

Trench  
Rossi  
Watanabe.

**DIREITO PENAL  
EMPRESARIAL**

trenchrossi.com

# PROTEGENDO SEUS DIREITOS E REPUTAÇÃO

Crime empresarial é um assunto sério. Um bom consultor pode ajudá-lo a prevenir infrações e minimizar qualquer dano.

Mercados dinâmicos podem gerar uma diversidade de negócios - e crimes empresariais. Como executivo, você precisa se proteger contra corrupção e falsificações, tanto dentro de sua organização quanto na interação com terceiros. É igualmente necessário o atendimento às rigorosas legislações ambiental, tributária, de proteção ao consumidor e comercial; caso contrário, os representantes de sua empresa podem enfrentar acusações criminais.

Quando limites são ultrapassados, a reputação e a performance de sua empresa podem ser prejudicadas. Assim, estar do lado certo da lei requer manter-se atualizado e realizar suas atividades em conformidade com a legislação vigente. Isso também significa a adoção de uma estratégia adequada, caso esteja envolvido em uma possível violação penal.

Trench Rossi Watanabe pode auxiliar na proteção dos interesses de sua empresa por meio de medidas preventivas e de remediação relacionadas a crimes empresariais. Podemos ajudá-lo a agir em conformidade com a legislação ambiental, tributária e outras de caráter empresarial e atuar na sua defesa na hipótese de acusações criminais daí decorrentes. Nossos profundos conhecimentos e experiência sobre a legislação comercial local e internacional podem auxiliar, do mesmo modo, a identificar e evitar negociações com terceiros passíveis de corrupção.

Nossa equipe de direito penal empresarial conduz seu trabalho alinhado a outros grupos de prática com o fim de fornecer aconselhamento jurídico adequado e que atinja os objetivos de sua empresa.

## VOCÊ SABIA?

- A legislação penal brasileira pode responsabilizar os dirigentes de empresas por atos que violem as leis tributárias, financeiras, ambientais, econômicas, trabalhistas, de proteção do consumidor e falimentares.
- Trench Rossi Watanabe disponibiliza aos seus clientes manuais e informativos sobre os diferentes aspectos do direito penal empresarial no Brasil.
- O governo brasileiro estabeleceu forças-tarefas especializadas na apuração de crimes tributários, ambientais, financeiros e de lavagem de capitais. Atuamos diretamente com esses grupos e demais órgãos governamentais para ajudar nossos clientes a lidar com essas demandas.



# COMO PODEMOS AJUDAR

## Consultoria legal preventiva

Aconselhamento em todos os aspectos do direito penal empresarial, além de análise de "compliance" (cumprimento de normas) corporativo. A assessoria criminal permanente pode colaborar, por meio de consultas e pareceres, com o regular exercício da atividade de sua empresa, atuando de forma a evitar a ocorrência de procedimentos de natureza penal.

## Antifalsificação

Auxílio na proteção dos direitos de propriedade intelectual, incluindo programas de combate à falsificação e prevenção de engenharia reversa.

## Investigações corporativas internas e independentes.

Realização de investigação interna envolvendo infrações de empregados, possibilitando que comitês de auditoria e membros de conselhos de administração executem seus deveres fiduciários, auxiliando-os na tomada de decisões sobre comunicações a agências reguladoras, assuntos relacionados a governança corporativa e controles internos.

## Contencioso

Representação em procedimentos criminais, seja na fase do inquérito policial ou após o ajuizamento de ação penal, atuando na defesa de seus clientes ou como assistentes de acusação; acompanhamento em medidas de busca e apreensão e investigações corporativas.

## Crimes econômicos e financeiros

Prevenção contra a prática de crimes econômicos e defesa em apurações e ações penais envolvendo crimes tributários, crimes ambientais, crimes financeiros, lavagem de capitais, crimes contra os consumidores e antitruste.

## Outras áreas

Estruturação e assessoria para a implementação de sistemas de integridade para a prevenção da lavagem de capitais. Atuação em procedimentos de cooperação internacional em matéria penal, de recuperação de ativos e bloqueios de bens.

# PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

## CHAMBERS LATIN AMERICA

Trench Rossi Watanabe foi reconhecido como um dos escritórios líderes no Brasil nas últimas sete edições.

## LATIN LAWYER 250

A edição 2017 recomenda Trench Rossi Watanabe, destacando a qualidade e o expertise de seus advogados na área de Direito Penal Empresarial.

## ANÁLISE ADVOCACIA 500

A edição 2017 conduziu uma pesquisa com mais de 700 representantes das maiores empresas do Brasil. Trench Rossi Watanabe é citada em todas as 12 áreas pesquisadas pela publicação, incluindo a área de Direito Penal, como um dos escritórios de advocacia mais admirados do país

# CONTATO

## João Augusto Gameiro

Sócio

+ 55 11 3048 6967 - São Paulo

joao.gameiro@trenchrossi.com

---

### São Paulo

Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105 - 31º andar

Edifício EZ Towers Torre A - 04711-904

São Paulo - SP - Brasil

Tel.: +55 11 3048 6800

Fax: +55 11 5506 3455

### Rio de Janeiro

Rua Lauro Muller, 116, Cj. 2802

Ed Rio Sul Center, 22290-906

Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Tel.: +55 21 2206 4900

Fax: +55 21 2206 4949

### Brasília

SAF/S Quadra 02 - Lote 04 - Sala 203

Ed. Comercial Via Esplanada - 70070-600

Brasília - DF - Brasil

Tel.: +55 61 2102 5000

Fax: +55 61 3323 3312

### Porto Alegre

Av. Soledade, 550

Cj. 402, 403 e 404 - 90470-340

Porto Alegre - RS - Brasil

Tel.: +55 51 3220 0900

Fax: +55 51 3220 0901