ARISMENDIZ & ASOCIADOS

FIRMA LEGAL

BROCHURE 2025

www.arismendizyasociados.com


"Experiencia y profesionalismo"

Tabla de contenidos

» MISIÓN, VISIÓN & VALORES « 05
» NUESTRA FIRMA LEGAL « 06
» NUESTRAS SEDES « 07
» ESPECIALIDADES « 08
» SOCIOS FUNDADORES « 09
» EQUIPO LEGAL « 10
» SERVICIOS JURÍDICOS «
• DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL Y EJECUCIÓN PENAL 12
• CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE 14
• PROCESOS ESPECIALES EN MATERIA PENAL 16
• EXTINCIÓN DE DOMINIO 18
• CONTRATACIONES DEL ESTADO 20
• DERECHO CONSTITUCIONAL 22
• DERECHO DE FAMILIA 24
• DERECHO CIVIL 26
• DERECHO INTERNACIONAL 28
• DERECHO LABORAL 30
• DERECHO AMBIENTAL 32
• DERECHO POLICIAL 34
• DERECHO NOTARIAL 36
» NUESTROS CLIENTES « 38



"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)

Nuestra misión

Brindar un servicio jurídico de excelencia y profesionalismo, ofreciendo estrategias legales oportunas y efectivas que se sustentan en la honestidad y un profundo compromiso. Nuestro propósito es transformar conflictos jurídico sociales en soluciones justas, acompañando a nuestros clientes con dedicación y confianza, hoy y en el futuro.

Nuestra visión

Posicionarse como líder indiscutible en el mercado jurídico nacional e internacional, siendo un aliado legal de confianza para transformar desafíos en victorias. Nos comprometemos a construir y fidelizar una cartera de clientes cuyos ideales de justicia, debido proceso y ética profesional guíen cada paso. Nuestro horizonte es liderar con excelencia y abrir caminos hacia un futuro legal más equitativo.

Nuestros valores

En Arismendiz & Asociados, nuestros valores guían cada acción profesional y humana, forjando la esencia de quienes somos: Honestidad, Responsabilidad, Lealtad, Justicia, Respeto, Empatía y Honor. Estos principios nos unen como equipo y nos inspiran a construir un futuro legal más justo.



Nuestra firma legal



Nuestro equipo trilingüe (español, ingles y aleman), ofrece un enfoque global e impecable en el desarrollo de cada caso. Esta diversidad lingüística y cultural nos permite adaptar nuestras estrategias con precisión, garantizando resultados óptimos que superan las expectativas de nuestros distinguidos clientes en cualquier rincón del mundo.

Un selecto grupo de nuestros abogados ha obtenido sus títulos académicos en las universidades más prestigiosas, consolidando nuestra reputación como líderes en el ámbito jurídico. Este respaldo académico de élite asegura que cada cliente reciba asesoría fundamentada en el más alto nivel de conocimiento y especialización.

Nuestros asociados destacan por su activa participación en casos de trascendencia internacional, demostrando una capacidad sobresaliente para navegar con éxito los desafíos legales más complejos en el extranjero. Esta experiencia global posiciona a Arismendiz & Asociados como un aliado indispensable en la defensa de sus intereses, hoy y en el futuro.

Nuestras sedes

Prolongación Pacasmayo Nº 331 - Chiclayo



Mz. H Lote 10, 3º Piso - Urb. Las Dunas - Lambayeque



Calle Huamantanga 1401 | Oficina 201 - Jaén



Av. Paseo de la República Nº 291 | Oficina 1303,
Edificio AngloPeruano, Cercado de Lima



