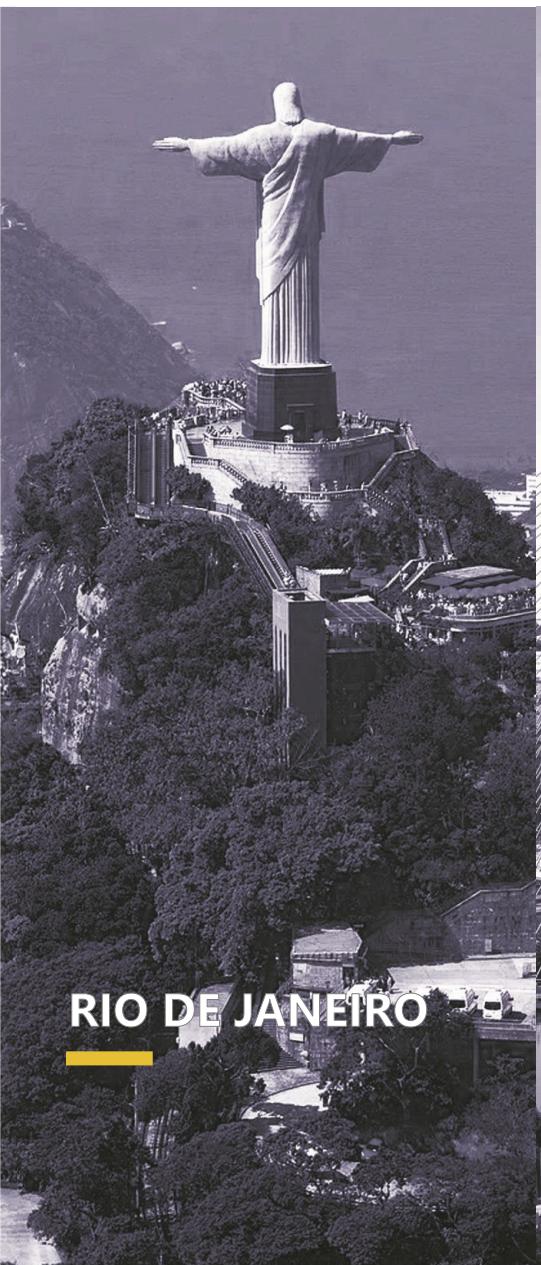




## **Investigações de Compliance- Técnicas de Investigação**

13 de outubro de 2021



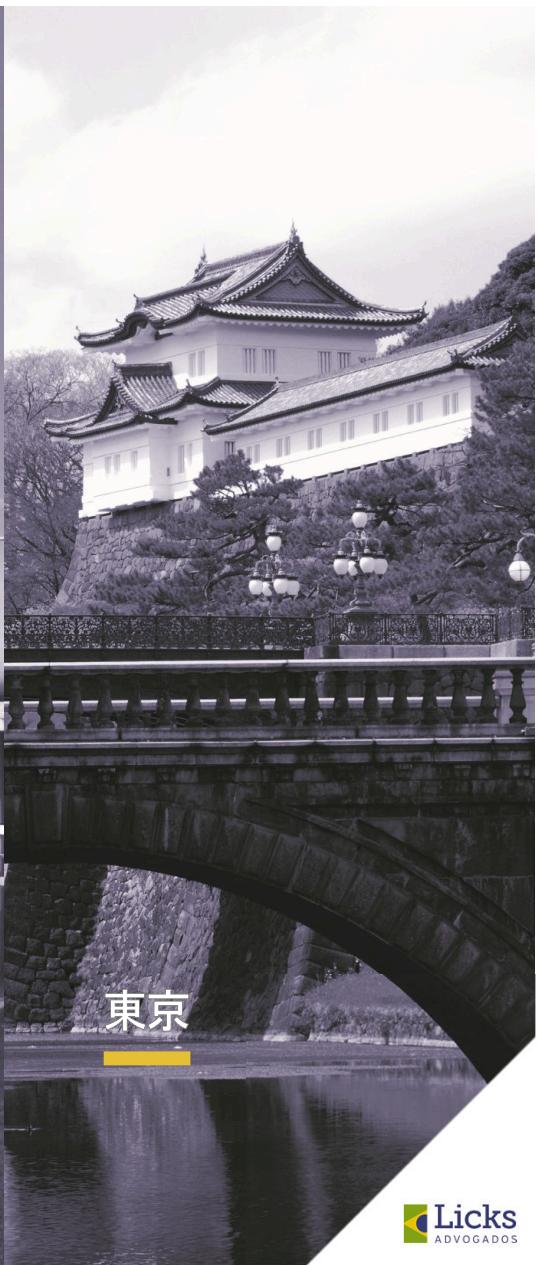
RIO DE JANEIRO



SÃO PAULO



BRASÍLIA



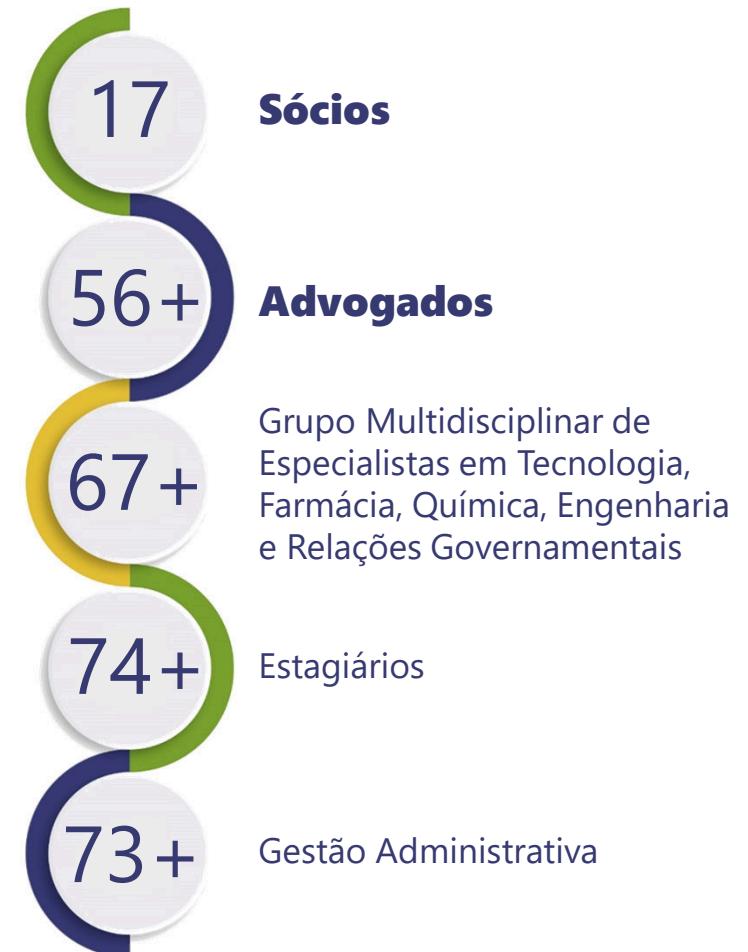
東京

# O ESCRITÓRIO

Fundado em 2011, o escritório reúne uma equipe que **há mais de 20 anos atua em questões judiciais e extrajudiciais de alta complexidade**, representando interesses de indústrias como: tecnologia da informação, telecomunicações, eletroeletrônica, biotecnologia, farmacêutica, metalúrgica e mecânica.

Atuamos em **projetos estratégicos e de grande impacto**, notadamente nas áreas de direito regulatório, direito da Internet, propriedade intelectual e privacidade de dados.

**HOJE: 280+ PROFISSIONAIS  
EM 5 ESCRITÓRIOS**



# Premiações



“

*“Licks Attorneys é uma verdadeira potência em contencioso.”*

IAM Patent 1000 2021

*“Tecnicamente Brilhante.”*

Chambers & Partners, 2020 - Life Sciences

*“Licks Attorneys se destaca por sua expertise em patentes e questões relacionadas à tecnologia. A empresa tem um forte histórico de assistência a empresas nacionais e globais, especialmente nos setores de Telecomunicações e Life Sciences, com questões relacionadas à PI”*

Legal 500, 2021

# Áreas e Indústrias



PROPRIEDADE  
INTELECTUAL



DIREITO  
REGULATÓRIO



ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS  
E RELAÇÕES INTERNACIONAIS



