscal de operaciones específicas como fusiones, adquisiciones y reestructuraciones.

Capacitación y Actualización

- Capacitación a personal interno sobre temas tributarios relevantes.
- Actualización constante sobre cambios en la legislación y normativa tributaria.

Cumplimiento Tributario

- Preparación y presentación de declaraciones de impuestos (IGV, IR, ITF, entre otros).
- Asesoría en el cumplimiento de obligaciones fiscales mensuales, trimestrales y anuales.

Defensa Tributaria

- Representación ante la administración tributaria (SUNAT) en auditorías y fiscalizaciones.
- Asistencia en la resolución de conflictos y controversias tributarias, incluyendo la interposición de recursos administrativos y judiciales.

Auditoría Fiscal

- Revisión y verificación de la correcta aplicación de la normativa tributaria en las operaciones de la empresa.
- Identificación de posibles contingencias fiscales y recomendaciones de medidas correctivas.

RECUPERACIÓN DE SALDO A FAVOR DE EXPORTADOR Y SOLICITUD DE DRAWBACK



Recuperación del Saldo a favor del Exportador

Cuando una empresa exportadora realiza ventas al exterior, estas operaciones están gravadas con una tasa de IGV de 0%. Sin embargo, durante el proceso de producción o adquisición de insumos, se paga IGV a los proveedores locales; sin embargo la normativa permite a las empresas solicitar la devolución de este impuesto como saldo a favor. En **Estudio Tolentino & Asociados** junto a nuestro equipo de profesionales multidisciplinarios, preparamos tu información para cumplir con los requisitos solicitados por SUNAT mediante los siguientes servicios:

- Servicio Integral de recuperación a saldo a favor del exportador.
- Declaración PDB del exportador.
- Revisión de arrastre y cálculo del saldo a favor del exportador.
- Capacitaciones y asesorías para la correcta solicitud del saldo a favor del exportador.

Solicitud de Drawback

Solicitar el beneficio del Drawback de tus exportaciones te permite tener un mayor flujo de capital, un incremento en la rentabilidad de tus operaciones para invertir en nuevos proyectos o pagos a proveedores de tu negocio. En **Estudio Tolentino & Asociados** junto a nuestro equipo de profesionales multidisciplinarios, preparamos tu información para cumplir con los requisitos solicitados por SUNAT-ADUANAS y además este servicio tiene garantía, el pago es solo sobre el éxito.

Servicios:

- Solicitud de Drawback y respuesta a observaciones de SUNAT.
- Implementación de tareas para la gestión del Drawback en tu empresa.
- Capacitaciones y Asesorías para la correcta solicitud de Drawback.



Si ya iniciaste la solicitud, también realizamos **AUDITORIA PREVENTIVA** para verificar que tu empresa haya realizado el trámite correctamente.

- Auditorías preventivas
- Soporte en fiscalización
- Soporte en autoliquidación



Asesoría y consultoría laboral

Como firma que brinda asesoría, proporcionamos a nuestros clientes todo el soporte legal necesario en relación con la contratación, compensación y liquidación de empleados, tanto nacionales como extranjeros. Nos aseguramos que su empresa cumpla con todas las normativas laborales vigentes, optimizando los procesos de gestión de personal y minimizando riesgos legales.

Contratación y Terminación

- Elaboración y revisión de contratos de trabajo.
- Asesoría sobre procedimientos legales para la contratación y despido de empleados.
- Orientación sobre la liquidación de beneficios y compensaciones.

Remuneraciones y Beneficios

- Asesoría sobre el cálculo y pago de sueldos, bonos y otros beneficios laborales.
- Información sobre beneficios sociales tales como: gratificaciones, CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) y pensiones.

Relaciones Laborales y Sindicatos

- Asistencia en la negociación colectiva y resolución de conflictos laborales.
- Orientación sobre derechos sindicales y procedimientos de huelga.

Derechos y Obligaciones Laborales

- Información sobre los derechos y deberes tanto de empleadores como empleados según la legislación laboral peruana.
- Asesoría sobre jornadas laborales, horas extras, descansos y vacaciones.
- Orientación sobre políticas de igualdad y no discriminación en el lugar de trabajo.

