



Arismendiz & Asociados
FIRMA LEGAL



NUESTRO ESTUDIO

Somos una empresa jurídica de alcance nacional e internacional, avocada a la solución de conflictos “jurídico – sociales” mediante estudios especializados y estrategias legales eficaces, buscando la justicia y la paz social.

Somos una empresa jurídica de alcance nacional e internacional, avocada a la solución de conflictos “jurídico – sociales” mediante estudios especializados y estrategias legales eficaces, buscando la justicia y la paz social.

Lealtad • Respeto • Honor

“ Sobresaliente por el conocimiento, la experiencia y el buen juicio que posee sobre cómo actuar y proceder ante cualquier situación.

(Traducido de Chambers & Partners Latin America, 2021: Dispute Resolution)

”

Misión

Brindar un servicio jurídico con excelencia y profesionalismo, utilizando estrategias legales, oportunas y efectivas, basadas en la honestidad y compromiso con fines de otorgar soluciones a los conflictos jurídico sociales.

Visión

Posicionarse en el mercado jurídico nacional e internacional como una firma legal líder, alcanzando y fidelizando una cartera de clientes cuyas pretensiones serán alineadas a la justicia, debido proceso y ética profesional.

Valores

Los miembros de la firma legal Arismendiz & asociados, circunscriben su accionar profesional y humano a los siguientes valores:
Honestidad, responsabilidad, lealtad, justicia, respeto, empatía y honor.

ABOGADOS CALIFICADOS

La Firma Legal Arismendiz y Asociados cuenta con profesionales de experiencia y trayectoria en diversas áreas del Derecho nacional e internacional.



Somos un equipo bilingüe en inglés, y algunos de nuestros abogados hablan diferentes idiomas, con ellos podemos desarrollar los casos de manera óptima según nuestros clientes.



Un importante número de nuestros abogados obtuvieron sus títulos académicos en las mejores universidades.



Nuestros asociados mantienen participación activa en casos desarrollados en el extranjero.



SOCIOS FUNDADORES



Eliu Arismendiz
eliu@arismendizyasociados.com



Alejandro Requejo
requejo@arismendizyasociados.com

APOYO LEGAL



Maribel Salazar
maribelsg@arismendizyasociados.com



Ívan Gómez
igomez@arismendizyasociados.com



Vania Peramas
vperamas@arismendizyasociados.com



Carmen Azababche
azabache@interkanzleilateinamerika.de



ESPECIALIDADES

- ◆ Derecho Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal.
- ◆ Lavado de activos y compliance.
- ◆ Procesos especiales en materia penal.
- ◆ Contrataciones del Estado.
- ◆ Extinción de dominio.
- ◆ Derecho constitucional.
- ◆ Derecho administrativo.

SERVICIOS JURÍDICOS OFERTADOS

I. DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL Y EJECUCIÓN PENAL

- ◆ Se brinda asesoramiento y defensa de los intereses legales en diversos temas vinculados al delito y faltas, tanto para imputados, agraviados y testigos que afrontan un proceso penal.
- ◆ Los delitos materia de defensa aparecen vinculados a diversas especialidades, entre las más resaltantes:
 - ◆ Delitos contra la administración pública (colusión, concusión, abuso de autoridad, negociación incompatible, peculado, entre otros).
 - ◆ Delitos de corrupción funcional (cohechos pasivos, cohechos activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilegal, entre otros).
 - ◆ Delitos vinculados al sistema de crimen organizado (organización criminal y sus formas derivadas).
 - ◆ Delitos contra el patrimonio – robo, hurto, apropiación ilícita y otras defraudaciones.



- Delitos contra la administración de justicia (prevaricato, retardo en la justicia y otras formas derivadas).
- Delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas y sus diversas formas derivadas).
- Delitos contra el honor (difamación, calumnia e injuria). Otros temas afines.
- Las faltas materia de defensa, serían las siguientes:
 - Faltas contra la persona.
 - Faltas contra el patrimonio.
 - Faltas contra las buenas costumbres.
 - Faltas contra la tranquilidad y seguridad pública.
 - Otras formas afines.
- Los procesos materia de asesoramiento y defensa en via de ejecución penal son los siguientes:
 - Beneficios de permiso de salida.
 - Beneficios de redención de pena por el trabajo y educación.
 - Redención de pena.
 - Semilibertad y liberación condicional.
 - Otros.





II. LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIACE

- ◆ Se defiende los intereses legales de personas naturales y personas jurídicas vinculadas a procesos penales referentes al delito de lavado de activos en sus diversas modalidades, esto es, conversión, transferencia, tenencia, ocultamiento y transporte según los lineamientos de los Decretos Legislativos N° 1106 y 1249 y otras normas afines.
- ◆ Se capacita, forma y ejecuta programas de sistemas de prevención de lavado de activos vinculadas a las diversas normativas, entre ellas, norma ISO 31001 y otras afines.
- ◆ Se ofrece servicios de capacitación, identificación, elección, tramitación y designación de oficiales de cumplimiento con fines de concretar los controles internos y de efectos externos en el desarrollo de las actividades comerciales, empresariales y personales.

III. PROCESOS ESPECIALES EN MATERIA PENAL

- ◆ Defensa de los intereses personales y legales de los altos funcionarios signados como aforados (Presidente de la República, Ministros, Congresistas y otros altos funcionarios) quienes son investigados en procesos por delitos de función.
- ◆ Defensa de los intereses de los procesados inmersos en procesos especiales de colaboración eficaz y terminación anticipada.
- ◆ Defensa, asesoramiento y construcción de estrategias legales en procesos especiales de delitos de función vinculados a delitos de organización criminal, lavado de activos y delitos contra la administración pública y corrupción funcional.
- ◆ Defensa de altos funcionarios en procesos especiales administrativos en sede congresal, esto es, juicios y antejuicios político.





IV. EXTINCIÓN DE DOMINIO

- ◆ Asesoramiento en defensa de los intereses legales de personas naturales y jurídicas respecto a procesos penales vinculados a sanciones patrimoniales con miras de afrontar procesos especiales de extinción de dominio.
- ◆ Defensa de los intereses legales de personas naturales y jurídicas respecto a procesos judiciales vinculados a los procesos de extinción de dominio según el Decreto Legislativo N° 1373 y su reglamento.
- ◆ Asesoramiento y defensa de los intereses patrimoniales de personas naturales y jurídicas ante procesos de extinción de dominio con fines de recuperar sus activos patrimoniales extinguidos, incautados o separados de su esfera patrimonial.

V. CONTRATACIONES DEL ESTADO

- ◆ Asesoramiento y consultas en procesos de contrataciones del Estado y su reglamento especializado.
- ◆ Defensa de los intereses legales de personas naturales y jurídicas vinculadas e incorporadas al proceso penal producto del desarrollo de procesos de contrataciones con el Estado y su reglamento.
- ◆ Asesoramiento y defensa de los intereses legales de personas naturales y jurídicas ante diversas instituciones vinculadas al sistema de contratación estatal, entre ellos, OSCE, Contraloría General de la República, Tribunales Administrativos, entre otros.



VI. DERECHO CONSTITUCIONAL

- ◆ Asesoramiento en procesos constitucionales en diversas instancias, es decir, Poder Judicial y Tribunal Constitucional.
- ◆ Defensa de los intereses legales de personas naturales y jurídicas mediante los procesos constitucionales, esto es, Habeas Corpus, Acción de Amparo, Acción de cumplimiento, Acción de Inconstitucionalidad, Acción Popular, Hábeas Data.
- ◆ Diseño de estrategias legales con fines de afrontar un proceso penal en sede constitucional.





VII. DERECHO ADMINISTRATIVO

- ◆ Asesoramiento en procesos administrativo sancionadores o disciplinarios ante diversas entidades públicas, esto es, Municipalidades (distritales y provinciales), Gobiernos Regionales, Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Policía Nacional del Perú, entre otras.
- ◆ Defensa de los intereses legales de personas naturales vinculados a sanciones administrativas en el ejercicio de la función pública.
- ◆ Diseño de estrategias legales y defensa jurídica de intereses con fines de afrontar un proceso administrativo sancionador con consecuencias penales.

CONTACTO

979828580
968249665
074-512738

UBÍCANOS

- Mz. H Lote 10, 3er piso - Urbanización Las Dunas - Lambayeque.
- Prolongación Pacasmayo N° 331 - Chiclayo.
- Av. Paseo de la República Nro 291, Oficina 1303 - edificio Anglo Peruano - distrito de Cercado de Lima.
- Rudolfplatz 3-50674 Köln - Alemania

SÍGUENOS



Arismendiz & Asociados

FIRMA LEGAL