



PENAL EMPRESARIAL

/95

Sócios

/500+

Advogados

/30

Áreas de prática

/25

Grupos setoriais

/6

Unidades

O Direito Penal Empresarial está cada vez mais complexo, envolvendo conflitos sociais que refletem estruturas e dinâmicas econômicas e financeiras a cada dia mais sofisticadas. Nesse contexto, o diálogo do Direito Penal com outras áreas do Direito se mostra fundamental para que criminalistas representem com excelência e amplitude seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. A multidisciplinaridade dos escritórios full-service agrega ao criminalista a possibilidade de profunda compreensão do contexto e das consequências dos fatos trazidos ao seu conhecimento. TozziniFreire foi pioneiro entre os escritórios full-service no desenvolvimento da área de Direito Penal Econômico.

A área de Direito Penal Empresarial de TozziniFreire representa os interesses de empresas brasileiras e multinacionais, bem como de pessoas físicas, em casos relacionados a crimes econômicos, financeiros, concorrenciais, tributários, de lavagem de dinheiro, contra a administração pública, ambientais, entre outros. Nosso time também tem experiência em complexas investigações internas envolvendo mais de uma jurisdição, treinamento de executivos, além da elaboração e implementação de programas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

A área de Direito Penal Empresarial de TozziniFreire é liderada por Isadora Fingermann, profissional com vasta experiência em contencioso criminal, com atuação em Tribunais estaduais e federais, bem como perante o STJ e STF. Sua experiência anterior em renomada boutique de Direito Penal empresarial que levava seu nome, combinada à atuação de um escritório full-service, resulta em um trabalho pautado pela eficiência, dinamismo, técnica, combatividade e multidisciplinaridade.

RECONHECIMENTO



OPERAÇÕES

A equipe de Penal Empresarial de TozziniFreire possui vasta experiência no acompanhamento de operações da Polícia Federal, inclusive com a imposição de medidas cautelares de prisão, sequestro de bens, busca e apreensão e quebras de sigilo fiscal, financeiro e telefônico, bem como de investigações policiais conduzidas pela Polícia Civil de todos os estados brasileiros. Nosso time também possui vasta experiência na defesa de pessoas físicas e jurídicas que sejam réus em ações penais, assim como na representação de seus interesses como vítimas de crimes. Tivemos atuação direta nas mais variadas e relevantes operações policiais que marcaram a história recente do país.

EXPERIÊNCIA

MULTINACIONAL SUECA DE PRODUTOS MÉDICOS

Assessoria de executivos durante procedimento de colaboração premiada em ação penal de fase da Operação Lava Jato.

MULTINACIONAL DE TECNOLOGIA

Representação dos interesses da empresa em inquérito policial em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

MULTINACIONAL DO RAMO AUTOMOBILÍSTICO

Representação dos interesses da empresa em dezenas de inquéritos policiais que versam 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 HOLANDESA DE TINTAS E REVESTIMENTOS

Defesa de executivo da empresa em inquérito policial e ação penal que investiga possível crime de cartel.

MULTINACIONAL CIMENTEIRA

Representação dos interesses da empresa em inquérito policial que investiga suposto cartel.

MULTINACIONAL CANADENSE DE PRODUTOS E SERVIÇOS LIGADOS À TELEFONIA MÓVEL

Defesa de executivos em inquéritos policiais e ações penais que versam sobre crimes tributários.

MULTINACIONAL JAPONESA FABRICANTE DE PEÇAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Defesa da empresa em inquérito policial por crime ambiental.

EMPRESA BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS

Defesa de executivo em ação penal que versa sobre 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 que investiga estelionato.

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 e assessoria jurídica na estruturação da empresa.

Além da elaboração de diversas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo nos mais diversos setores considerados obrigados pelos órgãos regulatórios.

CONTATO



ISADORA FINGERMANN

ifingermann@tozzinifreire.com.br
55 11 5086-5328



RODRIGO DE GRANDIS

rgrandis@tozzinifreire.com.br
55 11 5086-5436

