

Visão geral

Nossa equipe de compliance e governança corporativa é capacitada e especializada em todos os tipos de práticas de compliance, incluindo as áreas de anticorrupção, antitruste, lavagem de dinheiro, fraude e área trabalhista, sendo exemplos desta atuação:

- Desenvolvimento de políticas internas, costumes, código de ética e padrões de conduta;
- Negociação de acordos com autoridades públicas (acordos de leniência);
- Treinamento periódico e palestras relativas a temas de compliance;
- Estruturação de canais internos de denúncia;
- Coordenação de investigações internas e de auditorias (due diligence) focadas na detecção de práticas que potencialmente violem previsões legais;
- Acompanhamento de procedimentos perante autoridades públicas administrativas, civis e criminais;
- Prevenção de fraude, litígios societários e recuperação de ativos;
- Elaboração e revisão de contratos comerciais e operacionais;
- Negociação com agências públicas nacionais e internacionais;
- Gerenciamento de crises;
- Análise de risco;
- Acompanhamento de investigações de fraude.

Seus principais contatos

Global



**Denise Chachamovitz
Leao de Salles**
Sócia, São Paulo
Tel +55 11 2117 3442
denise.salles@vpbg.com.br