Seguridad y Salud en el Trabajo

- Asesoraría sobre la implementación de medidas de seguridad y salud ocupacional.
- Orientación en la gestión de riesgos laborales y cumplimiento de normativas de seguridad.

Procedimientos Administrativos y Judiciales

- Representación en procedimientos ante entidades administrativas, como el Ministerio de Trabajo.
- Defensa en juicios laborales y resolución de conflictos ante los tribunales.



Beneficios de Nuestra Asesoría y Consultoría Laboral

- **Cumplimiento Legal y Reducción de Riesgos:** Nos aseguramos de que tu empresa cumpla con todas las normativas laborales vigentes, minimizando riesgos de sanciones y litigios.
- **Optimización de Recursos Humanos:** Desarrollamos estrategias para mejorar la eficiencia y productividad de tu equipo, optimizando la gestión del talento.
- **Resolución de Conflictos Laborales:** Proveemos soluciones efectivas para la resolución de conflictos laborales, fomentando un ambiente de trabajo armonioso y productivo.
- **Planificación y Desarrollo Organizacional:** Elaboramos planes personalizados de desarrollo organizacional que alinean las metas empresariales con el crecimiento y bienestar de los empleados.
- **Capacitación y Formación Continua:** Ofrecemos programas de capacitación para tu equipo, asegurando que estén actualizados y preparados para enfrentar los desafíos del mercado laboral.

A person in a dark suit and white shirt is seated at a desk. They are holding a silver tablet in their left hand and a silver pen in their right hand. The desk is cluttered with various items: a black calculator, a pair of glasses, some papers with colorful sticky notes, and a green pen. The background is a plain, light-colored wall.

Asesoría y consultoría contable y financiera

Pondremos a su disposición un asesor contable que se encargue de velar porque su empresa cumpla con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como la normativa y cumplimiento tributario que se combina con la presentación de sus libros contables.

Contabilidad Financiera

- **Registro de Transacciones:** Documentar todas las transacciones financieras de la empresa.
- **Elaboración de Estados Financieros:** Crear y mantener estados financieros como el balance general, estado de resultados y flujo de caja.

Contabilidad de Costos

- **Análisis de Costos:** Determinar y analizar los costos de producción y operación para mejorar la eficiencia.
- **Control de Inventarios:** Gestionar el inventario para minimizar costos y evitar excesos o faltantes.

Asesoría en Normativas y Regulaciones

- **Actualización en Normativas:** Mantener a la empresa informada sobre cambios en las normativas contables y fiscales.
- **Implementación de Normas Contables:** Ayudar en la implementación de nuevas normas contables

Contabilidad Fiscal

- **Cumplimiento Tributario:** Asegurar de que la empresa cumpla con todas sus obligaciones fiscales y tributarias.
- **Planificación Fiscal:** Optimizar la carga impositiva a través de estrategias legales y fiscales adecuadas.

Auditoría

- **Auditoría Interna:** Revisar y evaluar los procesos contables internos para garantizar la precisión e integridad de los registros.
- **Auditoría Externa:** Realizar auditorías externas para verificar la conformidad con las normas y regulaciones contables

Consultoría Financieras

- **Análisis Financiero:** Evaluar la salud financiera de la empresa y proporcionar informes detallados.
- **Planeación Financiera:** Asesorar en la planificación financiera a largo plazo, incluyendo inversiones y financiamientos.



Beneficios de Nuestra Asesoría y Consultoría Contable

- **Precisión y Cumplimiento Normativo:** Garantizamos registros contables precisos y el cumplimiento de todas las normativas vigentes, evitando errores y sanciones.
- **Optimización de Recursos Financieros:** Identificamos oportunidades para optimizar tus finanzas, mejorando la rentabilidad y eficiencia de tu empresa.
- **Análisis Financiero Detallado:** Proveemos análisis detallados de tus estados financieros, facilitando la toma de decisiones informadas y estratégicas.
- **Tecnologías y Herramientas Avanzadas:** Utilizamos las mejores herramientas tecnológicas para ofrecerte informes claros y detallados, asegurando una gestión contable eficiente.
- **Confidencialidad y Seguridad:** Garantizamos la total confidencialidad y seguridad de tu información contable, implementando las mejores prácticas en protección de datos.



