

LEANDRO SARCEDO

**Compliance  
e responsabilidade penal  
da pessoa jurídica:**

construção de um novo modelo de imputação  
baseado na culpabilidade corporativa

1ª edição

Editora LiberArs  
São Paulo - 2016

*Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção de um novo modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa*

© 2016, Editora LiberArs Ltda.

Direitos de edição reservados à  
Editora LiberArs Ltda

ISBN 978-85-64783-99-7

**Editores**

Fransmar Costa Lima

Lauro Fabiano de Souza Carvalho

**Revisão Ortográfica**

Editora LiberArs

**Revisão técnica**

Cesar Lima

**Editoração e capa**

Fabio Costa

**Impressão e acabamento**

Gráfica Rotermund

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação – CIP

Sarcedo, Leandro

S245c Compliance e responsabilidade penal jurídica: construção de um novo modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa / Leandro Sarcedo - São Paulo: LiberArs, 2016.

ISBN 978-85-64783-99-7

1. Direito 2. Responsabilidade Penal Corporativa 3. Governança Corporativa 4. Direito Penal Econômico I. Título

CDD 340

CDU 34

Bibliotecária responsável Neuza Marcelino da Silva – CRB 8/8722

Todos os direitos reservados. A reprodução, ainda que parcial, por qualquer meio, das páginas que compõem este livro, para uso não individual, mesmo para fins didáticos, sem autorização escrita do editor, é ilícita e constitui uma contrafação danosa à cultura.

Foi feito o depósito legal.

**Editora LiberArs Ltda**

[www.liberars.com.br](http://www.liberars.com.br)

[contato@liberars.com.br](mailto:contato@liberars.com.br)

# SUMÁRIO

## PREFÁCIO

SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA ..... 11

INTRODUÇÃO ..... 13

## CAPÍTULO 1

GLOBALIZAÇÃO E CRISE ECONÔMICA ..... 17

1.1. Desregulamentação da atividade econômica globalizada ..... 17

1.2. Crise do capitalismo global e intervenção estatal  
na atividade econômica ..... 26

1.3. Principais regulamentações internacionais do assunto ..... 30

1.4. Sistema brasileiro de prevenção e  
combate à lavagem de dinheiro. .... 33

## CAPÍTULO 2

### GOVERNANÇA CORPORATIVA

E COMPLIANCE ..... 39

2.1. *Compliance* como pilar garantidor da governança corporativa ..... 41

2.2. Programa de cumprimento normativo e  
gestão dos riscos corporativos ..... 46

2.3. *Chief compliance officer*, descumprimentos dos  
deveres de vigilância e responsabilidade individual ..... 52

2.4. *Criminal compliance*: prevenção ou armadilha? ..... 61

2.5. Teoria da associação diferencial *versus*  
governança corporativa ..... 66

## CAPÍTULO 3

### RESPONSABILIDADE PENAL

DA PESSOA JURÍDICA ..... 77

3.1. Direito penal econômico e direito administrativo sancionador ..... 78

3.2. Política criminal e poder comunicativo do  
direito penal nos crimes econômicos ..... 85

3.3. Tutela de bens jurídicos supraindividuais ..... 94

3.4. Culpabilidade corporativa. Modelos de  
heteroresponsabilidade, autorresponsabilidade e misto ..... 100

**CAPÍTULO 4****MODELOS DE RESPONSABILIDADE PENAL****DA PESSOA JURÍDICA..... 111**

- 4.1. Modelo brasileiro (artigo 225, § 3º, da Constituição da República e Lei nº 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais)..... 114
- 4.1.1. Lei nº 12.529/2011 – Lei de Defesa da Concorrência ..... 124
- 4.1.2. Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção..... 132
- 4.2. Itália ..... 138
- 4.3. Chile ..... 149
- 4.4. Espanha ..... 160

**CAPÍTULO 5****PROPOSTA DE UM NOVO MODELO****DE RESPONSABILIDADE PENAL****DA PESSOA JURÍDICA PARA O BRASIL ..... 173**

- 5.1. A Constituição de 1988 e a responsabilidade penal da pessoa jurídica..... 173
- 5.2. Anteprojeto de Código Penal (Projeto de Lei do Senado nº 236/2012)..... 180
- 5.3. Por uma Parte Geral própria da responsabilidade penal da pessoa jurídica..... 187
- 5.4. Deveres de *compliance* como critérios de aferimento da culpabilidade da pessoa jurídica e como sistema de garantias ..... 193

**CONCLUSÕES ..... 201****BIBLIOGRAFIA ..... 213****ANEXO I****DECRETO LEGISLATIVO ITALIANO N. 231, DE 8 DE JUNHO DE 2001..... 226****ANEXO II****LEI N. 20.393, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009 ..... 247****ANEXO III****ARTIGO 31.BIS DO CÓDIGO PENAL ESPANHOL..... 257**