



Metodologia de Defesa Penal Estratégica

Transformando o planejamento analítico em vitórias processuais iterativas.

Fase 1: Planificar

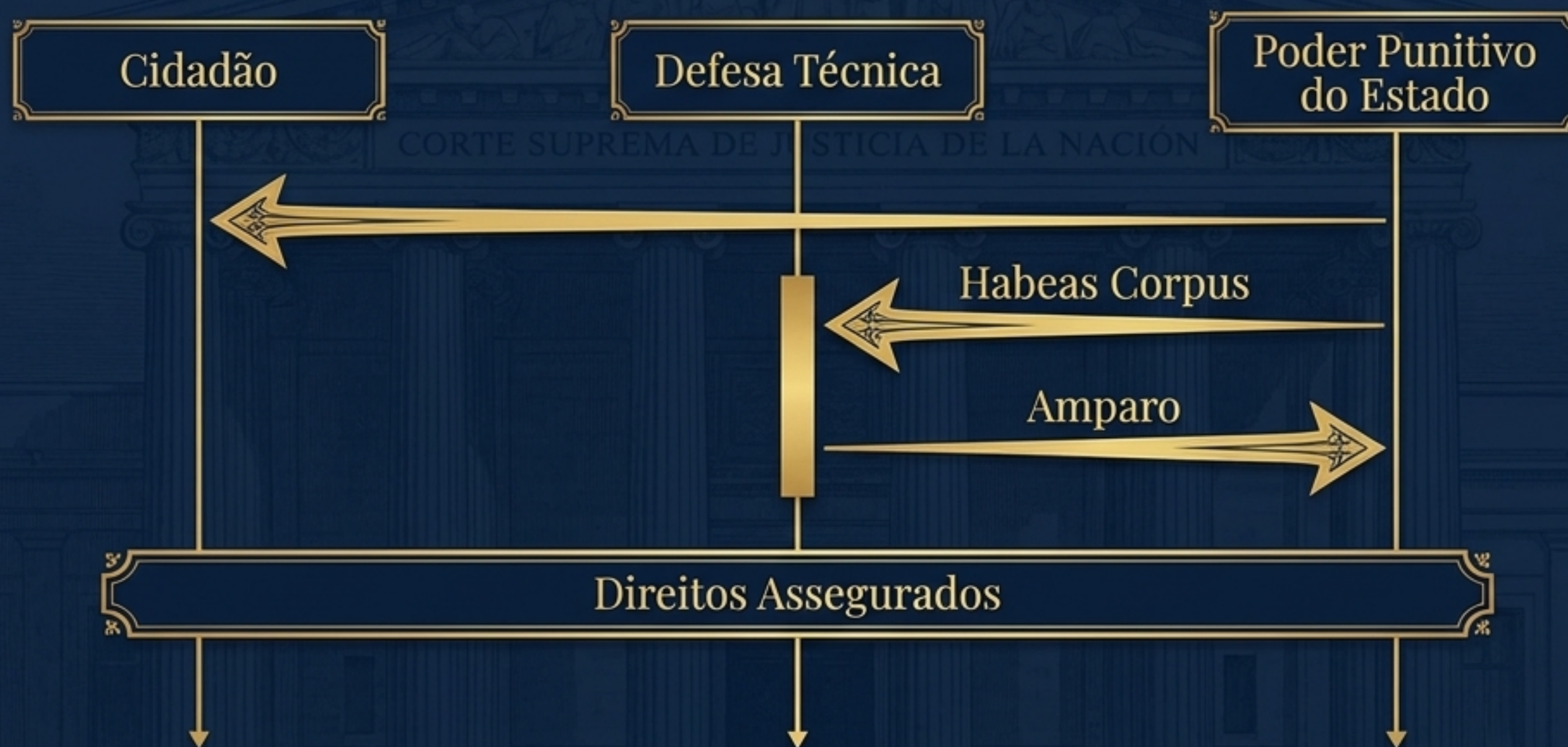
A análise exaustiva e o levantamento de jurisprudência (Definição de objetivos e critérios de sucesso).



Fase 2: Executar em Bucle

A iteração processual incessante. Recursos, defesas e reavaliações até que a garantia do direito seja integralmente cumprida (A condição de parada).