ASSESSORIA EM  
QUESTÕES CRIMINAIS



CONTENCIOSO  
ARBITRAGEM



MEDICAMENTOS  
E ALIMENTOS



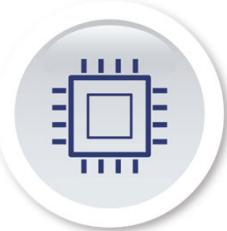
COMPLIANCE / INTEGRIDADE



PROTEÇÃO DE DADOS



MÍDIA E TELECOM



TECNOLOGIA



INFRA-ESTRUTURA



CONTRATOS

# **Ética e Compliance**



**INVESTIGAÇÕES  
DE COMPLIANCE**

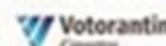


**AUDITORIA  
DE PROGRAMAS  
DE COMPLIANCE**



**AVALIAÇÃO  
DE RISCOS**

# Principais Clientes



# **Fases de uma Investigação**

## **1a. Fase**

- Recebimento da Denúncia

## **2a. Fase**

- Análise de Docs
- Entrevistas
- Infiltração

## **3a. Fase**

- Relatório e Aconselhamento

## **4a. Fase**

- Plano de Remediação

# 1ª Fase

## Definição do Investigador

### INTERNO

#### PRÓS

- Menor custo
- Customização
- Casos mais simples
- Fácil obtenção de provas

#### CONTRAS

- Confidencialidade
- Expertise
- Ausência de recursos
- Ausência de tempo
- Casos mais complexos
- Difícil obtenção de provas

### EXTERNO

#### PRÓS

- Confidencialidade
- Expertise
- Ausência de recursos
- Ausência de tempo
- Casos mais complexos
- Difícil obtenção de provas

#### CONTRAS

- Maior custo
- Customização
- Casos mais simples
- Fácil obtenção de provas



# Técnicas de Interrogatório

# Técnicas de Interrogatório

Reid

- Técnica criada em 1950 por John E. Reid, psicólogo, especialista em polígrafo e ex-policial de Chicago.
- Envolve 3 componentes: (i) análise fática, (ii) entrevista de análise comportamental e (iii) interrogatório.
- O interrogado é informado de que todos os indícios apontam para ele, criando um ambiente tenso e de pressão.
- O interrogador utiliza muitos blefes para induzir o interrogado a confessar algo.
- Após o entrevistador passa a ser solidário com o interrogado durante a conversa, com ofertas de ajuda.

