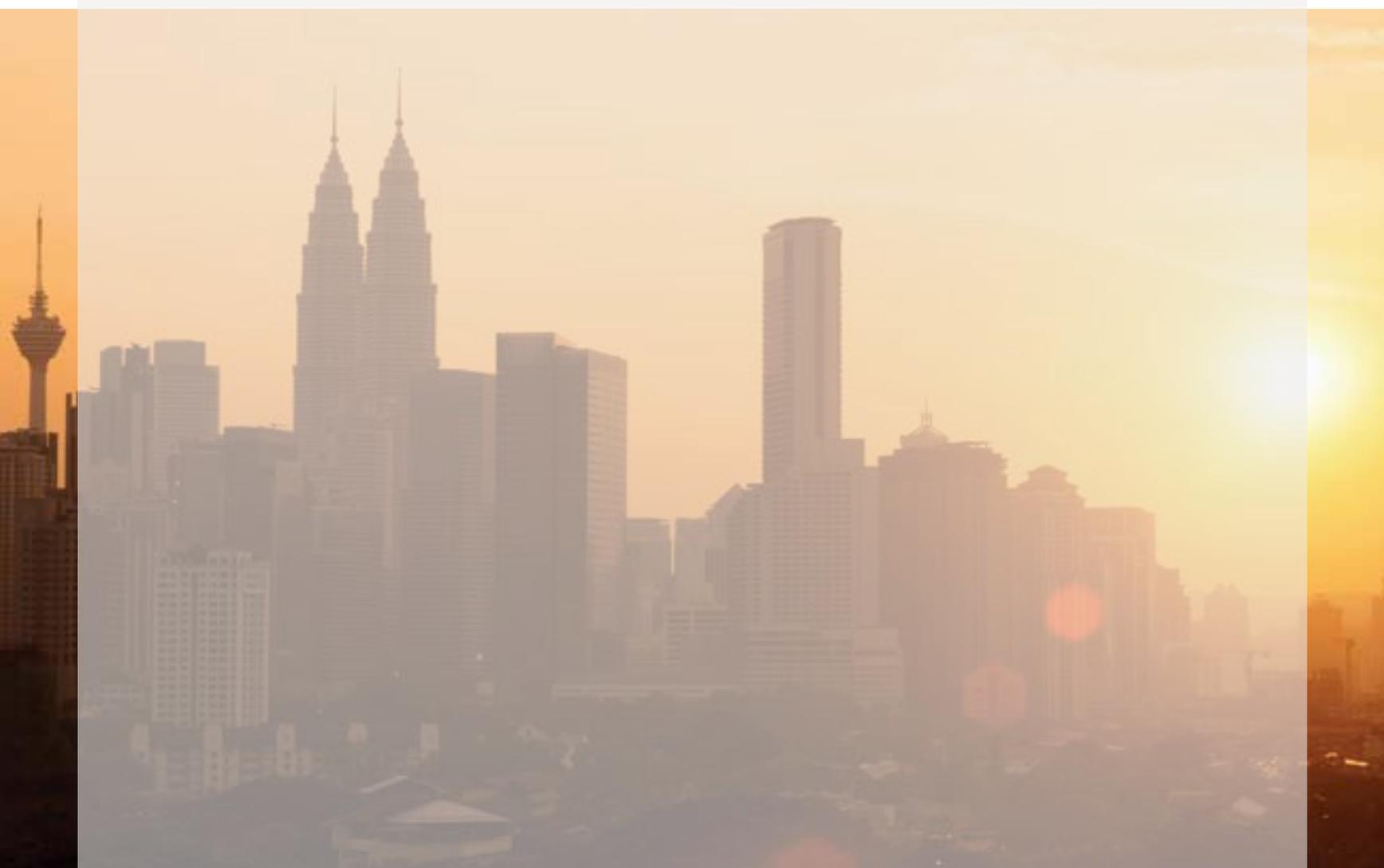


# Área Global de Anticorrupção e FCPA

---

Assessoria e Representação em  
Múltiplas Frentes e Países



*“Grupo do Ano em Direito Penal  
Empresarial” duas vezes pela Law360*

*Uma “força global” que “busca a  
excelência e consistência no  
atendimento ao cliente”*

LAW360

*King & Spalding recebeu “Nota A  
por Atendimento” do Grupo BTI  
Consulting por 13 anos consecutivos*



## Assessoria em assuntos envolvendo violações da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior com experiência e credibilidade

---

O Departamento de Justiça (Department of Justice - "DOJ") e a Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission - "SEC") dos EUA obtiveram, recentemente, aproximadamente US\$ 2,5 bilhões em apenas um ano, em multas e restituições por descumprimento da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (Foreign Corrupt Practices Act - "FCPA"), o maior valor desde que a legislação entrou em vigor.

