

PENAL EMPRESARIAL



TRANSFORMAR É POSSÍVEL

Com o incremento da persecução penal nos últimos anos, o direito penal passou a impactar mais diretamente a atividade das empresas e o processo de decisão dos gestores.

Em paralelo a essa tendência, a globalização e o avanço da tecnologia contribuíram para aumentar a cooperação jurídica em matéria penal, o que resultou na possibilidade de envolvimento de diferentes jurisdições na investigação de um mesmo caso.

Atento a essas mudanças, o Machado Meyer ampliou seu atendimento *full service* com a inauguração da área de Direito Penal Empresarial. Sua atuação conjunta com as demais especialidades do nosso escritório nos permite oferecer uma assessoria completa e customizada de acordo com necessidades específicas de cada cliente, como a indústria em que a empresa opera, seu âmbito de atuação nacional ou internacional e demais particularidades do caso.

ATUAÇÃO CONSULTIVA

A legislação vigente no Brasil e em diversos países impõem às empresas a necessidade de prevenir condutas criminosas no âmbito corporativo e, especialmente, na interação com a Administração Pública. Oferecemos assessoria consultiva em matéria penal para que nossos clientes atendam às rigorosas exigências legislativas (ambiental, tributária, consumerista, comercial, trabalhista, entre outras) e previnam desdobramentos penais que possam afetar seus negócios. Nossos serviços incluem:

- *Due diligence* em matéria penal
- Elaboração de políticas anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro
- Pareceres jurídicos em matéria penal
- Treinamento de funcionários para interação com as autoridades públicas
- Aconselhamento jurídico sobre cooperação com autoridades públicas e *self-report*
- Investigações corporativas internas (elaboração de plano de investigação, revisão de documentos, entrevistas, preparação e apresentação de relatório final)
- Assessoria jurídica em acordos de leniência

ATUAÇÃO CONTENCIOSA

Oferecemos às empresas e seus representantes assessoria penal em procedimentos administrativos sancionatórios, procedimentos investigativos e ações penais, por meio das seguintes atividades:

- Elaboração de pedidos de instauração e acompanhamento de inquéritos policiais
- Acompanhamento em oitivas perante a autoridade policial

- Defesa penal nas etapas investigativa e judicial
- Acompanhamento de procedimentos cautelares
- Elaboração, ajuizamento e acompanhamento de queixa-crime (ação penal privada)
- Aconselhamento e acompanhamento de acordos de colaboração premiada

ATUAÇÃO EM MATÉRIAS TRANSNACIONAIS

O *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) e o *UK Bribery Act* também impõem obrigações às empresas e estipulam sanções severas em caso de descumprimento. A aplicação dessas legislações é realizada por meio do intenso intercâmbio de informações entre autoridades de diversos países. Por isso, é imprescindível que as empresas sejam assessoradas por uma equipe jurídica preparada e experiente em matérias transnacionais.

Nossa equipe tem a *expertise* necessária para assessorar empresas, nacionais e estrangeiras, e seus dirigentes em casos envolvendo diversas jurisdições. Nossos serviços incluem:

- Memorandos sobre legislação brasileira penal e administrativa sancionadora para clientes estrangeiros
- Assessoria em negociações com autoridades brasileiras paralelamente a negociações realizadas com autoridades estrangeiras (DOJ, SEC, SFO, entre outras)
- Colaboração em investigações internas conduzidas por escritórios estrangeiros em subsidiárias nacionais
- Treinamento para equipes estrangeiras sobre legislação brasileira penal e administrativa sancionadora

CONTATO



JULIANA SÁ
DE MIRANDA
SÓCIA

jmiranda@machadomeyer.com.br
+ 55 11 3150-7267

50

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS



LACCA APPROVED 2022
9 práticas ranqueadas
22 advogados reconhecidos

2021 | LATIN LAWYER 250
22 áreas ranqueadas
52 advogados reconhecidos



2021
7 áreas ranqueadas como Top Tier – Brazil
18 áreas recomendadas
65 advogados reconhecidos



LEADERS LEAGUE

2022
20 áreas ranqueadas
53 advogados reconhecidos

J.P.Morgan

2021
Prêmio Joan Guggenheimer
Law Firm na categoria Diversity
Equity and Inclusion Award

Chambers
AND PARTNERS

2022 | AWARDS
Escritório do ano na categoria Public Law
2022 | GLOBAL
12 áreas ranqueadas e 32 advogados reconhecidos
2022 | FINTECH
FinTech Legal in Brazil
2021 | BRAZIL
13 áreas ranqueadas e 30 advogados reconhecidos
2021 | LATIN AMERICA
19 áreas ranqueadas e 40 advogados reconhecidos
2021 | HIGH NET WORTH
Private Wealth Law in Brazil

**CLIENT
CHOICE
Awards**
2021

5 áreas reconhecidas pela qualidade
do trabalho e atendimento
oferecido aos seus clientes: *Energy
& Natural Resources, Securitisation
& Structured Finance, Projects
& Procurement, Public Law e
Corporate Governance*

PORTAL INTELIGÊNCIA JURÍDICA

Nossa visão para as questões que impactam os seus negócios
Acesse nosso conteúdo: www.machadomeyer.com.br/inteligenciajuridica

MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS

SÃO PAULO / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BELO HORIZONTE / NEW YORK

MACHADO
MEYER
.COM.BR

