

*Coordenadores*

**Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega**

**Thaís Marçal**

# **Estudos sobre a Legislação Anticorrupção e Compliance**

*Prefácio Jorge Hage*

*Apresentação Marcelo Zenkner*

## **AUTORES**

Alessandra Gonsales

Alexandre Santos de Aragão

Alexandre Pinheiro dos Santos

Alice Voronoff

Amanda Athayde

André Castro Carvalho

André Uryn

Anna Binotto

Antônio Augusto Sousa Fernandes

Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega

Bárbara Lessa

Bernardo Santos Cunha Barbosa

Carlo Verona

Carlos Henrique da Silva Ayres

Carolina Urso Furquim Leite Casella

Claudia Massaia

Dinorá Adelaide Musetti Grotti

Emerson Garcia

Inês da Trindade Chaves de Melo

Isabel E. Mazoni Andrade Setaro

Janaina Andrade Sousa Cruz

José Eduardo Elias Romão

José Roberto Pimenta Oliveira

Marcelo Pontes Vianna

Marcos Augusto Perez

Martim Della Valle

Rafael Wallbach Schwind

Renato Toledo

Ricardo Bechara Santos

Ricardo Liao

Ricardo Villas Bôas Cueva

Rodrigo Fontenelle

Thaís Marçal

**EDITORA LUMEN JURIS**

**RIO DE JANEIRO**

2021

Copyright © 2021 by Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega  
Thaís Marçal

Categoria: Direito Administrativo

PRODUÇÃO EDITORIAL  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

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

---

E82e

Estudos sobre a legislação anticorrupção e compliance / coordenado-  
res : Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega, Thaís Marçal. – Rio de Janeiro  
: Lumen Juris, 2021.

496 p. ; 23 cm.

Inclui bibliografia.

ISBN 978-65-5510-488-2

1. Direito administrativo. 2. Acordo de Leniência. 3. Programas de  
compliance. 4. Corrupção – Legislação – Brasil. I. Nóbrega, Antonio  
Carlos Vasconcellos. II. Marçal, Thaís. III. Título.

CDD 345.8102323

# Sumário

## Parte I – Mecanismos de *Compliance* Empresarial: a Prevenção, Identificação e Remediação de Ilícitos em Ambiente Corporativo

Desafios dos Programas de <i>Compliance</i> .....	3
<i>Ricardo Villas Bôas Cueva</i>	
A Efetividade das Investigações Internas .....	19
<i>Alessandra Gonsales</i>	
<i>Compliance</i> e PLDFT no Mercado de Capitais: Novos Desafios .....	29
<i>Alexandre Pinheiro dos Santos</i>	
O Patrocínio e o Uso de Hospitalidades em Eventos Envolvendo Determinadas Categorias de Agentes Públicos .....	43
<i>André Castro Carvalho</i>	
<i>Isabel E. Mazoni Andrade Setaro</i>	
O Tratamento Jurídico do <i>Compliance</i> na Legislação Anticorrupção .....	63
<i>Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega</i>	
<i>Thais Marçal</i>	
O Papel do <i>Compliance</i> no Delineamento da Cultura Corporativa .....	85
<i>Emerson Garcia</i>	
A Ouvidoria na Lei Anticorrupção: dos Canais de Denúncia ao Sistema de Gestão da Integridade.....	101
<i>José Eduardo Elias Romão</i>	

Programas de Integridade Anticorrupção: Investigação dos Ilícitos de Direito Administrativo Sancionador da Improbidade que devem Receber Tratamento.....	121
--	-----

*José Roberto Pimenta Oliveira*

*Dinorá Adelaide Musetti Grotti*

Por uma Escola Brasileira de <i>Compliance</i> .....	167
--	-----

*Martim Della Valle*

Reflexões sobre os Instrumentos de <i>Compliance</i> no Brasil .....	183
--	-----

*Ricardo Liao*

## **Parte II – Acordos de Leniência: Desafios e Perspectivas**

Programa de Leniência no Sistema Financeiro Nacional (CVM e BC): Panorama e Principais Desafios.....	195
--	-----

*Amanda Athayde*

*Anna Binotto*

A Previsão de Ressarcimento no Acordo de Leniência em Conformidade com o Marco Regulatório Anticorrupção do Estado do Rio de Janeiro .....	215
--	-----

*André Uryn*

*Janaina Andrade Sousa Cruz*

Monitoramento Independente no Âmbito dos Acordos de Leniência Celebrados no Brasil.....	229
---	-----

*Carlo Verona*

*Claudia Massaia*

Monitoria no Contexto de Acordos de Leniência no Brasil.....	243
--	-----

*Carlos Henrique da Silva Ayres*

*Carolina Urso Furquim Leite Casella*

Acordo de Leniência Anticorrupção no Brasil: Regulamentação Atual e Desafios Futuros.....	265
--	-----

*Marcos Augusto Perez*

O Acordo de Leniência na Lei Anticorrupção como um Instrumento de Promoção da Integridade .....	283
--	-----

*Rodrigo Fontenelle*

*Bárbara Lessa*

### **Parte III – Aspectos Relevantes da Legislação Anticorrupção**

A Consensualidade no Direito Administrativo e em Especial no Direito Administrativo Sancionador .....	309
--	-----

*Alexandre Santos de Aragão*

Combate à Corrupção e Eficiência: os Fins Justificam os Meios? Ou Temos Direito a um Estado Probo e Eficiente? .....	335
---	-----

*Alice Voronoff*

*Renato Toledo*

O Teste de Integridade como Indutor da Moralidade Pública .....	361
---	-----

*Bernardo Santos Cunha Barbosa*

Aplicação dos Princípios Penais na Improbidade Administrativa .....	379
---	-----

*Inês da Trindade Chaves de Melo*

A Implementação do Programa de Integridade como Requisito para a Reabilitação de Empresas Inidôneas.....	393
---	-----

*Antônio Augusto Sousa Fernandes*

*Marcelo Pontes Vianna*

O Autossaneamento das Empresas Acusadas de Corrupção –  
Self-Cleaning e a Aplicação das Lições do Direito Comunitário  
Europeu ao Sistema Brasileiro Anticorrupção..... 413

*Rafael Wallbach Schwind*

Antíteses do Contrato de Seguro: Fraude – Corrupção -  
Lavagem de Dinheiro. a Cobertura do Seguro de  
Responsabilidade Civil na Modalidade D&O.....447

*Ricardo Bechara Santos*