Mediapark 850670 Köln - Alemania



Somos expertos



Derecho Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal



Corrupcción de Funcionarios, Lavado de Activos y Compliance



Procesos Especiales en Materia Penal



Contrataciones del Estado



Extinción de Dominio



Derecho Constitucional



Derecho Administrativo



Derecho Civil y de Familia



Derecho Laboral



Derecho Notarial



Derecho Ambiental



Derecho Internacional



Derecho Policial

Socios fundadores



Eliu Arismendiz

eliu@arismendizyasociados.com



Alejandro Requejo

requejo@arismendizyasociados.com

Arismendiz & Asociados es una firma jurídica de renombre nacional e internacional, dedicada a transformar conflictos jurídico-sociales en soluciones justas y duraderas. Con estudios especializados y estrategias legales efectivas, guiamos a nuestros clientes, hacia la justicia y la paz social. Por ello, estamos comprometidos a ser su aliado de confianza en cada desafío legal, construyendo un futuro más equitativo.

Nuestro equipo legal

La firma legal Arismendiz &Asociados reúne a un equipo de profesionales excepcionales, cuya vasta experiencia y reconocida trayectoria abarcan las más diversas áreas del Derecho, tanto a nivel nacional como internacional. Su expertise asegura soluciones legales de primer nivel, respaldadas por un compromiso inquebrantable con la excelencia.



Eliu Arismendiz



Alejandro Requejo



Maribel Salazar



Ívan Gómez

Nuestro equipo legal



Vania Peramas



Carmen Azabache



Oscar Salazar



Pamela Zuloeta



Liz Alvarez



Eber Coronel

Nuestros servicios jurídicos

1. 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:

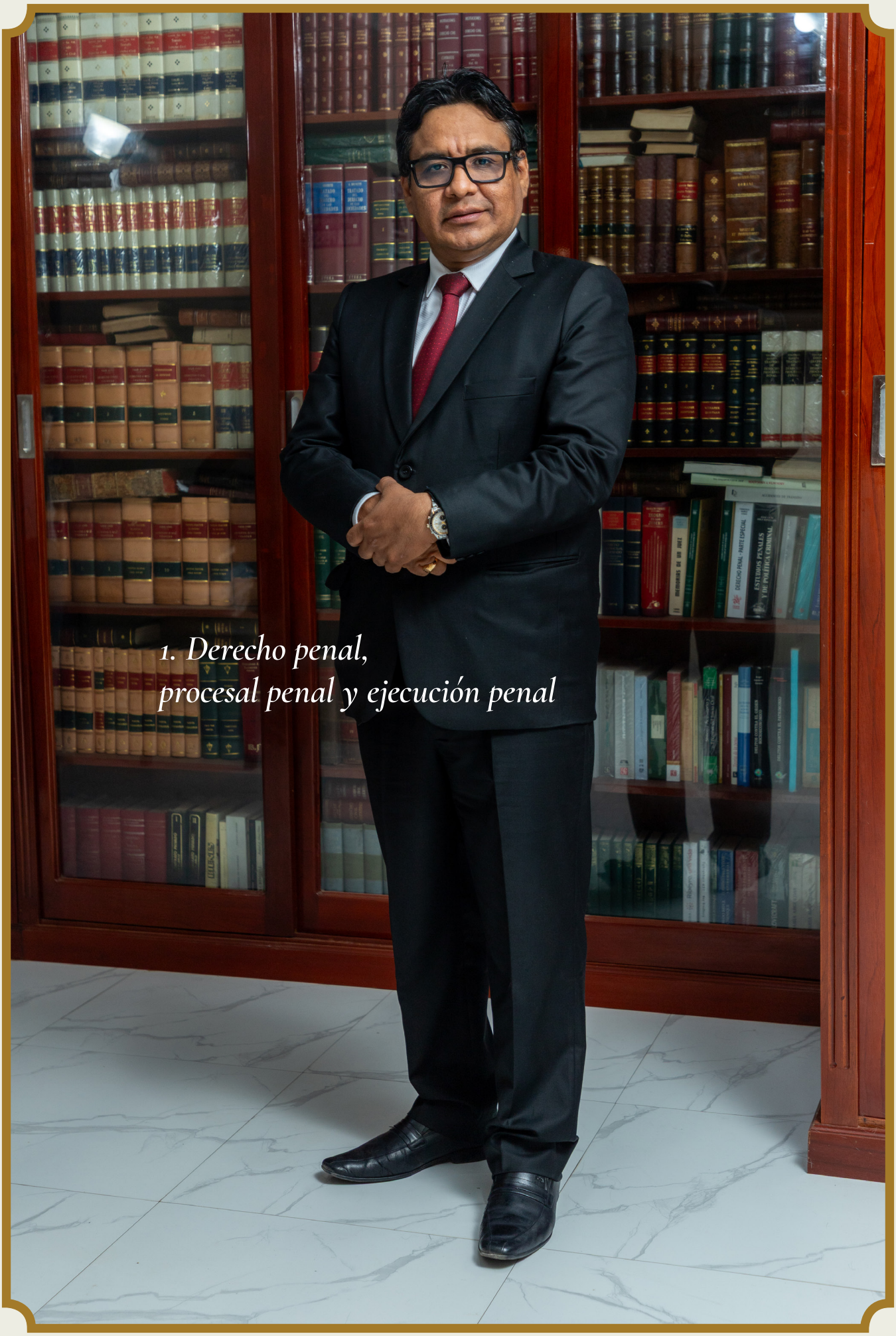
  - Delitos contra la administración pública (colusión, concusión, abuso de autoridad, negociación incompatible, peculado, entre otros).
  - Delitos de corrupción funcionarial (cohechos pasivos, cohechos activos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilegal, entre otros).
  - Delitos vinculados al sistema 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.



