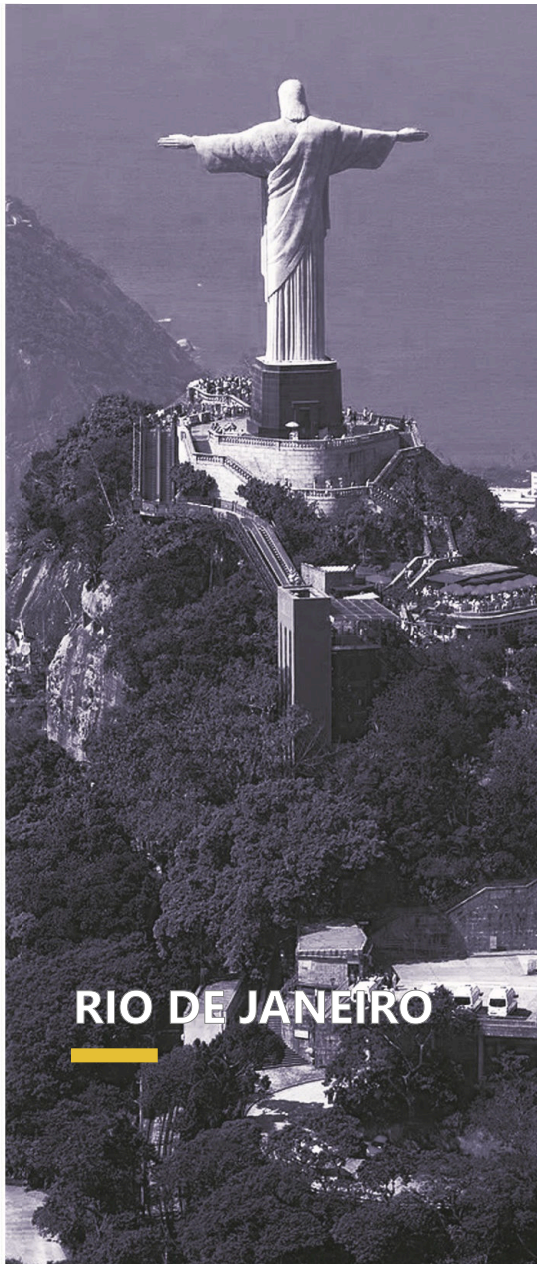




Investigações de Compliance- Técnicas de Investigação
13 de outubro de 2021



RIO DE JANEIRO



SÃO PAULO



BRASÍLIA



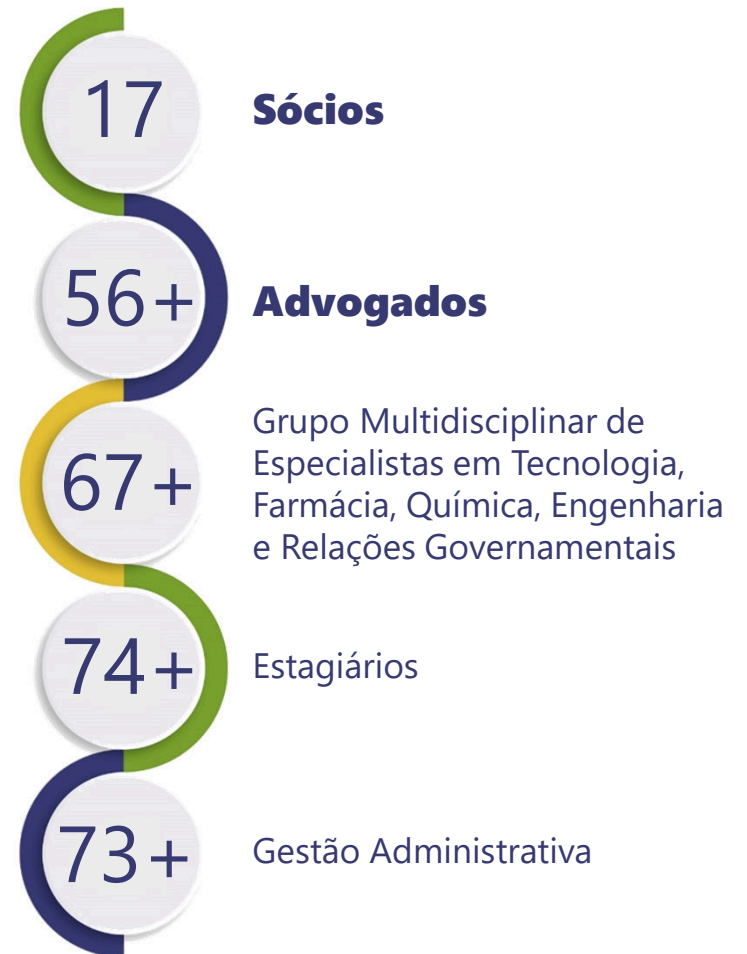
東京

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



Managing
Intellectual
Property

IP STARS
THE GUIDE TO THE WORLD'S LEADING IP LAW FIRMS AND PRACTITIONERS



"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
INTELLECTUAL



DIREITO
REGULATÓRIO



ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS
E RELAÇÕES INTERNACIONAIS



ASSESSORIA EM
QUESTÕES CRIMINAIS



CONTENCIOSO
ARBITRAGEM



MEDICAMENTOS
E ALIMENTOS



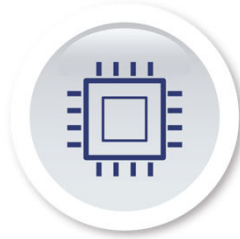
COMPLIANCE / INTEGRIDADE



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-policia 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 planeamento
 - 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

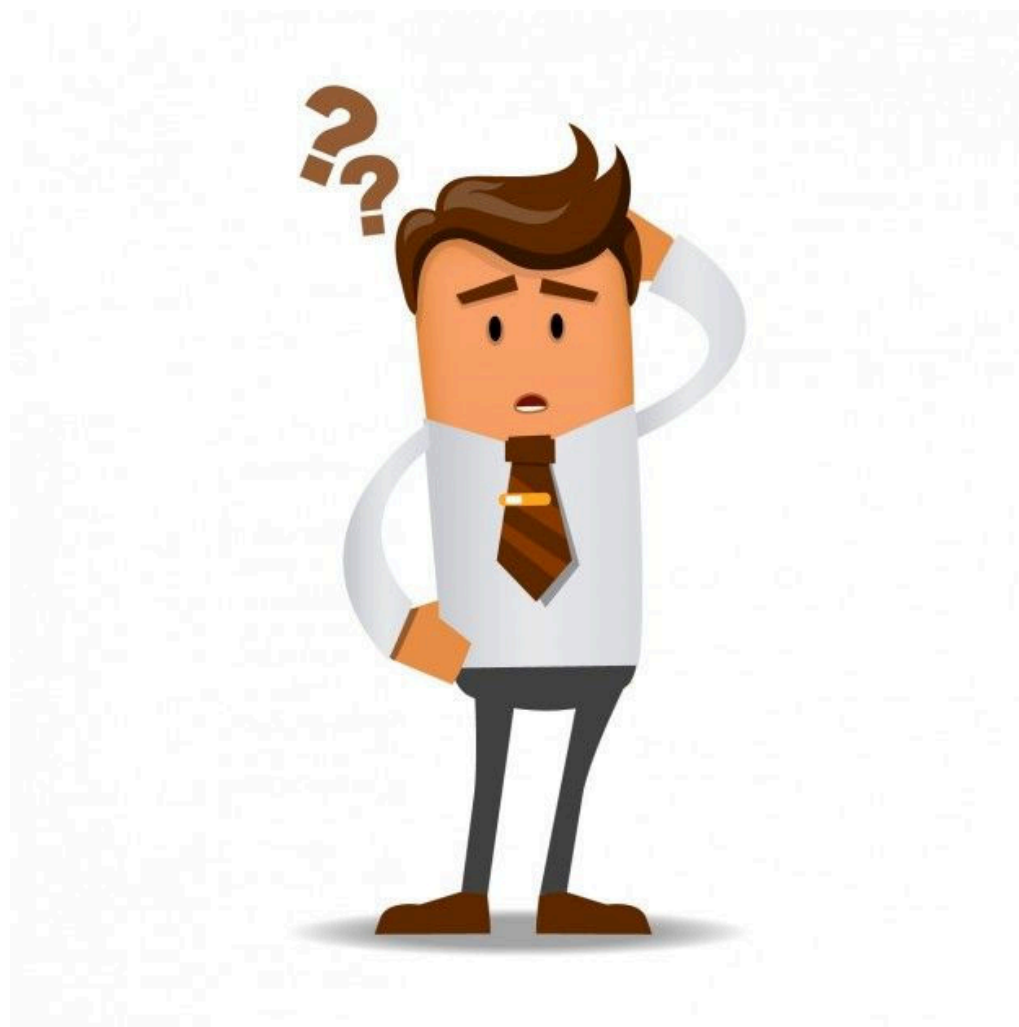
Honestamente
falando, eu acho que
ele...