Diante da forte postura anticorrupção adotada pelas autoridades, com procuradores cada vez mais experientes, e da possibilidade de condenações com ampla repercussão, é cada vez mais importante contar com uma equipe com expertise na legislação anticorrupção de diversos países.

A equipe de anticorrupção e FCPA do King & Spalding é reconhecida por sua extensa experiência nesse tipo de investigação e conta com profissionais que já atuaram em ambos os lados da mesa, bem como por ter uma rede de relacionamentos abrangente na comunidade internacional. Dessa forma, oferecemos a expertise e credibilidade necessárias para assessorar nossos clientes em diversas frentes e jurisdições, ajudando a reduzir riscos jurídicos e de negócios internacionais.

*“Os clientes são protegidos da opinião pública” por uma equipe “que conta com vários ex-procuradores federais”*

GLOBAL  
INVESTIGATIONS  
REVIEW

## Equipe de Investigações e Assuntos Especiais do King & Spalding

Nossa equipe de investigações conta com vários ex-funcionários do governo, incluindo um procurador sênior da unidade de FCPA da Divisão Criminal; um Vice-Procurador Geral; um Procurador Geral Assistente responsável pela Divisão Civil; um Chefe de Gabinete do Procurador Geral; um Ex-Diretor da Divisão de *Enforcement* da SEC e Conselheiro Jurídico Geral; um Diretor Regional da SEC; dois Diretores Assistentes da Divisão de Enforcement da SEC; um Inspetor Geral do Departamento de Defesa; Procuradores dos EUA de cinco distritos diferentes; Supervisores de diversas Procuradorias dos EUA, incluindo os distritos Sul e Leste de Nova York; diversos Procuradores Gerais Adjuntos das Divisões Criminal, Civil e Antitruste do DOJ; um Diretor Executivo da Divisão de *Enforcement* e Conselheiro Executivo do UK Financial Reporting Council; um procurador do UK Serious Fraud Office; e um Conselheiro Chefe na Divisão Regulatória do Banco Central da Inglaterra.

Além destes profissionais, um grupo de advogados com extensa experiência no setor público e em investigações internas complementa a equipe, a qual conta com mais de 40 ex-procuradores federais e outros agentes públicos sêniores. Com isso, a equipe do King & Spalding foi reconhecida como “principal escritório nesta área de prática” (*U.S. News & World Report/Best Lawyers*).

### EXPERIÊNCIA EM:



**73 DAS 93  
PROCURADORIAS  
FEDERAIS DOS EUA**

**TODAS AS DIVISÕES  
CRIMINAIS DO  
DEPARTAMENTO  
DE JUSTIÇA**

**TODOS OS ESCRITÓRIOS  
LOCAIS DA SEC E SUAS  
UNIDADES ESPECIAIS DE  
ENFORCEMENT**

# Investigações Estratégicas para Proteger os seus Negócios

---

Nós conduzimos investigações internas altamente sensíveis e respondemos aos ofícios enviados pelo governo de forma metódica e eficiente, com o objetivo de obter o melhor resultado possível para sua estratégia de negócios.

- Nossas respostas em investigações criminais, regulatórias, civis e legislativas são ordenadas e priorizadas, tanto nos EUA, como em outros países, sempre avaliando como as ações em uma das frentes influencia as demais.
- Desenvolvemos revisões de documentos robustas, consistentes e precisas para evitar a necessidade de revisões posteriores e despesas desnecessárias.
- Coordenamos a estratégia de defesa no âmbito civil com a investigação criminal para (1) minimizar os possíveis riscos na cooperação com o governo e (2) proteger informações confidenciais que possam ser úteis para os autores do processo.
- Atuamos de forma proativa avaliando eventuais solicitações de informações adicionais, considerando possíveis riscos relacionados aos processos movidos pela SEC ou por acionistas.
- Fazemos a coordenação entre os assessores jurídicos da companhia, o Conselho da Administração, o Comitê de Auditoria e o Conselho Fiscal.
- Entendemos a necessidade de a companhia coordenar suas comunicações interna e externamente, de forma disciplinada e proativa, administrando o relacionamento com seus clientes, seus colaboradores e a opinião pública.

