

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Centro de Ciências Jurídicas – CCJ
Departamento de Direito – DIR



PLANO DE ENSINO

Disciplina: **Processo e Conformidade (DIR 410268)**
Curso: Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado
Período letivo: **2º tri 2023**

Dias e horários: quintas-feiras, das 17:30 às 20:30.

Professor: Eduardo Lamy (lamy@lflamy.com)

EMENTA

PROCESSO E ÉTICA. COMPLIANCE E VALOR NAS ORGANIZAÇÕES. ESTUDOS SOBRE A CORRUPÇÃO. OPERAÇÃO MÃOS LIMPAS E LENIÊNCIA. COMPLIANCE E GOVERNANÇA. PROCESSO E COMPLIANCE. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA E COMPLIANCE. COMPLIANCE EMPRESARIAL. COMPLIANCE CONCORRENCIAL.

OBJETIVO GERAL

Estudar institutos elementares e marcos teóricos da busca por processos de integridade no sistema jurídico brasileiro.

METODOLOGIA E FONTES

AVALIAÇÃO

Instrumentos de avaliação

Apresentação de Seminários

Haverá durante a disciplina um total de 7 (sete) seminários apresentados que serão distribuídos entre os alunos, conforme cronograma a ser definido no primeiro dia de aula.

Para fins da avaliação final da disciplina, o peso da apresentação dos seminários na composição do conceito final será equivalente a 50% da nota final.

Participação nos Debates, entrega dos questionários e demonstração de conhecimento das obras constantes da bibliografia básica

Haverá o acompanhamento da participação dos alunos nas aulas (seminários, mesas redondas, trabalhos em grupo), considerando a frequência, o domínio dos conteúdos, literatura, habilidades e competências trabalhadas em cada unidade específica.

Para fins da avaliação final da disciplina o peso da participação na composição do conceito final será equivalente a 50% da nota final.

Entrega e apresentação de Artigo

No 8º encontro será entregue artigo, com até 10 (dez) laudas, formatado segundo as regras da ABNT, a respeito de tema vinculado aos assuntos estudados.

O artigo e sua apresentação serão considerados como formas de avaliação para a terceira nota que comporá a média da disciplina.

Prova – no último dia de aula. Dissertativa.

Critérios para aprovação

Tendo em vista o que dispõe o Regimento de Pós-graduação da UFSC e a legislação federal em vigor, apenas obtém aprovação o aluno que:

- obtiver conceito final “A”, “B” ou “C”, decorrente das avaliações regulares da disciplina, na forma estabelecida neste plano de ensino; e
- comparecer no mínimo a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas ministradas e atividades desenvolvidas.

No cálculo do conceito final será atribuída nota 0 (zero), no item específico e dentro do peso previsto neste plano de ensino, ao aluno que não comparecer a atividades sob sua responsabilidade ou não apresentar os trabalhos na forma solicitada e nos prazos estabelecidos.

Bibliografia inicial (na ordem de leituras e apresentações):

1. CARLIN, Everson. Criando Valor nas Organizações: do compliance à proteção patrimonial. Juruá: Curitiba, 2017.
2. BAREBACETTO, Giani e outros. Operação Mãos Limpas. Citadel Grupo Editorial: Curitiba, 2016.
3. LAMY, Eduardo (org). Compliance: Aspectos Polêmicos e Atuais: Letramento: Belo Horizonte, 2018.
4. LAMY, Eduorado (org). Complince em Estudos de Casos. Letramento: Belo Horizonte. 2020.
5. LAMY, Eduardo; LAMY, Anna. Reflexos do Acordo de Leniência no Processo Penal: a influência do compliance concorrencial. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2018.
6. LAMY, Eduardo, LAMY, Anna. Compliance Empresarial. Forense, Rio de Janeiro, 2022.

7. CARVALHO, Vinicius Marques e outro. Compliance, concorrência e combate à corrupção. Trevisan: São Paulo, 2017.
8. PENA, Ana Maria Neira. La instruccion de los procesos penales frente a las personas jurídicas. Universidade de Coruña, Tirant Lo Blanch, Valência, 2017.
9. MARTIN, Adám e outros. Manual de Cumprimento Normativo e responsabilidade Penal das pessoas jurídicas. Tirant Lo Blanch: Florianópolis, 2018.
10. MILLER, Geoffrey P. The Law of Governance, Risk Management and Compliance Wolters Kluwer Law & Business 2014.

Bibliografia Complementar

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

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

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

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

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

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.

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

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.