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



Técnicas Utilizadas

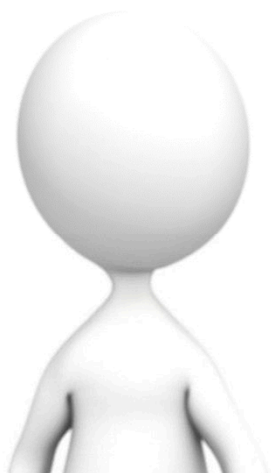
Verbo no presente

LÍNGUA PORTUGUESA

**Verbos e tempos verbais
passado, presente e futuro**

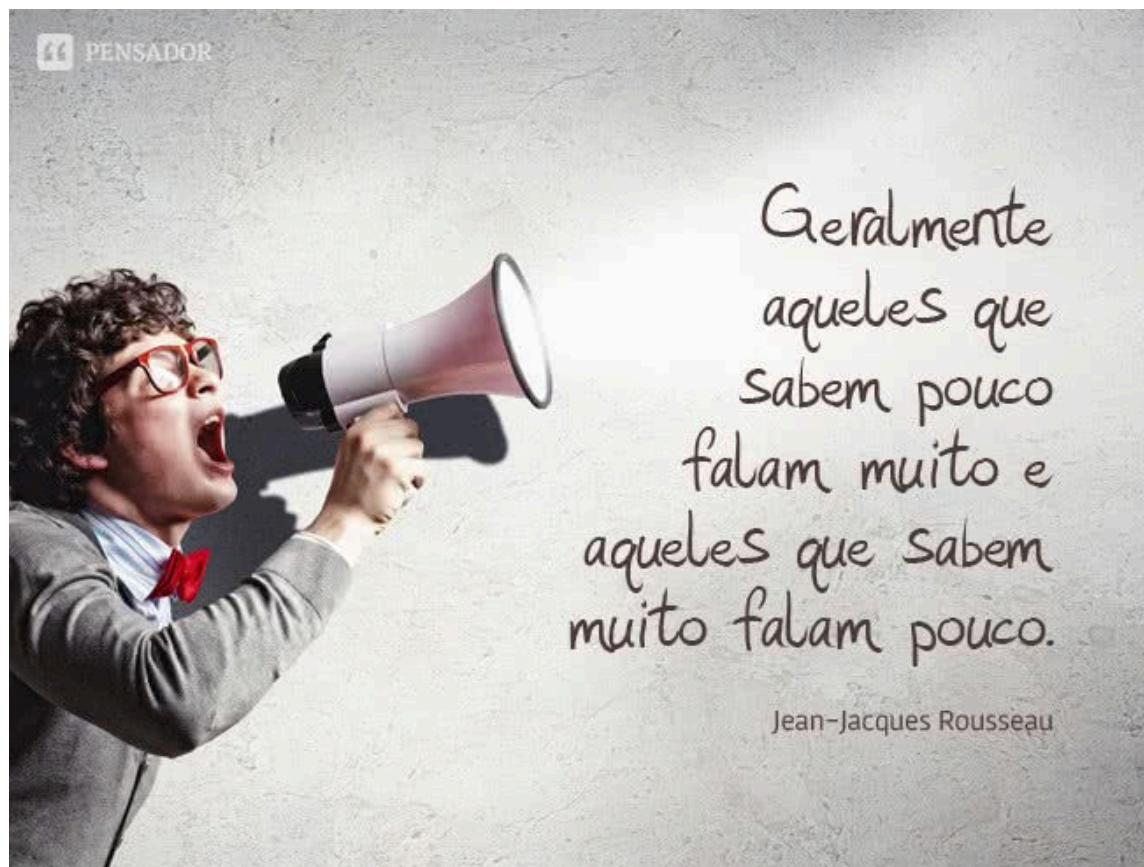
Técnicas Utilizadas