Fase 1: O Plano e as Garantias Constitucionais



As garantias constitucionais representam nossos critérios de sucesso absolutos. Nenhuma ação estatal avança sem o crivo do respeito aos direitos fundamentais. A fase de planejamento blinda o indivíduo.

Fase 2: O Bucle Processual



A defesa não é um ato único, mas um ciclo de aprimoramento contínuo. Iteramos recursos e estratégias probatórias até superar as barreiras processuais.

Padrões Internacionais: O Papel do GAFI



CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Norma Penal Interna

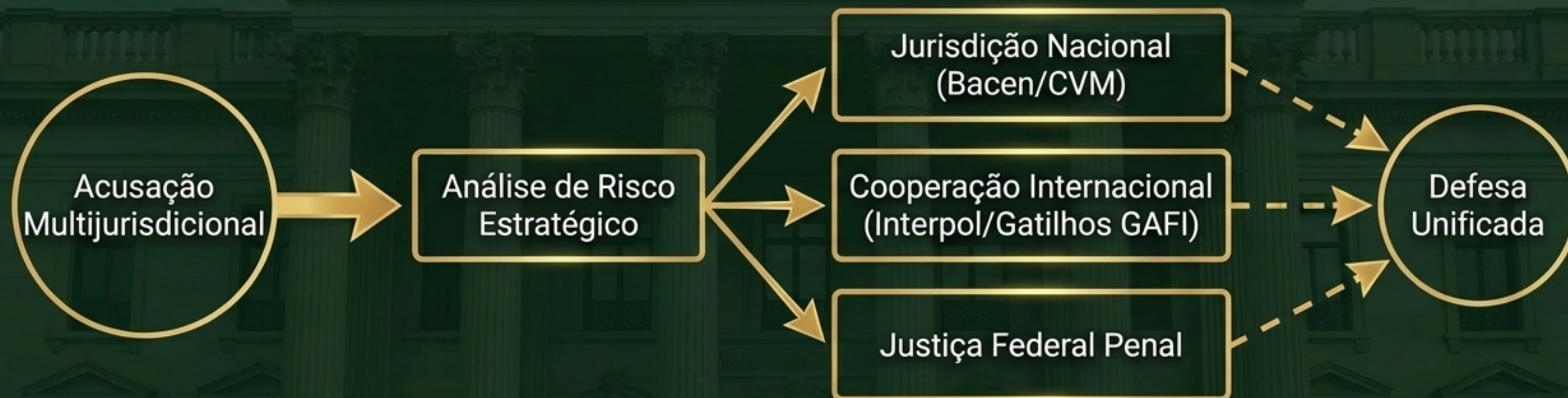
- Foco em condutas típicas locais
- Sigilo bancário tradicional
- Limites territoriais estritos

Diretrizes do GAFI (FATF)

- Conformidade e compliance global
- Rastreamento de ativos transnacionais
- Cooperação entre unidades de inteligência

A lavagem de dinheiro moderno **não respeita fronteiras**. Antecipar a intersecção entre o **direito interno** e as **recomendações do GAFI** é o núcleo da nossa defesa econômica.

Roteamento de Defesa em Crimes Financeiros



Diante de múltiplas jurisdições, **filtramos** a incidência **normativa** para evitar o 'bis in idem' (**dupla punição**) e concentrar a resposta na jurisdição mais favorável.

Extradição: O Filtro dos Direitos Humanos



Dupla Incriminação

A conduta deve ser considerada crime, com rigor penal, em ambas as nações envolvidas.



Não-Devolução (Non-Refoulement)

