

**PLANO DE CLASE**

Departamento/ Facultad: FACULTAD DE DERECHO		
Programa de Post-Graduación: Derecho Político y Económico		
Grado <input checked="" type="checkbox"/> Maestría <input checked="" type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Maestría Profesional		
Nombre de la asignatura: Políticas Públicas de Cumplimiento Anticorrupción		
Profesor (es) Fábio Ramazzini Bechara		
Carga de horas: 48 horas-clase	Créditos: 04	<input checked="" type="checkbox"/> Obrigatória <input type="checkbox"/> Optativa <input type="checkbox"/> Eletiva
Emienta: El curso visa analizar el problema de la corrupción sob la perspectiva interdisciplinar con particular destaque para el impacto que acarrea para el ejercicio de los derechos de ciudadanía y la necesidad de desarrollo de políticas de prevención y represión, notadamente el compliance anticorrupción. La teoria de compliance, su relación con política pública anticorrupción, sus consecuencias y la repercussión en ambito público y privado, y, principalmente, en el sistema de justicia.		



Contenidos de clases:

1. Comprender y analizar los mecanismos de la corrupción: análisis económica de la corrupción y ciencias comportamentales a los estudios de la corrupción.
2. Comprender la corrupción y su relación con el Derecho: Derecho Internacional y Padrones de Compliance Anticorrupción; Compliance anticorrupción en el derecho nacional: análisis comparativa.
3. Comprender y analizar las Políticas Públicas y los Programas de compliance anticorrupción: análisis de riesgos; códigos de conducta; cláusulas anticorrupción; due dilligence; conflicto de intereses; doaciones y caridades.
4. Comprender y analizar el Compliance anticorrupción y el régimen de imputación de responsabilidad: ilícito penal, civil e administrativo.
5. Comprender la autorregulación y responsabilidad criminal de las personas físicas y jurídicas. Responsabilidad penal de la persona jurídica en Brasil.
6. Comprender y analizar el compliance y los conceitos y instrumentos existentes em la Leye de Lavagem de Diñero (Lei n.º 9613/98): delitos de infración de dever, reglas relativas a las responsabilidades personales y e reglas relativas a las personas jurídicas, bien como las normativas pertinentes del Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e do COAF.
7. Comprender la diferenciación entre el concurso de agentes, asociación criminosa y organización criminosa; bien como su aplicación en los crímenes de corrupción.
8. La teoria del domínio del fato em los crímenes de corrupción.
9. Comprender y analizar el Compliance anticorrupción y investigación: investigaciones internas y cooperación con órgãos del sistema: *forensics*; cooperación con órgãos regladores y de investigación; cooperación jurídica internacional.
10. Compliance anticorrupción y regímenes de colaboración: *whistle-blowing*; acuerdo de leniência; colaboración premiada.



Metodología:

Clases expositivas y teóricas: presentación de los principales temas sobre la autoreglación de las empresas, responsabilidad penal empresarial y criminal compliance en clases expositivas y teóricas que permitan una discusión. Exposición dialogada. Lectura previa de los textos indicados. Seminarios realizados por los(as) alumnos(as) sobre la temática propuesta.

Criterio de Evaluación:

Debates en clase de aula. De textos. Presentación de seminarios. Elaboración de un artículo y de una propuesta de política (policy brief).



Bibliografia, materiais y complementos

- 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.
- BECHARA, Fábio Ramazzini. *Cooperação jurídica internacional em matéria penal. Eficácia da prova produzida no exterior*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
- BERCOVICI, Gilberto; OCTAVIANI, Alessandro. Direito e Subdesenvolvimento. In: OCTAVIANI, Alessandro. *Estudos, pareceres e votos de direito econômico*. São Paulo: Singular, 2014, p. 65-84.
- 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.
- BURGSTALLER, Markus. Theories of Compliance with International Law: Approaches. In: _____ . *Theories of Compliance With International Law*. MartinusNijhof, 2004. p. 103-190.
- 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.
- DOWNS, George and Michael JONES. 2002. "Reputation, Compliance, and International Law." *Journal of Legal Studies* 31(January), pp. 95.
- DOWNS, George. 1998. "Enforcement and the evolution of cooperation." *Michigan Journal of International Law* 19(2): 319-344.
- DOWNS, George. David ROCKE, and Peter BARSOOM. 1996. "Is the good news about compliance good news about cooperation?" *International Organization* 50(3): 379-406
- GUARAGNI, Fábio André; BUSATO, Paulo César. *Compliance e Direito Penal*. São Paulo: Atlas, 2015.
- JACKSON, John D; SUMMERS, Sarah J. *The internationalization of criminal evidence. Beyond the Common Law and Civil Law Traditions*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- MARTINEZ, Ana Paula. *Repressão a Cartéis: Interface entre Direito Administrativo e Direito Penal*. São Paulo: Singular, 2013.
- NICHOLLS, Colin e outros. *Corruption and Misuse of Public Office*. New York: Oxford, 2013.
- PÉREZ DEL VALLE, Carlos. Introducción al derecho penal económico. In: BACIGALUPO, Enrique. *Curso de derecho penal económico*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 19-39.
- PINTO, Inês Horta. *A harmonização dos sistemas de sanções penais na Europa. Finalidades, obstáculos e perspectivas de futuro*. Coimbra: Coimbra, 2013.
- SARCEDO, Leandro. *Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica*. São Paulo: LiberArs, 2016.
- SHELTON, Dina. *Commitment and compliance*. New York: Oxford, 2007.
- SHECAIRA, Sérgio Salomão. *Responsabilidade penal da pessoa jurídica*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
- SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. *Compliance, direito penal e lei anticorrupção*. São Paulo: Saraiva, 2015.
- SMANIO, Gianpaolo Poggio. O sistema normativo brasileiro anticorrupção. In: 48 visões sobre a corrupção. Coordenação Instituto não aceito corrupção. São Paulo: Quartier Latin, 2016.
- WARDE JÚNIOR, Walfrido Jorge; BERCOVICI, Gilberto; SIQUEIRA NETO, José Francisco. *Um plano de ação para o salvamento do projeto nacional de infraestrutura*. São Paulo: Contracorrente, 2015.
- ZAPATERO, Luis; NIETO MARTÍN, Adán (dir.). *El derecho penal económico em la era compliance*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013.