

Área

RONALDO  
MARTINS  
& Advogados

1990 

## *Penal Empresarial*

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

O cumprimento da vasta, rígida e complexa legislação penal 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.

Os reflexos penais empresariais derivam e estão ligados a várias áreas do direito, e, em virtude da dinâmica na renovação da jurisprudência dos Tribunais na área do Direito Penal, exigem o acompanhamento de profissionais especializados, com a finalidade de auxiliar na proteção dos interesses da pessoa jurídica.

O RONALDO MARTINS & Advogados, através da sua equipe, atua nas investigações e defesas nos crimes praticados no ramo empresarial, tais como: contra a Ordem Tributária, nos 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, Evasão de Divisas, entre outros, constantes da Legislação Penal e complementar.



Área

RONALDO  
MARTINS  
& Advogados | 1990 

## *Penal Empresarial*



RONALDO MARTINS & Advogados, por meio de sua equipe, atua na investigação e defesa de crimes praticados no ramo empresarial, tais como aqueles contra a ordem tributária, a ordem econômica, a saúde pública, o meio ambiente, os relativos ao Sistema Financeiro Nacional, às relações de consumo, ao mercado de capitais, à propriedade industrial e intelectual, os casos envolvendo a administração pública, os falimentares, os previdenciários, aqueles referentes à organização do trabalho, à lavagem de dinheiro, à evasão de divisas, entre outros, constantes da legislação penal e complementar.

Nosso escritório 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](mailto: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 responsável pela Área Penal Empresarial

E-mail: [mario.benedetti@ronaldomartins.adv.br](mailto:mario.benedetti@ronaldomartins.adv.br)

PABX: +55 11 3066-4800 / Cel.: +55 11 999681678

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