STJ00118714

Manual de COMPLIANCE

4ª edição revista, atualizada e ampliada

Coordenadores
ANDRÉ CASTRO CARVALHO
RODRIGO DE PINHO BERTOCCELLI
TIAGO CRIPA ALVIM
OTAVIO VENTURINI

gen
Editora FORENSE

STJ00118714

- Os autores deste livro e a editora empenharam seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, e todos os dados foram atualizados pelos autores até a data de fechamento do livro. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências, as atualizações legislativas, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre os temas que constam do livro, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas no texto estão corretas e de que não houve alterações nas recomendações ou na legislação regulamentadora.

- Fechamento desta edição: *13.09.2023*

- Os Autores e a editora se empenharam para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.

- **Atendimento ao cliente: (11) 5080-0751 | faleconosco@grupogen.com.br**

- Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2024 *by*
Editora Forense Ltda.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional
Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20040-040
www.grupogen.com.br

- Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da Editora Forense Ltda.

- Capa: Aurélio Corrêa

- **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.

M251
4. ed.

Manual de compliance / coordenadores André Castro Carvalho . [et al.]. - 4. ed. - Rio de Janeiro Forense, 2024.
656 p.; 24 cm.

ISBN 978-65-5964-901-3

1. Programas de compliance – Brasil. 2. Corrupção – Legislação – Brasil. 3. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas – Brasil. I. Carvalho, André Castro.

23-85959 CDU: 347.19(81))

Meri Gleice Rodrigues de Souza – Bibliotecária – CRB-7/6439

abdr
Respeite o direito autoral

STJ00118714

SUMÁRIO

PARTE I

INTRODUÇÃO AO GRC – GOVERNANÇA, RISCO E *COMPLIANCE* E AO ESG – *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE*

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Luiz Eduardo de Almeida 3

2 GESTÃO DE RISCOS
Edmo Colnaghi Neves, Caio Cesar Figueiroa, Nelson Ricardo Fernandes 17

3 *COMPLIANCE*
Rodrigo de Pinho Bertoccelli 37

4 *ESG: ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE*
Gabriela Alves Mendes Blanchet 49

PARTE II

INSTRUMENTOS DE *COMPLIANCE*

5 COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO: O *TONE FROM THE TOP*
Denise Mayumi Iwakura Belisario, Marcia Muniz, Roberta Codignoto 61

6 PROGRAMAS DE *COMPLIANCE*: O PROGRAMA DE INTEGRIDADE
Itamar Carvalho, Bruno Cesar Almeida de Abreu, Eloá Buzatto Takaki 69

7 TREINAMENTOS CORPORATIVOS
André Castro Carvalho 85

8 *DUE DILIGENCE* ANTICORRUPÇÃO EM TERCEIROS E EM FUSÕES E AQUISIÇÕES
Thiago Jabor Pinheiro, Paola Piva Lorca, Victor Henrique Aversa Araújo 111

9 ESG, SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
José Taragano, Maurício Born 125

STJ00118714

10 FUNCIONAMENTO DA LINHA ÉTICA
Tiago Cripa Alvim, André Castro Carvalho, Daniel Ribeiro Barcelos 141

11 INVESTIGAÇÕES INTERNAS
Leopoldo Pagotto, Silvia Helena Cavalcante de Almeida, Indira Fernandes 161

12 AUDITORIA INDEPENDENTE
Jairo Soares, Pamela Gabrielle Romeu Gomes Roque 177

13 MONITORAMENTO E REVISÃO DO PROGRAMA DE *COMPLIANCE*
Camila Gualda Araújo, Gustavo Amaral de Lucena 203

14 CERTIFICAÇÃO E ADERÊNCIA EM *COMPLIANCE* NAS ORGANIZAÇÕES
Alan Bittar 213

PARTE III

PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES DE *COMPLIANCE* ANTICORRUPÇÃO E SUBORNO

15 *U.S. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT* (FCPA)
Otavio Venturini, Allen Moreland, André Castro Carvalho 223