**Servicios
juridicos**

CONTAMOS CON SERVICIOS EN:

ASESORÍA LEGAL CORPORATIVA

- Constitución y estructuración de empresas
- Contratos y acuerdos comerciales
- Cumplimiento normativo y regulación
- Propiedad Intelectual
- Asesoría en normativas y regulaciones
- Asesoría fiscal y tributaria
- Disolución y liquidación de empresa
- Financiamiento y mercado de Capitales
- Gobierno corporativo
- Asuntos laborales y recursos humanos

ASESORÍA LEGAL CIVIL

- Contratos civiles y comerciales
- Propiedad y derechos reales
- Responsabilidad civil y daños
- Derecho de familia
- Derecho de las obligaciones
- Solución de controversias civiles
- Asesoría en Derechos Intelectuales
- Arrendamiento de bienes, muebles e Inmuebles
- Asesoría en préstamos y financiamientos civiles

ASESORÍA LEGAL PENAL

- Asesoría preventiva y cumplimiento normativo penal
- Investigaciones y auditorías internas
- Defensa penal corporativa
- Delitos contra el Patrimonio
- Delitos contra la administración pública
- Gestión de crisis penal
- Delitos Informáticos
- Capacitación y sensibilización en materia penal

A man in a dark suit, light blue shirt, and dark tie is shown from the chest up. He is holding a black pen in his right hand and a large white document in his left hand. The document has some faint, illegible text on it. The background is dark and out of focus, with some warm, bokeh light effects. A dark, semi-transparent overlay covers the bottom right portion of the image, containing the title and a paragraph of text.

Asesoría legal corporativa

Brindamos un servicio de asesoría legal corporativa implicando proporcionar orientación y apoyo legal a empresas en todas las áreas relacionadas con su funcionamiento y cumplimiento normativo. Esta asesoría es integral y abarca diversas áreas.

Constitución y estructuración de empresas

- Asesoría en la elección del tipo de entidad legal (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etc.).
- Asistencia en la constitución de la empresa, incluyendo la redacción de estatutos y la inscripción en registros públicos, orientación sobre la estructura corporativa y la gobernanza interna.

Cumplimiento normativo y regulación

- Asesoría sobre el cumplimiento de normativas sectoriales y regulatorias.
- Implementación de políticas de cumplimiento (compliance) y prevención de lavado de activos.
- Auditorías legales para verificar el cumplimiento normativo.

Asesoría en normativas y regulaciones

- Mantener a la empresa informada sobre cambios en las normativas contables y fiscales.
- Ayudar en la implementación de nuevas normas contables.

Contratos y acuerdos comerciales

- Elaboración, revisión y negociación de contratos comerciales (de suministro, distribución, franquicia, etc.).
- Asesoría en la redacción de acuerdos de accionistas y pactos de socios.

Propiedad Intelectual

- Representación en disputas comerciales y litigios corporativos.
- Mediación y arbitraje para la resolución de conflictos

Asesoría fiscal y tributaria

- Planificación fiscal y asesoría en el cumplimiento de obligaciones tributarias.
- Optimización de la carga fiscal y asistencia en inspecciones y litigios fiscales.

Financiamiento y mercado de capitales

- Asesoría en la obtención de financiamiento y estructuración de operaciones financieras.
- Asistencia en la emisión de valores y cumplimiento de regulaciones del mercado de capitales.

Asuntos laborales y recursos humanos

- Asesoría en la gestión de recursos humanos y cumplimiento de normativas laborales.
- Elaboración de contratos de trabajo, políticas internas y manejo de conflictos laborales.

Gobierno corporativo

- Implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo.
- Asesoría en la toma de decisiones estratégicas y en la gestión de juntas directivas.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESA

Nuestro servicio comprende la asesoría legal en toda la ejecución del procedimiento de disolución y liquidación al amparo de la Ley General de Sociedades. Nuestro servicio comprende:

- **Consultas Legales**
- **Elaboración de acta de Acuerdo de disolución, liquidación y nombramiento de liquidador**
- **Elaboramos la minuta y la escritura pública respectiva (en el caso de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada)**
- **Publicaciones**
- **Trámites registrales**
- **Asesoría en la elaboración del balance final de liquidación**
- **Elaboración de acta de aprobación de balance final**
- **Extinción de la empresa**





