

CARLOS ALBERTO BEZERRA DE QUEIROZ FILHO

Compliance

**Responsabilidade penal da pessoa
jurídica, de seus dirigentes e de
agentes públicos, por omissão**

Prefácio

JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO e MAYRA MARTINS CARDOZO

Apresentação

RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS

EDITORA LUMEN JURIS

RIO DE JANEIRO

2020

Copyright © 2020 by Carlos Alberto Bezerra de Queiroz Filho

Categoria: Direito Penal

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Alex Sandro Nunes de Souza

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895, de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

Q3c

Queiroz Filho, Carlos Alberto Bezerra de

Compliance : responsabilidade penal da pessoa jurídica, de seus dirigentes e de agentes públicos, por omissão / Carlos Alberto Bezerra de Queiroz Filho. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2020.

152 p. ; 21 cm.

Bibliografia : p. 121-128

ISBN 978-65-5510-221-5

1. Direito penal. 2. Autorregulação. 3. Princípio da responsabilidade penal. 4. Programas de compliance - Brasil. 5. Pessoa jurídica. 6. Dirigente. 7. Agente público. I. Título.

CDD 345

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

Sumário

Prefácio	XIX
Apresentação.....	1
Introdução.....	7
Capítulo 1 – da Responsabilidade da Pessoa Jurídica	11
1.1 Contexto em alguns países.....	16
1.2 Norte dos Tribunais Superiores.....	18
1.3 Projeto do novo Código Penal brasileiro.....	22
1.4 Teoria do Domínio do Fato.....	25
1.5 Teoria da Cegueira Deliberada	28
1.6 Os Pressupostos da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica.....	34
Capítulo 2 – O Desaguar Penal nos Gestores Públicos e Dirigentes de Empresas.....	41
Capítulo 3 – Responsabilidade do Dirigente de Empresa	47
3.1 Da aplicação indevida da Teoria do Domínio do Fato aos dirigentes de empresas	49
3.2 Da posição de garantidor dos dirigentes de empresa por crimes relativos à atividade econômica da empresa.....	51
3.2.1 Da ingerência	56
3.2.2 Departamentalização	60
3.3 Sociedade Anônima	62
3.4 Sociedade Limitada	64
3.5 Crítica/solução (um Caminho de Rocha).....	67

Capítulo 4 – Do Devido Processo Legal na Apuração da Responsabilidade.....	71
4.1 Erro de Tipo e Erro de Proibição.....	74
Capítulo 5 – Responsabilidade do Gestor Público (agente público)	83
Capítulo 6 – Responsabilidade Penal do <i>Compliance Officer</i>	91
Capítulo 7 – Autorregulação Regulada e <i>Compliance</i>	95
7.1 Autorregulação Regulada	97
7.2 <i>Compliance</i>	100
Capítulo 8 – Implicações do <i>Compliance</i> na prática do Advogado Criminalista.....	109
Considerações Finais.....	117
Referências	121