16 *UNITED KINGDOM BRIBERY ACT* UKBA
Luis Carlos de Oliveira 245

17 *LEI SAPIN II (LOI Nº 2016-1691, DU 9 DÉCEMBRE 2016)*
Chantal Vanila Correia Pillet 259

18 LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA (LEI Nº 12.846/2013)
Egon Bockmann Moreira, Mariana Dall'agnol Canto, Rafaella Peçanha Guzela 269

PARTE IV

COMPLIANCE RELACIONADO A ILÍCITOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

19 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA (PLD/FTP)
Maria Balbina Martins de Rizzo, Ludmila Volochen da Rosa 293

20 CUMPRIMENTO DE SANÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS
Daniel Medina Cabello 311

21 *COMPLIANCE* CONCORRENCIAL
Paulo Burnier da Silveira, Victor Oliveira Fernandes 321

STJ00118714

22 *COMPLIANCE* NAS RELAÇÕES DE CONSUMO
Fabíola Meira de Almeida Breseghello 331

23 *COMPLIANCE* TRIBUTÁRIO
Breno Ferreira Martins Vasconcelos, Daniel Franco Clarke, Thais Romero Veiga Shingai ... 349

PARTE V

COMPLIANCE DIGITAL E LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO DE DADOS

24 PROGRAMA DE *COMPLIANCE* DIGITAL
Otavio Venturini 373

25 *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION* – GDPR
Elizabeth Anne Freed, André Castro Carvalho 393

26 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD
Rita Peixoto Ferreira Blum, Hélio Ferreira Moraes 407

27 COMPARATIVO ENTRE AS LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS DA ARGENTINA E DO BRASIL
Florencia Guariste, Wagner Lucio Batista 417

PARTE VI

QUESTÕES JURÍDICAS QUE ENVOLVEM *COMPLIANCE*

28 A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO *COMPLIANCE OFFICER* E DO *DATA PROTECTION OFFICER* – DPO
César Caputo Guimarães, Rubens de Oliveira Moreira, Nahla Ibrahim Barbosa 429

29 OPERAÇÕES DE FUSÃO E AQUISIÇÃO E AS INTERCORRÊNCIAS A PARTIR DOS ACORDOS DE LENIÊNCIA
Gustavo Justino de Oliveira, Gustavo Henrique Carvalho Schiefler 445

30 TRANSAÇÃO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Guilherme Carvalho 461

31 COMBATE À CORRUPÇÃO POR ORGANISMOS MULTILATERAIS
Priscila Akemi Beltrame, Juliana Correia de Araújo 471

32 CUSTOS DO NÃO *COMPLIANCE*
Marcos Nóbrega, Leonardo Barros Corrêa de Araújo 483

PARTE VII

COMPLIANCE EM SETORES DA ECONOMIA

33 *COMPLIANCE* NO SETOR DE PUBLICIDADE
Bruno Fagali 505

STJ00118714

34 *COMPLIANCE HEALTHCARE*
Felipe Kietzmann 519

35 *COMPLIANCE* NO SETOR DE INFRAESTRUTURA
Roberto Di Cillo 531

36 *COMPLIANCE* EM FUNDOS DE PENSÃO
Tatiana Regiani, Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernandes 551

PARTE VIII

COMPLIANCE E AS RELAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS

37 GOVERNANÇA CORPORATIVA NAS ESTATAIS
Rafael Hamze Issa, Diego Jacome Valois Tafur 569

38 *COMPLIANCE* NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Giuseppe Giamundo Neto, Guilherme Afonso Dourado, Luiz Felipe Hadlich Miguel 587

39 EXIGÊNCIA DE *COMPLIANCE* NAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Paulo Victor Barchi Losinskas, Murilo Ruiz Ferro 599

40 *COMPLIANCE* E O TERCEIRO SETOR
Marcela de Oliveira Santos, Mariana Magalhães Avelar, Thiago Alvim 613

POSFÁCIO À PRIMEIRA EDIÇÃO 631