



BERDINAZZI
ABOGADO

DERECK BERDINAZZI
ABOGADO

Especialista Internacional
En Derecho de Transporte

PORTAFOLIO SERVICIOS JURÍDICOS

2.024

BERDINAZZI
ABOGADO

Nuestro ADN

Somos una firma especializada en **Asesoría Jurídica, Consultoría y Representación Legal**, dedicada a **Proteger el Patrimonio de su Empresa**. Nos destacamos por ofrecer Servicios Jurídicos de **Primera Clase** en las áreas fundamentales de la Práctica Legal del **Derecho de Transporte**, Derecho **Laboral**, Derecho **Penal**, Abyepto a lo anterior, brindamos **Consultoría en Seguridad en la Cadena de Suministro en el Comercio Nacional e Internacional** e implementamos, diseñamos y acompañamos a su empresa en la adopción del **Sistemas de Gestión y Seguridad BASC** y en el Programa **DIAN - OEA (Operador Económico Autorizado)**, alineados a la normatividad vigente de nuestro país.

Nuestro **conocimiento en estas especialidades y años de experiencia** respaldan un **Compromiso Inquebrantable con la Excelencia en el Servicio Jurídico**, Asegurando la **Protección Efectiva y Eficiente del Patrimonio de su Empresa**.



Asesoría Jurídica y Representación Judicial en áreas fundamentales de la Práctica Legal del Derecho de Transporte, Derecho Laboral, Derecho Penal:



Derecho de Transporte

Nos encargamos de Prevenir los riesgos legales, dando cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan al sector Transporte de Carga Terrestre por Carretera.



Derecho Laboral

Nos enfocamos en Fortalecer y Prevenir Acciones Legales Laborales, en Contra de las empresas de Transporte de Carga Terrestre por Carretera.



Derecho Penal

Acompañamiento jurídico en asuntos de carácter Penal que se presenten en el Desarrollo de la operación de Transporte de Carga Terrestre por Carretera.





Derecho del **Transporte** de Carga Terrestre por Carretera

Su compañía podrá contar con un servicio jurídico especializado en Derecho de Transporte:

1. **Representación Legal** ante **Procesos administrativos sancionatorios y judiciales** adelantados contra empresas de transporte de carga terrestre por carretera, por parte de las **autoridades competentes** (Superintendencia de Transporte, Fiscalía General de Nación Policía Nacional, y otras entidades de orden nacional).
2. **Acompañamiento** de visitas técnicas de la Superintendencia de Transporte.
3. **Auditoría de verificación** ante el cumplimiento de **requisitos legales a empresas de transporte de carga terrestre por carretera**.
4. **Asesoría jurídica** preventiva a empresas de transporte de carga terrestre por carretera, para efecto del desarrollo de la operación. (elaboración y revisión de contratos, verificación de documentos que soportan la operación de transporte, etc.).
5. **Revisión y elaboración** del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, en cumplimiento de los parámetros del esquema legal regulatorio en materia de Seguridad Vial.

Derecho del **Transporte** de Carga Terrestre por Carretera

- **Seguimiento** a la presentación de reportes e informes ante las **autoridades competentes** en materia de transporte, (Revisión y Elaboración de Plan de Control de Infracciones al transporte – VIGIA, Verificación de informe oficial de cumplimiento - SIPLAF- UIAF, RNDC, etc.).
- **Atención y contestación** de peticiones, quejas o reclamos de índole legal propio de la actividad de transporte de carga terrestre por carretera.
- **Creación** de documentos soporte para mejorar y fortalecer los **Sistemas de Gestión, Control y Seguridad** en las operaciones de transporte de Carga Terrestre por Carretera.
- **Capacitaciones** al personal administrativo y operativo, en temas de seguridad en las operaciones de transporte de carga terrestre por carretera.
- **Actualización** normativa en materia de Derecho de Transporte.



Derecho **Laboral**

Nuestro servicio en Derecho Laboral se enfoca en:

1. **Asesoría jurídica** en la elaboración y revisión de contratos laborales en sus diferentes modalidades.
2. **Acompañamiento** en procesos disciplinarios y solución de conflictos internos.
3. **Elaboración y revisión** del Reglamento de trabajo.
4. **Auditoría de verificación** ante el cumplimiento de **requisitos legales** en materia laboral.
5. **Elaboración y revisión** de los procedimientos de gestión humana.



Derecho Penal

El presente servicio jurídico, tiene como **objetivo prevenir la materialización de conductas delictivas** y/o actos nocivos que puedan afectar la **continuidad de negocio**, relacionados con los delitos que se relacionan a continuación:

1. Omisión de Control.
2. Lavado de Activos.
3. Trafico Porte de Estupefacientes.
4. Financiación del Terrorismo y de Grupos de Delincuencia Organizada.
5. Extinción de Dominio.
6. Hurto de Mercancías (Piratería Terrestre).
7. Secuestro y Extorsión.
8. Estafa.
9. Utilización Indevida de Información Privilegiada.
10. Falsedad Material en Documento Público.
11. Falsedad en Documento Privado.
12. Pánico Económico.
13. Exportación o Importación Ficticia.
14. Fraude Aduanero.
15. Omisión del Agente Retenedor o Recaudador.
16. Destinación Ilícita de Muebles o Inmuebles.
17. Acceso Abusivo a un Sistema Informático.
18. Obstrucción a Vías Públicas que Efectúen el Orden Público.

Entre otros delitos que afecten la continuidad de negocio.



