

RENATA PEREIRA MAYRINK

responsabilidade penal do

COMPLIANCE *officer*

*a omissão imprópria e os
pressupostos para a tipicidade*



*Conselho Editorial*

Doutor Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão
Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco – Brasil

Doutora Sílvia Isabel dos Anjos Caetano Alves
Professora da Universidade de Lisboa – Portugal

Doutor Georges Martyn
Professor da Universidade de Ghent – Flanders/Bélgica

Doutora Agata Cecilia Amato Mangiameli
Professora da Universidade de Roma II – Itália

Doutora Ana Elisa Liberatore Silva Bechara
Professora Titular da USP – Brasil

Doutor Stelio Mangiameli
Professor da Universidade de Teramo – Itália

Doutor José Geraldo de Sousa Junior
Professor Titular da Universidade de Brasília – Brasil

Doutor Joaquim Portes de Cerqueira César
Doutor em Direito Constitucional pela PUC/SP – Brasil

Doutor Thomas Law
Doutor em Direito Comercial pela PUC/SP – Brasil

Doutor Marcelo Figueiredo
Professor da PUC/SP – Brasil

Doutor João Grandino Rodas
Professor Titular da USP – Brasil

Editor Chefe

Plácido Arraes

Editor

Tales Leon de Marco

Produtora Editorial

Bárbara Rodrigues

Capa, projeto gráfico

Leticia Robini

Diagramação

Bárbara Rodrigues

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a autorização prévia do Grupo D'Plácido.

Copyright © 2022, D'Plácido Editora

Copyright © 2022, Renata Pereira Mayrink

Belo Horizonte

Av. Brasil, 1843, Savassi, Belo Horizonte, MG – CEP 30140-007
Tel.: 31 3261 2801

São Paulo

Av. Paulista, 2444, 8º andar, nº 82, Bela Vista – São Paulo, SP – CEP 01310-933

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

INSTAGRAM/EDITORADPLACIDO

1217742

Catálogo na Publicação (CIP)

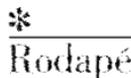
M474 Mayrink, Renata Pereira
Responsabilidade penal do compliance officer : a omissão imprópria e os pressupostos para a tipicidade / Renata Pereira Mayrink. - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo : D'Plácido, 2022.
160 p.

ISBN 978-65-5589-493-6

1. Direito. 2. Direito Penal. I. Título.

CDD: 341.5

Bibliotecária responsável: Fernanda Gomes de Souza CRB-6/2472



Sumário

Prefácio	11
1. Introdução	13
2. O direito penal na sociedade do risco	19
2.1. O contexto da Sociedade do Risco.....	20
2.2. O novo Direito Penal da Sociedade do Risco.....	24
3. Direito penal econômico e os programas de compliance	33
3.1. Criminal <i>compliance</i>	39
4. Compliance e responsabilidade penal no âmbito da pessoa jurídica	49
4.1. Imputação da responsabilidade penal aos dirigentes de corporações empresariais.....	56
4.2. Possibilidade de delegação da posição de garante aos <i>Compliance Officers</i>	73

5. Delimitação da responsabilidade do compliance officer	81
5.1. O surgimento da situação típica: análise do resultado.....	82
5.2. A posição de garantidor assumida e o dever concreto de agir.....	88
5.3. Causalidade e imputação objetiva.....	97
5.4. Princípio da culpabilidade.....	113
5.4.1. O dolo na omissão imprópria do <i>compliance officer</i>	117
5.4.2. A culpa na omissão imprópria do <i>compliance officer</i>	128
 Conclusão	 135
 Referências	 145