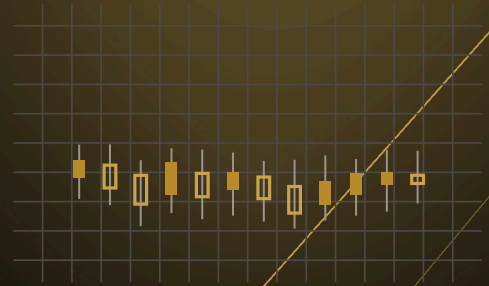


Setores

Mercado Financeiro

Contratos de crédito e estruturas de garantia. Relações societárias em gestoras e veículos de investimento.



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

Instituições financeiras, gestoras, empresas de tecnologia financeira e investidores atuam em ambiente regulado, em que contratos, garantias e deveres de conduta são examinados com rigor por reguladores e pelo Judiciário.

Riscos e relações jurídicas do setor

- 01 Contratos de crédito e estruturas de garantia
- 02 Relações societárias em gestoras e veículos de investimento
- 03 Riscos penais: sistema financeiro e lavagem de dinheiro
- 04 Prevenção à lavagem de dinheiro e proteção de dados

Atuação relacionada

- Fraudes Corporativas & Investigações Internas

Como o escritório atua no setor

- ◆ **Direito Bancário**
Contratos, garantias e disputas de crédito.
- ◆ **Direito Societário**
Acordos entre sócios de gestoras e estruturas de investimento.
- ◆ **Direito Penal Empresarial**
Defesa em investigações sob as Leis 7.492/1986 e 9.613/1998.
- ◆ **Compliance**
Políticas de integridade e de prevenção à lavagem de dinheiro.
- ◆ **LGPD, Privacidade & Proteção de Dados**
Tratamento de dados financeiros e compartilhamento entre instituições.

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