

PENAL EMPRESARIAL

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

SÓCIOS DA ÁREA



JULIANA SÁ DE MIRANDA

Sócia / São Paulo

+55 11 3150-7000

jmiranda@machadomeyer.com.br

PRÊMIOS



LEADERS LEAGUE

LEADERS LEAGUE - LEADERS LEAGUE ALLIANCE SUMMIT: LAW & INNOVATION

Leaders League - Leaders League Alliance
Summit: Law & Innovation



THE LEGAL 500 - THE LEGAL 500 BRAZIL AWARDS 2020/21

The Legal 500 - The Legal 500 Brazil Awards
2020/21



THE LEGAL 500 - TOP TIER The Legal 500 - Top Tier



IFLR AMERICAS AWARDS - PROJECT FINANCE DEAL OF THE YEAR COM O PROJETO DA LINHA 6 DO METRO DE SP

IFLR Americas Awards - Project Finance deal of
the year com o projeto da Linha 6 do metro de
SP

RECONHECIMENTOS



LATIN LAWYER - LATIN LAWYER 250 Latin Lawyer - Latin Lawyer 250



LATIN LAWYER - LATIN LAWYER 250 Latin Lawyer - Latin Lawyer 250



LATIN LAWYER - LATIN LAWYER 250 Latin Lawyer - Latin Lawyer 250



LATIN LAWYER - LATIN LAWYER 250 Latin Lawyer - Latin Lawyer 250