

PENAL EMPRESARIAL

**Atuação penal estratégica com excelência
técnica e visão multidisciplinar**

Com a multiplicação de conflitos sociais e a sofisticação das estruturas econômicas e financeiras, a atuação penal exige não apenas conhecimento técnico, mas também uma visão estratégica e multidisciplinar. Por isso, nossa área de Direito Penal Empresarial atua na linha de frente da advocacia criminal corporativa, oferecendo soluções jurídicas sofisticadas, inovadoras e integradas com as demais áreas do Direito para enfrentar os desafios de um cenário cada vez mais complexo. Pioneiro entre os escritórios full-service no desenvolvimento da prática de Direito Penal Econômico, nosso escritório representa empresas brasileiras e multinacionais, além de pessoas físicas, em casos que envolvem crimes econômicos, financeiros, concorrenciais, tributários, ambientais, contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Nossa equipe também possui ampla experiência em investigações internas multijurisdicionais, treinamentos executivos e na criação e implementação de programas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Sob a liderança de Isadora Fingeremann, profissional com sólida atuação em contencioso criminal nos tribunais estaduais, federais, STJ e STF, a área alia excelência técnica, dinamismo e combatividade. A experiência acumulada em operações policiais de grande repercussão nacional reforça a capacidade do time em atuar tanto na defesa de réus quanto na representação de vítimas de crimes, com agilidade, profundidade e comprometimento.

☆ RECONHECIMENTOS

Chambers Brazil
Leaders League
Latin Lawyer 250
GIR 100
Expert Guides
Análise Advocacia

Para mais informações
sobre a área [clique aqui](#)
ou acesse o QRCode



✓ SERVIÇOS

- Defesa criminal em inquéritos policiais e ações penais que apurem crimes econômicos, financeiros, tributários, ambientais, concorrenciais, contra a administração pública, contra a propriedade imaterial e lavagem de dinheiro.
- Acompanhamento de operações policiais, especialmente buscas e apreensões.
- Representação, em inquéritos policiais e ações penais, de vítimas de fraudes financeiras e contábeis, e de crimes contra a honra.
- Investigações internas complexas e multijurisdicionais.
- Treinamentos executivos sobre riscos penais, em especial para a prevenção de lavagem de dinheiro.
- Elaboração e implementação de programas de prevenção à lavagem de dinheiro.
- Assessoria consultiva em temas penais.

MULTINACIONAL SUECA DE PRODUTOS MÉDICOS

Defesa de executivos em ação penal de fase da Operação Lava Jato, com negociação de colaboração premiada.

BANCO DE INVESTIMENTO AUSTRIACO

Assessoria na defesa internacional de executivo de banco austríaco em processo de extradição e ação penal norte-americana relacionada à Operação Lava Jato.

MULTINACIONAL DE TECNOLOGIA

Representação dos interesses da empresa em inquérito policial em trâmite perante a Justiça Federal do Distrito Federal, acompanhando busca e apreensão na sede da empresa no Brasil.

MULTINACIONAL DO RAMO AUTOMOBILÍSTICO

Representação dos interesses da empresa em dezenas de inquéritos policiais 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 FRANCESA DE SERVIÇOS

Defesa da empresa e de seus executivos em dezenas de inquéritos policiais e ações penais que apuram crimes ambientais.

MULTINACIONAL CIMENTEIRA

Representação dos interesses da empresa em inquérito policial que investigou crime de cartel.

BANCO DE INVESTIMENTO SUÍÇO

Representação de subsidiária brasileira de banco suíço em inquérito policial que investigou crimes financeiros.

MULTINACIONAL CANADENSE DE TELEFONIA MÓVEL

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

EMPRESA BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS

Defesa de executivo em ação penal de 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.

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.

REVENDEDORA DE VEÍCULOS

Defesa de empresa revendedora de veículos de luxo em processo administrativo sancionador perante o COAF, que apura irregularidades administrativas relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro.

EMPRESA DE TECNOLOGIA

Representação da empresa perante autoridades criminais, endereçando dezenas de pedidos de acesso a dados de clientes.