

Núbio Mendes Parreiras

Culpabilidade pela vulnerabilidade empresarial?

a questão do criminal compliance



*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

Bárbara Rodrigues

Imagem de photoangel via Freepik

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 © 2023, D'Plácido Editora

Copyright © 2023, Núbio Mendes Parreiras

Belo Horizonte

Av. Brasil, 1843, Savassi, Belo Horizonte, MG – CEP 30140-007

Tel.: 31 3261 2801

São Paulo

Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional. – São Paulo, SP – CEP 01311-940

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

INSTAGRAM/EDITORADPLACIDO

Catálogo na Publicação (CIP)

P259 Parreiras, Núbio Pinhon Mendes
Culpabilidade pela vulnerabilidade empresarial?
A questão do criminal compliance / Núbio Mendes
Parreiras. - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo : D'Plácido, 2023.
192 p.

ISBN 978-65-5589-776-0

1. Direito. 2. Direito Penal 3. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas I. Título.

CDDir: 341.5

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

Sumário

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	15
PREFÁCIO	17
APRESENTAÇÃO	19
NOTA DO AUTOR	27
1. INTRODUÇÃO	31
2. BASES CRIMINOLÓGICAS DA TEORIA DA CULPABILIDADE PELA VULNERABILIDADE	35
2.1. O positivismo criminológico.....	36
2.2. O paradigma da reação social.....	38
2.3. A crítica criminológica e seus discursos.....	41
3. A TEORIA DA CULPABILIDADE PELA VULNERABILIDADE	45
3.1. O princípio da coculpabilidade e as suas limitações.....	50
3.1.1. A sua dispersa recepção legal e jurisprudencial no Brasil.....	57
3.1.2. As limitações do princípio da coculpabilidade.....	65

3.2. A estrutura e o foco originário da culpabilidade pela vulnerabilidade.....	67
3.3. Os dois grandes grupos dos fatores de vulnerabilidade.....	71
3.3.1. A posição ou estado de vulnerabilidade.....	72
3.3.2. O esforço pessoal para a vulnerabilidade.....	74
4. A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL EMPRESARIAL E O COMPLIANCE.....	77
4.1. O paradigma sociológico da sociedade de risco e a globalização financeira.....	78
4.2. A expansão da repressão penal empresarial.....	87
4.3. O instituto do criminal <i>compliance</i> : panorama geral.....	95
4.3.1. A questão do <i>overcompliance</i>	105
4.4. A acrítica importação periférica dos discursos do centro.....	107
4.5. A função do Direito Penal no Estado Democrático de Direito e os ataques que recebe.....	111
4.6. Resistências à culpabilidade pela vulnerabilidade aplicada ao Direito Penal empresarial.....	117
5. A FALTA DE ACESSO A PROGRAMAS DE COMPLIANCE COMO EVIDÊNCIA DE VULNERABILIDADE.....	119
5.1. <i>Compliance</i> para micro e pequenas empresas.....	120
5.1.1. Competitividade no mercado.....	121
5.1.2. Exigências legais.....	124
5.1.3. Gestão de riscos em micro e pequenas empresas.....	134
6. A CULPABILIDADE PELA VULNERABILIDADE EM FACE DO CRIMINAL COMPLIANCE.....	141
6.1. A estrutura da culpabilidade pela vulnerabilidade em face do criminal <i>compliance</i> e o seu foco.....	142
6.2. Os dois grandes grupos dos fatores de vulnerabilidade em face do criminal <i>compliance</i>	144
6.2.1. A posição ou estado de vulnerabilidade em face do criminal <i>compliance</i>	145

6.2.2. O esforço pessoal para a vulnerabilidade em face do criminal <i>compliance</i>	148
6.3. A contenção do poder punitivo pela culpabilidade pela vulnerabilidade em face do criminal <i>compliance</i>	150
CONCLUSÃO	155
POSFÁCIO	165
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	169
ANEXO	183