# Técnicas de Interrogatório

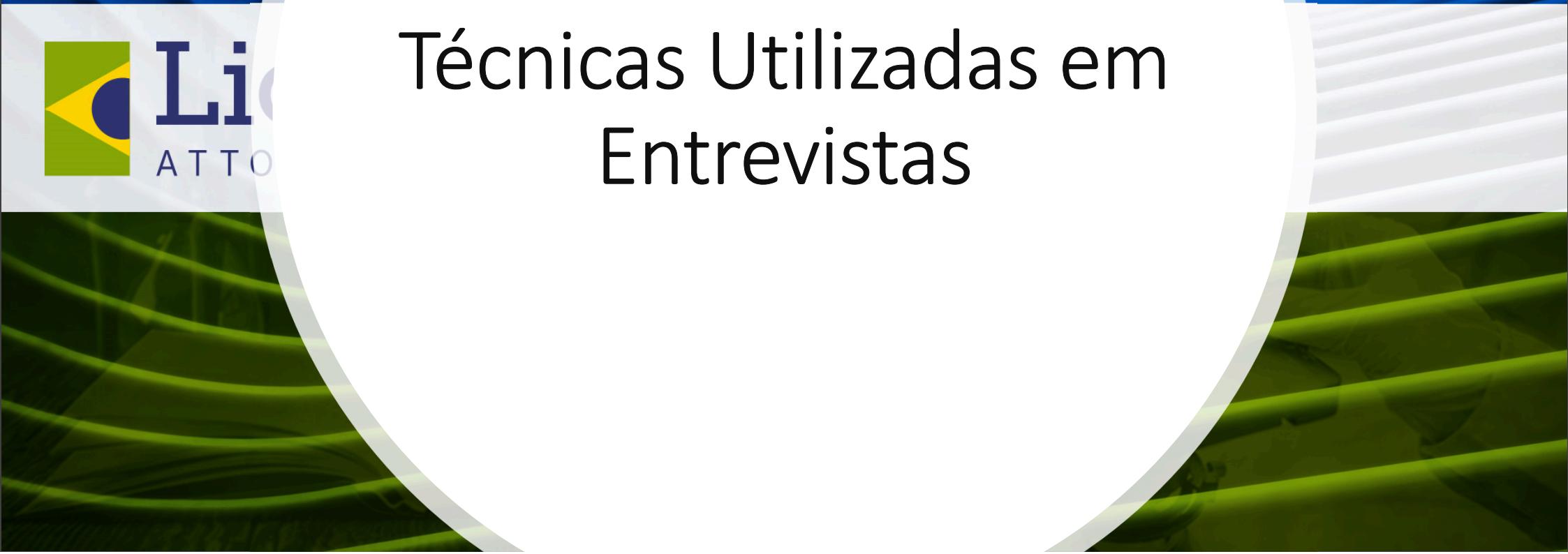
Kinesic

- Técnica criada pelo antropólogo Ray Birdwhistell em 1952, estimando que 70% das informações transmitidas durante uma conversa são não verbais.
  - Envolve a avaliação de como as palavras e ações de uma pessoa caminham juntas e perceber quando um ou ambos os comportamentos mudam.
  - Estabelecimento de padrão e avaliação de expressões faciais e linguagem corporal.
- Dentro da técnica Kinesic, é possível aplicar uma variante denominada Kinesic tática, que implica em fazer uma pergunta que induza um culpado a tentar explicar o que um inocente não perderia tempo tentando.

# Técnicas de Interrogatório

PEACE

- Técnica desenvolvida no Reino Unido, em 1984, através da Police and Criminal Evidence Act, visando reduzir as confissões falsas decorrentes de técnicas de entrevista mais agressivas.
- Baseia-se na construção de uma relação entre o entrevistador e o entrevistado sem ser acusador ou hostil.
  - Envolve 5 fases:  
P = Preparação e planejamento  
E = Envolvimento e Explicação  
A = Esclarecimento e Desafio  
C = Encerramento  
E = Avaliação



# Técnicas Utilizadas em Entrevistas



# Técnicas Utilizadas

Excesso de detalhes



# Técnicas Utilizadas

## Uso de qualificadores

Honestamente  
falando, eu acho que  
ele...

Eu juro por Deus que  
eu não estava lá...

Sinceramente, não fui  
eu que fiz isso.

# Técnicas Utilizadas

Pausas ou latência



# Técnicas Utilizadas

Nunca em lugar de não

Jamais diga  
nunca e nunca  
diga pra sempre.

 PENSADOR

Antonio Neto

## Técnicas Utilizadas

Artigo definido x artigo indefinido

Definido	Indefinido
O	UM
A	UMA
OS	UNS
AS	UMAS

# Técnicas Utilizadas

Uso de nós ao invés de eu



[www.smartkids.com.br](http://www.smartkids.com.br)

