

Assessoria Jurídica  
Empresarial e Regulatória  
para Securitizadoras,  
Instituições de Pagamento,  
Factoring e Fundos de  
Investimento

KALUZNY PAULINO RUSSI



# Apresentação

---

Nosso escritório atua de forma estratégica e especializada na assessoria jurídica de instituições financeiras não bancárias e veículos de investimento, como securitizadoras, factorings, instituições pagadoras, mini bancos e fundos estruturados. Com uma equipe jurídica multidisciplinar e sólida experiência no mercado financeiro, empresarial e regulatório, oferecemos soluções completas para garantir segurança jurídica, eficiência operacional e conformidade regulatória.

Nosso foco é proteger o capital, o crédito e a governança de nossos clientes, assegurando operações financeiras estruturadas dentro dos mais altos padrões de compliance e integridade.

## ◆ 1. Nossos Diferenciais

---

- Especialização em Direito Empresarial, Financeiro e Regulação da CVM e do Banco Central.
- Equipe multidisciplinar, integrando direito societário, tributário, contratual e regulatório.
- Ferramentas tecnológicas avançadas para monitoramento de processos, análise de crédito e busca patrimonial.
- Atuação preventiva e estratégica, reduzindo riscos de passivos civis, tributários e regulatórios.
- Compliance financeiro completo, alinhado à LGPD, à Lei Anticorrupção e às normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT).

## ◆ 2. Áreas de Atuação da Assessoria Jurídica Empresarial

---

### **a) Consultoria e Planejamento Jurídico-Financeiro:**

- Estruturação jurídica de securitizadoras, instituições de pagamento, fintechs, factorings e FIDCs.
- Assessoria completa em registro e regularização perante o Banco Central e CVM.
- Planejamento societário e criação de holdings financeiras e patrimoniais.
- Elaboração de regimentos internos, políticas de governança e compliance.
- Pareceres sobre estruturação de operações financeiras, cessão de crédito e securitização.

## ◆ 2. Áreas de Atuação da Assessoria Jurídica Empresarial

---

### **b) Direito Regulatório e Compliance:**

- Implantação e auditoria de programas de compliance regulatório e PLD/FT.
- Revisão e criação de políticas internas exigidas pelo Banco Central, CVM e COAF.
- Suporte jurídico em processos de credenciamento, fiscalização e auditoria regulatória.
- Assessoria em reportes obrigatórios, controles internos e governança corporativa.
- Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para dados financeiros e sensíveis.

## ◆ 2. Áreas de Atuação da Assessoria Jurídica Empresarial

---

### c) Contratos Financeiros e Comerciais:

- Elaboração e revisão de contratos de cessão de crédito, factoring, securitização e operações estruturadas.
- Contratos de prestação de serviços financeiros, gestão de carteiras, fomento mercantil e garantias.
- Estruturação de contratos de investimento, mútuos, debêntures e fundos de participação.
- Análise e mitigação de riscos contratuais e responsabilidades solidárias.
- Modelagem jurídica de operações de crédito, cobrança e antecipação de recebíveis.

## ◆ 2. Áreas de Atuação da Assessoria Jurídica Empresarial

---

### **d) Cobrança e Recuperação de Créditos:**

- Atuação judicial e extrajudicial na cobrança e execução de créditos empresariais e financeiros.
- Utilização de tecnologia de rastreamento patrimonial (Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper, CCS).
- Negociação e reestruturação de dívidas com empresas e pessoas físicas.
- Recuperação de créditos cedidos, inadimplidos ou objeto de securitização.
- Assessoria em execuções, protestos e garantias reais.

## ◆ 2. Áreas de Atuação da Assessoria Jurídica Empresarial

---

### e) Direito Tributário e Estruturação Fiscal:

- Planejamento tributário para securitizadoras, factorings e fundos.
- Consultoria sobre tributação de rendimentos, operações de crédito e ganhos de capital.
- Defesa em autuações fiscais, processos administrativos e execuções tributárias.
- Revisão de incidências de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IOF sobre operações financeiras.
- Recuperação de créditos tributários e compensações fiscais.

## ◆ 2. Áreas de Atuação da Assessoria Jurídica Empresarial

---

### **f) Contencioso Estratégico e Defesa Empresarial:**

- Defesa em ações civis, tributárias, societárias e contratuais.
- Atuação em litígios envolvendo cessão de crédito, fraudes, responsabilidade solidária e garantias.
- Gestão judicial de carteiras de crédito e execuções.
- Arbitragem e mediação em conflitos comerciais e financeiros.
- Relatórios gerenciais com indicadores de performance jurídica.

## ◆ 2. Áreas de Atuação da Assessoria Jurídica Empresarial

---

### **g) Fundos de Investimento e Estruturas Fiduciárias:**

- Assessoria completa na constituição e gestão jurídica de FIDCs, FIPs, Fundos Imobiliários e Fundos de Crédito Privado.
- Elaboração de regulamentos, prospectos e contratos de custódia e administração.
- Consultoria sobre governança, compliance fiduciário e obrigações regulatórias da CVM.
- Análise jurídica de operações de investimento e securitização de recebíveis.

## ◆ 3. Nossas Ferramentas Tecnológicas

---

O escritório utiliza soluções jurídicas inteligentes que tornam nossa atuação mais ágil e precisa:

- Plataforma digital de gestão jurídica e contratos financeiros.
- Rastreamento de bens e ativos em tempo real (Sisbajud, Renajud, Infojud, CCS e Sniper).
- Automação de documentos e políticas internas de compliance.
- Painel de indicadores jurídicos e financeiros integrados.
- Relatórios executivos e dashboards de risco jurídico-regulatório.

## ◆ 4. Modelos de Parceria e Planos de Atendimento

---

Oferecemos soluções jurídicas personalizadas conforme o porte e as necessidades da instituição:

- **Plano Regulatória & Compliance:** foco em estruturação, conformidade e governança.
- **Plano Jurídico-Contencioso:** defesa estratégica e recuperação de créditos.
- **Plano Premium Jurídico:** cobertura completa — consultiva, contenciosa e regulatória, com relatórios executivos e suporte jurídico integral.

# Contatos



**WhatsApp (41) 98505-9247**



**contato@kpbr.com.br**



**Rua Padre Agostinho, 2960 -  
Bigorrilho, CEP 80710-000**

KALUZNY PAULINO RUSSI



ADVOGADOS ASSOCIADOS