

Plano de Ensino

Disciplina: Processo e Conformidade

Prof. Eduardo Lamy

Ementa: Processo, Políticas de Conformidade e Compliance. Políticas de Integridade e Governança Corporativa. Admissibilidade do Processo e Acordo de Leniência. Termos de Cessação de Conduta e Compliance. Introdução às políticas de Conformidade. Compliance no Âmbito Empresarial. Políticas de Conformidade e Autoria nas Infrações Cometidas no Âmbito da Empresa. Políticas de Conformidade e Autoria nas Infrações Cometidas no Âmbito da Administração Pública.

Conteúdo:

1. Processo e Cultura. Processo e Democracia.
2. Processo, Políticas de Conformidade, Compliance e Law Enforcement. Introdução às políticas de Conformidade. Etapas e métodos das políticas de conformidade.
3. Políticas de Integridade e Governança Corporativa. Democratização corporativa e law enforcement.
4. Admissibilidade do Processo e Acordo de Leniência. Condições da ação e Leniência. Termos de Cessação de Conduta e Programas de Compliance.
5. Compliance no Âmbito Empresarial. A Prova produzida por meio das políticas de Conformidade. Políticas de Conformidade e aferimento de autoria nas Infrações Cometidas no Âmbito da Empresa. Políticas de Conformidade e aferimento de autoria nas Infrações Cometidas no Âmbito da Administração Pública.

Aulas: Sextas feiras – 1º trimestre – Das 10:00 às 13:00hs.

Avaliação: Notas 1, 2 e 3:

1. Apresentação de Seminário;
2. Participação nos Seminários;
3. Elaboração de artigo a ser entregue no último encontro;

Bibliografia

BIEGELMAN, Martin T. BIEGELMAN, Daniel R. Building a World-Class Compliance Program: Best Practices and Strategies for Success Wiley 2008 EN

AA.VV. Compliance: Cumplimiento Normativo y Seguridad em La Empresa Aranzadi 2010 ES

GOMEZ-JARA DIEZ, Carlos Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas Universidad del Externado de Colombia 2010 ES

STEINBERG, Richard M. Governance, Risk Management, and Compliance: It Can't Happen to Us--Avoiding Corporate Disaster While Driving Success Wiley 2011 EN

ENGELHART, Marc Sanktionierung von Unternehmen und Compliance Eine rechtsvergleichende Analyse des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts in Deutschland und den USA. Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Reihe S: Strafrechtliche Forschungsberichte (MPIS), Band 121 Duncker & Humblot 2012 DE

ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia. Conceito, São Paulo, 2014.

LAMY, Eduardo. Compliance: aspectos polêmicos e atuais. Belo Horizonte, Letramento, 2018

LAMY, Eduardo; LAMY, Anna Carolina Faraco. Breves Considerações sobre a Importância e o Papel de Programas de Compliance Concorrencial. In LAMY, Eduardo (Org.). Compliance: aspectos polêmicos e atuais. Belo Horizonte, Letramento, 2018

LAMY, Anna Carolina Faraco; LAMY, Eduardo. Reflexos do Acordo de Leniência no Processo Penal: A influência do compliance concorrencial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018

KUHLEN, Lothar (Org.) MONTIEL, Juan Pablo (Org.) URBINA GIMENO, Ínigo Ortiz de (Org.) Compliance y teoría del Derecho penal Marcial Pons 2013 ES

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (Dir.) MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel (coord.) Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas Atelier 2013 ES

ZAPATERO, Arroyo, L., (Dir.) Nieto Martín, A. (Dir.) El Derecho Penal Económico en la era Compliance Tirant lo Blanch 2013 ES

UNGER, Nrigitte FERWERDA, Joras, DEN BROEK, Melissa van, DELEANU, Ioana The Economic and Legal Effectiveness of the European Union's Anti-Money Laundering Policy Edward Elgar Pub 2014 EN

SIEBER, Ulrich ENGELHART, Marc Compliance Programs for the Prevention of Economic Crimes: An Empirical Survey of German Companies. Schrittenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Reihe S: Strafrechtliche Forschungsberichte (MPIS), Band 140 Duncker & Humblot 2014 EN

GOMEZ-JARA DIEZ, Carlos La protección penal transnacional de los mercados financieros Marcial Pons 2014 ES

MILLER, Geoffrey P. The Law of Governance, Risk Management and Compliance Wolters Kluwer Law & Business 2014 EN

BUSATO, Paulo César (Coord.) GUARAGNI, Fábio André (Coord.) DAVID, Décio Franco (Org.) Compliance e Direito Penal Atlas 2015 PT

SINGH, Nitish BUSSEN, Thomas J. Compliance Management: A How-to Guide for Executives, Lawyers, and Other Compliance Professionals Praeger 2015 EN

Thomas Rotsch Criminal Compliance Nomos 2015 DE KOTZ, H. David Financial Regulation and Compliance: How to Manage Competing and Overlapping Regulatory Oversight Wiley 2015 EN

AMBOS, Kai, et al. Lavado de activos y compliance: Perspectiva internacional y derecho comparado Jurista Editores 2015 ES

NIETO MARTÍN, Adán, LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan A., BLANCO CORDERO, Isidoro Manual de cumplimiento penal en la empresa Tirant lo Blanch 2015 ES

OESTERLE, Jörg. Die Beschlagnahme anwaltlicher Unterlagen und ihre Bedeutung für die Complianceorganisation von Unternehmen Duncker & Humblot 2016 DE

BUSATO, Paulo César (Org.) COUTINHO, Aldacy Rachid (Org.) . Aspectos Jurídicos do Compliance Empório do Direito 2017 PT

PIZARRO, Sebastião Nóbrega Manual de Compliance Nova Causa 2017 PT

MACHADO, Miguel da Câmara Regimes da Prevenção de Branqueamento de Capitais e Compliance Bancário AAFDL 2017 PT

PALMA, Maria Fernanda (Coord.) DIAS, Augusto Silva (Coord.) MENDES, Paulo de Sousa (Coord.) Estudos sobre Law Enforcement, Compliance e Direito Penal Almedina 2018 PT