



BAZÁN DEFENSA

PENAL CORPORATIVA & COMPLIANCE



BAZÁN DEFENSA

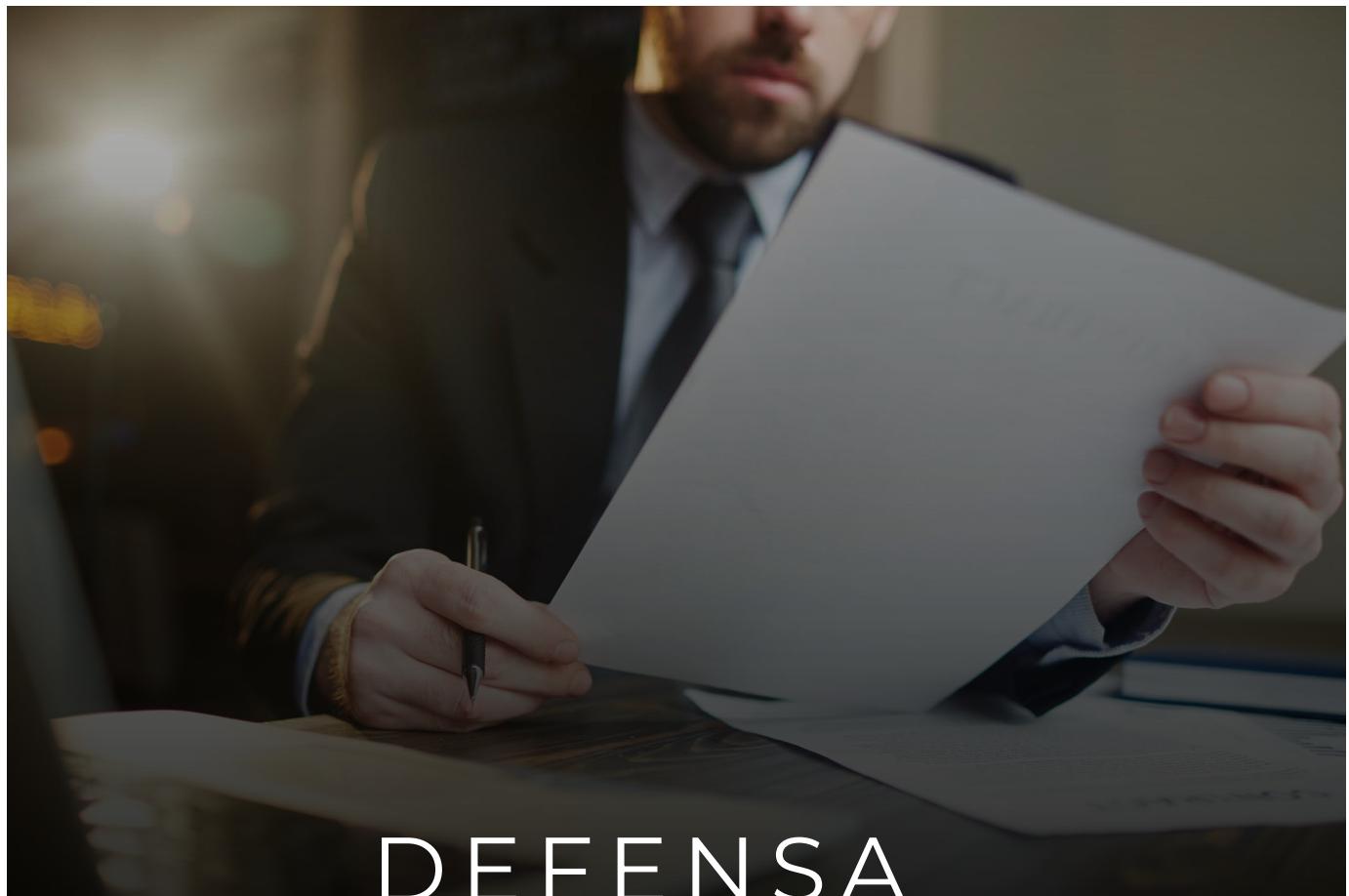
PENAL CORPORATIVA & COMPLIANCE

CO/LF/CY



Firma Boutique Legal Especializada
en Prevención y Defensa de Crímenes
Económicos & Corporate Compliance.