Resposta diversa da pergunta



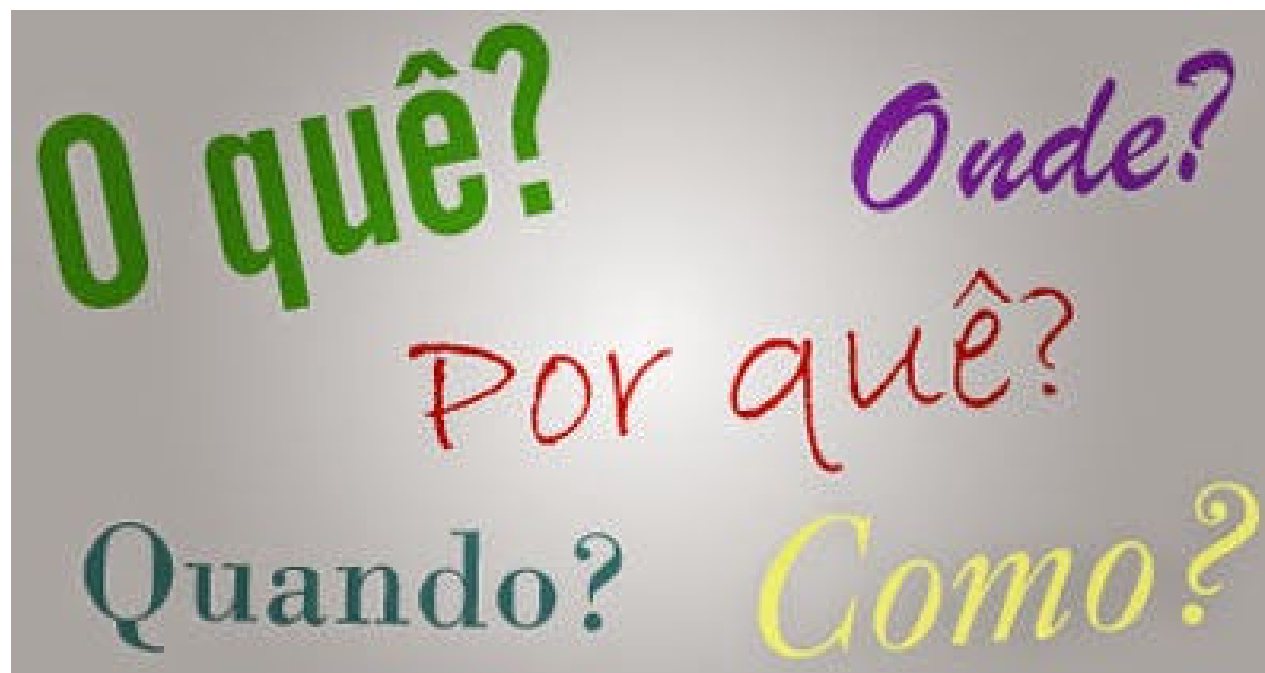
Técnicas Utilizadas

Divagações



Técnicas Utilizadas

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



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

Técnicas Utilizadas

