

**PLANO DE CLASE**

Departamento/ Facultad: FACULTAD DE DERECHO		
Programa de Post-Graduación: Derecho Político y Económico		
Grado <input checked="" type="checkbox"/> Maestría <input type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Maestría Profesional		
Nombre de la asignatura: Criminal compliance y Derecho Penal Económico		
Profesor (es) Fábio Ramazzini Bechara / Marco Aurélio Pinto Florêncio Filho		
Carga de horas: 48 horas-clase	Créditos: 04	<input type="checkbox"/> Obrigatória <input checked="" type="checkbox"/> Optativa <input type="checkbox"/> Eletiva
Emienta: Compliance y derecho penal econômico. Poder econômico y sus límites. Programas de compliance y tecnología. Autorregulación y sanción de las personas jurídicas. La institucionalización de los programas de compliance criminal. Compliance criminal e lós límites revisados de la cooperación normativa em relación con el blanqueo de capitales. Enfoque penal econômico de la ley contra corrupción.		
Objetivos: 1. Comprender las políticas de autorregulación y las sanciones de las personas físicas y jurídicas. 2. Comprender la institucionalización de los programas de criminal compliance y la cuestión de la responsabilidad por cumplimiento de los deberes. 3. Comprender los límites revisados de lo criminal compliance a respecto de lo blanqueo de capitales. 4. Comprender las primeras impresiones de da ley contra corrupción para el criminal compliance. 5. Comprender las formas de colaboración y mecanismos de denuncia previstos em los programas de criminal compliance.		



Contenidos de clases:

1. Programas de compliance contra corrupción: evaluación de riesgos; código de conducta; cláusulas contra corrupción; due diligence; conflicto de intereses;
2. Compliance contra corrupción y la asignación de régimen de responsabilidad: ilícito criminal, civil y administrativo;
3. Derecho como um modo de evitar el crecimiento econômico: caso brasileño;
4. Autorregulación de personas físicas y jurídicas;
5. La idea de compliance y la ley de blanqueo de capitales (Lei n.º 9613/98): crimes de vilación de dever, reglas concernientes a responsabilidad de personas físicas y jurídicas;
6. La idea de compliance y la ley de blanqueo de capitales (Lei n.º 9.613/98): reglas establecidas por el Conselho Monetário Nacional, Banco Central y COAF;
7. Programas de compliance y la nueva ley contra corrupción: (Lei n.º 12.846/2013): presentando la cuestión;
8. Concurso de personas, asociación criminal y organización criminal em crimes de corrupción;
9. La teoria del dominio del hecho y corrupción;
10. Acuerdos de lenidad y mecanismos de whistleblowing, de acuerdo con la ley contra corrupción;
11. Acuerdos de lenidad (artigo 87 da Lei n.º 12.529/2011 c/c art. 208, parágrafo único do RICADE), delación compensada (artigo 4º da Lei n.º 12.850/2013) y confesión qualificada por la delación (artigo. 16, da Lei n.º 8.137/90) de acuerdo com la ley de la competencia, y;
12. Los ejemplos de juicio de la AP y de la operación Autolavado.

Metodología:

Clases expositivas y teóricas: presentación de los principais temas de autorregulación de las compañías, responsabilidad penal empresarial y criminal compliance en clases expositivas y teóricas que conducen a una discusión. Exposición conversada. Lectura preliminar de los textos indicados. Seminarios realizados por los alumnos(as) a respecto de los temas propuestos.

Criterio de Evaluación:

Debates em clase. Resumén de los textos. Presentación de seminarios. Elaboración de un artículo.



Bibliografia, materiais y complementos

ALFLEN, Pablo Rodrigo. *Teoria do domínio do fato*. São Paulo: Saraiva, 2014.

BACIGALUPO, Enrique. La posición de garante em el ejercicio de funciones de vigilância em el ámbito empresarial. In: BACIGALUPO, Enrique. *Curso de derecho penal económico*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 81-104.

BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. *Lavagem de dinheiro. Aspectos penais e processuais penais*. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

BERCOVICI, Gilberto; OCTAVIANI, Alessandro. Direito e Subdesenvolvimento. In: OCTAVIANI, Alessandro. *Estudos, pareceres e votos de direito econômico*. São Paulo: Singular, 2014, p. 65-84.

BRAGA, Romulo Rhemo Palitot. *A lavagem de dinheiro: fenomenologia, bem jurídico protegido e aspectos penais relevantes*. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2013.

BRANCO, Fernando Castelo. Reflexões sobre o acordo de leniência: moralidade e eficácia na apurações dos crimes de cartel. In: VILARD, Celso Sanchez; PEREIRA, Flávia Rahal Bresser; DIAS NETO, Theodomiro (coord.) *Direito penal econômico: crimes econômicos e processo penal*. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 137-165.

CARDOSO, Débora Motta. *Criminal compliance na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro*. São Paulo: LiberArs, 2015.

CASCIONE, Fábio de Souza Aranha (org.). *Lei anticorrupção: uma abordagem interdisciplinar*. São Paulo: LiberArs, 2015.

DOTTI, René Ariel. A incapacidade criminal da pessoa jurídica (uma perspectiva do direito brasileiro). In: PRADO, Luiz Regis (coord.) *Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Em defesa do princípio da imputação penal subjetiva*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

FRANCESCHINI, J.I.G; BAGNOLI, V. Direito Concorrencial, in: *Tratado de Direito Empresarial*, vol.7. coord. CARVALHOSA, Modesto. São Paulo: RT, 2016.

MARTINEZ, Ana Paula. *Repressão a Cartéis: Interface entre Direito Administrativo e Direito Penal*. São Paulo: Singular, 2013.

PEDRINHA, Gustavo Mascarenhas Lacerda. *AP 470 - Análise da intervenção da mídia no julgamento do mensalão a partir de entrevistas com a defesa*. São Paulo: Liber Ars, 2013.