**NÓS** somos amigos!



# Técnicas Utilizadas

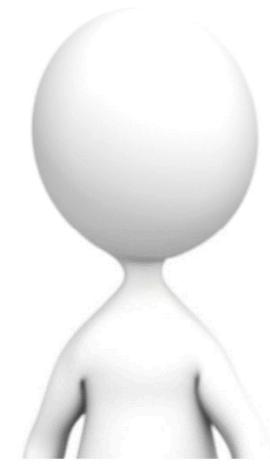
Verbo no presente

LÍNGUA PORTUGUESA

Verbos e tempos verbais  
passado, presente e futuro

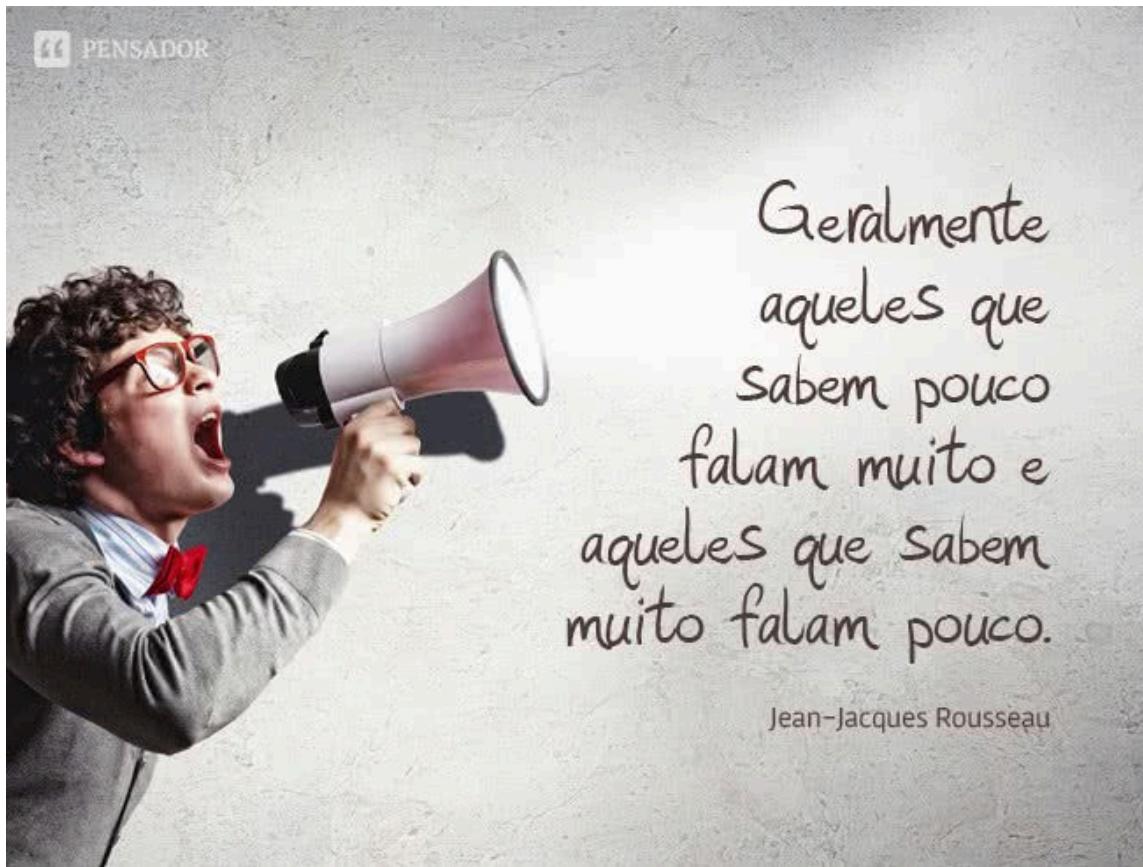
# Técnicas Utilizadas

Resposta diversa da pergunta



# Técnicas Utilizadas

Divagações

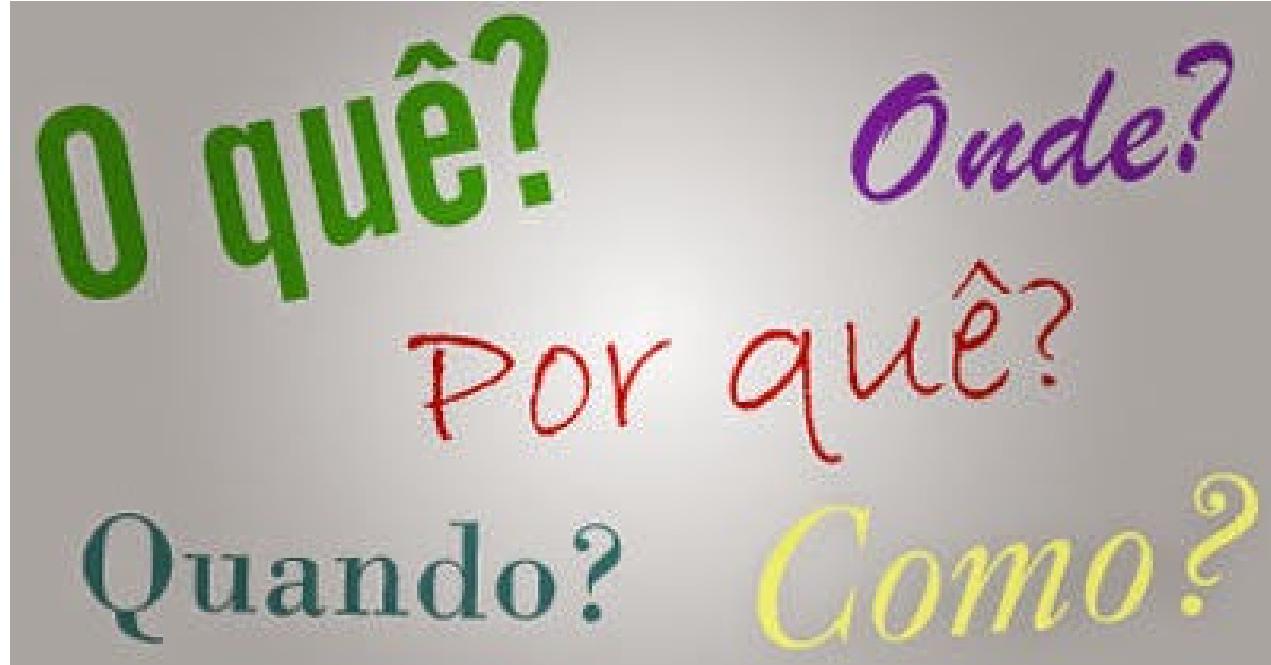


Geralmente  
aqueles que  
sabem pouco  
falam muito e  
aqueles que sabem  
muito falam pouco.

Jean-Jacques Rousseau

## Técnicas Utilizadas

Exigência de detalhes: quem, o que, quando, onde, como e porque



O quê?      Onde?  
Por quê?  
Quando?      Como?

# Técnicas Utilizadas

Repetição

## repetição

1. ato ou efeito de repetir
2. ato ou efeito de voltar a fazer ou dizer algo já feito ou dito; iteração

[meudicionario.org](http://meudicionario.org)