Proporcionalidade

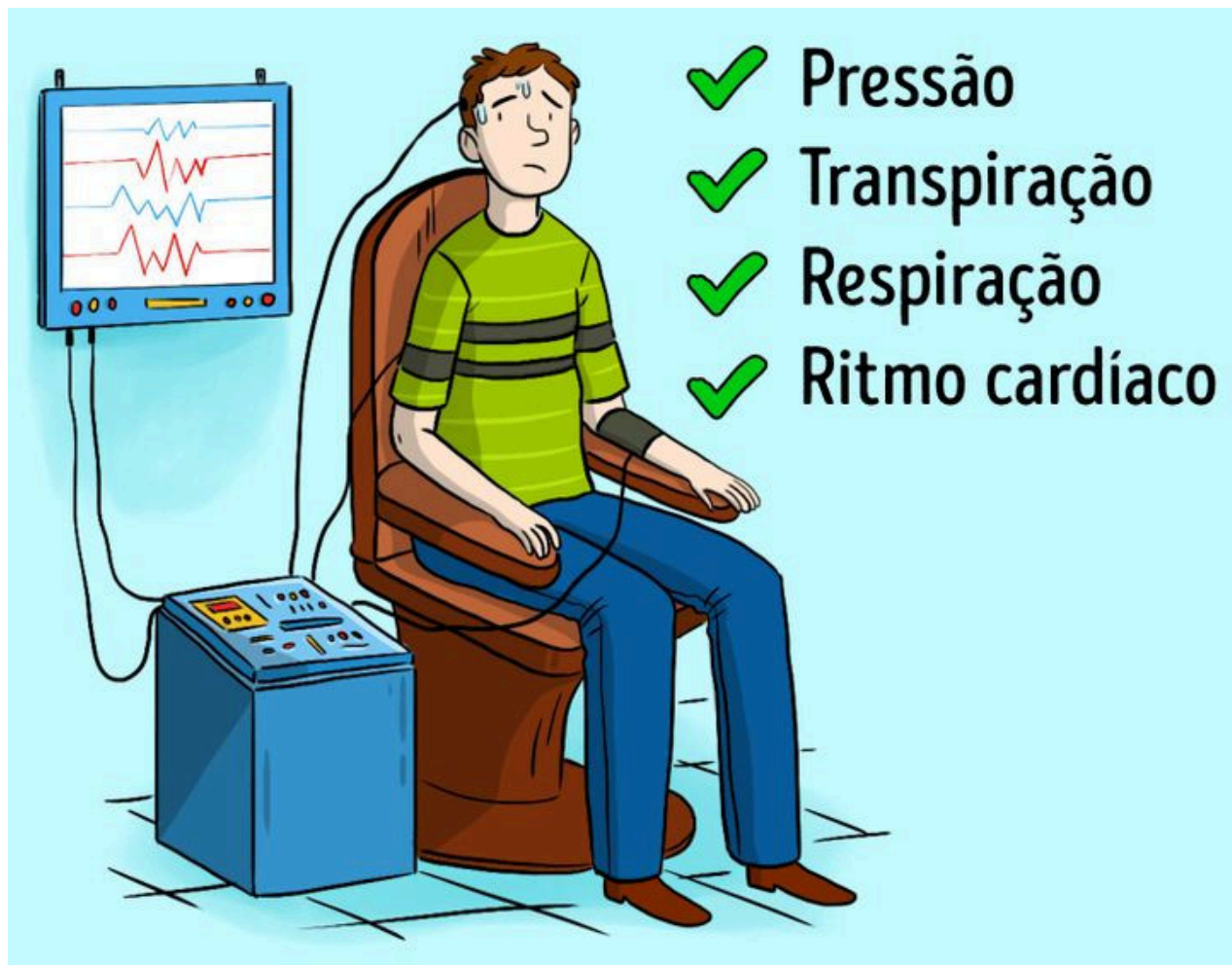
25% para introduzir o evento

50% para descrever o evento

25% para as consequências

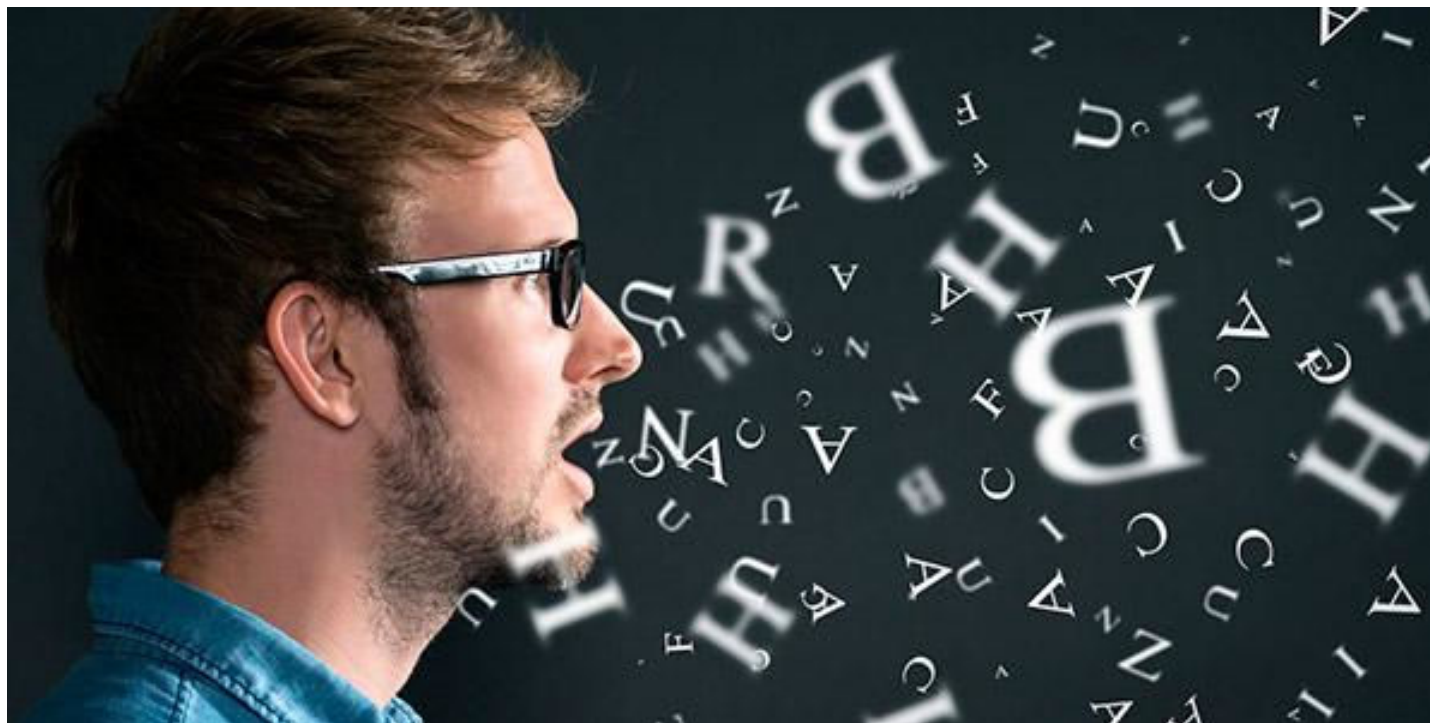
Técnicas Utilizadas

Estabelecimento de padrão



Técnicas Utilizadas

