



## PENAL EMPRESARIAL

**/85**

**Sócios**

**/500+**

**Advogados**

**/30**

**Áreas de prática**

**/25**

**Grupos setoriais**

**/6**

**Unidades**

O Direito Penal Empresarial está cada vez mais complexo, envolvendo conflitos sociais que refletem estruturas e dinâmicas econômicas e financeiras a cada dia mais sofisticadas. Nesse contexto, o diálogo do Direito Penal com outras áreas do Direito se mostra fundamental para que criminalistas representem com excelência e amplitude seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. A multidisciplinaridade dos escritórios full-service agrega ao criminalista a possibilidade de profunda compreensão do contexto e das consequências dos fatos trazidos ao seu conhecimento. TozziniFreire foi pioneiro entre os escritórios full-service no desenvolvimento da área de Direito Penal Econômico.

A área de Direito Penal Empresarial de TozziniFreire representa os interesses de empresas brasileiras e multinacionais, bem como de pessoas físicas, em casos relacionados a crimes econômicos, financeiros, concorrenciais, tributários, de lavagem de dinheiro, contra a administração pública, ambientais, entre outros. Nosso time também tem experiência em complexas investigações internas envolvendo mais de uma jurisdição, treinamento de executivos, além da elaboração e implementação de programas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

A área de Direito Penal Empresarial de TozziniFreire é liderada por Isadora Fingermann, profissional com vasta experiência em contencioso criminal, com atuação em Tribunais estaduais e federais, bem como perante o STJ e STF. Sua experiência anterior em renomada boutique de Direito Penal empresarial que levava seu nome, combinada à atuação de um escritório full-service, resulta em um trabalho pautado pela eficiência, dinamismo, técnica, combatividade e multidisciplinaridade.

## RECONHECIMENTO



## OPERAÇÕES

A equipe de Penal Empresarial de TozziniFreire possui vasta experiência no acompanhamento de operações da Polícia Federal, inclusive com a imposição de medidas cautelares de prisão, sequestro de bens, busca e apreensão e quebras de sigilo fiscal, financeiro e telefônico, bem como de investigações policiais conduzidas pela Polícia Civil de todos os estados brasileiros. Nosso time também possui vasta experiência na defesa de pessoas físicas e jurídicas que sejam réus em ações penais, assim como na representação de seus interesses como vítimas de crimes. Tivemos atuação direta nas mais variadas e relevantes operações policiais que marcaram a história recente do país.

## EXPERIÊNCIA

### **MULTINACIONAL SUECA DE PRODUTOS MÉDICOS**

Assessoria de executivos durante procedimento de colaboração premiada em ação penal de fase da Operação Lava Jato.

### **MULTINACIONAL DE TECNOLOGIA**

Representação dos interesses da empresa em inquérito policial em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

### **MULTINACIONAL DO RAMO AUTOMOBILÍSTICO**

Representação dos interesses da empresa em dezenas de inquéritos policiais que versam sobre crimes contra o consumidor e fiscais.

### **FUNDO DE INVESTIMENTO BRASILEIRO**

Defesa de executivo em inquéritos policiais e ações penais referentes a crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

### **MULTINACIONAL ESPANHOLA DE INFRAESTRUTURA E ENERGIA RENOVÁVEL**

Representação dos interesses da empresa em inquérito policial relacionado a desastre de grande porte.

### **MULTINACIONAL SUÍÇA DO SETOR PETROLÍFERO**

Defesa de executivo estrangeiro investigado em fase da Operação Lava Jato.

### **MULTINACIONAL AMERICANA QUE FABRICA MÁQUINAS DE GRANDE PORTE**

Defesa de executivos da empresa em ação penal por crimes contra a propriedade industrial.

### **MULTINACIONAL HOLANDESA DE TINTAS E REVESTIMENTOS**

Defesa de executivo da empresa em inquérito policial e ação penal que investiga possível crime de cartel.

### **MULTINACIONAL CIMENTEIRA**

Representação dos interesses da empresa em inquérito policial que investiga suposto cartel.

### **MULTINACIONAL CANADENSE DE PRODUTOS E SERVIÇOS LIGADOS À TELEFONIA MÓVEL**

Defesa de executivos em inquéritos policiais e ações penais que versam sobre crimes tributários.

### **MULTINACIONAL JAPONESA FABRICANTE DE PEÇAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

Defesa da empresa em inquérito policial por crime ambiental.

### **EMPRESA BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS**

Defesa de executivo em ação penal que versa sobre fraude à licitação no contexto da pandemia de COVID-19.

### **EMPRESA BRASILEIRA DE VAREJO**

Defesa de executivos em diversos inquéritos policiais que versam sobre crimes tributários.

### **EMPRESA ESPANHOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

Defesa de funcionários da empresa em inquérito policial que investiga acidente de trabalho com vítima fatal.

### **EMPRESA MADEIREIRA DO CHIPRE**

Representação dos interesses da empresa vítima de fraude transnacional em inquérito policial que investiga estelionato.

### **EMPRESA DE TECNOLOGIA**

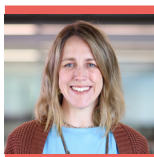
Representação dos interesses da empresa durante investigação conduzida por Comissão Parlamentar de Inquérito.

### **STARTUP BRASILEIRA DE BETTING & GAMING**

Estruturação da política de prevenção à lavagem de dinheiro e assessoria jurídica na estruturação da empresa.

*Além da elaboração de diversas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo nos mais diversos setores considerados obrigados pelos órgãos regulatórios.*

## CONTATO



### **ISADORA FINGERMANN**

[ifingermann@tozzinifreire.com.br](mailto:ifingermann@tozzinifreire.com.br)  
55 11 5086-5328



### **RODRIGO DE GRANDIS**

[rgrandis@tozzinifreire.com.br](mailto:rgrandis@tozzinifreire.com.br)  
55 11 5086-5436

