

YC *Consultem*
★ **Abogados Consultores**



www.yconsultem.com

YC *Consultem*
★ **Abogados Consultores**



* *Servicios Jurídicos/Asesoría Legal.*

* *Representación Judicial.*

* *Consultoría Empresarial.*

* *Capacitación Académico
Profesional y Empresarial.*



infomes@yconsultem.com



YCONSULTEM ABOGADOS CONSULTORES

Consultores Legal, Compliance & AML-FT



VISION:

Ser reconocidos en la sociedad jurídica y comunidad empresarial como una empresa que genera y aporta soluciones estratégicas eficaces frente a cada caso, comprometidos con la justicia y sociedad.

MISION:

Somos una empresa comprometida en desarrollar productos y soluciones que satisfagan plenamente las expectativas de nuestros clientes, utilizando metodologías y técnicas innovadoras a cargo de nuestro equipo de

profesionales especialistas con las más altas competencias, asegurando y protegiendo con ello la inversión realizada.

NUESTRA EMPRESA:

YConsultem Abogados Consultores

es una firma que cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria para ofrecer asesoría y soluciones a asuntos relacionados con las diversas necesidades de nuestros clientes en temas jurídicos, empresariales y cumplimiento regulatorio AML & FT.

La filosofía en que se basa YConsultem Abogados Consultores, consiste en otorgar servicios profesionales con los más altos estándares de calidad a través de un servicio personalizado y un equipo de consultores asumiendo plena responsabilidad sobre las necesidades, prioridades y objetivos de nuestros clientes.

Somos asociados de la Cámara de Comercio de Lima – CCL. Integramos sólida y seriamente un gremio empresarial de alto estándar y calidad corporativa y profesional.

Nuestros Profesionales Consultores

Altamente especializados y con gran experiencia académica y práctica en materias financiera, legal y regulatoria, adquirida a través de incursión funcional y profesional por los sectores públicos y privados, tanto nacional como internacional, lo que nos permite contar con la capacidad requerida para atender y dar solución adecuada a la complejidad que representan los proyectos normativos, legales y de Cumplimiento Regulatorio que requieren nuestros clientes.

*YConsultem Abogados Consultores...
Profesionales a su servicio!*



YConsultem Abogados Consultores

Servicio Legal-Empresarial

Servicios Jurídicos / Asesoría Legal

Asesoramos, asumimos y representamos casos judiciales de personas naturales y jurídicas en lo relacionado con las materias:

▪ **Derecho Penal:**

Representación y respaldo a nuestros clientes en caso sean denunciantes o denunciados ante las autoridades policiales, Ministerio Público y Poder Judicial. Nuestra participación involucra la asistencia legal para los delitos establecidos en el Código Penal (estafa, apropiación ilícita, usurpación, contra el patrimonio, contra la libertad personal, etc.).

▪ **Derecho Civil.**

Asesoramos en torno a las distintas instituciones jurídicas que regulan las relaciones civiles, conforme al Código Civil, tales como: Defensa Posesoria, Usufructo servidumbre, propiedad, prenda, etc. Asimismo ofrecemos asesoría respecto a la regulación de los contratos civiles tales como: Contratos de Compra- Venta, Contratos de Arrendamiento, Contrato de Locación de Servicios, entre otros.

▪ **Derecho Laboral.**

- Representación y gestión en procedimientos administrativos ante el Ministerio de Trabajo.
- Orientación sobre los derechos y obligaciones laborales que corresponden tanto al empleador como al trabajador.
- Asesoramiento en la elaboración de contratos de personal nacional o extranjero.

▪ **Derecho Notarial y Registral.**

- Asesoramiento en la tramitación para la constitución de la personería jurídica de la empresa.
- Patrocinio en la tramitación para legalización de firmas, otorgamiento de poderes, transferencia de muebles e inmuebles.
- Elevación de Escrituras Públicas de los distintos actos jurídicos que así lo requieran.
- Representación ante la SUNARP.

▪ **Derecho Administrativo:**

- Seguimiento de procedimientos administrativos.
- Preparación de descargo de notificaciones y procedimientos sancionadores.
- Elaboración de recursos de reconsideraciones y apelaciones en sede administrativa.

Representación Judicial

Asistimos en la defensa legal en materia de Derecho Penal desde el inicio del proceso o en cada instancia procesal, en las siguientes diligencias:

- Citatorias Policiales, Notificaciones del Ministerio Público.
- Requisitorias y Detenciones.
- Audiencia de Aplicación de Principio de Oportunidad.
- Audiencias Judiciales.



YConsultem Abogados Consultores **Servicio de Consultoría y Capacitación Empresarial.**

Desarrollamos programas de inducción y/o capacitación en función de los diferentes estamentos empresariales del sector empresarial, financiero y microfinanciero, de forma **PRESENCIAL** y/o **E- LEARNING (VIRTUAL)**.

Cumplimiento Normativo:

- Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y FT.
- Sistema de Prevención del Lavado de Activos y FT.
- Continuidad del Negocio.
- Administración de Riesgos Operacionales.
- Gestión del Riesgo de Mercado.
- Gestión del Riesgo Estratégico.
- Evaluación de Riesgo Cambiario Crediticio.
- Seguridad de la Información.
- Seguridad y Salud en el Trabajo.

Finanzas:

- Análisis de Estados y Flujos Financieros.
- Fundamentos Financieros.
- Contabilidad para No Contadores.
- Elaboración, administración y control de Presupuestos.
- Planeamiento Financiero.

Administración y Gestión del Recurso Humano:

- Ética Empresarial.
- Principios y Valores.
- Desarrollo y Gestión del Talento Humano.
- La administración del personal basado en valores.
- Motivación y Liderazgo.
- Atención al Cliente, entre otros.

Servicio Empresarial / Gobierno Corporativo

- Elaboración de Manuales de Procedimientos.
- Elaboración de Formatos.
- Elaboración de Instructivos.
- Elaboración de Normas y directivas.
- Elaboración del Planes y Proyectos de Control Interno.
- Elaboración Documental Empresarial.



YConsultem Abogados Consultores

Consultoría AML & FT

- Implementación de áreas y estructuras de Compliance.
- Elaboración de manuales, políticas y procedimientos de PLA/FT, Códigos de Conducta.
- Evaluación del programa Prevención de Lavado de Activos y FT.
- Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y FT.
- Asesoría para la implementación o fortalecimiento del programa de Prevención del Lavado de Activos y FT.
- Desarrollo e implementación de políticas, procesos y procedimientos en materia de Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos y FT.
- Asesoría sobre el funcionamiento y mejora de los modelos de monitoreo y reporte de operaciones.
- Cursos de capacitación presencial y On Line (Virtual) del personal en materia de Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos y FT
- Formulación de respuestas a requerimientos de Autoridades.
- Elaboración de matrices de riesgo y cumplimiento AML.

Nuestros Consultores AML & FT

Contamos con un equipo con amplia experiencia en revisiones independientes en materia de prevención de lavado de activos, con conocimientos actualizados y un entendimiento profundo de los productos, servicios y protocolos de operación de instituciones financieras y microfinancieras.

*YConsultem Abogados Consultores...
Profesionales a su servicio*