NUESTROS SERVICIOS



DEFENSA PENAL

CRIMINALIDAD ECONÓMICA

Lavado de activos, extinción de dominio, financiación del terrorismo, corrupción de funcionarios, corrupción privada, responsabilidad administrativa [penal] de las personas jurídicas, delitos contra la administración pública, propiedad intelectual e industrial, delitos relativos al mercado y consumidores, delitos societarios, fraude tributario, delitos contra el derecho de los trabajadores, delitos contra el medio ambiente, delitos relacionados a la actividad empresarial.



CRIMINALIDAD COMÚN

Delitos contra la vida el cuerpo y la salud, contra el honor, contra la familia, contra la libertad, contra el patrimonio.

DERECHOS HUMANOS Y PROCESOS CONSTITUCIONALES

Contamos con especialidad y experticia para defender la infracción de derechos fundamentales en procesos constitucionales que se hayan violado a partir de litigios penales.

DICTÁMENES JURÍDICOS - OPINIONES DE EXPERTOS

Contamos con relaciones internacionales con juristas nacionales e internacionales a fin de solicitar dictámenes jurídicos expertos a fin, de concluir respecto a determinados aspectos jurídicos del litigio penal.

PERICIAS FORENSES DE PARTE - PRUEBA PERICIAL

Informes periciales e investigaciones respecto a crímenes económicos como en casos relativos a la prevención y represión de lavado de activos, paraísos fiscales, financiación ilegal del terrorismo, fraude mercantil y fraude comercial en organizaciones públicas y privadas.



CORPORATE COMPLIANCE



**IMPLEMENTAMOS SISTEMAS
DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE
PENAL SEGÚN LA NORMATIVA
PERUANA DE REGULACIÓN Y
NORMAS INTERNACIONALES**

Conforme a la ley Nro. 30424 y sus modificatorias, Decreto Supremo N.º 002-2019-jus y normas complementarias y conexas, Norma Internacional certificable ISO 37301:2021.



**PERICIAS FORENSES RESPECTO
A PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO**

Informes periciales e investigaciones respecto a crímenes económicos como en casos relativos a la prevención y represión de lavado de activos, paraísos fiscales, financiación ilegal del terrorismo, fraude mercantil y fraude comercial en organizaciones públicas y privadas.



**IMPLEMENTAMOS SISTEMAS
DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE
ESPECÍFICOS EN ANTICORRUPCIÓN
Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO-SPLAFT**

Conforme a la Ley Nro. 30424 y sus modificatorias, Decreto Supremo N.º 002-2019-JUS y normas complementarias y conexas, Norma Internacional certificable ISO 37301:2021, Norma Internacional certificable ISO 37001:2016- sistema de gestión antisoborno, y exigencias normativas nacionales e internacionales respecto a sistemas de prevención de lavado de activos y prevención del terrorismo SPLAFT, respecto a sujetos obligados.



FUNCIÓN DE COMPLIANCE

Externalización de la función de Compliance Officer.

CORPORATE COMPLIANCE



CANAL DE DENUNCIAS

Gestionar las denuncias recibidas en la organización por presuntas infracciones a las obligaciones de compliance, asimismo, desarrollar y establecer un proceso de investigación respecto a las denuncias comunicadas.



AUDITORÍA DE COMPLIANCE

Auditoría de a fin de establecer si el sistema de gestión del compliance se encuentra conforme los requisitos regulatorios nacionales y normas internacionales como ISO 37001, ISO 31000, ISO 37301.



DUE DILIGENCE

Comprobación de referencias o antecedentes en procesos con terceras partes o contratación externa de las actividades de la organización, asimismo, debida diligencia respecto a contratación, cambio de puesto o promoción de los empleados de la organización a fin de constatar competencias que no signifiquen el no cumplimiento de compliance.



FORMACIÓN

Realizamos programas de formación en los miembros de la organización diseñados conforme sus riesgos en compliance.