1. Derecho penal, procesal penal y ejecución penal

Nuestros servicios jurídicos

2. Corrupción de funcionarios, lavado de activos y compliance

- Asesorías en medidas preventivas al sistema de corrupción entre privados.
- Asesorías en medidas preventivas al sistema de corrupción pública, lavado de activos y compliance.
- Asesoría en sistemas de prevención a responsabilidad administrativa y penal contra personas jurídicas.
- Asesoría y defensa jurídica en delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores estatales y particulares.
- Capacitación respecto a programas de sistemas de prevención de lavado de activos vinculadas a las diversas normativas, entre ellas, norma ISO 31001 y otras afines.
- Capacitación en la formación de oficial de cumplimiento como reglas anticipadas al sistema de lavado de activos y compliance con fines de concretar los controles internos y de efectos externos en el desarrollo de las actividades comerciales, empresariales y personales.
- Defensa jurídica en todas las formas de los delitos de corrupción de funcionarios cometidos por particulares y funcionarios estatales.
- Defensa de los intereses de personas jurídicas y personas naturales vinculadas a los delitos previos que originan el delito de lavado de activos.
- Defensa de 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 normales afines.
- Defensa jurídica frente a medidas cautelares personales y reales producto del sistema anticorrupción vinculados al delito de lavado de activos.



2. Corrupción de funcionarios, lavado de activos y compliance

Nuestros servicios jurídicos

3. Procesos especiales en materia penal

- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales que ostentan el estatus de aforados frente a procesos patrimoniales generados por el sistema de extinción de dominio.
- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales que ostentan el estatus de aforados frente a procesos penales vinculados al sistema de corrupción funcionarial.
- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales que ostentan el estatus de aforados frente al sistema de crimen organizado.
- 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 funcionarial.
- Defensa de altos funcionarios en procesos especiales administrativos en sede congresal, esto es, juicios y antejuicios político.



