



■ ■ RICHARDS CARDINAL
■ TÜTZER
■ ■ ZABALA ZAEFFERER

SOMOS UN EQUIPO
TALENTOSO DE MÁS DE
80 ABOGADOS Y
PARALEGALES,
ESPECIALIZADOS EN LA
MAYORÍA DE LAS ÁREAS
DEL DERECHO.



Somos ingeniosos, dinámicos,
confiables y nos centramos en el
cliente.





**COMPLIANCE,
INVESTIGACIONES Y
ANTICORRUPCIÓN**

Compliance, Investigaciones y Anticorrupción



Les presentamos a nuestro grupo de trabajo de compliance, investigaciones y anticorrupción.

Este equipo asiste a clientes en el diseño de políticas y actualizaciones de anticorrupción, AML/FT y programas de integridad bajo la ley argentina, adaptados a sus negocios e industrias, y tomando en especial consideración su relación con organismos y empresas públicas. Dichas políticas pueden ser diseñadas para ser aplicables en otros países de América Latina, así como bajo estándares internacionales como FCPA y UK Bribery Act.

Nuestros expertos se centran en los aspectos prácticos de las políticas de integridad con el fin de lograr un sistema de alerta temprana, altos niveles de mitigación de riesgos y una rápida reacción organizativa en caso de producirse una infracción.



Nuestros clientes nos contratan para realizar auditorías internas e investigaciones en casos de fraude corporativo y corrupción (delitos guante blanco), comprendiendo todos los estratos y responsabilidades de la escala corporativa.

Nuestro equipo está altamente capacitado en ciberdelitos, ciberseguridad y evidencia digital forense, asesorando a los clientes sobre cómo detectar, contener y combatir estos delitos.

¿Cómo podemos lograr esto? Colaborando con nuestros clientes para desarrollar las mejores prácticas y protocolos de ciberseguridad y creando soluciones innovadoras para este tipo de eventos e incidentes, con el objetivo de reducir su impacto económico y el riesgo de franquicia. Nos asociamos con las fuerzas de seguridad y los departamentos de policía en la investigación de delitos cibernéticos altamente complejos, con resultados sobresalientes.

Apoyamos a las empresas en planes de recuperación de activos y remediación, restitución de fondos y reclamaciones de indemnización. La prevención y la identificación del lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como el análisis de actividades inusuales y sospechosas, son otra esfera clave de la práctica de nuestro equipo de trabajo.

Nuestro equipo está altamente capacitado para evaluar el negocio y el impacto negativo de los riesgos que pretendemos mitigar, e implementar soluciones altamente innovadoras.





TEAM

GUSTAVO A.
BETHULAR

HERNÁN D.
CAMARERO

MARÍA DEL
PILAR OLASO

VERÓNICA
VOLMAN



SOFÍA
GRASSI

JUAN ABERG
COBO



NUESTRO EQUIPO

RICHARDS / CARDINAL / TÜTZER / ZABALA / ZAEFFERER

06



QUERÉS SABER MÁS?



SEGUINOS



@rctzzabogados



@Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer S.C.



@rctzzabogados



estudio@rctzz.com.ar



+5411 5031 1500



Av. Leandro N. Alem 1050, piso 13

<https://rctzz.com.ar/>



MIRÁ NUESTRO
VIDEO INSTITUCIONAL