

Sumário

Introdução.....	1
1. <i>Compliance</i>	11
1.1 Origens.....	11
1.2 Conceito.....	15
1.3 Diretrizes e bases normativas para o seu desenvolvimento	20
1.4 Regime de incentivos para sua implementação	24
2. Principais Modalidades de <i>Compliance</i>	35
2.1 <i>Compliance</i> antilavagem	35
2.2 <i>Compliance</i> anticorrupção.....	44
2.3 <i>Compliance</i> anticorrupção no terceiro setor	53
2.4 <i>Compliance</i> antitruste.....	61
3. Redução de Riscos sob a Análise Jurídico-Econômica.....	65
3.1 Redução de riscos	65
3.2 A análise econômica do direito.....	69
3.3 Transferência de custos públicos de fiscalização e prevenção penal....	71
3.4 Internalização da externalidade negativa de produção	75
3.5 Escolha racional limitada.....	79
4. Responsabilidade Social pela Proteção dos Direitos Humanos e Ética Corporativa.....	87
4.1 Os direitos humanos.....	87
4.1.1 Evolução e princípios formadores.....	88
4.1.2 Dimensão constitucional	90
4.2 Responsabilidade social	91
4.1.1 A corrupção e a violação aos direitos humanos	92

4.1.2 Princípios do Pacto Global elaborado pela Organização das Nações Unidas para as empresas.....	95
4.3 Ética corporativa	98
4.3 A tutela penal dos direitos humanos	100
4.3.1 A criminalização de condutas	102
4.3.2 O garantismo penal integral.....	105
5. Prevenção a Persecução Penal de Dirigentes e de Agentes de <i>Compliance</i>	109
5.1 A investigação interna	109
5.2 A comunicação de crimes e o princípio <i>nemo tenetur se detegere</i>	115
5.3 A responsabilidade penal do dirigente e do agente de <i>compliance</i>	120
6. O Ministério Público e o <i>Compliance</i>	133
6.1 Dimensão constitucional do Ministério Público.....	134
6.2 O Ministério Público na proteção dos direitos humanos	138
6.3 <i>Compliance</i> no acordo de leniência	140
Considerações finais	155
Referências	167