Beneficios de asesoría legal corporativa

- **Cumplimiento Legal y Regulatorio:** Aseguramos que tu empresa cumpla con todas las normativas corporativas y societarias, evitando sanciones y problemas legales.
- **Estructuración y Reestructuración:** Eficiente Te ayudamos a estructurar o reestructurar tu empresa de manera óptima para maximizar su eficiencia operativa y financiera.
- **Gobernanza Corporativa:** Implementamos prácticas de buen gobierno corporativo que fortalecen la transparencia y la confianza en tu empresa.
- **Fusiones y Adquisiciones:** Proveemos asesoramiento experto en procesos de fusiones y adquisiciones, garantizando transacciones exitosas y beneficiosas.
- **Tecnología y Seguridad Jurídica:** Utilizamos herramientas tecnológicas avanzadas para la gestión corporativa y aseguramos la confidencialidad y seguridad jurídica de tu información.



Asesoría legal civil

Contamos con asesoría en derecho civil, ya que es fundamental tanto para empresas como para individuos, que esta área legal regula la gran mayoría de nuestras relaciones cotidianas, desde la compra de bienes, arrendamientos y contratos, hasta la herencia de patrimonio. Consideramos importante que permite prevenir conflictos, garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones y solucionar exitosamente disputas que puedan surgir en estos ámbitos.

Contratos civiles y comerciales

- **Redacción y revisión de contratos:** Apoyo en la elaboración y revisión de contratos de compraventa, arrendamiento, prestación de servicios, entre otros, asegurando que cada cláusula proteja los intereses de los involucrados.

- **Negociación y resolución de disputas contractuales:** Asesoría en la negociación de términos contractuales y en la resolución de conflictos que puedan surgir de su ejecución o incumplimiento.

Responsabilidad civil y daños

- **Indemnización por daños y perjuicios:** Consultoría en casos de reclamos por daños materiales, personales o económicos, evaluando las opciones de compensación o defensa.

- **Responsabilidad extracontractual:** Asesoría en la gestión de conflictos derivados de daños que no se originan en un contrato, pero que generan responsabilidades legales.

Derecho de las obligaciones

- **Cumplimiento e Incumplimiento de obligaciones:** Consultoría sobre el manejo de obligaciones contractuales y extracontractuales, explicando las implicancias y consecuencias de su cumplimiento o incumplimiento.

- **Cesión de derechos y subrogación:** Orientación en la transferencia de derechos y obligaciones a terceros, incluyendo la documentación y formalización legal.

Propiedad y derechos reales

- **Asesoría en compra y venta de bienes inmuebles:** Incluye la revisión de documentos, estudios de título de propiedad y asistencia en el proceso de compra o venta.

- **Derechos de uso, usufructo y servidumbre:** Explicación y gestión de derechos sobre la propiedad para asegurar el uso adecuado y conforme a la normativa vigente.

Derecho de familia

- **Herencias y sucesiones:** Asesoría en la planificación y administración de herencias, testamentarias o intestadas garantizando una adecuada transmisión del patrimonio.

- **Régimen patrimonial en el matrimonio:** Asesoría en separación de bienes, capitulaciones matrimoniales y otros regímenes patrimoniales.

Solución de controversias civiles

- **Mediación y conciliación civil:** Apoyo en la resolución de conflictos civiles a través de medios alternativos, evitando llegar a litigio.

- **Litigio en materia civil:** Representación en juicios civiles, asegurando una defensa integral de los derechos de la empresa o la persona en conflicto civil.

Asesoría en derechos Intelectuales

- **Protección de Propiedad Intelectual:** Orientación sobre el registro, protección y defensa de derechos de autor, patentes, marcas y otros derechos intelectuales.

Asesoría en préstamos y financiamiento civil

- **Contratos de Préstamo y Crédito:** Asesoría en la elaboración y revisión de contratos de préstamo y crédito civil para asegurar condiciones equitativas y legales.

- **Ejecución y Cobro de Deudas:** Servicios para gestionar la cobranza judicial y extrajudicial de obligaciones pendiente

Arrendamiento de bienes, muebles e Inmuebles

- **Contratos de arrendamientos:** Redacción, revisión y asesoramiento en contratos de alquiler, tanto de bienes inmuebles como de mobiliario comercial, cumpliendo con las leyes vigentes.