*“Muito estratégico”,  
“altamente  
profissional em  
todos os aspectos”,  
“totalmente  
integrado” e “incrível -  
muito colaborativo  
e prudente”.*

CHAMBERS USA

# Advocacia Proativa para Prevenir Problemas Futuros

---

A nossa equipe de advogados possui vasta experiência assessorando companhias em questões de *compliance*, e possui profissionais que atuaram na área de *compliance* de grandes companhias multinacionais. Aproveitamos dessa expertise para desenvolver e implementar programas de *compliance* e planos de *due diligence* que ajudam a sua empresa a antecipar, prever e solucionar problemas antes que seja tarde demais.

## Consultoria de *Compliance* Anticorrupção

- Desenvolvimento de programas de *compliance* integrados para prevenção da corrupção que atendam às expectativas das autoridades.
- Treinamento anticorrupção personalizado.
- Avaliações completas de riscos anticorrupção, com trabalho em campo ao redor do mundo.

## CASOS REPRESENTATIVOS

---

Assessoria de um franqueador multinacional de restaurantes para desenvolver e implementar seu novo programa de *compliance* FCPA, que exigiu novas soluções para várias questões de *compliance* diante do modelo de franquia para restaurantes.

Assessoria no desenvolvimento de um novo programa de *compliance* anticorrupção para um dos principais agentes de cargas.

Desenvolvimento e assessoria na implementação de um programa de *compliance* anticorrupção para uma *joint venture* de grande porte no Oriente Médio, prestadora de serviços de saúde para os funcionários de uma das maiores companhias da região.

## *Due Diligence*

- Desenvolvimento de processos rigorosos de *due diligence* para fusões, aquisições, investimentos em participações e outras transações empresariais, antes e depois do fechamento da operação.
- Avaliação de terceiros, inclusive parceiros, consórcios, agentes, consultores, fornecedores e intermediários.

## CASOS REPRESENTATIVOS

---

Representação de uma companhia de energia global com vários projetos de *due diligence* anticorrupção, que geralmente envolvem fusões, aquisições e outras transações de grande porte. Esses projetos de *due diligence* se assemelham às investigações internas, pois envolvem a revisão de um grande volume de documentos e a realização de múltiplas entrevistas ao redor do mundo. As equipes do K&S viajaram para vários países da África, Oriente Médio e Europa durante o desenvolvimento destes projetos.

Realização de *due diligence* para uma *joint venture* de grande porte no Cazaquistão que incluiu um importante projeto de infraestrutura de longa duração.

# Representação em casos Anticorrupção: Efetividade, Eficiência e Discrição Quando Você Mais Precisa

---

Administramos todos os aspectos das investigações internas e governamentais de nossos clientes, independentemente de sua complexidade ou abrangência. Diante da nossa experiência em ambos os lados das investigações anticorrupção, temos muita credibilidade com as autoridades, o que nos permite orientar nossos clientes de forma eficiente para alcançar o melhor resultado possível, sempre prezando pela discrição. No entanto, se precisarmos entrar em uma disputa, sabemos como ganhar.

## Investigações Internas

- As investigações internas compreendem desde análises focadas em questões específicas, até projetos abrangentes e multinacionais.
- Investigações simultâneas e coordenadas em qualquer lugar do mundo.
- Assessoria em questões ligadas a investigações anticorrupção, inclusive sanções, lavagem de dinheiro, fraude e defesa da concorrência.

## CASOS REPRESENTATIVOS

---

Representação de uma empresa pública da Malásia durante uma investigação apurando alegações de que a companhia havia recebido milhões de dólares em contratos relacionados a energia em violação à legislação anticorrupção local.

Representação de uma companhia global de alimentos, energia e transporte durante uma investigação do DOJ para apurar alegações de lavagem de dinheiro e anticorrupção, e outras questões ligadas ao OFAC (Office of Foreign Assets Control), supostamente ocorridas no Oeste da África, Síria e outros locais.

