

Alexandre Fragoso & Fernanda Fragoso

A responsabilidade penal do
COMPLIANCE
OFFICER
nas organizações





Belo Horizonte **São Paulo**
Av. Brasil, 1843, Av. Paulista, 2444,
Savassi, Belo Horizonte, MG 8º andar, cj 82
Tel.: 31 3261 2801 Bela Vista – São Paulo, SP
CEP 30140-007 CEP 01310-933

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Copyright © 2020, D'Plácido Editora.

Copyright © 2020, Alexandre Fragoso.

Copyright © 2020, Fernanda Fragoso.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, por quaisquer meios,
sem a autorização prévia do Grupo D'Plácido.

Editor Chefe Plácido Arraes

Editor Tales Leon de Marco

Produtora Editorial Bárbara Rodrigues

Capa, projeto gráfico Nathália Torres
(Imagem por Fabian Muske via Unsplash)

Diagramação Nathália Torres

1176335

Catálogo na Publicação (CIP)

F811 Fragoso, Alexandre
A responsabilidade penal do compliance officer nas organizações / Alexandre Fragoso,
Fernanda Fragoso. - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo : D'Plácido, 2020.
228 p.

ISBN 978-65-5589-038-9

1. Direito. 2. Direito Penal. I. Título.

CDDir: 341.5

Biblioteca responsável: Fernanda Gomes de Souza CRB-6/2472

D'PLÁCIDO



*
Rodapé



Sumário

Introdução	9
1. A sociedade de riscos e o novo modelo de gestão da autorregulada	17
1.1. A evolução histórica e os programas de <i>compliance</i>	17
1.2. O Direito penal de riscos e a autorregulação regulada.....	29
1.3. A cultura do <i>compliance</i> nas organizações.....	37
1.3.1. O estado de <i>compliance</i>	39
1.4. A estrutura de um programa de <i>compliance</i> nas organizações.....	42
1.5. A função de <i>compliance</i> (<i>compliance officer</i>) nas organizações.....	49
1.5.1. Considerações iniciais.....	49
1.5.2. O perfil e os requisitos da função de <i>compliance</i> (<i>compliance officer</i>).....	50
2. Os crimes omissivos próprios e impróprios	59
2.1. A ação e a omissão.....	59
2.2. A omissão própria e imprópria.....	65
2.2.1. Os critérios de diferenciação entre a omissão própria e imprópria.....	65
2.3. As teorias justificativas do tipo penal de omissão imprópria.....	74

3. A responsabilização penal nas organizações	97
3.1. Os critérios de apuração da responsabilidade penal nas organizações.....	97
3.2. Os agentes garantidores.....	100
3.3. Os tipos de agentes garantidores.....	105
3.3.1. O garantidor originário ou de proteção.....	107
3.3.2. O garantidor de vigilância.....	115
3.3.3. O garantidor por assunção.....	117
3.3.4. O garantidor por ingerência.....	120
3.3.5. Os agentes garantidores por delegação ou por derivação.....	130
4. A responsabilidade penal do <i>compliance officer</i> por omissão imprópria nas organizações	141
4.1. Considerações iniciais.....	141
4.2. O <i>compliance officer</i> e a posição de garante nas organizações.....	149
4.2.1. A posição de agente garantidor do <i>compliance officer</i> e a teoria das fontes ou deveres formais (art.º 13.º, parágrafo 2.º, letra a) do Código penal brasileiro.....	154
4.2.2. A posição de agente garantidor do <i>compliance officer</i> por assunção (art.º 13.º, parágrafo 2.º, letra b) do Código penal brasileiro.....	158
4.2.3. A posição de agente garantidor do <i>compliance officer</i> por ingerência (art.º 13.º, parágrafo 2.º, letra c) do Código penal brasileiro.....	170
5. Dos pressupostos da tipicidade objetiva para reconhecimento da posição de garante do <i>compliance officer</i> nas organizações	175
5.1. A posição de garante do <i>compliance officer</i>	175
5.2. A situação típica e a omissão penalmente relevante.....	176

5.3. A possibilidade jurídica de agir e a capacidade físico real de realizar a conduta devida.....	178
5.4. A causalidade e a imputação objetiva do resultado.....	180
5.5. O dolo nos crimes omissivos impróprios.....	190
6. A teoria da cegueira deliberada e a responsabilidade penal do <i>compliance officer</i>.....	193
6.1. Considerações iniciais.....	193
6.2. O erro de tipo <i>versus</i> o estado de cegueira deliberada.....	199
6.3. A responsabilidade penal do <i>compliance officer</i> e a cegueira deliberada.....	201
Conclusão.....	207
Referências.....	215