

LEONARDO CARVALHO

ADVOGADO CÍVEL E TRABALHISTA



Profissional com experiência na área jurídica, atuação em compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e combate à fraude eletrônica. Conhecimento em atendimento a ofícios judiciais e gestão de riscos regulatórios.

CONTATO

- ☎ (18) 98133-4459
- ✉ leo.carvalhos@gmail.com
- 📍 Assis/SP

COMPETÊNCIAS

- Atuação Jurídica Estratégica
- Gestão de Riscos e Compliance
- Prevenção a Fraudes Eletrônicas
- Combate à Lavagem de Dinheiro
- Atendimento a Ofícios Judiciais

FORMAÇÃO

Legale Educacional
Pós-Graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil 2025 | Em andamento

UNIMAR
Bacharel em Direito | 2002

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Prefeitura Municipal de Assis

Secretário Adjunto | Secretaria de Negócios Jurídicos - 2021 a 2024

- Atuação no contencioso cível, com organização e estratégia jurídica.
- Assessoria jurídica em direito público, orientando gestores na tomada de decisões.
- Participação em reuniões estratégicas para definição de defesas.
- Elaboração de peças processuais em todas as instâncias.
- Redação de manifestações, ofícios e notificações extrajudiciais.
- Promoção e defesa em ações judiciais, conduzindo os atos processuais necessários.

Advogado

Atuação Independente - 2018 a 2020

- Pareceres e consultoria jurídica sobre direitos e obrigações.
- Elaboração, revisão e análise de contratos e documentos legais.
- Pesquisa e conformidade jurídica.
- Representação em audiências, mediações e negociações.
- Estratégias para prevenção, gestão e resolução de disputas.

Itaú Unibanco

Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro - 2015 a 2018

- Análise qualitativa de riscos relacionados à lavagem de dinheiro.
- Monitoramento de movimentações suspeitas em contas via sistemas preventivos.
- Elaboração de relatórios de casos suspeitos para reporte ao COAF.
- Acompanhamento de transações conforme regras internas.
- Identificação de riscos e oportunidades para decisões ágeis e assertivas.

LEONARDO CARVALHO

ADVOGADO CÍVEL E TRABALHISTA



Itaú Unibanco

Inspetor de Fraude Eletrônica – 2010 a 2015

- Condução de processos investigativos.
- Análise e investigação de fraudes eletrônicas.
- Elaboração de relatórios sobre casos suspeitos.
- Atendimento a ofícios judiciais relacionados a fraudes.
- Análise de tendências e estudos para redução de perdas por fraudes.

URC – Assessoria Comercial Ltda.

Inspetor – 2005 a 2010

- Prestação de serviços terceirizados à Inspeção do Banco Itaú.
- Controle da alocação de prejuízos relacionados à análise de fraudes.
- Colaboração com instituições financeiras para recuperação de valores e análise de contas envolvidas em fraudes.

CURSOS EXTRAS

Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo: Como Identificá-los – Itaú

Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Itaú

Mapa do Conhecimento KYC (Conheça seu Cliente) – Itaú

Compliance Anticorrupção – LECNEWS

Compliance Trends: Construindo um Código de Conduta Efetivo – LECNEWS