

# 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 Fingermann, 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.