## Investigações Criminais

- Representação em investigações e ações movidas pelas autoridades responsáveis pela aplicação do FCPA e outras agências internacionais.
- Investigações e estratégias anticorrupção para identificar desvios de conduta e rapidamente sanar o problema.

## CASOS REPRESENTATIVOS

---

Após nossa bem-sucedida defesa de uma corretora global de seguros em uma investigação FCPA realizada pelo DOJ e SEC em várias jurisdições e durante vários anos, as agências decidiram encerrar os processos. Nós ainda representamos o corretor em outros projetos de *compliance* e *due diligence* em 44 países e três continentes.

Representação de três funcionários de uma grande empresa farmacêutica durante investigações de FCPA realizadas pelo DOJ e SEC. As investigações eram focadas em pagamentos e transações envolvendo fornecedores e institutos beneficentes com os quais a companhia trabalhava no Leste Europeu e América Latina.

## Uma Equipe de Anticorrupção Especializada e com Experiência Global

---

Ao escolher o nosso escritório para representar sua companhia em questões relacionadas às práticas anticorrupção, você terá à disposição uma equipe de alto nível com décadas de experiência em investigações ao redor do mundo. Oferecemos a estrutura necessária para realizar e coordenar múltiplas investigações simultaneamente em vários países e resolver questões de anticorrupção com eficiência.

Contamos com 10 escritórios nos EUA e 10 escritórios internacionais e já realizamos investigações anticorrupção em mais de 100 países.

20 escritórios nos EUA, Europa, Oriente Médio e Ásia.

*Nossos profissionais estão entre os “Melhores Advogados especializados em FCPA”, de acordo com a Global Investigations Review.*

## Casos Específicos: América Latina



Conduzimos investigações simultâneas em diversos países latino-americanos no contexto de uma *due diligence* anticorrupção, após uma aquisição realizada por um grande conglomerado multinacional.



Assessoria jurídica para o conselho de administração de uma companhia de exploração de petróleo e gás, realizando uma análise anticorrupção de um grande projeto localizado na Venezuela.



*Due diligence* anticorrupção para um grande fabricante de navios durante a aquisição de operações no Canadá, Reino Unido e Trinidad & Tobago.



Assessoramos a PWC Brasil na extinção de alegações de fraude oriundas de uma ação coletiva envolvendo a Petrobras, seu então cliente de auditoria, durante uma investigação de corrupção avaliada em bilhões de dólares.

■ Áreas onde K&S realizou investigações

## Casos Específicos: Europa, Oriente Médio & África



Representação de companhia de grande porte do setor dispositivos médicos em uma investigação massiva no setor, a qual resultou no arquivamento dos processos pela SEC e o DOJ – enquanto a maioria das outras companhias investigadas celebraram acordos.



Representação de uma companhia prestadora de serviços para campos petrolíferos durante uma investigação do DOJ para apurar interações entre a Unaoil e outra companhia cujos ativos foram adquiridos por nosso cliente.



Representação de uma companhia prestadora de serviços para campos petrolíferos durante uma investigação anticorrupção em Angola e no Iraque, respondendo aos questionamentos da SEC e do DOJ. A investigação resultou em um acordo com a SEC e uma declinação pelo DOJ.



Defesa bem-sucedida de um fornecedor de maquinário industrial e ambiental na justiça criminal francesa, contra alegações de pagamento de propina para agentes do governo iraquiano.

## Casos Específicos: Ásia



Desenvolvimento e implementação de um abrangente programa anticorrupção para uma companhia chinesa do setor de saúde, fundada por um empresário e filantropo americano.



Representação de uma grande *joint venture* no Cazaquistão durante uma investigação FCPA iniciada após o envio de um e-mail anônimo. Assessoramos a *joint venture* na resolução de várias questões de FCPA bastante complexas, ligadas à expansão de suas atividades.



Representação do Comitê Especial de um grupo de energia sediado na Indonésia durante uma investigação anticorrupção, apurando alegações de pagamentos feitos para as autoridades locais. O DOJ se recusou a tomar qualquer medida.

