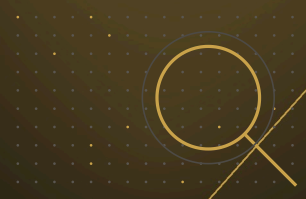


Atuação

Fraudes Corporativas & Investigações Internas

Apuração de desvios, corrupção e irregularidades dentro da empresa, com medidas de responsabilização.

Advogado responsável: Sidney dos Santos Gomes - OAB/SP 553.903



Descobrir uma fraude dentro da empresa gera urgência e insegurança: quanto foi desviado, quem está envolvido e como agir sem destruir provas nem violar direitos de quem está sendo investigado.

Uma resposta organizada, com preservação de evidências, análise financeira e medidas jurídicas no momento certo, aumenta a chance de recuperar valores e responsabilizar os envolvidos.

Quando procurar

- ♦ Uma denúncia chega pelo canal de integridade
- ♦ A auditoria aponta inconsistências financeiras
- ♦ Um fornecedor ou cliente relata uma conduta irregular
- ♦ Autoridades iniciam uma investigação externa envolvendo a empresa

O que está em jogo

- 01 Preservação de provas e cadeia de custódia
- 02 Entrevistas com envolvidos e testemunhas
- 03 Proteção de dados pessoais dos investigados
- 04 Responsabilidade civil e criminal dos envolvidos
- 05 Comunicação a autoridades e eventual acordo de leniência
- 06 Efeitos sobre relações de trabalho e contratos com terceiros

Caminhos possíveis

Preventivas

Plano de investigação, preservação de documentos e definição de quem conduz

Investigativas

Coleta de dados com apoio de peritos, entrevistas e relatório conclusivo

Judiciais

Medidas cíveis de ressarcimento e bloqueio de bens; representação criminal

Corretivas

Revisão de controles e políticas para evitar recorrência

O que fazer agora

Respostas diretas

Suspeito de uma fraude. Qual é o primeiro passo?

Preservar as provas antes de qualquer confronto: documentos, e-mails, registros contábeis e acessos a sistemas. Uma abordagem precipitada pode levar à destruição de evidências.

É possível recuperar o que foi desviado?

Depende do rastreamento dos valores e dos bens dos envolvidos. Medidas judiciais, como o bloqueio de bens, podem ser pedidas quando há risco de dissipação.

Como investigar sem violar direitos?

Com um plano de investigação que respeite a privacidade, a legislação trabalhista e a LGPD, com acesso a dados corporativos dentro das políticas da empresa e entrevistas conduzidas com cuidado.

Devo comunicar às autoridades?

Depende dos fatos e do interesse da empresa. A decisão sobre notícia-crime, comunicação a órgãos reguladores ou acordo deve ser tomada com análise jurídica, porque tem efeitos sobre a própria empresa.

Atenção

Erros que mais comprometem o resultado

01

Confrontar o suspeito antes de preservar as provas

02

Acessar e-mails ou dispositivos pessoais sem base legal

03

Demitir sem apuração, prejudicando a responsabilização posterior

04

Deixar de rastrear valores enquanto ainda é possível recuperá-los

05

Tratar o caso só como problema interno, sem avaliar os efeitos legais

06

Não corrigir a falha de controle que permitiu a fraude

Consultoria jurídica mensal

Um advogado corporativo próximo do seu negócio.

Este tema também pode ser acompanhado de forma contínua, com orientação jurídica no dia a dia da empresa e leitura econômica e financeira nas decisões importantes.

Serviços envolvidos

Compliance

Direito Penal Empresarial

Contencioso & Disputas Empresariais

Fale com a Sidney Gomes Advocacia

Conte em poucas linhas a situação da sua empresa. Antes de qualquer proposta, avaliamos se o tema está dentro da nossa atuação e se não há conflito de interesses.

WhatsApp (11) 97768-8716
Telefone (11) 5081-3667
sidney.gomes@sgex.com.br

Rua Vergueiro, 2556, 3º andar
Vila Mariana, São Paulo – SP



Fale pelo WhatsApp