Gagueira ou repetição de palavras ou expressões



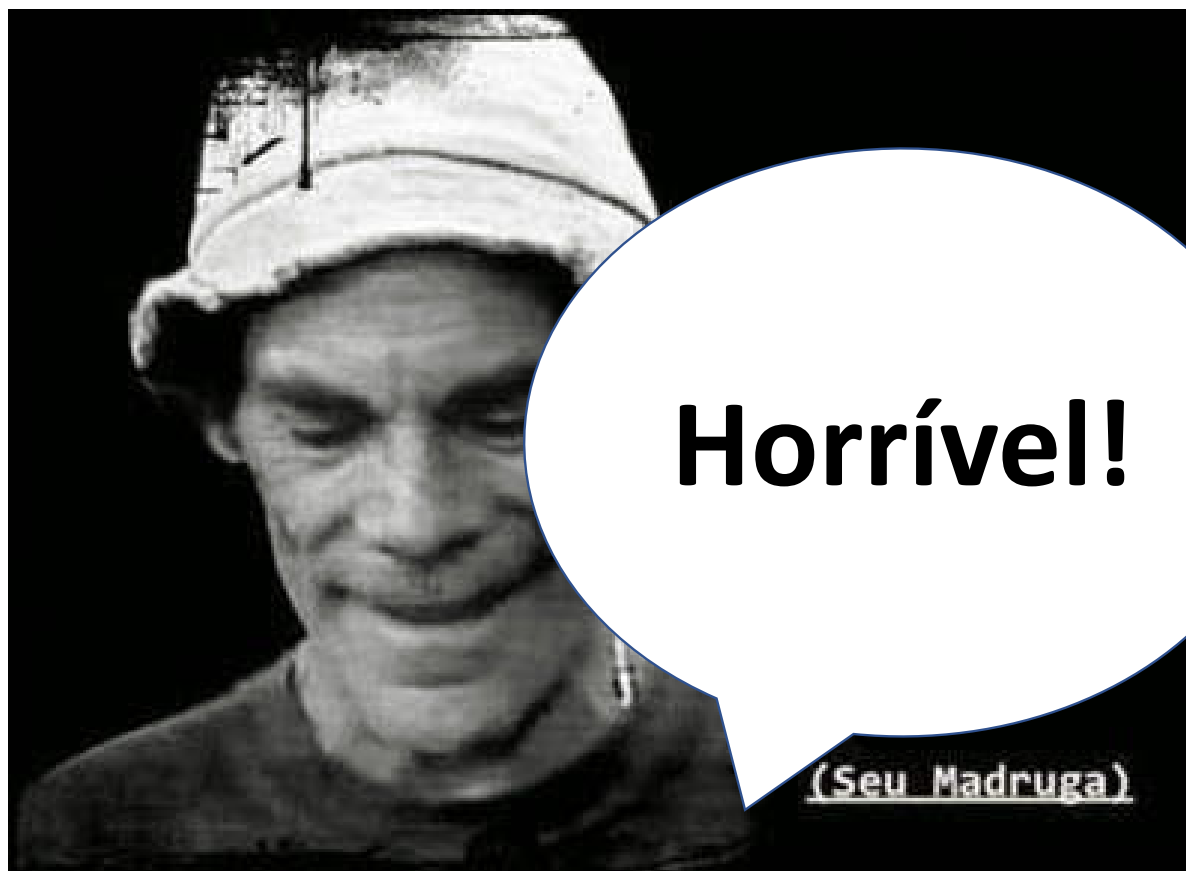
Técnicas Utilizadas

Olhos nos olhos



Técnicas Utilizadas

Linguagem corporal



Técnicas Utilizadas

Postura



Técnicas Utilizadas

Manipulação



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. Remediar 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 (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



Licks
ATTORNEYS

Alexandre Dalmasso - Partner
alexandre.dalmasso@lickslegal.com
011 99223-4489

Website:
www.lickslegal.com