3. Procesos especiales en materia penal

Nuestros servicios jurídicos

4. Extinción de dominio

- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales y jurídicas según los lineamientos del sistema de extinción de dominio determinados por el Decreto Legislativo N° 1373, Ley N° 32326 y sus respectivos reglamentos.
- Asesoramiento preventivo frente al sistema legislativo de extinción de dominio.
- Asesoramiento y defensa jurídica frente a medidas cautelares como embargos, incautaciones y orden de inhibición frente a bienes muebles e inmuebles producto del proceso de extinción de dominio.
- Asesoramiento y defensa jurídica en la interposición de recursos impugnatorios frente a las medidas cautelares y sentencias impuestas por el sistema de extinción de dominio en diversas sedes, entre ellos, Corte Suprema.
- 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.
- Capacitaciones respecto a la buena fe y la carga de la prueba según el nuevo sistema de extinción de dominio impuesto mediante Ley N° 32326.
- Defensa de los intereses patrimoniales de las personas jurídicas y personales afectadas a nivel del Tribunal Constitucional, esto es, amparos constitucionales.
- Defensa de los intereses patrimoniales de las personas jurídicas y personales a nivel de la etapa de indagación patrimonial ante el Ministerio Público.
- Defensa de los intereses patrimoniales de las personas jurídicas y personales afectadas ante PRONABI.
- Recuperación de activos tanto a personas jurídicas y personas naturales, incautados mediante el sistema de extinción de dominio.


4. Extinción de dominio

Nuestros servicios jurídicos

5. 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.
- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales y jurídicas frente a procesos penales generados por el sistema de corrupción de funcionarios y crimen organizado producto del sistema de contrataciones del Estado.
- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales y jurídicas frente a procesos penales generados por el sistema de lavado de activos producto del sistema de contrataciones del Estado.
- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales y jurídicas frente a procesos patrimoniales generados por el sistema de extinción de dominio vinculados al sistema de contrataciones del Estado.
- Defensa jurídica de los intereses de personas jurídicas y naturales que desean eliminar el estado de inhabilitación para contratar con el Estado.



5. Contrataciones del estado

Nuestros servicios jurídicos

6. 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.
- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales y jurídicas desde el Derecho Constitucional frente a medidas impuestas a nivel del Derecho Penal.
- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales y jurídicas desde el Derecho Constitucional frente al sistema de extinción de dominio.
- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales y jurídicas desde el Derecho Constitucional frente al sistema de lavado de activos.
- Asesoramiento y defensa jurídica de los intereses de personas naturales y jurídicas desde el Derecho Constitucional frente a las medidas cautelares impuestas por el sistema de corrupción de funcionarios y crimen organizado.
- Diseño de estrategias legales con fines de afrontar un proceso penal en sede constitucional.



6. Derecho constitucional

Nuestros servicios jurídicos

7. Derecho de familia

- Asesorías sobre división y partición de regímenes de bienes patrimoniales de regímenes matrimoniales y convivenciales.
- Asesorías y defensa jurídicas sobre patria de potestad y tenencia de menores.
- Asesorías y defensa jurídicas sobre temas matrimoniales y convivenciales, esto es, matrimonios, divorcios, declaraciones de convivencia de hecho, separación de cuerpo, etc.
- Asesorías y defensa jurídicas por temas de alimentos y sus derechos y obligaciones derivadas.
- Asesorías y defensa jurídicas por temas de filiación matrimonial y extramatrimonial.
- Asesorías y defensa jurídicas en temas de adopción.
- Asesorías y defensa jurídicas en régimen de visitas y medidas de protección.
- Asesorías y defensa jurídicas en reconocimiento de menores e hijos alimentistas.
- Asesorías y defensa jurídicas en temas de tutela y curatela.
- Asesorías en temas testamentarios y otros afines.
- Convocatoria de conciliaciones judiciales y extrajudiciales vinculados a temas de familia y sus formas derivadas.
- Defensas jurídicas en temas de delitos derivados del régimen de familia, entre ellos, omisión a la asistencia familiar y delitos contra la familia, esto es, bigamia, sustracción de menores, violencia contra los integrantes del grupo familiar y contras las mujeres.