■ Áreas onde K&S realizou investigações

● Localização do escritório K&S

# Atuação Integrada em Complexas Investigações Anticorrupção

Frequentemente, questões de corrupção estão relacionadas com outras questões legais envolvendo múltiplos interessados. Trabalhamos de maneira integrada com diversas equipes e áreas de atuação de modo a oferecer uma assessoria jurídica eficiente e completa.



*Atributos destacados incluem “altíssimo nível”,  
“honestos e íntegros”, “trabalho colaborativo”  
e uma atitude “transparente e aberta” com  
o cliente durante suas investigações*

CHAMBERS



### Opinião Pública

Investigações de corrupção podem prejudicar seu relacionamento com o consumidor, a motivação de seus funcionários e a percepção de sua marca.

Conduzimos nossas investigações de modo cauteloso e discreto, para proteger sua reputação e seus relacionamentos.



### A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA

A SEC é responsável pela aplicação do FCPA no âmbito civil e sua competência se estende às companhias estrangeiras com ações negociadas nos EUA. Seu programa de denúncias oferece grandes recompensas financeiras para colaboradores qualificados.

A nossa equipe inclui profissionais com vasta experiência no sistema de fiscalização da SEC, inclusive ex-agentes da SEC de alto escalão, que conhecem as expectativas da agência e como atendê-las.



### O Congresso dos EUA

Investigações de maior notoriedade podem atrair a atenção de comitês investigativos do Congresso norte-americano. Ademais, o Congresso continua a analisar a necessidade de modificar a atual legislação, para talvez incluir uma defesa de *compliance*.

K&S tem ampla experiência realizando investigações no Congresso e representando clientes diante de seus comitês, e lhe ajudará a navegar nessas questões complexas.



### O Departamento de Justiça dos EUA

A Divisão Criminal do DOJ em Washington e as 93 Procuradorias Federais do país são responsáveis pela investigação de violações do FCPA e pela instauração de processos, podendo aplicar penalidades severas, inclusive reclusão, multas e monitoramento corporativo.

Diversos membros de nossa equipe trabalharam no DOJ e conhecem as prioridades e os procedimentos de fiscalização do órgão. Muitos foram procuradores e investigadores, incluindo líderes da unidade que supervisiona a aplicação do FCPA.

# Reconhecimento alcançado pela equipe de FCPA

---

A opinião dos nossos clientes e parceiros:

“especialmente fortes em investigações governamentais e litígios”

“frequentemente oferecem assessoria para clientes enfrentando... investigações relacionadas a violações ao FCPA e processos criminais que ameaçam a sobrevivência da companhia”

“a equipe é impressionante”

“muito meticolosos e sempre mantêm o cliente informado”

“uma força global”

“oferecem assessoria tempestiva com informações práticas em vez de teóricas”

“estão preocupados com os custos envolvidos e respeitam a nossa situação financeira”

“altamente recomendados”

“eles têm um conhecimento profundo da legislação, dos vários departamentos do governo, e de seus procedimentos internos”

“eles oferecem opções, não somente opiniões jurídicas, e se comunicam de maneira muito clara; quando eles escrevem, em vez de observações jurídicas complexas, o cliente recebe informações fáceis de transmitir para o conselho de administração”

“Não tenho palavras suficientes para descrever seu nível de integridade e sua atenção aos detalhes. Foi um imenso prazer trabalhar com eles”

“oferecem serviços de altíssimo nível e seus advogados claramente possuem um conhecimento profundo da matéria”

**EXTRAÍDO DE CHAMBERS, LEGAL 500, LAW360  
E GLOBAL INVESTIGATIONS REVIEW**

Em algumas jurisdições esse material pode ser classificado como “Publicidade de Advocacia”.

King & Spalding é King & Spalding LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada organizada no estado da Georgia, EUA, e entidades afiliadas de responsabilidade limitada nos EUA, Inglaterra e Singapura.



---

ABU DHABI  
ATLANTA  
AUSTIN  
CHARLOTTE  
CHICAGO  
DUBAI  
FRANKFURT  
GENEVA  
HOUSTON  
LONDON  
LOS ANGELES  
MOSCOW  
NEW YORK  
PARIS  
RIYADH  
SAN FRANCISCO  
SILICON VALLEY  
SINGAPORE  
TOKYO  
WASHINGTON, D.C.

