

Fabiano Augusto Petean

**LEI ANTICORRUPÇÃO**  
SANÇÕES NA DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA

*Appris*  
Editora

Editora Appris Ltda.

1.ª Edição - Copyright© 2019 dos autores

Direitos de Edição Reservados à Editora Appris Ltda.

Nenhuma parte desta obra poderá ser utilizada indevidamente, sem estar de acordo com a Lei nº 9.610/98. Se incorreções forem encontradas, serão de exclusiva responsabilidade de seus organizadores. Foi realizado o Depósito Legal na Fundação Biblioteca Nacional, de acordo com as Leis nos 10.994, de 14/12/2004, e 12.192, de 14/01/2010.

Catálogo na Fonte

Elaborado por: Josefina A. S. Guedes

Bibliotecária CRB 9/870

|       |  |
|-------|--|
| P4771 | Petean, Fabiano Augusto  |
| 2019  | Lei anticorrupção: sanções na defesa da livre concorrência / Fabiano Augusto           |
|       | Petean. - 1. ed. - Curitiba: Appris, 2019.   |
|       | 311 p. ; 23 cm (Direito e democracia)  |
|       | Inclui bibliografias   |
|       | ISBN 978-85-473-3611-0   |
|       | 1. Corrupção - Legislação. 2. Direito concorrencial. 3. Sanções. I. Título. II. Série. |
|       | CDD - 364.1323   |

Livro de acordo com a normalização técnica da ABNT

**Appris**  
editora

Editora e Livraria Appris Ltda.  
Av. Manoel Ribas, 2265 - Mercês  
Curitiba/PR - CEP: 80810-002  
Tel. (41) 3156 - 4731  
[www.editoraappris.com.br](http://www.editoraappris.com.br)

Printed in Brazil  
Impresso no Brasil

# SUMÁRIO

|   |           |
|---|-----------|
| INTRODUÇÃO .....  | 15        |
| <b>1</b>  |           |
| <b>ESTADO E LIVRE CONCORRÊNCIA .....</b>  | <b>19</b> |
| 1.1 ESTRUTURA DO ESTADO COMO AMBIENTE DE EXERCÍCIO DA<br>LIVRE CONCORRÊNCIA .....                   | 22        |
| 1.2 A INICIATIVA PRIVADA E A “TEORIA DOS SUPERASTROS” DIANTE<br>DO MERCADO GERADO PELO ESTADO ..... | 36        |
| 1.3 CONDUTAS ILÍCITAS COM O PODER PÚBLICO COM ESCOPO NA<br>SUPERIORIDADE ECONÔMICA .....            | 49        |
| 1.3.1 Corrupção administrativa ativa .....  | 51        |
| 1.3.2 Financiamento ilícito .....   | 57        |
| 1.3.3 Agente simulado .....   | 60        |
| 1.3.4 Fraudes licitatórias e contratuais .....  | 62        |
| 1.3.4.1 Fraude concorrencial .....  | 63        |
| 1.3.4.2 Tumulto licitatório .....   | 68        |
| 1.3.4.3 Fraude ao concorrente .....   | 70        |
| 1.3.4.4 Fraude ao ambiente do certame .....   | 72        |
| 1.3.4.5 Falso licitante .....   | 77        |
| 1.3.4.6 Fraude contratual .....   | 83        |
| 1.3.4.7 Desequilíbrio contratual .....  | 88        |
| 1.3.5 Intervenções probatórias fraudulentas .....   | 94        |
| <b>2</b>  |           |
| <b>SANÇÕES CABÍVEIS ÀS CONDUTAS ILÍCITAS NA LEI<br/>ANTICORRUPÇÃO .....</b>                         | <b>99</b> |
| 2.1 PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS .....  | 100       |
| 2.1.1 Imposição de multa .....  | 101       |
| 2.1.2 Publicação extraordinária da decisão condenatória .....                                       | 106       |
| 2.2 PUNIÇÕES JUDICIAIS .....  | 113       |
| 2.2.1 Perdimentos de bens .....   | 114       |
| 2.2.2 Suspensão ou interdição parcial das atividades .....  | 121       |
| 2.2.3 Dissolução compulsória da pessoa jurídica .....   | 133       |
| 2.2.4 Proibição de recebimento de financiamentos .....  | 146       |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 2.2.5 | Reparação dos danos.....   | 158        |
| 2.3   | MEDIDAS PREVENTIVAS E ATENUADORAS DAS SANÇÕES POSSÍVEIS DA LEI ANTICORRUPÇÃO.....                                | 173        |
| 2.3.1 | Medidas internas de iniciativa da pessoa jurídica.....   | 174        |
| 2.3.2 | Medidas e acordos tomados pela administração.....  | 185        |
| 2.3.3 | Medidas e acordos tomados na esfera judicial.....  | 216        |
| <br>  |  |            |
| 3     |  |            |
|       | <b>OS RESULTADOS DAS SANÇÕES IMPOSTAS PELA LEI ANTICORRUPÇÃO.....</b>  | <b>233</b> |
| 3.1   | RESULTADOS EM FACE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ENVOLVIDO NO MERCADO.....   | 234        |
| 3.2   | RESULTADOS EM FACE DA CONCORRÊNCIA NO MERCADO.....   | 242        |
| 3.3   | RESULTADOS EM FACE DA COLETIVIDADE E ABSORÇÃO PELO MERCADO DA NOVA REALIDADE GERADA PELAS SANÇÕES APLICADAS..... | 250        |
| 3.3.1 | Manutenção da pessoa jurídica sem aplicação efetiva das sanções.....   | 251        |
| 3.3.2 | Manutenção da pessoa jurídica com aplicação efetiva das sanções: adequação ou exclusão da concorrência .....     | 255        |
| 3.3.3 | Extinção da pessoa jurídica com a dissolução compulsória e o novo mercado gerado .....                           | 258        |
|       | <br>   |            |
|       | <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>   | <b>271</b> |
|       | <br>   |            |
|       | <b>REFERÊNCIAS.....</b>  | <b>277</b> |
|       | <b>LEGISLAÇÃO.....</b>   | <b>295</b> |
|       | <b>JURISPRUDÊNCIA.....</b>   | <b>299</b> |
|       | <b>NOTÍCIAS E DOCUMENTOS.....</b>  | <b>303</b> |