



A B O G A D O S
&
E C O N O M I S T A S

*Buscamos la excelencia en cada uno de nuestros servicios
y una adaptación total a las necesidades del cliente.*

CONTRACT



NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES



Consultoría de Negocio:

Desarrollamos "business plan" y su ejecución con consecución de ventas.



Redes Comerciales:

Somos su departamento de Venta Externo, reduciendo sus costes fijos y dotando a su empresa de mucha más flexibilidad.



Internacionalización:

Con más de 20 años de experiencia en mercados como USA, teniendo oficinas propias en NYC y Delegado Consultor de Negocio. Business plan en USA y Ronda de financiación.



Import-Export:

Más de 15 años de experiencia en Export-Import UK, Francia, Alemania, Italia, Costa Rica, Colombia, USA y China.



Corporate finance:

Asesoramiento financiero especializado a empresas, tanto a nivel nacional como internacional:
Servicios de Consultoría Financiera. Financiación Bancaria. Capital Riesgo. Business Angels. Subvenciones de la UE. Capital Privado.



Compliance legal:

Es un programa legal específico para su empresa u organización con el fin de exonerar a esta de la responsabilidad penal. Blinda tu empresa ante una causa penal ya que en toda empresa existe riesgo de comisión de delito, sin importar el tamaño o el sector.

“

La implantación de un modelo de prevención penal (MPP) es necesaria para garantizar la supervivencia y continuidad de la empresa y es un modelo de gestión que le da prestigio, otorga seguridad jurídica y le ayuda a preservar su reputación.

Es la única forma de evitar que la empresa pueda ser declarada responsable penalmente, evitando que se le puedan imponer las sanciones previstas en el artículo 33.7 del Código Penal: multa, disolución de la persona jurídica, suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, inhabilitación para contratar con el sector público, o la intervención judicial.

En este punto, es importante tener en cuenta que los Seguros de Responsabilidad Civil no cubren la responsabilidad penal ni la civil derivada del delito.”

Ayudarle a definir o adaptar el **Código ético** o de buen gobierno de su empresa.



Elaborar un Mapa de **riesgos penales**.

Identificar procesos y controles existentes.



Elabora un **Plan de Prevención Penal** (PPP).

Le ayudamos a establecer protocolos que concreten el proceso de **formación de voluntad de la persona jurídica**.



Diseñamos para Ud. el **Canal ético o sistema de denuncias** y se lo gestionamos si Ud. Lo desea.

Le asesoramos en la implantación de un **Sistema disciplinario** compatible con su Convenio Colectivo.



Desarrollamos el **plan de formación** en su empresa.

Realizamos **verificación periódica del PPP** y certificamos su idoneidad.



Proteccion del **patrimonio de los accionistas**.

Responsabilidad Civil y Penal de Administradores, Directivos y Mandos Intermedios.



PREVENCIÓN DE DELITOS

Corrupción:

Corrupción entre particulares, regalos, invitaciones, comisiones ilegales, con el ánimo de comprar la voluntad del contratante.



Cohecho:

Cohecho impropio en la relación con la administración Pública.



Delitos ambientales:

Directivo de Unidad Productiva que reduce costes de producción eliminando controles en la eliminación de residuos que generan un delito ambiental.



Apropiación indebida:

Fraude interno apropiación indebida por parte de los empleados de activos de la Empresa.



EQUIPO DE PROFESIONALES



Alejandro de Castro

SOCIO DIRECTOR

Licenciado en Ciencias Economicas y Empresariales por la UCM.
MBA y PDG por el IESE y 25 años de experiencia en multinacionales como Unilever, Banco Santander y Heineken.
Los últimos 10 años empresario y consultor de Management.



Álvaro Godino García

SOCIO DIRECTOR

Abogado, 5 años de experiencia en Derecho Mercantil y Laboral.
Especializado en Derecho fiscal, Master en Derecho ambiental.
Executive en Compliance Penal. Compliance Officer experto por THOMPSON REUTERS ARANZADI y en Responsabilidad de los Administradores Societarios. Por el ICAM.



Juan José Blanco

SOCIO DIRECTOR

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas especializado en Dirección Financiera por la UCM. MBA en Bolsa y Mercados Financieros (IEB). 20 años de experiencia en sector financiero en Banca Privada y Banca de Inversión (BBVA y BANIF). Actualmente, dedicado a la captación de Talento (Head Hunter) y en operaciones de Corporate Finance.



Juan María Pena Lasso

SOCIO DIRECTOR

Abogado, 25 años de experiencia en el asesoramiento de empresas nacionales y multinacionales, tanto en la prevención como en la litigación de asuntos penales, civiles y mercantiles.
Especializado en responsabilidad civil y penal de personas físicas y jurídicas.
Executive en Compliance Penal avalado por el Consejo General de la Abogacia.



Laura Puebla

ABOGADO ASOCIADO

Licenciada en Derecho con 20 años de experiencia en derecho Mercantil y de Empresa. Experta en RSC (Responsabilidad Corporativa), asesoría de empresas (fiscal, laboral y mercantil) y consultoría empresarial: planes de viabilidad, estudios de mercado, desarrollo de negocio, internacionalización, plan anticrisis, comercio exterior...



Sergio Amadeo

ABOGADO ASOCIADO

Abogado, especialista en criminología, con 20 años de experiencia en la práctica de tribunales defendiendo delitos económicos, estafa, blanqueo de capitales... Autor de múltiples artículos y monografías, destacando la reciente publicación del Código Penal Comentado, con Doctrina, y Jurisprudencia.

CONTACTA CON NOSOTROS

Calle O'Donnell nº16, 28009, Madrid.

915 571 230

info@lfcabogados.com