

Evento discute "Investigação de Compliance" sob ótica Trabalhista, Concorrencial e de Proteção de Dados

25.03.2025 2 minutos de leitura

Autores

Anna Carolina Malta
Spilborghs

Cibelle Linero

Felipe Palhares

Fernanda Nasciutti

Guilherme Morgulis

Marcos Exposto

Fernanda Villela

Multidisciplinar por natureza, o compliance abriga, em si, diferentes saberes. Seja para tratar questões de fraudes, de assédio, moral ou sexual, ou ainda vazamento de dados, uma empresa com integrantes bem treinados e seu setor de compliance consolidado, assegura sua integridade, governança e reputação. Para isso é preciso bastante rigor na hora de conduzir entrevistas, reunir provas e realizar as investigações internas, uma tarefa bastante árdua e que merece anteção por parte das empresas.

Para discutir os diversos aspectos de uma investigação de compliance sob a ótica das áreas de direito Trabalhista, Proteção de Dados e Concorrencial, o BMA Advogados promoveu o evento **"Investigação de Compliance: Uma Abordagem Multidisciplinar"**. Nossos sócios Anna Carolina Malta, Cibelle Linero (SP), Felipe Palhares (SP), Fernanda Nasciutti (RJ), Guilherme Morgulis (RJ), Marcos Exposto (SP) e a advogada Fernanda Villela (RJ) conduziram o bate-papo nos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo, em 18 e 20 de março respectivamente.

Assuntos

Compliance, Investigações e

Direito Sancionador Compliance

Trabalhista Proteção de Dados e

Cybersecurity Eventos

Concorrencial

"O público era superqualificado e levantou questões muito interessantes. Conseguimos abordar todas as fases de uma investigação, mostrando grande parte dos desafios que conseguimos prever. Falamos também sobre questões que aconteceram em outros casos que a gente já trabalhou, que podem ocorrer em alguma dessas investigações que envolvem sempre questões trabalhistas e de compliance, e podem envolver ainda questões de LGPD, concorrencial e até de outras áreas do escritório", pontuou Anna Carolina Malta, sócia da área de Compliance, Investigações e Direito Sancionador, que participou do evento nos dois escritórios.

Por meio de um estudo de caso, nossos profissionais discorreram sobre as melhores práticas para conduzir investigações internas, os limites da coleta de dispositivos eletrônicos, documentos, condução de entrevistas, garantindo a conformidade com as regulamentações vigentes, a proteção dos dados pessoais e a manutenção de um ambiente de trabalho seguro.

"Usamos um caso de exemplo, um caso que pegava vários impactos em diversas áreas, e foi muito interessante porque ele direcionou para exemplos e perguntas dos convidados, alguns deles que já tinham passado por outros casos similares. O público perguntou também sobre outros casos que tangenciavam grande parte dos exemplos que a gente estava abordando, foi bem interessante", resumiu Fernanda Nasciutti, sócia da área Trabalhista do escritório.

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Anna Carolina Malta Spilborgs



Cibelle Linero



Felipe Palhares



Fernanda Nasciutti



Guilherme Morgulis



Marcos Exposto



Fernanda Villela