



ADVOGADA

Mariana de Souza Carvalho

Mariana é advogada da área de Compliance, Investigações e Direito Sancionador do BMA, com foco em investigações de fraude, due dilligence de integridade, estruturação e revisão de códigos de ética e políticas de prevenção a lavagem de dinheiro e o desenvolvimento de programas de compliance direcionados a empresas, bem como a associações e entidades públicas.

IDIOMAS

Português, Inglês, Espanhol

INFORMAÇÕES E CONTATO

 LinkedIn

 Vcard

 Currículo

 55 21 3824-5800

 msz@bmalaw.com.br

OAB

OAB/RJ nº 257.213

Áreas de Atuação

Compliance, Investigações e Direito Sancionador

Experiência profissional

Possui sólida experiência em investigações de fraude, auditorias externas em M&A e elaboração de códigos de ética e políticas de integridade.

Foi monitora das matérias de Direito Penal I e II na Faculdade Nacional de Direito (UFRJ), aprovada em primeiro lugar, e integrou grupos de pesquisa em criminologia e ciências criminais.

Também atuou em áreas como contencioso tributário, cível, direito imobiliário, família e sucessões, o que contribuiu para uma formação jurídica ampla e interdisciplinar.

Formação profissional

Graduação em Direito – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (2023).