

STJ00115200

CLAUDIA DA ROCHA

CORRUPÇÃO

**COMPLIANCE CRIMINAL, RESPONSABILIDADE
PENAL DA PESSOA JURÍDICA E COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL**

Londrina/PR
2022


THOTH
EDITORA

**Dados Internacionais de Catalogação na
Publicação (CIP)**



Rocha, Claudia da.
Corrupção: Compliance criminal,
responsabilidade penal da pessoa
jurídica e cooperação internacional
/ Claudia da Rocha. – Londrina, PR:
Thoth, 2022.

141 p.

Bibliografias: 131-141

ISBN 978-65-5959-316-3

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

CDD 341.5

Diagramação e Capa: Editora Thoth

Revisão: Gustavo de Carvalho Guadanhin

Editor chefe: Bruno Fuga

Coordenador de Produção Editorial: Thiago
Caversan Antunes

Diretor de Operações de Conteúdo: Arthur
Bezerra de Souza Junior

Índices para catálogo sistemático

1. Direito Penal : 341.5

Conselho Editorial (Gestão 2022)

Prof. Me. Anderson de Azevedo • Me. Aniele
Pissinati • Prof. Dr. Antônio Pereira Gaio Júnior
• Prof. Me. Alberto Shinji Higa • Prof. Dr. Arthur
Bezerra de Souza Junior • Prof. Dr. Bruno Augusto
Sampaio Fuga • Prof. Dr. Clodomiro José Bannwart
Junior • Prof. Me. Daniel Colnago Rodrigues • Prof.
Dr. Fábio Ricardo R. Brasilino • Prof. Dr. Flávio
Tartuce • Me. Gabriela Amorim Paviani • Prof. Dr.
Guilherme Wunsch • Prof. Me. Ivan Martins Tristão
• Prof. Me. Júlio Alves Caixêta Júnior • Prof. Esp.
Marcelo Pichioli da Silveira • Prof. Dra. Marcia
Cristina Xavier de Souza • Esp. Rafaela Ghacham
Desiderato • Prof. Dr. Rita de Cássia R. Tarifa
Espolador • Prof. Dr. Thiago Caversan Antunes •
Prof. Dr. Zulmar Fachin

1221229

Proibida a reprodução parcial ou total desta obra
sem autorização. A violação dos Direitos Autorais é
crime estabelecido na Lei n. 9.610/98.

Todos os direitos desta edição são reservados
pela Editora Thoth. A Editora Thoth não se
responsabiliza pelas opiniões emitidas nesta obra por
seus autores.

SUMÁRIO

AUTORA	7
APRESENTAÇÃO	11
PREFÁCIO	17
INTRODUÇÃO	23
CAPÍTULO 1	
CORRUPÇÃO: ASPECTOS PROPEDÊUTICOS	29
1.1 Perspectiva histórico-sociológica da corrupção.....	29
1.1.1 O impacto das relações sociais na compreensão sociológica e criminológica do fenômeno da corrupção	29
1.1.2 A consolidação da corrupção como um comportamento desviante de interesse do Direito Penal: dos povos da antiguidade a uma dimensão internacional.....	33
1.1.3 A corrupção no cenário nacional: o estamento burocrático da colonização portuguesa e os contornos próprios da sociedade brasileira.....	37
1.2 A corrupção na teoria do fato jurídico: um ato ilícito atrelado a um ato jurídico.....	43
1.2.1 O fato jurídico nos planos da existência e da validade	44
1.2.2 Corrupção de agentes públicos: a indevida interferência nos atos da administração por infrações diretas e indiretas às normas vigentes.....	49
CAPÍTULO 2	
A CORRUPÇÃO NO CONTEXTO INTERNACIONAL	55
2.1 Globalização e crise do Estado-nação: a transnacionalização da corrupção.....	55
2.1.1 Estado moderno: a sociedade industrial e o auge do conceito de soberania.....	56
2.1.2 Paradigma pós-moderno: a sociedade de risco e a globalização como fatores de tensão dos elementos do Estado.....	58
2.1.3 Soberania e Direito Penal: os desafios de um mundo globalizado diante de uma corrupção transnacional.....	64

2.2 Esforços internacionais anticorrupção.....	70
--	----

CAPÍTULO 3

MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO TRANSNACIONAL EM UMA SOCIEDADE GLOBALIZADA.....	83
3.1 Pessoa jurídica e crime: programas de <i>compliance</i> criminal e responsabilidade penal.....	84
3.1.1 Aspectos criminológicos da pessoa jurídica.....	85
3.1.2 <i>Compliance</i> : os instrumentos para reforçar o cumprimento das normas na cultura empresarial.....	87
3.1.3 A ética negocial e a responsabilidade social como conteúdos do <i>compliance</i>	91
3.1.4 Os programas de <i>compliance</i> na legislação brasileira.....	92
3.1.5 A responsabilidade penal individual no ambiente corporativo.....	96
3.1.6 Responsabilidade penal da pessoa jurídica e a estrutura do delito.....	100
3.2 Cooperação internacional: superando os limites do Estado.....	106
3.2.1 Relação entre o direito internacional e o direito interno.....	107
3.2.2 A cooperação internacional em face da corrupção transnacional.....	110
 CONCLUSÃO.....	 117
REFERÊNCIAS.....	131