

## **LUCIANA DUTRA DE OLIVEIRA SILVEIRA**

*Doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC/SP,  
doutorado sanduíche na American University como Fulbright Visiting Scholar.*

*Mestre em Direito Econômico Internacional e Política Econômica  
Internacional (IELPO) pela Universidade de Barcelona.*

*Advogada na área de compliance.*

# **LEI DA EMPRESA LIMPA:**

**A NOVA GERAÇÃO DE LEIS ANTICORRUPÇÃO E  
O COMÉRCIO INTERNACIONAL BRASILEIRO**

Editora Quartier Latin do Brasil  
São Paulo, inverno de 2019  
quartierlatin@quartierlatin.art.br  
www.quartierlatin.art.br

## LUCIANA DUTRA DE OLIVEIRA SILVEIRA

*Lei da Empresa Limpa:*

*A Nova Geração de Leis Anticorrupção e o Comércio Internacional Brasileiro*

São Paulo: Quartier Latin, 2019.

ISBN 85-7674-211-X

1. Lei da Empresa Limpa. 2. Lei Anticorrupção. 3. Combate à Corrupção.  
4. Comércio Internacional. I. Título

*Editor*

Vinícius Vieira

*Produção editorial*

José Ubiratan Ferraz Bueno

*Diagramação*

Antonio Marcos Cavalheiro

*Revisão gramatical*

Ronaldo Santos Soares

*Capa*

Anderson dos Santos Pinto

## EDITORA QUARTIER LATIN DO BRASIL

Rua General Flores, 508

Bom Retiro – São Paulo

CEP 01129-010

Telefones: +55 11 3222-2423; +55 11 3222-2815;

*Whatsapp:* +55 11 9 9431 1922

*Email:* quartierlatin@ globo.com

115 3807

**TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.** Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos do Código Penal), com pena de prisão e multa, busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

## SUMÁRIO

Agradecimentos.....	7
Prefácio – Cláudio Finkelstein .....	9
Prefácio – Fernando de Magalhães Furlan.....	15

### 1. Introdução, 19

### 2. Corrupção e Comércio Internacional, 27

2.1 O conceito de corrupção.....	30
2.1.1 Estudo etimológico da palavra.....	30
2.1.2 Elemento valorativo e cultural na definição do conceito.....	32
2.1.3 As delimitações jurídicas do conceito.....	35
2.2 A prática da corrupção no comércio internacional.....	38
2.2.1 Principais setores envolvidos em corrupção.....	38
2.2.2 Contato direto e indireto de agentes públicos com o comércio internacional.....	42
2.2.3 Corrupção nas Aduanas .....	45
2.2.4 A contratação com o Poder Público .....	49
2.2.5 O nível de corrupção dos parceiros comerciais .....	54
2.3 Os impactos da corrupção para o comércio internacional.....	57

### 3. O Combate à Corrupção no Comércio Internacional e a Nova Geração de Leis Anticorrupção, 63

3.1 O combate à corrupção na Organização Mundial de Comércio .....	67
3.1.1 Dificuldades de se abordar o tema na estrutura jurídica da OMC.....	67
3.1.2 Os esforços anticorrupção vigentes nos acordos da OMC.....	69
3.1.2.1 Acordo Sobre Compras Governamentais .....	71
3.1.2.2 Acordo de Facilitação do Comércio.....	74
3.1.2.3 O tema corrupção no contexto do Órgão de Solução de Controvérsias.....	77
3.2 As medidas anticorrupção adotadas por outros organismos com atuação internacional.....	81
3.3 O surgimento da nova geração de leis anticorrupção.....	87
3.4 Os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para adoção da nova geração de leis anticorrupção .....	92

### 4. Os Impactos da Nova Geração de Leis Anticorrupção para o Comércio Internacional: o Caso dos Estados Unidos e o FCPA, 99

4.1 Os impactos econômicos do FCPA para os fluxos de comércio internacional....	104
4.1.1 Implementação do FCPA.....	105
4.1.2 Aplicação do FCPA .....	114

4.1.2.1 Nova modelagem econométrica.....	116
4.1.2.2 Análise dos resultados .....	120
4.2 O papel do governo em promover o cumprimento do FCPA.....	122
4.3 Integração das políticas públicas de combate à corrupção e promoção do comércio .....	127
4.4 Aspectos relativos à responsabilização corporativa pela prática da corrupção .....	133
4.5 Percepções e atuação do setor privado .....	138

## **5.O Comércio Internacional Brasileiro na Era Pós Lei da Empresa Limpa, 145**

5.1 Panorama sobre a Lei da Empresa Limpa: implementação e aplicação .....	148
5.2 Os possíveis impactos da Lei da Empresa Limpa para o comércio internacional brasileiro.....	159
5.2.1 Considerações sobre o futuro dos fluxos de comércio.....	161
5.2.2 Novos desafios para o governo brasileiro .....	169
5.2.3 A cultura do <i>compliance</i> corporativo no comércio internacional.....	182
5.2.3.1 Padrões de integridade para inserção na cadeia de valor .....	183
5.2.3.2 Controles internos voltados para atividades aduaneiras e contratações com o Poder Público.....	187
5.2.3.3 Estratégias de negócios à luz do setor e do país de atuação.....	190

## **6. Conclusão, 195**

## **Referências, 205**