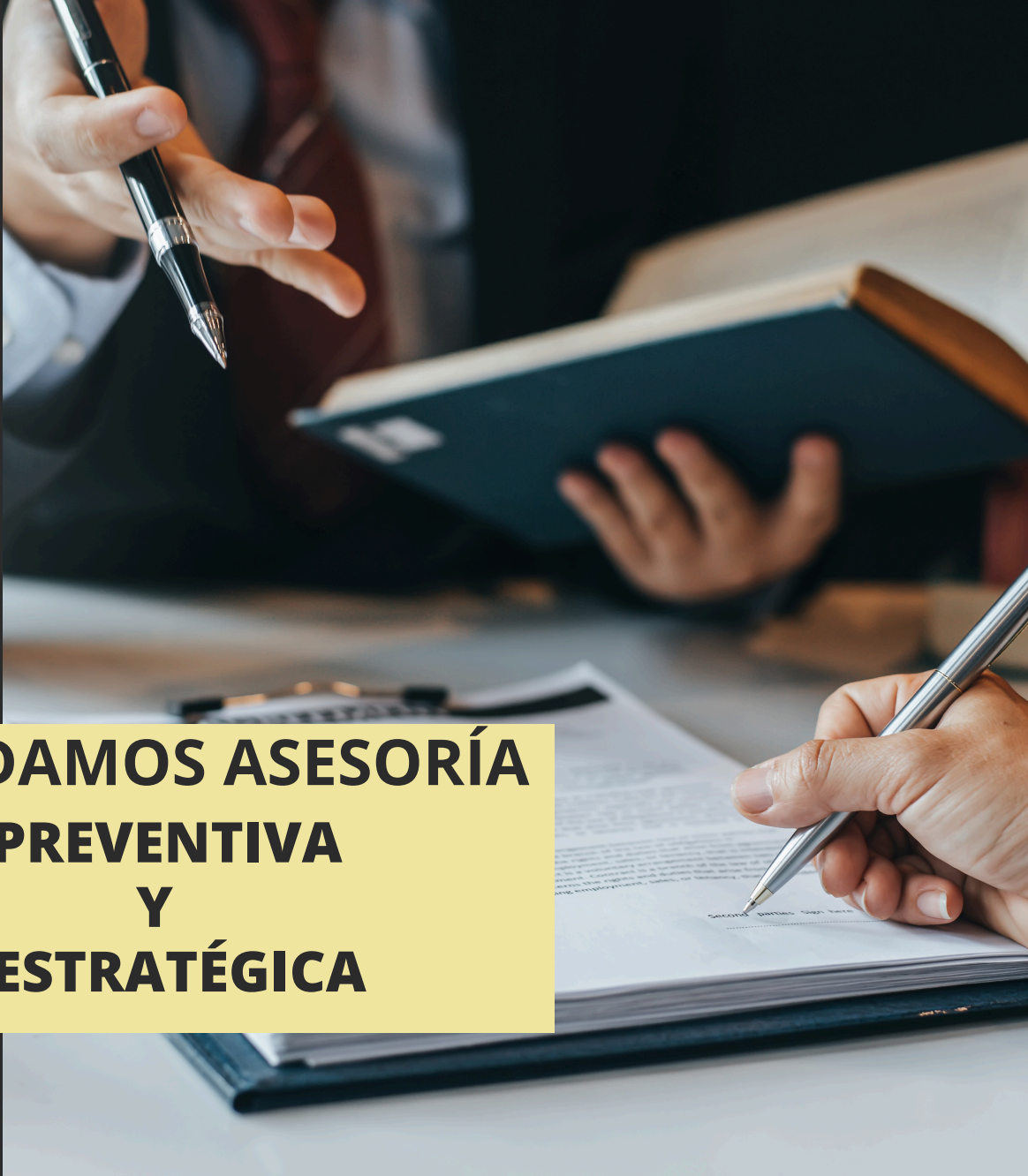




**JURISCORPLEGAL**  
Soluciones Precisas



**BRINDAMOS ASESORÍA  
PREVENTIVA  
Y  
ESTRATÉGICA**

**CADA CASO ES ANALIZADO DESDE UNA  
PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINARIA**

[HTTPS://JURISCORPLEGAL.COM](https://juriscorplegal.com)

# SERVICIOS



**JURISCORPLEGAL**  
Soluciones Precisas

**01**

**PENAL**

**02**

**ADMINISTRATIVO**

**03**

**ANTICORRUPCIÓN, CUMPLIMIENTO  
NORMATIVO E INVESTIGACIONES**

**04**

**CONTRATOS**

**05**

**CORPORATIVO**

**06**

**LITIGIO, CIVIL, FAMILIAR  
Y MERCANTIL**

**07**

**PROPIEDAD  
INTELECTUAL**

**08**

**SERVICIOS AMBIENTALES  
Y DE CALIDAD**



# CONTENIDO



# PENAL



- Preparación y atención de toda clase de denuncias, querellas y juicios penales por conductas que afecten a las empresas, sus funcionarios y las relaciones con éstos y con terceros.
- Planeación de estrategias para enfrentar adecuadamente periodos de crisis en empresas.
- Preparación y atención de juicios de amparo en materia penal, incluyendo aspectos relacionados con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles.
- Atención de asuntos en materia de corrupción, en cumplimiento con leyes extranjeras y locales.
- Atención y asesoría en la defensa de empleados y compañías en etapa de carpeta de investigación y juicios penales a nivel local y federal.
- Auditoría legal a empresas a efecto de prevenir la comisión de ilícitos en su contra y la actualización de escenarios que permitan involucrar a ellas o a sus funcionarios en la comisión de conductas punibles.
- Atención de procedimientos penales locales y federales.
- Atención de procedimientos de extradición ante las autoridades administrativas y judiciales competentes.





