

ADVOCACIA CRIMINAL · INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA

Defesa penal econômica com método, prova e tecnologia.

Apresentação institucional

SUMÁRIO

O que você vai encontrar

01 Quem somos

02 O cenário do penal econômico

03 Nossa abordagem

04 Investigação defensiva

05 Tecnologia proprietária

06 Áreas de atuação

07 Método de trabalho

08 Casos representativos

09 Quem lidera

QUEM SOMOS

Uma advocacia criminal artesanal, com método e tecnologia.

A GB Advocacia Criminal e Investigação Defensiva atua na defesa de pessoas e empresas em casos de alta complexidade no direito penal econômico. Cada caso é estudado individualmente, com estratégia própria e suporte de investigação defensiva e tecnologia desenvolvida internamente.

3 praças

Natal, São Paulo e Brasília
Atuação em 19 estados e no DF

188/2018

Coautoria do Provimento OAB
que regula a investigação
defensiva no Brasil

2 plataformas

Ethos Brasil e Defenda-me:
inteligência e forense digital

O CENÁRIO

O processo penal econômico mudou.

A prova hoje é digital, volumosa e disputada. Quem chega depois, chega em desvantagem.



Exposição patrimonial

Bloqueios, sequestros e medidas cautelares atingem o patrimônio antes de qualquer sentença.



Persecução multiagências

COAF, Receita, Banco Central e Ministério Público atuam de forma integrada e técnica.



A prova decide

Cadeia de custódia, perícia e dados eletrônicos definem o resultado do caso.

Defesa que não espera pela acusação.

Reunimos evidências antes que sejam necessárias e construímos a tese desde o primeiro contato.



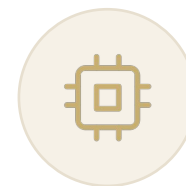
Defesa técnica

Estratégia jurídica desenhada caso a caso, sem modelos prontos.



Investigação defensiva

Coleta, organização e preservação de provas em paralelo ao processo.



Tecnologia aplicada

OSINT e forense digital para ganhar tempo onde o tempo importa.

DIFERENCIAL

Investigação defensiva, na origem do método.

Gabriel Bulhões é **coautor do Provimento OAB nº 188/2018**, marco regulatório da investigação defensiva no Brasil. Não apenas aplicamos a técnica: ajudamos a defini-la.

01 Produção probatória antecipada

Provas reunidas e preservadas antes de serem exigidas.

02 Cadeia de custódia

Integridade e rastreabilidade de cada elemento probatório.

03 Inteligência de fontes abertas

OSINT para mapear ativos, vínculos e contextos.

TECNOLOGIA PROPRIETÁRIA

Duas plataformas a serviço da defesa.



Ethos Brasil

OSINT E INTELIGÊNCIA DE LITÍGIO

Mapeamento de ativos, vínculos e fontes abertas para sustentar a estratégia de defesa com informação verificável.



Defenda-me

FORENSE DIGITAL E ANÁLISE COM IA

Tratamento de provas eletrônicas com cadeia de custódia e leitura assistida por inteligência artificial.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Onde atuamos no penal econômico.



**Crimes contra o
sistema financeiro**



Lavagem de dinheiro



Crimes tributários



**Crimes contra a
administração
pública**



**Mercado de capitais
e investidores**



**Licitações e
contratos públicos**



**Crimes ambientais
empresariais**



**Compliance e
investigações
internas**

Como conduzimos cada caso.

01

Diagnóstico

Leitura técnica do caso e dos riscos.

02

Estratégia

Definição da tese e do plano de defesa.

03

Investigação defensiva

Coleta e preservação das provas.

04

Atuação processual

Execução em todas as instâncias.

05

Resultado

Acompanhamento e prestação de contas.

EXPERIÊNCIA

Casos representativos.

Seleção de casos conduzidos pelo escritório. Detalhes preservados conforme o sigilo profissional e as normas de publicidade da advocacia.



Sicoob Crediauc

Defesa dos interesses da Cooperativa, investigação defensiva corporativa, trabalho em conjunto com Polícia Civil e MP, assistência à acusação



Claudimóveis

Defesa criminal em dezenas de persecuções de crimes tributários



Pitsburg

Defesa criminal em persecuções de crimes tributários combinadas com transação tributária ampla



Mineradora Armil - Grupo São João

Defesa criminal em persecução de crime Ambiental, com resultado positivo para barganha penal sob o prisma do processo penal estrutural



Operação Cidade Luz

Defesa criminal em crimes contra a administração pública e colaboração premiada exitosa em dezenas de persecuções penais



Toritama

Defesa criminal em crimes contra a administração pública e Acordo de Não Persecução Penal e Cível exitoso em dezenas de persecuções penais

QUEM LIDERA

Gabriel Bulhões

Advogado criminalista. Fundador da GB Advocacia Criminal e Investigação Defensiva.

- Coautor do Provimento OAB nº 188/2018, que regula a investigação defensiva
- Idealizador das plataformas Ethos Brasil e Defenda-me
- Atuação em direito penal econômico e ciências criminais
- Presença institucional em Natal, São Paulo e Brasília

OAB/RN n.º 13.096 | OAB/SP n.º 526.786



FALE CONOSCO

Vamos conversar sobre o seu caso.

 gabrielbulhoes.com.br

 contato@gabrielbulhoes.com.br

 Natal · São Paulo · Brasília

Sua mensagem é confidencial e respondida em até um dia útil.

 **GABRIEL BULHÕES**
ADVOCACIA CRIMINAL E INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA