

**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 y Criminal Compliance		
Profesor (es) Fábio Ramazzini Bechara e Marco Aurélio Florêncio Filho		
Carga de horas: 48 horas-clase	Créditos: 04	<input type="checkbox"/> Obrigatória <input checked="" type="checkbox"/> Optativa <input type="checkbox"/> Eletiva
Emienta: <p>La asignatura visa a analizar la autorregulación de las empresas a partir de tratados internacionales y del ordenamiento jurídico brasileño, presentar la visión de la responsabilidad penal empresarial de las personas físicas y jurídicas, y discutir la dogmática brasileña y del MERCOSUL del criminal <i>compliance</i> en sus diferentes aspectos, a partir de la relación entre Estado, Derecho y e Economía, com el objetivo de desarrollar políticas públicas de prevención y represión de los crímenes econômicos, especialmente, el combate a la corrupción.</p>		
Contenido de las clases: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Compliance</i> anticorrupción: fundamentos, premisas conceituales y mecanismos.2. Gobernancia global y <i>Compliance</i>: tratados e convenciones em el plano internacional y regional.3. <i>Compliance</i> anticorrupción: analisis comparada entre los países del MERCOSUL.4. Control de la corrupción por medio de la transparencia y <i>accountability</i>.5. <i>Compliance</i> anticorrupción y regímenes de colaboración: <i>whistle-blowing</i>; acuerdos de lenidad; colaboración premiada e <i>plea bargain</i>.6. Reflejos administrativos, civis y penais del descumplimiento de los <i>Compliance Programs</i>.7. Responsabilidad penal de los dirigentes por omisión;8. Responsabilidad penal de la persona jurídica.9. Tráfico de influencia y la regulamentación del lobby y de grupos de presión em los países del MERCOSUL.10. Inteligencia financiera, ciencia de dados y investigación de los delitos de corrupción.11. Mecanismos de cooperación jurídica internacional em el ambito do MERCOSUL.		



Metodología:

Curso interactivo que, además de las clases constantes del programa, contará con seminários de pesquisadores invitados e también de operadores de lo sistema de justicia criminal. Investigaciones policiales y juicios importantes en Brasil y en otros países serán utilizados como estudios de caso a lo largo del curso. Clases expositivas y teóricas que deen oportunidad a una discusión crítica: presentación de los principales temas sobre la autorregulación de las empresas, limites jurídico-penales del poder econômico. Exposición dialogada. Leitura prévia de los textos indicados. Seminários realizados por los(las) alumnos(as) sobre la temática propuesta.

Criterio de Evaluación:

30% “Policy brief”

Cada alumno preparar un “Policy Brief”, textos concisos, resumiendo las alternativas de políticas públicas y trayendo consideraciones importantes para la acción diante de cada tema de las clases. Los *Policy briefs* deberán ter en máximo de 2 páginas, espaciamento 1,5, fuente de 12 pontos, con base em orientaciones que serán fornecidas y debatidas em la sala de clase.

Siguen algunos ejemplos útiles para la elaboración del *policy brief*:

http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/womens-and-childrens-health-policy-center/de/policy_brief/index.html

<https://www.udsm.ac.tz/sites/default/files/how-to-write-a-policy-brief.pdf>

http://www.who.int/hrh/documents/policy_brief/en/

<http://www.bath.ac.uk/ipr/working-with-us/policy-brief-guide.html>



40% Trabalho final

El trabajo final deverá tener entre 10-15 páginas y deverá estar listo para ser discutido em los seminários programados para la clase 12 y, portanto, deberán ser postados em la página del curso una semana antes.

O trabalho final deverá apresentar la seguinte estrutura básica:

- 1) identificar un problema (un desafio a ser enfrentado por gobiernos o organizaciones de la sociedad) o identificar una necesidad relacionada à seguridad o à cooperación jurídica em la esfera doméstica u internacional;
- 2) discutir el significado de este problema (causas, consecuencias, fatores correlacionados, etc.) y ofrecer evidencias empíricas válidas que sustentán la discusión sobre el problema propuesto;
- 3) ofrecer una revisión crítica de la literatura relevante;
- 4) resumir las opciones/ alternativas de política pública que pueden ser seguidas y los custos em envueltos em las soluciones propuestas;
- 5) fornecer recomendaciones de políticas y el raciocínio lógico causal que permitiu chegar à estas recomendaciones.

Bibliografia, materiales 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.