

Especialidade

Crimes Patrimoniais e Lavagem de Dinheiro

Exame contábil e financeiro de fraudes, desvios e apropriações e do caminho percorrido pelos recursos para ocultar a sua origem.

O crime patrimonial mostra o desvio. A lavagem tenta apagar o caminho.

Em fraudes, estelionatos e apropriações indébitas, a perícia demonstra o fato e quantifica o prejuízo. Na lavagem de dinheiro, definida em lei como ocultar ou dissimular a origem, a localização ou a propriedade de bens e valores provenientes de infração penal (Lei nº 9.613/1998, art. 1º), o trabalho é seguir os recursos até o destino final. A SGEx atua para quem acusa e para quem se defende.

Quando a SGEx é chamada

Fraudes, estelionatos e apropriações indébitas em empresas, fundos e relações comerciais.

Desvio de recursos por administradores, sócios, funcionários ou mandatários.

Movimentações incompatíveis com a renda ou com a atividade declarada.

Ocultação de bens por meio de empresas interpostas, terceiros e ativos digitais.

Medidas de bloqueio, sequestro e recuperação de ativos.

Como a SGEx atua

Rastreamento de recursos

Fluxos seguidos entre contas, empresas, pessoas e bens, com cada etapa documentada.

Origem e destino

Ingressos confrontados com a atividade declarada e saídas com a sua finalidade.

As duas frentes

O mesmo método para quem acusa e para quem se defende, com explicações alternativas registradas.

O relatório mostra, em sequência verificável, de onde os recursos vieram, por onde passaram e onde estão.

O que a SGEx resolve

Perguntas em crimes patrimoniais e lavagem.

Houve desvio? De quanto?

Quantificação dos valores desviados ou apropriados, período a período.

Por onde o dinheiro passou?

Rastreamento entre contas, empresas e pessoas relacionadas.

O patrimônio é compatível com a renda?

Evolução patrimonial confrontada com rendimentos e movimentação.

Há empresas interpostas?

Exame de sócios, fluxos e substância econômica das empresas envolvidas.

Onde estão os bens hoje?

Identificação de ativos para bloqueio, sequestro e recuperação.

A acusação se sustenta nos números?

Revisão crítica de laudos oficiais e de relatórios de inteligência financeira.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1**Fato e escopo**

Delimitação dos fatos, do período e das pessoas envolvidas.

2**Bases de dados**

Extratos, dados de quebra de sigilo e registros contábeis e fiscais.

3**Rastreamento**

Cruzamento de fluxos, com mapa de recursos e memória de cálculo.

4**Laudo ou parecer**

Conclusões, explicações alternativas e limitações.

O que examinamos: extratos bancários e dados obtidos em quebra de sigilo, relatórios de inteligência financeira, registros contábeis e fiscais, contratos, documentos societários, declarações de bens e registros de ativos digitais.

Entregáveis: laudo e parecer técnico, relatório de rastreamento de recursos, mapa de fluxos financeiros, quantificação do prejuízo, levantamento de ativos e revisão crítica de laudo oficial.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Perícia Contábil Criminal
Investigação e Fraude
Contabilidade Forense
Compliance
Anticorrupção

Especialidades

Contabilidade e Auditoria Forense
Danos e Lucros Cessantes
Assistência Técnica Pericial
Processo Administrativo

Atuação

Penal Empresarial
Empresarial e Societário
Administrativo e Regulatório

Setores

Mercado Financeiro e de Capitais
Criptomoedas e Ativos Digitais
Administração Pública e Governo
Associações, Fundações e Terceiro Setor

A SGEx em números

Posição atual informada pela SGEx, sujeita a atualização periódica.

400+

projetos executados

100+

casos judiciais em curso

300+

clientes atendidos

200+

escritórios de advocacia atendidos

500+

relatórios, laudos e pareceres entregues

R\$ 100 mi+

em fraudes e irregularidades identificadas

Nossos resultados reais

Casos sem identificação de partes ou clientes.

Investigação e Fraude

R\$ 80 mi

em operações irregulares identificadas em um fundo de investimento que chegou à insolvência. Com documentação escassa, a SGEx fundamentou o acesso aos extratos das empresas investigadas; o perito judicial validou os valores.

Quem conduz o trabalho

Investigação, contabilidade forense e penal empresarial.



Sidney Gomes

Fundador e Sócio-Diretor do Grupo SGEx

Atua em investigação de fraudes, contabilidade forense e penal empresarial. Ex-diretor da FTI Consulting e ex-consultor técnico da Control Risks, com passagens por PwC, BDO, Deloitte e KPMG.



Fabricio Franco

Coordenador de Operações e Perito Sênior de Disputas, Investigações e Serviços Forenses

Perito contador (CNPJ-CFC nº 8116) com participação direta em investigações de fraudes em empresas de grande e médio porte e em auditoria investigativa.



Marco Bole

Sócio-Diretor de Consultoria e Finanças

Administrador (CRA-SP) e ex-auditor da Mazars. Atua em auditoria investigativa, preventiva e especial, e lidera a frente de condomínios e terceiro setor.

Solicitar análise

Descreva os fatos, o período envolvido e os registros disponíveis. A SGEx trata o contato com sigilo e avalia o escopo antes de apresentar qualquer proposta.

WhatsApp (11) 96501-2034

contato@sgex.com.br

Telefone (11) 5081-3667

www.sgexpericias.com.br

Rua Vergueiro, 2556, 4º andar, Vila Mariana, São Paulo, SP



Fale pelo WhatsApp