

# Cómo actuar frente a un allanamiento

*Guía práctica para empresas y ejecutivos · Argentina*

# ¿Qué es un allanamiento?

*Es una medida ordenada por un juez que incluye el registro de un domicilio, dictada en el marco de una investigación judicial — sin aviso y por sorpresa.*

## Requisitos de la orden judicial

● Firma de un Juez

● Identificación de la causa en la cual se ordena

● Fecha del allanamiento (debe coincidir con la realización)

● Domicilio a ser allanado

● Objeto del allanamiento (por lo general amplio)

● Fuerza de Seguridad autorizada

● Autorización de otros organismos (ej. AFIP, CNV, UIF)

# ¿Qué hacer ante un allanamiento?

Un allanamiento puede ser una situación estresante — ¡MANTENGA LA CALMA!

## Reglas de oro

- 01 No obstruya; sea profesional y coopere con los oficiales
- 02 No destruya documentos
- 03 Llame al departamento legal inmediatamente
- 04 Registre qué se investiga, qué es secuestrado y quiénes están involucrados

## Conozca sus derechos

- El allanamiento debe limitarse al objeto de la orden judicial
- Debe recibir un inventario completo de todo el material secuestrado
- Tiene el derecho de llamar a sus abogados en cualquier momento

# Paso a paso ante un allanamiento

*¡Mantenga la calma! · Parte 1 de 2*

## 1 RECEPCIÓN

**Identifique a los oficiales. Revise la orden**

- Pida que se identifiquen y exhiban la orden (saque tres fotocopias)
- Verifique que cumpla todos los requisitos formales
- Registre nombre y dependencia de los oficiales; identifique al responsable
- Conduzca a los oficiales a una sala de reuniones (pueden negarse)

## 2 ASESORÍA LEGAL

**Contacte al área legal de inmediato**

- Llame inmediatamente al área legal o al estudio externo
- Solicite a los oficiales que aguarden la llegada del abogado (pueden negarse)
- Ponga al abogado en contacto directo con el líder del allanamiento

## 3 ORGANIZACIÓN

**Coordine la respuesta interna**

- Designe una persona de contacto hasta la llegada del abogado
- Los oficiales deben limitarse a la orden judicial (generalmente amplia)
- Si el Juez está presente, tiene facultades más amplias

# Paso a paso ante un allanamiento

*¡Mantenga la calma! · Parte 2 de 2*

## 4 DURANTE EL ALLANAMIENTO

### Acompañe y documente cada acción

- Designe una persona que acompañe a cada oficial en todo momento. Coopere con el allanamiento.
- Tome nota de todo lo que se solicita y es secuestrado
- Solo responda preguntas sobre el proceso — no sobre los hechos investigados
- Guarde copia de todos los documentos entregados, incluso informáticos

## 5 FINALIZACIÓN

### Exija el acta y controle el cierre

- Requiera copia firmada del acta de allanamiento al oficial a cargo
- El acta debe incluir: personal actuante, inventario de lo secuestrado y toda oposición formulada
- El acta es el único documento que debe firmarse (incluye anexos, cajas y sobres)
- Si se colocaron cintas o fajas de clausura, asegúrese de que no sean violadas