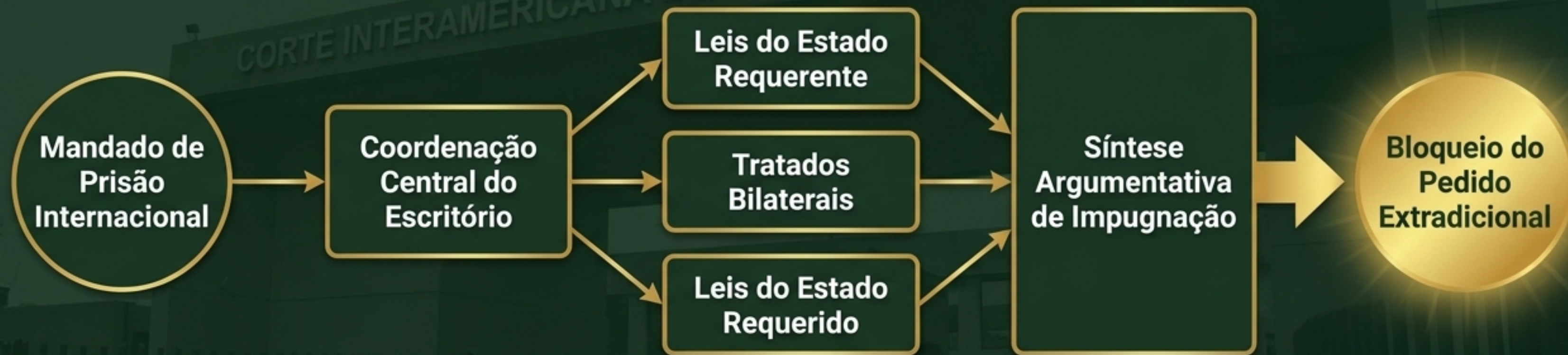
Proteção absoluta contra extradições que resultem em tortura ou perseguição política.



Princípio da Especialidade

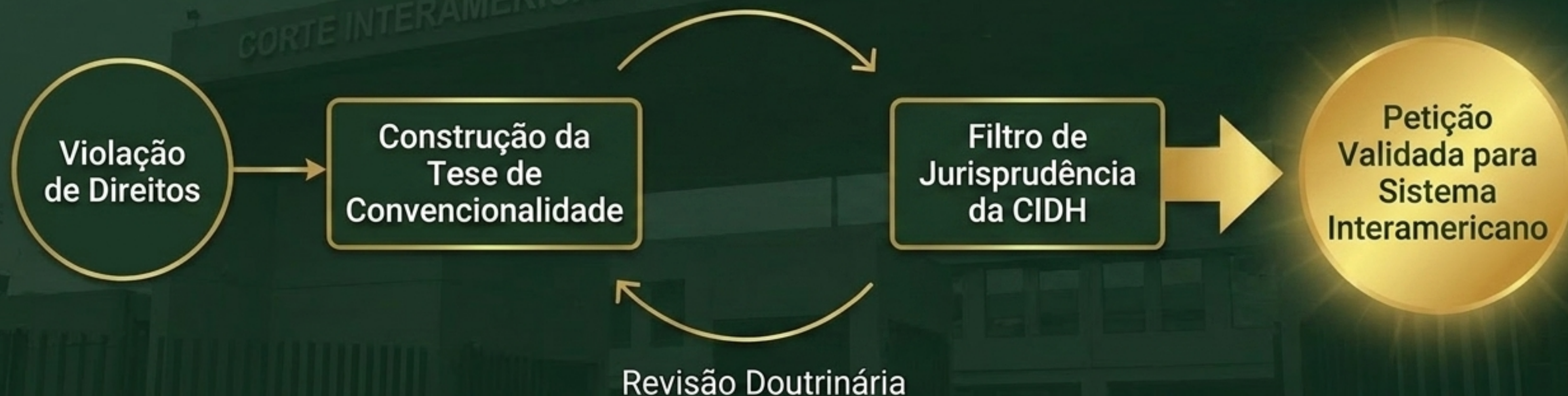
O indivíduo só pode ser julgado pelo fato que motivou o deferimento do pedido.

Orquestrando a Defesa Transnacional



Casos de extradição exigem a harmonia entre múltiplos sistemas jurídicos. Atuamos como a coordenação central que consolida teses difusas em uma única muralha defensiva.

Avaliação de Riscos e Precedentes



Cada argumento é submetido a um **teste de estresse** contra o acervo jurisprudencial de San José da Costa Rica antes de sua apresentação final.



A Força Vinculante da CIDH

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Cenário	Intervenção
Falha na Jurisdição Interna (Esgotamento de Recursos)	Controle de Convencionalidade Aplicado pela Defesa
Decisão Arbitrária do Estado	Invocação de Sentenças Condenatórias Anteriores da Corte

A jurisdição internacional não é uma abstração; é uma ferramenta tática direta para neutralizar abusos do poder punitivo estatal.

