

PRÁTICAS

Compliance, Investigações e Direito Sancionador

A atuação multidisciplinar em relação a *compliance*, investigações e direito sancionador assegura um atendimento integral em um cenário de aumento das exigências por controles corporativos eficazes e transparentes.

Nossos serviços como [escritório de advocacia](#) contemplam desde as etapas de prevenção, que incluem estruturação e revisão de programas de integridade, diligências anticorrupção e sobre [ESC](#) sob o ponto de vista jurídico, condução de investigações corporativas e análise completa dos diferentes riscos da prática empresarial, até a defesa de empresas e seus dirigentes em processos administrativos e judiciais.

Consultoria

Análise de riscos diversos, conforme a natureza do negócio ou da operação; avaliação de conformidade em relação a legislações nacionais, como a Lei Anticorrupção e a Lei de Lavagem de Dinheiro, revisão, adaptação e elaboração de políticas e programas de *compliance* e integridade corporativa.

Defesas Administrativas

Atuação na defesa de empresas e seus dirigentes junto a órgãos de controle, como o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério Público e tribunais de contas nos âmbitos federal, estadual e municipal, bem como na celebração de acordos de leniência.

Defesas Judiciais

Atuação na defesa de empresas e seus dirigentes em processos por atos lesivos à administração pública, atos de improbidade administrativa e crimes relacionados a fraude e corrupção.

Investigação

Investigações corporativas relacionadas a fraudes, corrupção, crimes virtuais, questões de cunho [trabalhista](#), como assédio, suporte a investigações concorrenciais, de segurança da informação e [due diligence](#) em operações de fusões e aquisições.

Treinamento

Assessoria a empresas na elaboração e implementação de programas de treinamento em compliance e atualização em relação a normas de conformidade e conduta ética; treinamentos em Investigações Corporativas.

Monitoramento

Elaboração e implementação de políticas de monitoramento com vistas à prevenção a fraudes e corrupção.

Recuperação de Ativos

Consultoria e coordenação de procedimentos e investigações com vistas à recuperação de ativos decorrentes de fraudes e corrupção, como resultado de investigações corporativas, ou litígios.

Nossa equipe é formada por profissionais com expertise em diversos campos do Direito, atendendo demandas em todas as áreas impactadas por exigências relacionadas a investigações, *compliance* e integridade corporativa.

Atuamos em consultoria, em investigações corporativas e na defesa de empresas de diferentes setores relacionadas às maiores operações de combate à corrupção já ocorridas e em curso no país.

› PROFISSIONAIS

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



André Macedo de Oliveira



Anna Carolina Malta Spilborghs



José Guilherme Berman



Luis Marcelo Abdalla Jaed



Giovani Menicucci



Jean Daniel Demattio Jaldin



Katherine Cardoso



Mariana de Souza Carvalho

Nossos Reconhecimentos

Top Ranked Firm Chambers Brazil e Chambers Global	Top Tier Firm Legal 500	Reconhecimento na Especialidade Compliance Análise Advocacia 500	Top Ranked Firm Leaders League
---	--------------------------------	--	--