Especialistas en Prevención y
Defensa de la Criminalidad
Económica & Compliance

NUESTRO EQUIPO



NUESTROS SOCIOS



MG. CLODOALDO
ROLANDO BAZÁN
GONZÁLES

SOCIO DIRECTOR



MICHAEL JAHN PAUL
CASTRO CRUZ

SOCIO OF COUNSEL



DANTE MORAN DIAZ

SOCIO OF COUNSEL

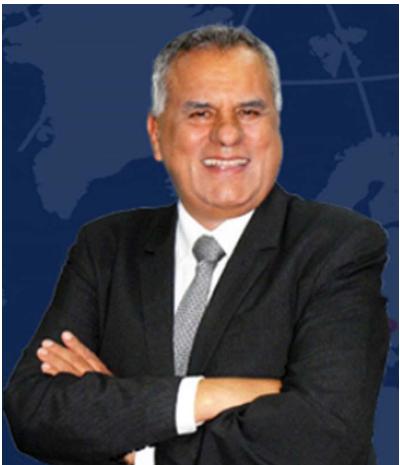


CARLO ANDRE REYES
REYES

SOCIO OF COUNSEL



NUESTROS CONSULTORES



LIC. CESAR GONZALES
AGREDA

CONSULTOR EXPERTO EN
PERICIAS FORENSES



LIC. JUAN CARLOS
CORDERO

CONSULTOR EXPERTO EN
PERICIAS FORENSES



ING. ALEJANDRO
CAMARENA

CONSULTOR EXPERTO EN
PERICIAS FORENSES



DR. FRANCISCO
CARRUITERO LECCA

CONSULTOR EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y PENAL
CONSTITUCIONAL





ALIANZAS ESTRATÉGICAS

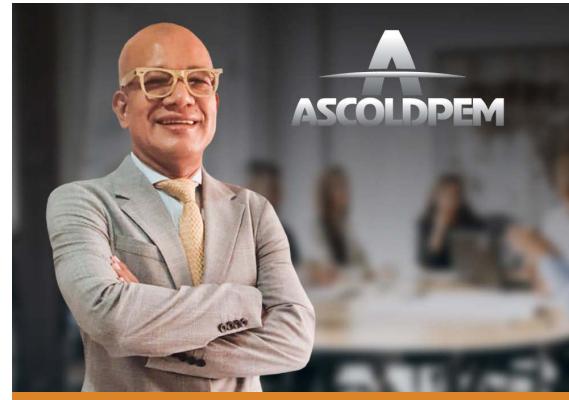
Tenemos Alianzas estratégicas con partners nacionales e internacionales para mejorar nuestros servicios a nuestros clientes.

PARTNERS INTERNACIONALES



PUYOL MONTERO ABOGADOS

La firma Puyol Montero Abogados, es una firma líder en España con sede en la ciudad de Madrid, que asesora a personas naturales y jurídicas en diversas áreas profesionales, como en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Corporate Compliance, entre otras.



ASCOLDPEM

Es una empresa líder en Colombia con sede en la ciudad de Calí, que asesora a personas naturales y jurídicas en diversas áreas profesionales, como en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance.



CLEAR ÉTICA EMPRESARIAL

Empresa líder en Chile, dedicada a la ética empresarial, compliance, prevención del lavado de activos, responsabilidad social corporativa y riesgo reputacional.



PARTNERS NACIONALES



GONZALES ASEORES

Gonzales Asesores es una sociedad de expertos en la Elaboración de Informes Periciales y en ofrecer servicios personalizados de Asesoramiento y Consultorías a Personas Naturales y Jurídicas a Nivel Nacional e Internacional en temas contables, tributarios, administración y finanzas y laborales.



CORDERO Y ASOCIADOS

Es una firma Nacional e Internacional con amplia experiencia en el Área de Auditoría, Consultoría y Asesoría Financiera Legal por más de 27 años, desde 1988 cuenta con un equipo selecto de profesionales con experiencia en Auditorías Financieras en empresas privadas y públicas.



SOLINFO PERÚ

Empresa dedicada a brindar propuestas innovadoras al integrar una amplia variedad de líneas de servicios profesionales como: Auditoria de Sistemas, Peritaje Informático, Ethical Hacking, Gestión por Procesos y Planes de Negocios, Evaluación y Selección de ERP's, Estudios de Prospectiva Estratégica para el Desarrollo Competitivo Empresarial.



GINNET

Global International Net S.A.C. desde el 2001 ofrece servicios de desarrollo de software basado en web y App . Contamos con mas de 19 años desarrollando software, iniciamos en el 2001 realizando y patentando el software Iclass - Software de Clases Virtuales.



BAZÁN DEFENSA

PENAL CORPORATIVA & COMPLIANCE

Contáctanos

✉ contacto@bazandefensapenal.com.pe

Síguenos

in