# Técnicas Utilizadas

Proporcionalidade

**25% para introduzir o evento**

**50% para descrever o evento**

**25% para as consequências**

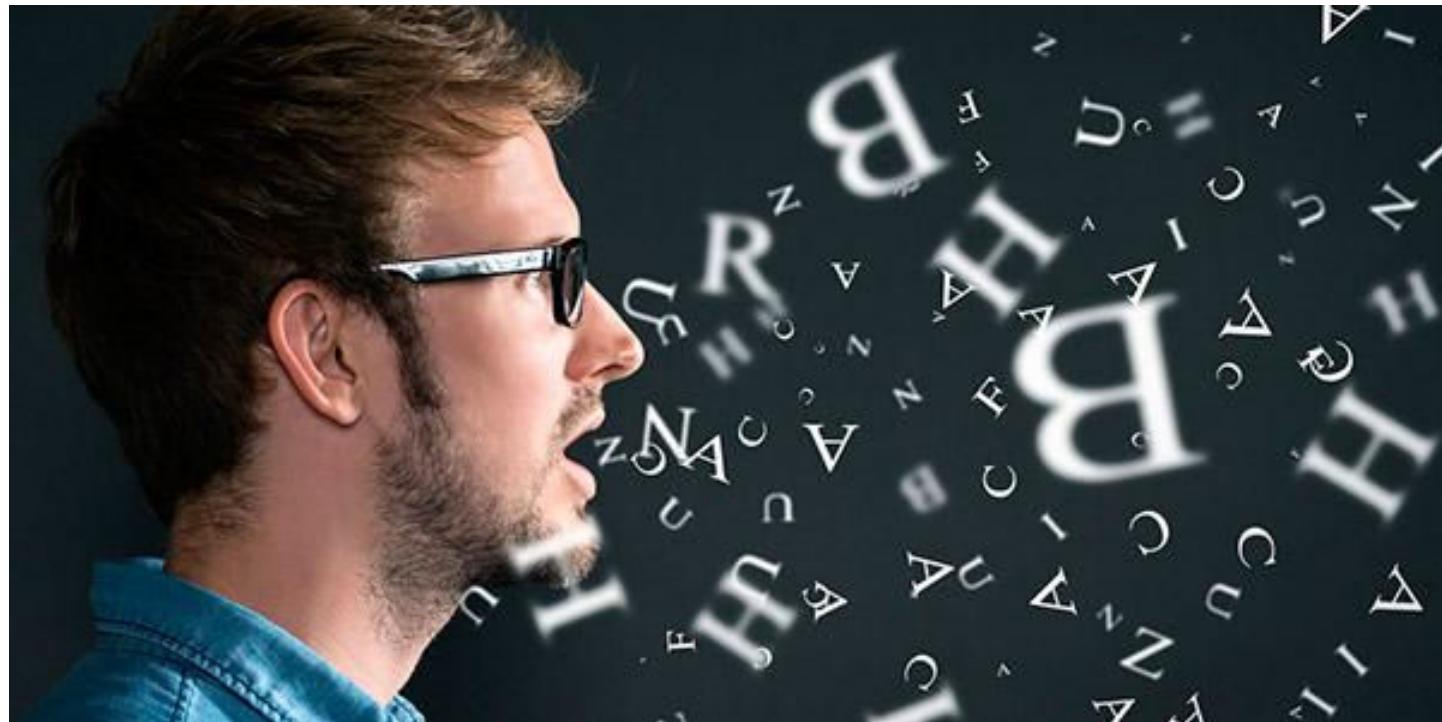
# Técnicas Utilizadas

Estabelecimento de padrão



# Técnicas Utilizadas

Gagueira ou repetição de palavras ou expressões



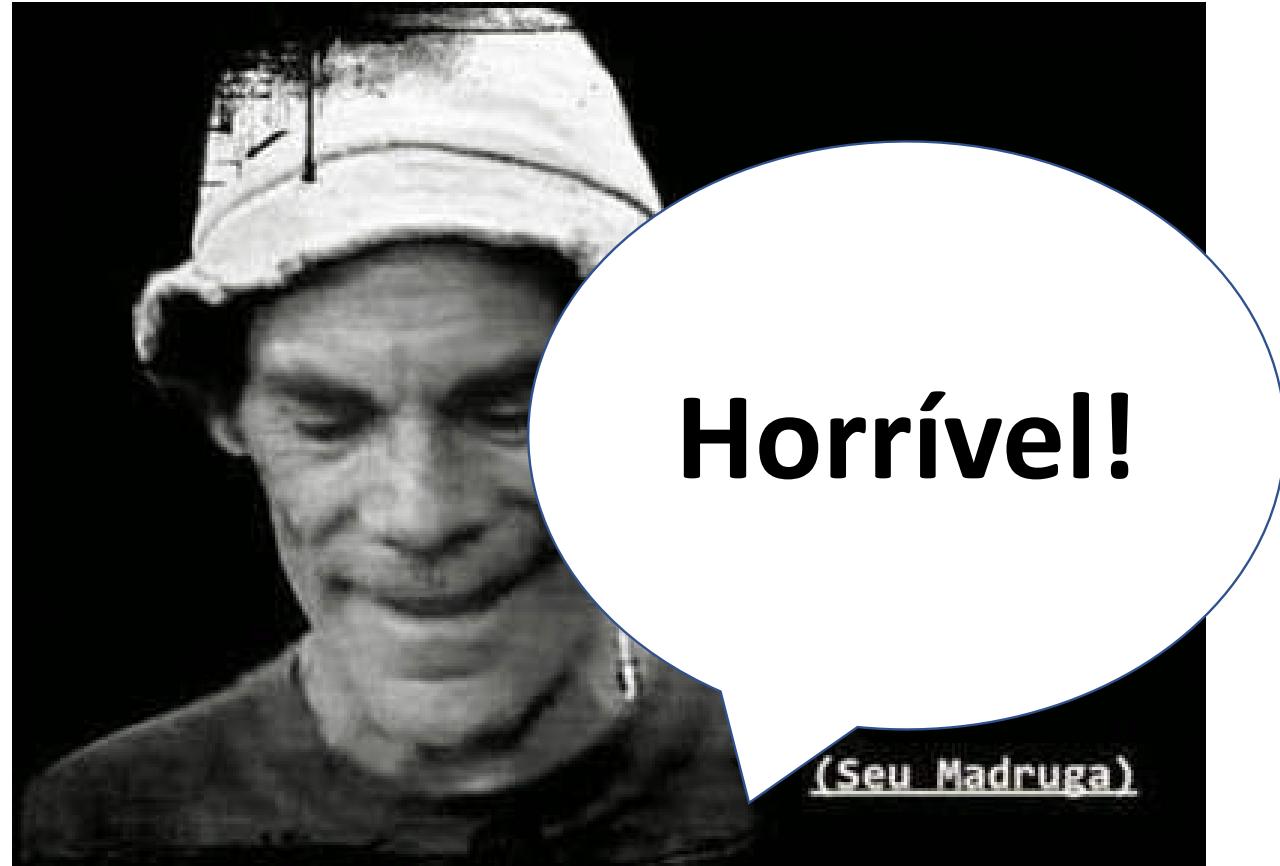
# Técnicas Utilizadas

Olhos nos olhos



# Técnicas Utilizadas

Linguagem corporal



# Técnicas Utilizadas

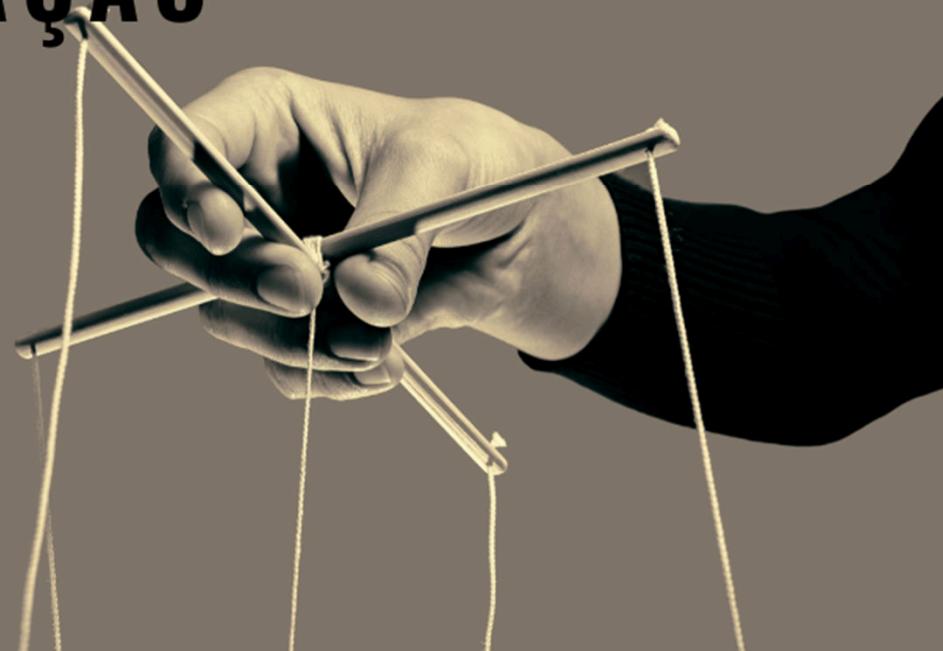
Postura



# Técnicas Utilizadas

Manipulação

AS TÉCNICAS DA  
MANIPULAÇÃO



# Técnicas Utilizadas

Blefe



# Principais Erros em Investigações

1. Falta de uma política de não retaliação que proteja o denunciante.
2. Falta de um procedimento de investigações que estabeleça os parâmetros mínimos para a condução do processo de investigação.
3. Perder o *timing* de investigação da denúncia.
4. Desprezar ou ignorar todas as denúncias sobre assuntos menos relevantes e focar apenas naquelas consideradas importantes ou que darão visibilidade.
5. Falta de um plano a ser seguido e sem objetividade.
6. Não estabelecer canais adequados para relatos de má-conduta e respectiva comunicação.
7. Não determinar as provas necessárias e coletá-las com a maior antecedência possível se as mesmas podem ser destruídas antecipadamente.
8. Entrevistar por telefone.
9. Não aplicar as medidas disciplinares adequadas, se a denúncia é verossímil.
10. Remendar o caso apenas, sem adotar medidas preventivas para evitar situações semelhantes, quando possível.



## ALEXANDRE DALMASSO

Partner

Website: <https://www.lickslegal.com/blogs/compliance> (corporativo)

Fones: 11 99223 4489 ou 11 98163 4222

Website: [www.alexandredalmasso.com](http://www.alexandredalmasso.com) (Artigos e notícias sobre Ética e Compliance)

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/adalmasso/>

Facebook: @alexdalmasso001 (Ética e Compliance no Negócio)

Twitter: @etica\_no

Instagram: alexandredalmasso



**Alexandre Dalmasso** - Partner  
[alexandre.dalmasso@lickslegal.com](mailto:alexandre.dalmasso@lickslegal.com)  
011 99223-4489

Website:  
[www.lickslegal.com](http://www.lickslegal.com)