

DIREITO PENAL EMPRESARIAL

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 alcançar os objetivos de sua empresa.



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 das empresas, 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 à 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 dos 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
AND PARTNERS


LEADERS LEAGUE


WWL


análise
ADVOCACIA
ESCRITÓRIO
MAIS ADMIRADO
2025


The
LEGAL
500



CONTATO



João Augusto Gameiro
Sócio
joao.gameiro
@trenchrossi.com

**Trench
Rossi
Watanabe.**

São Paulo
Rio de Janeiro
Brasília
Porto Alegre



Acesse nossos
canais digitais