# ADMINISTRATIVO

- Procedimientos de contratación gubernamental (licitaciones públicas, invitación restringida o adjudicación directa).
- Procedimientos de conciliación y mediación ante dependencias públicas.
- Asesoría y gestión de procedimientos administrativos y judiciales por acusaciones por presuntos actos de corrupción.
- Asesoría preventiva y correctiva, así como procedimientos en sede administrativa y judicial con respecto a la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades municipales, estatales y federales.



- Juicios contenciosos administrativos en contra de autoridades municipales, estatales y federales.
- Procesos constitucionales en defensa de actos de autoridad, contra leyes y normas de aplicación general.
- Quejas y procedimientos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra de vulneración de los derechos humanos cometidos por autoridades administrativas.

# ANTICORRUPCIÓN, CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INVESTIGACIONES



**JURISCORPLEGAL**  
Soluciones Precisas



- Investigación previa, concertada y suficiente en operaciones de fusiones y adquisiciones, para detectar posibles actos de corrupción.
- Investigaciones internas y medidas de remediación del medio ambiente Asesoría en la legislación mexicana en materia de anticorrupción a nivel federal y local.
- Evaluaciones de programas de cumplimiento normativo.
- Diseño de políticas internas y códigos de conducta (lavado de dinero, anticorrupción, competencia económica, privacidad de datos, aportaciones & donaciones, seguridad de la información en poder de empleados, conservación de documentos, aspectos financieros).
- Capacitación a la medida de las necesidades del cliente para personal a nivel gerencial y de otras áreas, enfocada a las industrias y sectores específicos.
- Redacción de cláusulas sobre evaluaciones a cargo de terceros y en materia de anticorrupción Medidas preventivas y correctivas en relación con conductas ilícitas de las empresas o delitos patrimoniales, ya sea probables o que exista la sospecha de que pudieran existir.

- Evaluaciones de riesgos.
- Capacitación de programas.
- Implementación de programas y procedimientos en caso de visitas sorpresivas.
- Defensa en caso de investigaciones gubernamentales.
- Investigaciones forenses



# CONTRATOS



**JURISCORPLEGAL**  
Soluciones Precisas

- Preparación de Contratos civiles, mercantiles y/o atípicos.
- Negociación de co-inversiones, adquisiciones y/o fusiones.
- Análisis y soporte a la obtención de autorizaciones, permisos y licencias como resultado de la celebración de contratos.
- Preparación y resolución de convenios y contratos de accionistas y de co-inversión.
- Auditorías legales.
- Regularización Corporativa.





**JURISCORPLEGAL**  
Soluciones Precisas



## **CORPORATIVO**

- **Sociedades.**
- **Contratos.**
- **Fideicomisos.**
- **Inmobiliario.**

## **LITIGIO, CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL**

- **Divorcios.**
- **Juicios de sucesión.**
- **Testamentos.**
- **Escrituración de bienes inmuebles.**
- **Pensión alimenticia.**
- **Juicio por violencia intrafamiliar.**
- **Cobro de obligaciones.**
- **Celebración y cumplimiento de operaciones comerciales con empresas sujetas a un procedimiento concursal.**
- **Reconocimiento y determinación del grado y prelación de créditos.**

# PROPIEDAD INTELECTUAL



- Creaciones industriales.
- Secretos Industriales.
- Signos Distintivos.
- Derechos de autor.
- Nombres de dominio.
- Licencias.
- Litigio.



**JURISCORPLEGAL**

Soluciones Precisas





# SERVICIOS AMBIENTALES Y DE CALIDAD

- Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO-9001:2015.
- Mantenimiento o seguimiento de Sistemas de Gestión de Calidad.
- Atención de auditorías de tercera parte bajo el estándar ISO-9001:2015.
- Realización de auditorías de primera parte (Auditorías internas) bajo es estándar ISO-9001:2015.
- Registro cómo generador de residuos de manejo especial de cualquier persona física o moral en el Estado de México.
- Creación y registro de Plan de manejo de residuos de manejo especial de cualquier persona física o moral en el Estado de México.
- Control documental para cualquier tipo de negocio.
- Planes de contingencia ambiental para emisiones atmosféricas (fuentes fijas).
- Implementación de proyectos Zero Waste.





**JURISCORPLEGAL**  
Soluciones Precisas



**juriscoprlegla@hotmail.com**  
**<https://juriscorplegal.com/>**  
**722-377-0016**

