

Derecho Penal Empresario



Tavarone
Rovelli
Salim
Miani

El cliente es el protagonista

Brindamos asesoramiento integral, con visión creativa, foco comercial y alto valor agregado.

Nos destacamos por nuestra forma de trabajo ágil y colaborativa, con socios que se involucran directamente en los asuntos, acompañados por un equipo de asociados dinámico y comprometido.



Nuestros Servicios

Nuestra propuesta de valor: defensa estratégica y protección integral.

- **Delitos Tributarios y Aduaneros:** Defensa en investigaciones fiscales y contrabando.
- **Delitos contra la Propiedad:** Protección de activos frente a estafas, defraudaciones y violaciones de propiedad intelectual.
- **Lavado de Activos:** Defensa en procesos relacionados con blanqueo de capitales.
- **Delitos de Corrupción:** Intervención en casos que comprometen la integridad empresarial.
- **Delitos Medioambientales:** Asesoramiento y representación en imputaciones por ilícitos ambientales.

GASTÓN MIANI

Socio

gaston.miani@tavarone.com

Nuestros Servicios

Defensa Penal Estratégica

- **Representación Integral** en todas las etapas del proceso penal.
- **Defensa de Personas Jurídicas**, buscando preservar continuidad y reputación corporativa.
- **Defensa de Directivos y Empleados**, con enfoque personalizado.
- **Gestión de Crisis** ante inspecciones o situaciones de alto riesgo.

GASTÓN MIANI

Socio

gaston.miani@tavarone.com

F.O.R.E

Acompañamiento penal estratégico para clientes a través del método F.O.R.E: un sistema específico de Intervención Penal.

El Método F.O.R.E. es un enfoque sistemático, diseñado para abordar integralmente los desafíos del Derecho Penal Empresarial. Cada etapa está pensada para brindar máxima eficiencia y un soporte completo al cliente.



F

Frente Penal Estratégico (F)

- Análisis del expediente y hechos denunciados.
- Detección de puntos débiles en la acusación.
- Revisión técnica de documentos, imputaciones y elementos de prueba.
- Evaluación preliminar de riesgos.
- Escaneo del contexto económico que enmarca las decisiones empresariales cuestionadas.

Objetivo: Evitar actuar en forma impulsiva y definir si el cliente necesita respuesta técnica, ofensiva legal o una salida alternativa.

O

Orden Narrativo y Probatorio (O)

- Contar la historia real de la empresa y sus accionistas y/o directivos, con pruebas que sostengan su accionar.
- Reconstrucción cronológica de decisiones en contexto de crisis.
- Preparación de documentación contable, societaria y estratégica.
- Generación de informes técnicos que respalden la toma de decisiones.
- Diseño de una narrativa defensiva creíble, legítima y sólida jurídicamente.

Objetivo: Intentar demostrar que no hay dolo, sino contexto en el accionar empresarial.

R

Respaldo Integral (R)

- Acompañamiento estratégico durante toda la causa.
- Interacción con socios, contadores y equipos internos clave.
- Plan de contingencia patrimonial si hay riesgo de embargos o bloqueos.
- Asesoramiento sobre las implicancias legales en materia de comunicaciones al entorno.
- Canal exclusivo de contacto directo para decisiones críticas.

Objetivo: Actuar como guía estratégica y legal del cliente en todo momento.

E

Ejecución Procesal y Posicionamiento (E)

- Redacción y presentación de escritos clave.
- Representación en audiencias, indagatorias y pericias.
- Posible acción penal cruzada si aplica.
- Negociación o litigio firme con la fiscalía o querellante.
- Aportes jurídicos para un plan de manejo reputacional si el caso toma estado público.
- Evaluación de escenarios post-causa.

Objetivo: Lograr el resultado legal más beneficioso posible para el cliente.

Nuestra Identidad



Vocación de servicio

Estamos siempre disponibles para acompañar a nuestros clientes con soluciones a medida y con foco en su negocio, tanto en las oportunidades, a fin de contribuir a maximizar su valor, como en los obstáculos, para su superación o mitigación.



Expertise y mirada global

Somos expertos en nuestras áreas de práctica y conocemos en detalle el mercado local, a la vez que tenemos una mirada global adaptada a la forma de trabajar de los mercados legales más sofisticados a partir de excelentes relaciones de colaboración con firmas líderes del mundo.



Excelencia

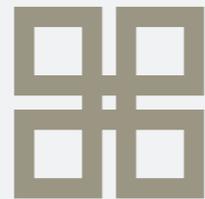
La profundización en cada tema, la atención en los detalles y la actualización profesional permanente de nuestros equipos nos permiten sortear con éxito los desafíos que se presentan, siempre centrados en los objetivos de nuestros clientes.

Un gran lugar para trabajar

Construir un entorno de trabajo en continua adaptación a los desafíos actuales es una parte esencial de nuestra identidad. Su objetivo es potenciar el desarrollo personal y profesional de los integrantes de nuestro equipo.

La certificación **Great Place to Work®** es la confirmación de esa apuesta: una distinción que nos llena de orgullo porque es el resultado directo de las opiniones de nuestro equipo, que destacó valores como integridad, comunicación, comunidad, hospitalidad y competencia.





Tavarone
Rovelli
Salim
Miani

Tte. Gral. Juan D. Perón 537 Piso 1°
C1038AAK Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

+(54 11) 5272 1750

 info@tavarone.com

 [/trsymabogados](https://www.linkedin.com/company/trsymabogados)

 [@trsymabogados](https://twitter.com/trsymabogados)



TAVARONE.COM