

Marcelo Gonçalves

OS PROGRAMAS DE *COMPLIANCE*
NA REALIDADE DO DIREITO
PENAL BRASILEIRO

Editora CRV
Curitiba – Brasil
2021

Copyright © da Editora CRV Ltda.
Editor-chefe: Railson Moura
Diagramação e Capa: Designers da Editora CRV
Arte de Capa: Freepik
Imagem de Capa: Billion Photos/Shutterstock.com
Revisão: Analista de Escrita e Artes

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
CATALOGAÇÃO NA FONTE

Bibliotecária responsável: Luzenira Alves dos Santos CRB9/1506

G635

Gonçalves, Marcelo.

Os programas de *compliance* na realidade do Direito Penal brasileiro / Marcelo Gonçalves
– Curitiba : CRV, 2021.
198 p.

Bibliografia

ISBN Digital 978-65-251-1540-5

ISBN Físico 978-65-251-1539-9

DOI 10.24824/978652511539.9

1. Direito 2. *Compliance* 3. Corrupção 4. Lavagem de Capitais I. Título II. Série

CDU 347.7(81)

CDD 341.3

Índice para catálogo sistemático

1. Direito – corrupção – 341.3

ESTA OBRA TAMBÉM ENCONTRA-SE DISPONÍVEL
EM FORMATO DIGITAL.
CONHEÇA E BAIXE NOSSO APLICATIVO!



2021

Foi feito o depósito legal conf. Lei 10.994 de 14/12/2004

Proibida a reprodução parcial ou total desta obra sem autorização da Editora CRV

Todos os direitos desta edição reservados pela: Editora CRV

Tel.: (41) 3039-6418 - E-mail: sac@editoracrv.com.br

Conheça os nossos lançamentos: www.editoracrv.com.br

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	11
INTRODUÇÃO	13
CAPÍTULO 1	
O RISCO COMO UM PARADIGMA DA	
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA.....	19
1.1 Novos elementos da sociedade contemporânea	19
1.2 O paradigma do risco	36
1.3 As influências do conceito de risco no Estado contemporâneo	49
CAPÍTULO 2	
A EMPRESA COMO CENTRO DA ATIVIDADE ECONÔMICA	63
2.1 A liberdade de mercado e a empresa.....	63
2.2 A criminalidade empresarial	77
2.3 A autorregulação da empresa	97
CAPÍTULO 3	
COMPLIANCE E O RISCO CRIMINAL.....	107
3.1 Risco e Direito Penal: os fundamentos do <i>criminal compliance</i>	108
3.2 A expansão da legislação penal na sociedade de risco.....	130
3.3 Os programas de <i>compliance</i> nas empresas.....	146
CONCLUSÃO.....	167
REFERÊNCIAS.....	171
ÍNDICE REMISSIVO	195