- **Resolución de conflictos de arrendamiento:** Apoyo en la mediación y resolución de conflictos derivados de contratos de arrendamiento, incluyendo desalojos y reclamaciones.

A close-up photograph of a person wearing a dark suit and a blue patterned tie, sitting at a desk. Their right hand is holding a dark fountain pen and writing on a white spiral-bound notebook. Their left hand is holding a white card or document. The background is blurred, showing a glass of red wine on the desk.

Asesoría legal penal

Contar con asesoría penal especializada no solo ayuda a prevenir incidentes que pueden afectar gravemente la reputación y el patrimonio de la empresa, sino que también asegura el cumplimiento normativo, protege los derechos de directivos y empleados, y permite responder con rapidez y efectividad ante situaciones de crisis.

Asesoría preventiva y cumplimiento normativo penal

- **Cumplimiento penal:** Implementación de programas de cumplimiento que previenen delitos en las empresas, promoviendo una cultura organizacional ética.
- **Políticas anticorrupción:** Implementación de políticas para prevenir y detectar actos de corrupción dentro de la organización.
- **Prevención de delitos financieros y lavado de activos:** Implementación de procedimientos y controles internos que ayudan a evitar involucrarse en delitos financieros y lavado de activos.

Defensa penal corporativa

- **Representación en procesos penales:** Representación de la empresa o de sus directivos en procedimientos penales, en casos de acusaciones formales o investigaciones preliminares.

Investigaciones y auditorías internas

- **Investigación de fraudes y delitos Internos:** Servicio de investigación y auditoría para detectar y manejar casos de fraude, robo interno o desfalco.
- **Detección y manejo de conflictos de interés:** Análisis para identificar y mitigar conflictos de interés dentro de la empresa que puedan derivar en problemas legales.

Delitos contra el Patrimonio

- **Asesoría en casos de estafa y fraude:** Defensa en casos donde la empresa haya sido víctima de estafas, fraudes u otros delitos patrimoniales.
- **Recuperación de activos y gestión de riesgos:** Asesoría para la recuperación de activos y la mitigación de riesgos asociados a delitos patrimoniales.

Delitos contra la administración pública

- **Defensa y Asesoría en casos de soborno o cohecho:** Asistencia en casos donde haya riesgo de implicación en delitos relacionados con el soborno o cohecho.
- **Consultoría en licitaciones y contratos públicos:** Orientación sobre cómo mantener las operaciones de contratación pública en conformidad con la normativa penal vigente.

Gestión de crisis penal

- **Estrategias de comunicación y manejo de crisis:** Asesoramiento en el manejo adecuado de la comunicación durante una crisis penal, salvaguardando la reputación de la empresa.
- **Atención a Investigaciones urgentes:** Apoyo inmediato en situaciones de allanamientos, detenciones o procesos judiciales que involucren a la empresa

Delitos Informáticos

- **Asesoría en ciberseguridad y delitos Informáticos:** Asesoría y análisis sobre cómo la empresa puede protegerse frente a delitos informáticos y cómo actuar ante situaciones de ciberataques.
- **Protección de datos y privacidad:** Asesoría y análisis en temas de protección de datos personales y el cumplimiento de normativas de privacidad

Capacitación y sensibilización en materia penal

- **Capacitaciones en riesgos penales:** Formación para empleados y directivos sobre los riesgos penales y cómo evitarlos en sus operaciones diarias.
- **Simulacros de riesgo penal:** Realización de simulacros o talleres que preparan a la empresa para responder adecuadamente ante posibles conflictos penales.

T&A ESTUDIO TOLENTINO
& ASOCIADOS
ABOGADOS Y CONTADORES

- ☎ 944 256 912
- ✉ carlos@tolentinoyasociados.com
- 🌐 tolentinoyasociados.com
- 📘 [/EstudioTolentino&Asociados](https://www.facebook.com/EstudioTolentino&Asociados)
- 📷 [@estudio_tolentino](https://www.instagram.com/@estudio_tolentino)
- 📺 [@estudio_tolentino](https://www.youtube.com/@estudio_tolentino)