

Derecho

RONALDO
MARTINS
& Advogados

1990 

Penal de las Empresas



La diversidad de negocios y la gran complejidad de la legislación vigente en el país pueden llevar a las empresas, a través de sus ejecutivos y empleados, a cometer involuntariamente los llamados delitos empresariales.


El cumplimiento de la vasta, rígida y compleja legislación penal en el ejercicio de la actividad empresarial debe estar guiado por expertos en derecho penal, con el firme propósito de proteger a la empresa, a sus directivos y empleados de una posible implicación en conflictos y procesos penales.

Las repercusiones penales de las empresas se derivan y están vinculadas a diversas áreas del Derecho y, debido a la dinámica renovación de la jurisprudencia de los tribunales en el ámbito del Derecho penal, requieren el apoyo de profesionales especializados que ayuden a proteger los intereses de las personas jurídicas.

RONALDO MARTINS & Advogados, a través de su equipo, actúa en investigaciones y defensas de delitos cometidos en el sector empresarial, tales como: contra el Orden Fiscal, Seguridad Social, Medio Ambiente, Sistema Financiero Nacional, Relaciones de Consumo, Orden Económico, Mercado de Capitales, Propiedad Industrial e Intelectual, casos que involucran a la Administración Pública, Quiebras, Organización del Trabajo, Contra la Salud Pública, Lavado de Dinero, Evasión de Divisas, entre otros, contenidos en la Legislación Penal y Complementaria.

Derecho

Penal de las Empresas



RONALDO MARTINS & Advogados, a través de su equipo, actúa en la investigación y defensa de delitos cometidos en el sector empresarial, tales como los que atentan contra el orden tributario, el orden económico, la salud pública, el medio ambiente, los relativos al Sistema Financiero Nacional, las relaciones de consumo, el mercado de capitales, la propiedad industrial e intelectual, los casos que involucran a la administración pública, la quiebra, la seguridad social, los relativos a la organización del trabajo, el lavado de dinero, la evasión de divisas, entre otros, contenidos en la legislación penal y complementaria.

Nuestro bufete realiza trabajos especiales en el área de Compliance Corporativo, promoviendo y realizando due diligence para investigar irregularidades internas en empresas, analizando controles internos y presentando dictámenes jurídicos en materia penal.

Contáctenos

Ronaldo Correa Martins

Founder & CEO

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

PABX: +55 11 3066-4800 / Directo: +55 11 3066-5922 / Móvil: +55 11 99971-4780

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

Mário José Benedetti

Abogado Jefe responsable del Área Penal Corporativa

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

PABX: +55 11 3066-4800 / Móvil: +55 11 999681678

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