

# Área *Penal Corporativa*

La diversidad de los negocios y la gran complejidad de la legislación vigente en el país pueden llevar a las empresas, a través de sus ejecutivos y colaboradores, a centrarse en la práctica involuntaria de los llamados delitos empresariales.

El cumplimiento de la vasta, rígida y compleja legislación penal, en el ejercicio de las actividades empresariales, debe contar con la orientación de especialistas en el área penal, con el firme propósito de proteger a la empresa, a los directivos y a los empleados de la posible participación en conflictos y procesos penales.

RONALDO MARTINS & Advogados actúa en las investigaciones y defensa en los crímenes practicados en el área empresarial, tales como: en contra del sistema tributario, de la seguridad social, en contra del medio ambiente, en el sistema financiero nacional, en las relaciones de consumo, en contra del orden económico, del mercado de capitales, de la propiedad industrial e intelectual, en casos que involucran administración pública, en quiebra, organización del trabajo, en contra de la salud pública, lavado de dinero, (es necesario citar), evasión de moneda, entre otros, contenidos en la legislación penal y complementaria.

Lleva a cabo labores especiales en el ámbito del cumplimiento corporativo, promoviendo y realizando la debida diligencia para la investigación de irregularidades internas en las empresas, mediante el análisis de los controles internos con la presentación de opiniones jurídicas en materia penal.

## *Contactos:*

### **Ronaldo Corrêa Martins**

Socio Fundador y CEO

Correo electrónico: [ronaldo.martins@ronaldomartins.adv.br](mailto:ronaldo.martins@ronaldomartins.adv.br)

Teléfono: +55 11 3066-4800 / Móvil: +55 11 99971-4780

### **Mário José Benedetti**

Abogado Líder del Área Penal Corporativa

Correo electrónico: [mario.benedetti@ronaldomartins.adv.br](mailto:mario.benedetti@ronaldomartins.adv.br)

Teléfono: +55 11 3066-4800 / Móvil: 5+5 11 999681678

Enlace: <https://www.ronaldomartins.adv.br/es/index.html#ronaldo-martins>

Enlace: <https://www.ronaldomartins.adv.br/es/index.html#mario-benedetti>