7. Derecho de familia

Nuestros servicios jurídicos

8. Derecho civil

- Asesorías jurídicas a favor de empresas y personas naturales vinculadas a diversas formas de contrataciones privadas.
- Asesoría y defensa jurídica en temas de sucesión intestadas o declaración de herederos y formas testamentarias.
- Asesoría y defensa jurídica en temas de anulabilidad y nulidad de actos jurídicos.
- Asesoría y defensa jurídica en temas de prescripción adquisitiva de dominio de la propiedad.
- Asesoría y defensa jurídica en temas de registros públicos.
- Asesoría y defensa jurídica en temas de valor, retiro y retención de mejoras.
- Asesoría y defensa jurídica en temas de defensas posesorias extrajudiciales.
- Defensa jurídica en ejecución de medidas cautelares, esto es, embargos en sus diversas formas.
- Defensa jurídica en procesos de saneamiento registral de propiedad muebles e inmuebles.
- Defensa jurídica en procesos en defensa de la posesión y propiedad de bienes inmuebles.



8. Derecho civil

Nuestros servicios jurídicos

9. Derecho internacional

- Asesorías y tramitación en cartas rogatorias.
- Asesorías y tramitación en temas de contratos nacionales con efectos internacionales en su ejecución.
- Asesorías en régimen legales de poderes nacionales con efectos internacionales.
- Asesorías jurídicas y representación en garantías mobiliarias.
- Asesorías y defensas jurídicas en temas de exequatur.
- Asesorías y defensas jurídicas en temas de extradición y sus formas derivadas.
- Asesorías y defensas jurídicas a entidades corporativas y personas naturales en temas de derecho penal internacional.
- Asesorías y defensas jurídicas en temas de diplomacia internacional.
- Asesorías y defensas jurídicas en temas de derecho mercantil internacional.
- Asesorías y defensas jurídicas en temas de arbitrajes internaciones.
- Asesorías y defensas jurídicas en ejecución de sentencias con efectos y ejecución internacional.
- Asesorías y defensas jurídicas en ejecución de medidas cautelares con efectos internacionales en su ejecución.



9. Derecho internacional

Nuestros servicios jurídicos

10. Derecho laboral

- Asesorías jurídicas a favor de empresas y personas naturales vinculadas a contrataciones, beneficios y deudas gestadas por temas laborales.
- Asesorías jurídicas en todos los procedimientos y regímenes laborales sean estatales o privados.
- Capacitamos con fines de prevención a empresas o personas naturales respecto a temas de compliance derivados del Derecho laboral.
- Defendemos casos de delitos laborales en todas sus dimensiones.
- Defendemos los intereses de las personas jurídicas y naturales respecto a temas de reparación civil derivadas del derecho laboral.
- Desnaturalización de contratos
- Defendemos temáticas vinculadas a los delitos de lavado de activos provenientes de temas laborales.
- Indemnización por despido arbitrario.
- Pago de beneficios sociales.
- Procedimiento de fiscalización laboral-SUNAFIL
- Nulidades de despido en todas sus manifestaciones.
- Reincorporación a centros de trabajo.


10. Derecho laboral

Nuestros servicios jurídicos

11. Derecho ambiental

- Asesorías jurídicas vinculadas a proyectos de impacto ambiental.
- Asesorías jurídicas respecto a temas de prevención ambiental.
- Asesoramos procesos de formalización vinculados a situaciones de minería ilegal.
- Capacitamos con fines de prevención a empresas o personas naturales respecto a temas de compliance derivados de situaciones de minería legal e ilegal.
- Defendemos casos de delitos ambientales en todas sus dimensiones.
- Defendemos los intereses de las personas jurídicas y naturales respecto a temas de reparación civil derivadas del daño ambiental.
- Defendemos los intereses de personas naturales y jurídicas vinculados a procesos judiciales provenientes de la minería legal, sean de carácter penal, civil y administrativo.
- Defendemos procesos de carácter penal derivados de los supuestos de minería ilegal y situaciones afines.
- Defendemos los intereses de personas jurídicas y naturales vinculadas a problemáticas de daño ambiental.
- Desarrollamos asesorías jurídicas vinculados a temas de auditoria ambiental.
- Defendemos temáticas vinculadas a los delitos de lavado de activos provenientes de temas ambientales como minería ilegal o delitos ambientales.
- Defendemos temáticas referidas a crimen organizado derivados de temas de minería ilegal o delitos ambientales.



