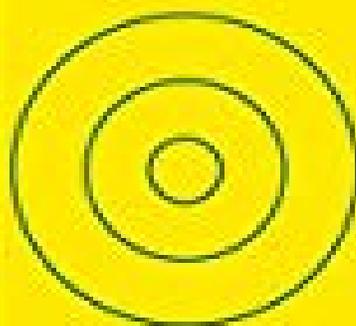


GUILHERME LOPES FELICIO



# CRIMINAL **COMPLIANCE**

*Mecanismo de Proteção contra  
a Criminalidade Económica*



Lumen Juris **Direito**



# Resumo de Criminal Compliance – Mecanismo De Proteção Contra A Criminalidade Econômica – 2019

Os efeitos da globalização e as constantes evoluções sociais propiciaram a formação de uma nova camada criminalidade que não somente causam danos mais extensos e de difícil reparação como atingem toda a sociedade, a ordem econômica e extrapolam os limites do território nacional, se servindo, ainda, de pessoas jurídicas para a prática de delitos ou, pelo menos, de sua estrutura.

Desse modo, é fundamental que o Direito Penal se adeque à realidade contemporânea. Assim, visando uma proteção efetiva dos bens jurídicos supraindividuais, sobretudo, da ordem econômica, ganha destaque a adoção pelo Direito Penal de uma postura preventiva.

Nesse cenário, hospeda-se no mundo dos negócios o compliance, uma estrutura administrativa de gestão introduzida no esquema de governança corporativa utilizada pelas empresas em seus âmbitos internos que observa as normas estatais e opera de forma a impedir o desvio de condutas que eventualmente possam recair em sua responsabilização legal.

Esse modo como trabalha o compliance, à base da prevenção, desperta o interesse do Direito Penal que pode perfeitamente recorrer a este instrumento para proteger seus bens jurídicos contra a criminalidade econômica.

Convém registrar que as legislações brasileiras recomendam que as empresas implementem um sistema de gestão compliance, no entanto enfrentam o assunto de forma descompromissada, propondo também neste trabalho que o Brasil proceda à imputação penal da pessoa jurídica, para destacar a eficácia do compliance se relacionado com um modelo de responsabilidade penal da pessoa jurídica.

Para o desenvolvimento do trabalho, através de um método dedutivo sob

referenciais bibliográficos, estuda-se a tutela penal dos bens jurídicos à luz da Constituição Federal de 1988, a criminalidade econômica, o criminal compliance e a responsabilidade penal da pessoa jurídica, demonstrando a relevância dos assuntos e a ligação entre eles, à procura de respostas seguras diante das problemáticas que emergem sobre o tema.

[Acesse aqui a versão completa deste livro](#)