

Área *Criminal Empresarial*

A diversidade dos negócios e a grande complexidade da legislação vigente no país, podem levar as empresas, por meio dos seus executivos e colaboradores, a incidir na prática involuntária dos denominados crimes empresariais.

O cumprimento da vasta legislação penal, rígida e complexa, no exercício das atividades empresariais, deve contar com a orientação de especialistas na área penal, com o firme propósito de resguardar a empresa, dirigentes e funcionários, de possível envolvimento em conflitos e processos penais.

O escritório RONALDO MARTINS & Advogados atua nas investigações e defesas nos crimes praticados no ramo empresarial, tais como: contra a ordem tributária, previdenciários, contra o meio ambiente, no sistema financeiro nacional, nas relações de consumo, contra a ordem econômica, mercado de capitais, propriedade industrial e intelectual, nos casos envolvendo a administração pública, nos falimentares, organização do trabalho, contra a saúde pública, lavagem de dinheiro, (é necessário citar), evasão de divisas, entre outros, constantes da legislação penal e complementar.

Realiza trabalhos especiais na área do compliance empresarial, promovendo e conduzindo due diligence para apuração de irregularidades internas das empresas, mediante a análise dos controles internos com apresentação de pareceres jurídicos em matéria penal.

Contatos:

Ronaldo Correa Martins

Founder & CEO

E-mail: ronaldo.martins@ronaldomartins.adv.br

PABX: +55 11 3066-4800 / Direto: +55 11 3066-5922 / Cel.: +55 11 99971-4780

CV Link: <https://www.ronaldomartins.adv.br/advogados/ronaldo-martins/>

Mário José Benedetti

Advogado Líder da Área Criminal Empresarial

E-mail: mario.benedetti@ronaldomartins.adv.br

PABX: +55 11 3066-4800 / Cel.: +55 11 99968-1678

CV Link: <https://www.ronaldomartins.adv.br/advogados/mario-jose-benedetti/>