

## Presentación

En Dentons, estamos preparados para defender y proteger a nuestros clientes de una manera eficiente y rentable, anticipando y respondiendo proactivamente a las actividades y demandas de las autoridades penales y reguladoras. Nuestros abogados dedicados a la práctica de White Collar y las investigaciones del gobierno están familiarizados con la defensa en tribunales y en las negociaciones con organismos gubernamentales. Contamos con amplia experiencia en el asesoramiento procesal penal y en negociaciones con funcionarios del gobierno. Estamos preparados para implicarnos a fondo con los asuntos que afectan a nuestros clientes.

Los abogados de Dentons especializados en White Collar han conseguido logros destacados y satisfactorios para nuestros clientes, estableciendo precedentes favorables en una amplia variedad de áreas, incluyendo:

- Fraude bancario
- Fraude informático
- Reclamaciones fraudulentas
- Ley de prácticas corruptas en el extranjero
- Recuperación de activos
- Fraude de la salud
- Uso de información privilegiada
- Investigaciones sobre corrupción pública
- Diseño e implementación de sistemas de detección de delitos internacionales
- Ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas
- Fraude de Valores y Mercancías
- Fraude Fiscal

Nuestros abogados son muy activos dando conferencias sobre Derecho penal y también imparten clases en universidades en centros de formación de los organismos gubernamentales que velan por el cumplimiento de la ley, en conferencias sobre temas jurídicos y eventos sectoriales. Los abogados de Dentons asesoran frecuentemente a clientes que han sido víctimas de delitos, algún tipo de fraude o ambos. Ofrecemos soluciones creativas sobre cómo abordar mejor las pérdidas resultantes y cómo evitarlas en el futuro.

Áreas de enfoque incluyen:

- Abogados del Estado
- Investigaciones internas
- Lucha contra la Corrupción

# Contactos

## Latinoamérica y el Caribe



**Carolina Muñoz**

Socia, San José

D +506 2503-9817

M +506 8868-8998

[carolina.munoz@dentons.com](mailto:carolina.munoz@dentons.com)