11. Derecho ambiental

Nuestros servicios jurídicos

12. Derecho policial

- Asesorías jurídicas a favor de efectivos policiales en función en retiro vinculados al derecho penal y derecho administrativo sancionador.
- Asesorías jurídicas a favor de efectivos policiales por temas laborales, suspensión, destitución y medidas cautelares.
- Asesoría y defensa jurídica a favor de la Policía Nacional del Perú en temas de contrataciones con el Estado en los cuales es parte.
- Asesoría y defensa jurídica en delitos de la función policial, esto es, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia a la autoridad policial y temas derivados.
- Asesoría en temas de diligencias especiales en el ejercicio de la función policial vinculada a las investigaciones del nuevo proceso penal.
- Asesoría en temas de procedimientos especiales como colaboración eficaz y terminación anticipada vinculado al ejercicio de la función policial.
- Asesoría y defensa jurídica en temas de agentes especiales en el ejercicio de la función policial.
- Defensa jurídica ante procesos administrativos sancionadores por infracciones seguidas ante inspectoría de la Policía Nacional del Perú.
- Defensa jurídica a efectivos policiales productos de delitos de función vinculados al sistema de corrupción funcionarial.
- Defensa jurídica a efectivos policiales vinculados a delitos de lavado de activos, banda criminal y al régimen de crimen organizado.



12. Derecho policial

Nuestros servicios jurídicos

13. Derecho notarial

- Asesorías jurídicas a favor de empresas y personas naturales respecto a todo tipo de trámites notariales y registrales.
- Asesorías referidas a temáticas notariales con fines de evitar posibles delitos de lavado de activos.
- Capacitamos a empresas o personas naturales en temas notariales con fines de prevención a temas de compliance y lavado de activos.
- Defendemos los intereses de las personas jurídicas y naturales involucrados en temas civiles, penales y administrativos que requieran procedimientos notariales.
- Elaboración de contratos y minutas de diferentes actos jurídicos y administrativos.
- Procedimientos de sucesión intestada y testamentos.
- Procedimientos no contenciosos de prescripción adquisitiva de dominio.
- Saneamiento físico legal de inmuebles.



13. Derecho notarial

Nuestros clientes

- *GBS DEL PERU S.A.C.*
- *COMPUSOFT DATA S.A.C.*
- *INVERSIONES AGROTEC EL VALLE S S.A.C.*
- *INDUAMERICA SERVICIOS LOGISTICOS S.A.C.*
- *CONSORCIO ALPHA & OMEGA*
- *N Y R AMERICA S.A.C.*
- *TELECOMUNICACIONES VALLE S.R.L.*
- *EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA.*
- *GROUP FABAHI S.A.C.*
- *COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA ANA S.A.C. COMAGROSA*
- *AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.*
- *FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO*
- *FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES*
- *FUNCIONARIOS DE ENTIDADES EDILES Y GOBIERNOS REGIONALES*
- *FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ*

COMAGROSA S.A.C.
El arroz es nuestro campo...

isl
Induamerica Servicios Logísticos

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIOS PATRIA LEY

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ

SUNAT

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Aeropuertos Andinos del Perú

ARISMENDIZ & ASOCIADOS
FIRMA LEGAL

FIRMA LEGAL ARISMENDIZ Y ASOCIADOS SAC | RUC 20611115246

» Prolongación Pacasmayo Nº 331 - Chiclayo «
» Mz. H Lote 10, 3º Piso - Urb. Las Dunas - Lambayeque «
» Calle Huamantanga 1401 | Oficina 201 - Jaén «
» Av. Paseo de la República Nº 291 | Oficina 1303,«
Edificio AngloPeruano, Cercado de Lima
» Mediapark 850670 Köln - Alemania «

074-512738
979828580 • 954766774 • 968249665
arismendizyasociados@gmail.com
www.arismendizyasociados.com