

ARMI

ABOGADOS Y CONSULTORES



BLINDAJE PENAL

1

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CRISIS PENAL

- Atención técnica de visitas de verificación.
- Representación desde la apertura de carpeta de investigación.
- Estrategia técnica ante citatorios, cateos, aseguramientos y medidas cautelares.
- Defensa frente a bloqueo de cuentas, inmovilización de activos y aseguramiento de bienes.
- Control técnico del expediente, narrativa jurídica y construcción probatoria inicial.
- Coordinación inmediata con peritos contables y financieros.

DELITOS PATRIOMONIALES Y CONFLICTOS EMPRESARIALES

2

- Fraude, abuso de confianza y administración fraudulenta.
- Desvío de recursos y conflictos entre socios.
- Apropiación indebida de activos estratégicos.
- Diseño de querellas estratégicas para protección patrimonial.
- Análisis técnico de tipicidad y elemento subjetivo del tipo penal.

DELITOS ECONÓMICOS Y FISCALES

- Defensa en delitos fiscales previstos en el Código Fiscal de la Federación.
- Estrategia ante discrepancia fiscal, simulación y operaciones cuestionadas.
- Coordinación penal-fiscal para evitar doble impacto institucional.
- Protección de representantes legales y administradores frente a imputación personal.
- Análisis de elementos de engaño, perjuicio y dolo específico.

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

- Análisis del delito fuente y desarticulación del nexo causal. ■
- Trazabilidad financiera y reconstrucción documental de operaciones. ■
- Estrategia probatoria contable – pericial. ■
- Protección de activos asegurados y medidas cautelares. ■
- Coordinación con sistemas internos de cumplimiento. ■

5

DELITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y RIESGOS INSTITUCIONAL

- Peculado, uso indebido de atribuciones, enriquecimiento ilícito y conductas vinculadas.
- Estrategia coordinada penal – administrativa para evitar sanciones paralelas.
- Protección jurídica y reputacional de directivos y funcionarios.
- Control procesal en escenarios de alta exposición mediática.





ARMI

ABOGADOS
Y CONSULTORES

NUUESTRO COMPROMISO

es ofrecerte la mejor cobertura legal especializada
en derecho penal.

CONTÁCTANOS HOY MISMO

Descubre cómo podemos proteger tus intereses y garantizar
una experiencia sin complicaciones.



222 549 2053



contacto@armiabogadosyconsultores.mx

www.armiabogadosyconsultores.mx