

Sumário

Apresentação	XXI
Lista de abreviaturas e siglas.....	3
1. Corrupção.....	7
1.1 O problema da corrupção.....	7
1.2 As raízes da corrupção.....	25
1.3 Operações anticorrupção significativas: mãos limpas versus lava jato	30
1.4 A questão da ética.....	44
1.5 As empresas e sua adequação: Governança, gestão de riscos, auditorias, controles internos, programa de integridade e transparência	50
2. Normativas anticorrupção e leniência.....	57
2.1 Normas internacionais	58
2.1.1 A Convenção Interamericana contra a Corrupção (OEA)	58
2.1.2 A convenção da organização para a cooperação e desenvolvimento econômico (OCDE).....	60
2.1.3 A convenção das Nações Unidas contra a corrupção (ONU)	63
2.2 Normas nacionais estrangeiras	64
2.2.1 <i>Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)</i>	64

2.2.2 <i>United kingdom Bribery Act (UKBA)</i>	66
2.3 Normas brasileiras	68
2.3.1 A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/1988)	68
2.3.2 Leis Infraconstitucionais: Código Penal; Lei de Improbidade Administrativa (LIA); e a Lei das Licitações	69
3. Acordos de leniência	77
3.1 Origem dos acordos.....	78
3.2 Conceitos de leniência e objetivos.....	82
3.3 Requisitos e benefícios legais dos acordos.....	86
3.4 Tipologia dos acordos no Brasil.....	87
3.5 Responsabilidade governamental, empresarial e individual	89
3.6 Aderência: direito econômico, direito administrativo sancionador e, ou direito penal	91
3.7 Repercussões administrativas, cíveis e criminais dos acordos de leniência.....	95
3.8 Consequências materiais dos acordos de leniência – a recuperação dos valores envolvidos	97
3.9 Os acordos e a segurança jurídica	100
3.10 A Colaboração Premiada e os Termos Consensuais: TAC & TCC.....	102
4. A lei anticorrupcao – acordos de leniência, decreto regulamentador e leis lenientes afins	107

4.1 Disposições gerais da lei anticorrupção	108
4.2 Atos lesivos à administração pública Nacional e Estrangeira.....	111
4.3 Responsabilização administrativa	114
4.4 Processo administrativo de responsabilização.....	116
4.5 Acordos de leniência	119
4.6 Responsabilização Judicial.....	124
4.7 Disposições finais da lei anticorrupção	127
4.8 Acordo anticorrupção, suas fases e o descumprimento	131
4.9 Acordos de leniência de leis afins	134
4.9.1 Leniência antitruste – cade	134
4.9.2 Leniência do sistema financeiro brasileiro – Bacen & CVM.....	138
4.9.3 Leniência – MPU.....	139
4.10 Os diversos acordos assinados	141
5. Leniência, celeridade processual, compliance, consensualidade e cooperação	143
5.1 Os acordos como meios de celeridade processual e de acesso à justiça.....	143
5.2 Mecanismos de integridade: <i>Compliance</i>	145
5.3 Os acordos de leniência e os colaboradores delatores: <i>whistleblowing & reverse whistleblowing</i>	150
5.4 A controvérsia entre os órgãos ou cooperação	152

5.5 As Técnicas Consensuais de Solução de Controvérsias e a Desjudicialização	157
5.6 Desafios e Perspectivas	159
Considerações finais.....	161
Referências.....	165