

TYTL

Torres y Torres Lara
Abogados



COMPLIANCE PENAL

ALIANZA CORPORATIVA



Torres y Torres Lara Abogados, Estudio de Abogados multidisciplinario con más de 50 años de trayectoria en el mercado y **UHY Blancas Sandoval & Asociados, firma auditora/contable**, miembro de Urban Hacker Young – UHY International, han unido sinergias con el objetivo de ofrecer al mercado las Consultorías de Compliance Penal más completas -desde el punto de vista legal y contable- logrando una efectiva implementación, capacitación, evaluación y monitoreo del sistema de prevención de delitos al interior de las organizaciones.



EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo a cargo de las Consultorías de Compliance Penal, está compuesto por un staff multidisciplinario de profesionales especializados en materia de cumplimiento, entre los cuales figuran abogados, contadores auditores e ingenieros.

CONSULTORÍAS EN **COMPLIANCE PENAL**

A través de las consultorías que llevamos a cabo, analizamos los riesgos penales por los delitos contemplados en la Ley N° 30424 y sus modificatorias (cohecho activo, colusión simple y agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo); asimismo, analizamos las políticas y controles con los que cuenta la compañía para prevenir los delitos.

Dentro de los documentos que se generan en la consultoría, figura el Modelo de Prevención de Delitos, el cual -según la norma- contribuye a eximir de responsabilidad a las personas jurídicas que cuenten con los mismos, en caso se generen delitos al interior de las personas jurídicas.



NUESTROS SERVICIOS

Nuestra consultoría tiene como objeto principal la implementación de un Modelo de Prevención de Delitos, conforme a los parámetros establecidos por la Ley N° 30424, modificatorias y Reglamento, así como de las ISO 37301, COSO ERM, entre otros.

1. Levantamiento de información

(Revisión de documentación y procesos internos).

2. Informe Situacional

(Diagnóstico inicial sobre el grado de adecuación y riesgos preliminares advertidos).

3. Elaboración de Matrices de Riesgo y Documentos

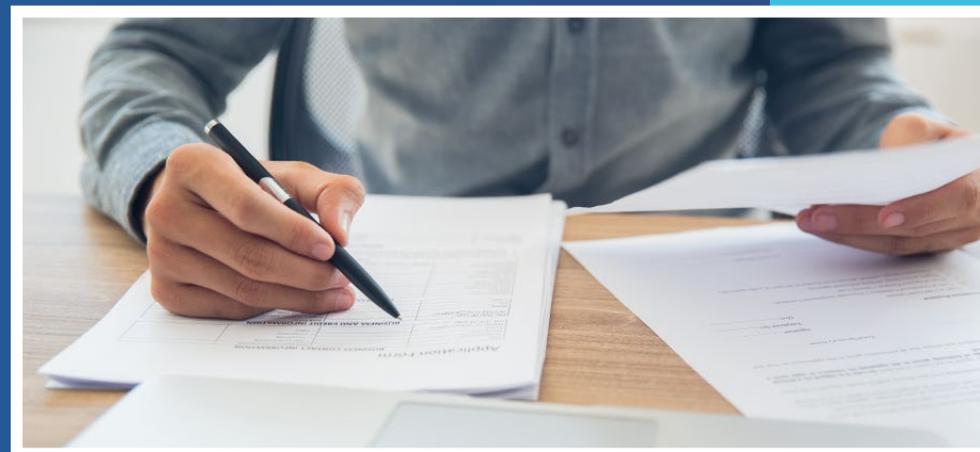
(Identificación, evaluación y diseño de medidas de mitigación).

4. Implementación

(Diseño de sistema de prevención de delitos).

5. Auditoría Interna

(Verificación de la correcta y eficiente implementación de las medidas elaboradas).



Principales Beneficios

1

Disminuye o exime la responsabilidad penal de la empresa frente a los actos ilícitos cometidos por sus trabajadores o personal relacionado.

2

Reduce la configuración de actos ilícitos dentro de la empresa.

3

Mejora la percepción e imagen de la empresa frente a terceros (clientes, proveedores y socios de negocios) al implementar libremente prácticas de anticorrupción dentro de la organización diferenciándose de otras empresas en el mercado.



OTROS SERVICIOS

Brindamos asesoría multidisciplinaria permanente en servicios complementarios, tales como:

- Auditorías Sistemáticas al Sistema de Prevención de Delitos
- Atención del Canal de Denuncias
- Head Hunter para la selección del Encargado de Prevención
- Capacitaciones a medida y también vía web
- Acompañamiento para obtención de Certificación de ISO 37001

NUESTRAS ALIANZAS



TYTL

Torres y Torres Lara
Abogados

Edificio Lima Central Tower,
Av. El Derby N° 254, Oficina 1404 – Surco – Lima – Perú

(+51 1) 618 1515

www.tytl.com.pe

contacto@tytl.com.pe

Whatsapp: +51 994 343 173