

Organizadores
Adán Nieto Martín
Eduardo Saad-Diniz

LEGITIMIDADE E EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

VOLUME IV – COLEÇÃO BUSINESS & CRIME

Autores

Adán Nieto Martín
Ana Luiza de Sá
Cláudia Cristina Barrilari
Cláudia Turner P. Duarte
Daniela Arantes Prata
Décio Franco David
Eduardo Saad-Diniz
Gustavo de Carvalho Marin
Julia Câmara Alves Moreira
Leonardo Augusto de Almeida Aguiar
Lucas Augusto Ponte Campos

Marcelo Rhenius de Oliveira
Marlos Corrêa da Costa Gomes
Matheus Puppe Magalhães
Marcelo André Azevedo
Mariana Mattos Casemiro
Matheus Alencar
Natalia Melo Lacerda
Roberta Guasti Porto
Susana Aires de Sousa
Vânia Lúcia Ribeiro Vieira



Copyright© Tirant lo Blanch Brasil
Editor Responsável: Aline Gostinski
Assistente Editorial: Izabela Eid
Capa e diagramação: Natália Carrascoza Vasco
Revisão: Ana Tereza de Andrade

CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México

JUAREZ TAVARES

Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil

LUIS LÓPEZ GUERRA

Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha

OWEN M. FISS

Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha

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

L526

Legitimidade e efetividade dos programas de compliance / Adán Nieto Martín ... [et al.] :
organização Adán Nieto Martín, Eduardo Saad-Diniz. - 1. ed. - São Paulo : Tirant Lo
Blanch, 2021.

247 p. (Business & crime ; 4)

ISBN 978-65-5908-060-1

1. Programas de compliance. 2. Avaliação de riscos. 3. Governança corporativa. I.
Martín, Adán Nieto. II. Saad-Diniz, Eduardo. III. Série.

21-68573

CDU: 347.19(81)

Camila Donis Hartmann - Bibliotecária - CRB-7/6472

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 §§, Lei nº 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei nº9 610/98).



Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.

Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 2909, sala 44.

Bairro Jardim Paulista, São Paulo - SP CEP: 01401-000

Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com

www.tirant.com/br - www.editorial.tirant.com/br/

SUMÁRIO

Como Avaliar a Efetividade dos Programas de Cumprimento? 7
Adán Nieto Martín

As Diferentes Faces dos Programas de Compliance..... 29
Susana Aires de Sousa

**Falsa Percepção do Controle nos Programas de Compliance:
Pluralismo Moral e Análise de Risco.....** 39
Eduardo Saad-Diniz

PARTE I - Efetividade dos Programas de Compliance

**Efetividade em Compliance: O que se Espera de um Programa
de Integridade Corporativo?** 51
Roberta Guasti Porto

O Ministério Público e os Programas de Compliance..... 65
Marcelo André Azevedo

Os Efeitos Jurídicos-Penais dos Programas de Conformidade..... 75
Leonardo Augusto de Almeida Aguiar

O Conceito de Efetividade do Compliance de Seus Desdobramentos..... 87
Julia Câmara Alves Moreira
Marlos Corrêa da Costa Gomes

**Programas De Whistleblowing: da Retórica à Necessária
Verificação de Efetividade** 105
Gustavo de Carvalho Marin
Décio Franco David

PARTE II - Os Riscos da Análise de Risco

**Análise de Risco no Setor Público: da Teoria
à Prática, da Prática a Teoria** 125
Cláudia Turner P. Duarte

Análise de Risco e Compliance em Direitos Humanos: Desafios e Novas Perspectivas..... 137

Daniela Arantes Prata

Democratização da Gestão Empresarial Segundo a Perspectiva dos Stakeholders e Análise de Risco: um Caminho para Efetividade dos Programas de Compliance?..... 157

Natalia Melo Lacerda

Os Riscos da Análise de Riscos..... 171

Ana Luiza de Sá

Marcelo Rhenius de Oliveira

Risk Management e Compliance: O Papel da Gestão da Informação no Controle dos riscos..... 181

Matheus Puppe Magalhães

PARTE III - Integridade: por que o público difere do privado?

Conflito de Interesses e Transações com Partes Relacionadas nas Empresas Públicas 191

Lucas Augusto Ponte Campos

Descentralização e Disfuncionalidade do Sistema Nacional de Integridade ... 201

Cláudia Cristina Barrilari

Criminalidade Econômica e Pluralidade Sancionatória: a que Modelo Regulatório Devem os Programas de Compliance Atender? Do Desafio de se Servir a Múltiplos Senhores 209

Vânia Lúcia Ribeiro Vieira

Desafios de Integridade e Compliance na Administração Pública Desde uma Perspectiva Baseada em Evidências..... 219

Matheus Alencar

Mariana Mattos Casemiro