Servicios Complementarios

El **Sector Empresarial**, requiere de un servicio especializado en **investigación criminal e inteligencia corporativa**, el cual tiene como fin **identificar e individualizar a los autores de conductas punibles** que atenten y/o detrimen el patrimonio corporativo, a través de la **recolección de elementos de convicción** para ser presentados ante la administración de justicia; así mismo, se brinda asesoría técnica y científica que fundamenta la teoría del caso en el ejercicio real y efectivo del **Derecho Penal**. Así:

1. Investigación Criminal e Inteligencia Corporativa.
2. Gestión de Casos.
3. Poligrafías
4. Estudios de Seguridad
5. Verificación en Listas Restrictivas.
6. Formación Especializada



Investigación **Criminal** e Inteligencia **Corporativa**

1. Asesoría técnica y científica, en la formulación de hipótesis y/o teoría del caso en cada una de las conductas punibles, que afectan las operaciones de Transporte de Carga Terrestre por Carretera.
2. Confirmar o desvirtuar la versión de los hechos, a través de recursos como: entrevistas, versión libre, fotografía, video como testigo silente, según criterios de pertinencia y conducencia aplicables al caso.
3. Recolección de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y/o elementos de convicción, omitidos por la contraparte en el lugar de los hechos.
4. Ejecución de actividades tendientes a demostrar arraigo de personas, búsqueda de testigos e identificación e individualización de estos.

Gestión de **Casos**

El presente servicio va dirigido a **FORTALECER** la **SEGURIDAD** en las **OPERACIONES DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE POR CARRETERA**, cuyo objeto es verificar el caso y coordinar con las autoridades competentes la atención de este, brindando un acompañamiento especializado en razón a la causa.



DERECK BERDINAZZI
ABOGADO

Especialista Internacional
En Derecho de Transporte

Verificación en **Listas Restrictivas**

1. Verificación de Listas nacionales e internacionales, para prevenir la materialización de delitos en las **OPERACIONES DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE POR CARRETERA**, cuyo fin es fortalecer los procesos en debida diligencia que ejercen el Departamento de Operaciones, Gestión humana y los Oficiales de Cumplimiento en la contratación laboral y de terceros, con el objeto de Prevenir acciones delictivas y Controlar el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (**SIPLAFT – PADM**).
2. Consulta de nivel de amenaza de tercero.
3. Consultas limitadas y masivas con fines preventivos.



“La Poligrafía No Juzga,
Encuentra el camino de
la **Honestidad**”

DERECK BERDINAZZI | Especialista Internacional
ABOGADO | En Derecho de Transporte

Poligrafía

Las reacciones fisiológicas que se reflejan a través de la gráfica de resultado están sujetas a un esquema de interrogantes puntualmente estructurados o diseñados para una misión concreta, que, por medio de una evaluación algorítmica, permite identificar si una persona recurre al engaño o no.

Este servicio es el mejor complemento para los procesos de selección de personal y/o permanencia, entre otros. Contamos con profesionales en psicofisiológica forense, expertos en detectar de forma efectiva las reacciones fisiológicas de las personas. Nuestro examen de valoración poligráfica cuenta con los más altos estándares de calificación por escala de determinación de confiabilidad.

Tipos de Exámenes

1. **Pre-empleo:** Prueba de confiabilidad para la Selección de Personal.
2. **Rutina y/o permanencia:** Prueba de mantenimiento a la prevención, cuyo fin es evitar irregularidades (Personal Activo).
3. **Específico:** Prueba practicada con el fin de detectar irregularidades y/o delitos (hurtos, fraudes, fuga de Información, etc.).



Estudios de **Seguridad**

El presente servicio tiene como objetivo realizar **indagaciones metódicas de veracidad**, para el control de riesgos en las operaciones de transporte de carga terrestre por carretera, a través de la recolección de información que se materializa en la **visita domiciliaria del evaluado**, con la finalidad de analizar los datos mediante la correlación de información, para la efectiva toma de decisiones.



Formación Especializada

Tiene como objetivo fortalecer las competencias del personal, que presta sus servicios en las empresas de Transporte de Carga Terrestre por Carretera.



1. Curso de Habilidades Gerenciales con Énfasis en Investigación Criminal



2. Curso de Seguridad en las Operaciones del Transporte.



3. Curso de Identificación de Acciones Criminales que Afectan las Operaciones de Transporte..



4. Curso de Técnicas de identificación y detección de elementos ilícitos en el transporte terrestre, marítimo y fluvial



5. Curso de Análisis de la Información para el Control Operacional del Tráfico.



6. Curso de Gestión Administrativa, Operativa y Legal, de los Estudios de Seguridad (Visitas Domiciliarias).



7. Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo en el Sector Transporte.



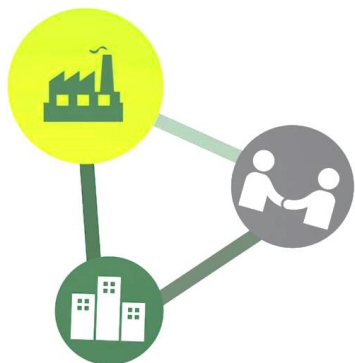
8. Curso de Técnicas y Habilidades Personales para Disminuir del Riesgo Público.

Aliados Estratégicos

En el marco de la seguridad de las empresas de Transporte de Carga Terrestre por Carretera



MIEMBRO



Trabajamos en RED

DERECK BERDINAZZI | Especialista Internacional
ABOGADO | En Derecho de Transporte

DERECK BERDINAZZI
ABOGADO

Especialista Internacional
En Derecho de Transporte

BERDINAZZI
ABOGADO

Contáctenos



[WWW. Berdinazziabogados.com](http://WWW.Berdinazziabogados.com)



Berdinazzi Abogados



Berdinazzi Abogados



@Berdinazziabogados



Berdinazziabogados



Berdinazziabogados



317-6997175



juridica@berdinazziabogados.com