



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE (48) 3721-9287 - FAX (48) 3721-9733 E-mail: ppgd@contato.ufsc.br

PROCESSO SELETIVO MESTRADO 2022 INGRESSO 2023
RESPOSTA-PADRÃO À QUESTÃO DA PROVA ESCRITA

Área de Concentração: Direito, Estado e Sociedade

Obras de referência:

SCHRAMM, Fernanda Santos. Compliance nas contratações públicas. 2ª ed. Belo Horizonte, Forum, 2021.

Questão:

Segundo a obra: a) qual foi a relação entre os escândalos que culminaram na renúncia do presidente Richard Nixon e o surgimento do FCPA - Foreign Corrupt Practices Act?; b) Conforme descreve a obra ao tratar sobre o FCPA: b1) qual órgão fiscaliza os dispositivos antissuborno?; b2) qual órgão fiscaliza dispositivos contábeis?; c) No que consiste aquilo que a obra denomina como “dupla penalidade” a partir do FCPA?.

Resposta-padrão:

a) Foram os escândalos perpetrados pela administração do Presidente Richard Nixon que revelaram um padrão de conduta segundo o qual utilizavam-se fundos corporativos não contabilizados para pagamentos de propinas no exterior. As apurações demonstraram a existência de um fundo de partido político que envolvia agentes públicos de altos escalões do governo e contava com a contribuição de diversas empresas privadas por meio da manipulação de registros contábeis. Por isso, a SEC – Securities Exchange Commission propôs ao Congresso Norte Americano a criminalização da conduta de pagar propina a funcionários públicos e partidos políticos também no estrangeiro, bem como que passasse a ser legalmente exigido que as empresas mantivessem registros e livros contábeis efetivamente capazes de identificar todas as transações e pagamentos efetuados. Daí a aprovação unânime do Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, em 1977. (7,0 pt.)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE (48) 3721-9287 - FAX (48) 3721-9733 E-mail: ppgd@contato.ufsc.br

b1) É o DOJ – Department of Justice – Departamento de Justiça (1,0 pt.).

b2) É a SEC – Securities Exchange Commission – Comissão de Valores Mobiliários.(1,0 pt.)

c) Consiste na penalidade imposta pelo FCPA tanto pelo pagamento da propina em si, quanto pelo registro contábil “maquiado”, já que muito dificilmente a empresa registrará a despesa como “pagamento de propina”. Daí a dupla penalidade (1,0 pt).