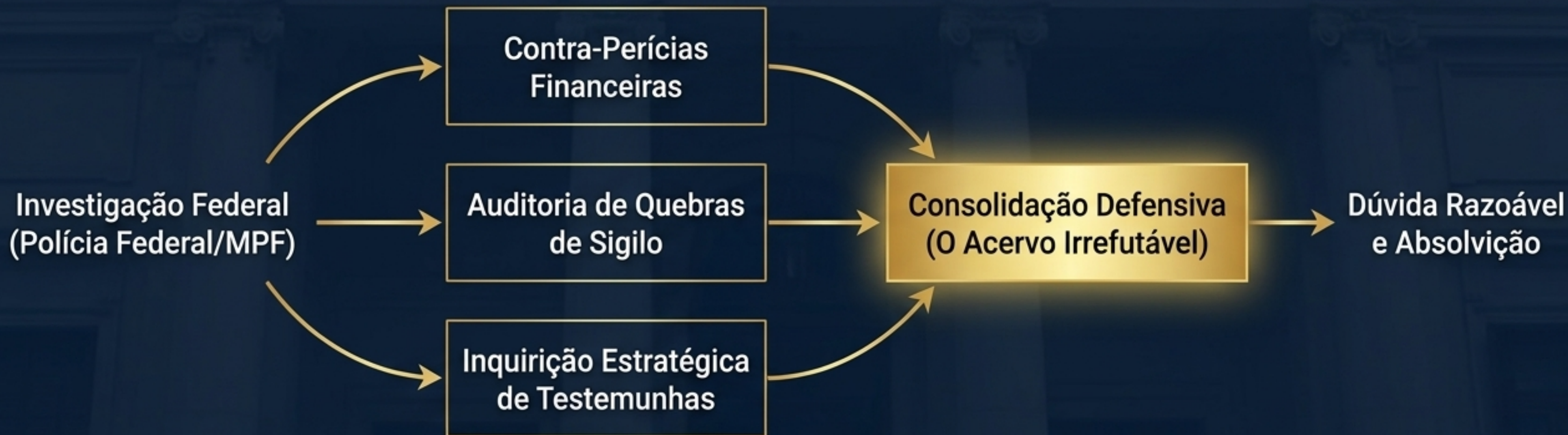
Crimes Federais: A Competência de Exceção



- 🚩 Narcotráfico e Criminalidade Organizada Transnacional
- 🚩 Contrabando e Descaminho (Lesão aos cofres federais)
- 🚩 Corrupção envolvendo entes da União e Lavagem de Capitais

A Justiça Federal opera sob um rigor procedimental único. A definição exata da competência de exceção dita o campo de batalha processual e pode resultar na nulidade absoluta de acusações mal estruturadas.

Agregação de Provas em Alta Complexidade



Em crimes federais, o volume de dados é massivo. Nossa metodologia capta fontes probatórias isoladas e as converte em uma narrativa defensiva coesa e incontestável.

A Fronteira do Direito Penal Econômico



Onde a persecução nacional encontra as diretrizes de compliance global, o risco de condenação atinge o ápice. Neutralizamos o nexos causal no exato centro desta intersecção.

O Limite da Ação Estatal



“A excelência na advocacia criminal não reside apenas em reagir à força do Estado, mas em desenhar a arquitetura processual que torna a violação de garantias matematicamente insustentável.”

”

A Trajetória da Autoridade



Sob a liderança do Dr. Miguel Iglesias, nosso escritório combina a tradição do rigor doutrinário com as estratégias processuais mais inovadoras da América Latina. Um legado construído na defesa intransigente da liberdade.

Formação Acadêmica
de Elite

Especialização em Alta
Complexidade (Crimes
Federais e Econômicos)

Domínio Transnacional
(CIDH e Extradicações)

www.migueliglesias.com.ar | WhatsApp +5493764506338



Tradição Aliada à Eficácia

Agende uma consulta para estruturar a sua defesa com precisão arquitetônica.

WhatsApp: +54 9 376 450-6338

Website: www.migueliglesias.com.ar

Atendimento Nacional e Internacional.

www.migueliglesias.com.ar | WhatsApp +5493764506338