

COM PLIAN CE

NO DIREITO

PENAL

LUCIANO ANDERSON DE SOUZA

COORDENAÇÃO

VOLUME

5

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

JULIANA MAYUMI ONO

Gerente de Conteúdo

MILSA CRISTINE ROMERA

Editorial: Aíine Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo e Quenia Becker

Gerente de Conteúdo Tax: Vanessa Miranda de M. Pereira

Direitos Autorais: Viviane M. C. Carmezim

Assistente de Conteúdo Editorial: Juliana Menezes Drumond

Analista de Projetos: Camilla Dantara Ventura

Estagiários: Alan H. S. Moreira, Ana Amalia Strojnowski, Bárbara Baraldi e Bruna Mestriner

Produção Editorial

Coordenação

ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES

Especialistas Editoriais: Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Alana Fagundes Valério, Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Morais, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Thais Pereira e Victória Menezes Pereira

Designer Editorial: Lucas Kfourir

Estagiárias: Maria Carolina Ferreira, Sofia Mattos e Tainá Luz Carvalho

Capa: Linotec

Líder de Inovações de Conteúdo para Print

CAMILLA FUREGATO DA SILVA

Visual Law: Danielle Castro de Morais, Emanuel Silva, Maria Angélica Leite e Victória Menezes Pereira

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

MARCELLO ANTONIO MASTROROSA PEDRO

Analistas: Gabriel George Martins, Jonatan Souza, Maria Cristina Lopes Araújo e Rodrigo Araújo

Gerente de Operações e Produção Gráfica

MAURICIO ALVES MONTE

Analistas de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

Estagiária de Produção Gráfica: Ana Paula Evangelista

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Compliance no direito penal / Luciano Anderson de Souza, coordenador. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. -- (Coleção compliance ; vol. 5)

Vários autores.

Bibliografia

ISBN 978-65-5614-276-0

1. Compliance 2. Direito penal 3. Programas de compliance 4. Risco - Avaliação I. Souza, Luciano Anderson de. II. Série.

20-44305

CDU-343

Índices para catálogo sistemático:

1. Compliance : Direito penal 343

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

Sumário

Apresentação da Coleção	5
Estrutura da Coleção	7
Apresentação do Volume	9
Sobre o Coordenador	11
Sobre os Autores.....	13
Prefácio	15
1. Direito penal da era <i>compliance</i> , a realidade penal econômico-empresarial brasileira e a variação de seus momentos	21
<i>Renato de Mello Jorge Silveira</i>	
2. Passado e futuro da responsabilidade penal corporativa.....	41
<i>Claudia Cristina Barrilari</i>	
3. A influência dos programas de <i>compliance</i> efetivos no cumprimento do dever de vigilância empresarial.....	65
<i>Ricardo Caiado Lima</i>	
4. Programas de <i>whistleblowing</i> e os problemas da delação premiada.....	89
<i>Victor Gabriel Rodriguez, Eduardo Saad-Diniz e Gustavo de Carvalho Marin</i>	
5. <i>Compliance</i> na indústria da moda: corrupção e o caso Ralph Lauren	111
<i>Regina Cirino Alves Ferreira e Tais Satiko Utsumi Okada</i>	
6. Responsabilização penal pelo crime de lavagem de dinheiro a partir do descumprimento de deveres administrativos	133
<i>Jennifer Falk Badaró</i>	
7. A importância do monitoramento constante das operações e do dever de colaboração na prevenção à lavagem de dinheiro no mercado de capitais.....	155
<i>Nathália Regina Pinto</i>	

Compliance no Direito Penal	20
8. <i>De-risking</i> : parâmetros para medidas de diligência nos programas de <i>compliance</i> das instituições financeiras.....	179
<i>Ana Carolina Carlos de Oliveira e Débora Motta Cardoso</i>	
9. <i>Compliance</i> médico em um hospital público.....	205
<i>Maria Luiza Gorga</i>	
10. O programa de <i>compliance</i> como mecanismo de prevenção de responsabilidade penal no ambiente corporativo	227
<i>Leopoldo Pagotto e Eric Felipe Sabadini Nakahara</i>	