

Delitos de Cuello Blanco

Ruden McClosky posee amplia y solida experiencia en la defensa de delitos de cuello blanco, asi como en asuntos penales complejos y en litigio civil. Los miembros de esta practica han representado a personas juridicas y naturales ante un Gran Jurado, y a clientes investigados por agencias gubernamentales con posibilidad de procesamiento judicial. Asi mismo, hemos asesorado a clientes que han requerido investigaciones corporativas internas. Nuestro bufete ha representado a clientes a lo largo de los Estados Unidos, quienes se han visto involucrados en una variedad de delitos de cuello blanco, incluyendo fraude en el area bursatil, de atencion a la salud, de seguros, de informatica y de tarjetas de credito, asi como delitos ambientales, delitos bancarios, evasion fiscal, y antimonopolio. De igual forma, hemos asesorado a personas involucradas en delitos tales como soborno, extorsion, malversacion de fondos, lavado de dinero, estafa, fijacion de precios, manipulacion de valores, uso de informacion confidencial en la compraventa de valores y estafa a traves del correo. Los abogados de Ruden McClosky poseen experiencia comprobada en la defensa tanto de personas juridicas asi como de naturales. De hecho, han asesorado a directores de empresas, gerentes, empleados y accionistas. Asi mismo, nuestros abogados han representado a funcionarios publicos, abogados, jueces y otros profesionales en asuntos penales y tienen una excelente trayectoria representando a entidades e individuos en materia regulatoria y administrativa ante diversas agencias estatales y federales, incluyendo la S.E.C., la N.A.S.D., la F.T.C., la C.F.T.C. la E.P.A., el I.R.S, la Oficina del Contralor del Estado de la Florida, la Division de Banca y Finanza y varias agencias estatales en la Florida. Los abogados de nuestro bufete estan altamente capacitados para defender a nuestros clientes en cualquier situacion que surja. Son admitidos para la practica ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos; el Quinto, Cuarto, y Undecimo Circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, y han sido admitidos Pro Hac Vice en mas de 20 Distritos Federales a lo largo de los Estados Unidos. La filosofia de Ruden McClosky, en lo que a delitos de cuello blanco se refiere, es defender al cliente desde las primeras fases del proceso, en un esfuerzo por evitar por completo que se emita un auto de acusacion o que se formulen cargos en su contra. Nuestros abogados le ofrecen asesoramiento y servicio de 'comunicacion eficaz en momentos de crisis' durante investigaciones realizadas por el gobierno, a fin de evitar o minimizar la formulacion de cargos formales. De no ser esto posible, representaremos a los clientes durante todas las fases del proceso judicial, desde las negociaciones con el fiscal, hasta el proceso de apelaciones, si fuera necesario. Los abogados de la Practica de Delitos de Cuello Blanco tambien ofrecen asesoria preventiva, asi como investigaciones corporativas internas con el fin de ayudar a empresas e instituciones bancarias a evaluar la eficacia de sus politicas y procedimientos internos y para identificar posibles actividades ilicitas. Dado que las auditorias internas con frecuencia evitan un auto de acusacion, o reducen la imposicion de penas civiles, exhortamos a nuestros clientes a adoptar procedimientos de auto-escrutinio.