

**PLANO DE ENSINO**

ANO E SEMESTRE					
2019/2					
<b>PROFESSOR(ES)</b>					
Fernando A. N. Galvão da Rocha					
<b>CÓDIGO DA DISCIPLINA</b>					
DIP DIR866					
<b>TEMA</b>					
TEMAS DE DIREITO PENAL					
<b>SUBTEMA</b>					
Compliance criminal					
<b>AUTORIZA OFERTA DE MATRÍCULA NA MODALIDADE DISCIPLINA ISOLADA?</b>					
(X) Sim ( ) Não					
<b>AUTORIZA OFERTA DE MATRÍCULA DE GRADUANDO NA MODALIDADE DISCIPLINA ELETIVA?</b>					
(X) Sim ( ) Não					
DIA DA SEMANA	HORÁRIO	CARGA HORÁRIA	CRÉDITOS	VAGAS	TIPO DA DISCIPLINA
Terça-feira	09:00 às 12:30 hs	60	4	20	REGULAR - PRESENCIAL
<b>A DISCIPLINA É MINISTRADA EM IDIOMA ESTRANGEIRO: CASO SIM, QUAL IDIOMA?</b>					
(X) Não ( ) Sim Qual:					

<b>PARTICIPAÇÃO DE PROFESSOR(ES) CONVIDADO(S)?</b>	
( ) Sim (X) Não	
NOME(S) DO(S) PARTICIPANTE(S)	INSTITUIÇÃO

<b>EMENTA</b>
Programa de <i>compliance</i> . Expressão dos valores institucionais. Elementos essenciais de um programa de <i>compliance</i> . <i>Compliance</i> criminal: <i>compliance</i> anticorrupção; <i>compliance</i> ambiental; <i>compliance</i> financeiro; <i>compliance</i> tributário; <i>compliance</i> em escritórios de advocacia. <i>Compliance</i> e responsabilidade dos sócios empresariais. <i>Compliance</i> e responsabilidade dos <i>compliance officer</i> . <i>Compliance</i> e responsabilidade penal de pessoa jurídica.

<b>BIBLIOGRAFIA</b>
ALBUQUERQUE, Eduardo Lemos Lins de. <i>Compliance e crime corporativo</i> . Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.
BACIGALUPO, Silvina. <i>Responsabilidad penal de las personas jurídicas</i> . Buenos Aires: Hammurabi, 2001.
BALCARCE, Fabián I. e BERRUERZO, Rafael. <i>Criminal compliance y personas jurídicas</i> . Montevideo/Buenos Aires: BdeF, 2016.
BENEDETTI, Carla Rahal. <i>Criminal compliance: instrumento de prevenção criminal corporativa e transferência de responsabilidade penal</i> . São Paulo: Quartier Latin, 2014
CARDOSO, Débora Motta. <i>Criminal compliance: na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro</i> . São Paulo: LiberArs, 2015.
CHAVES, Natália Cristina e FÉRES, Marcelo Andrade (orgs). <i>Sistema anticorrupção e empresa</i> . Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.
ESTELITA, Heloisa. <i>Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão</i> . São Paulo: Marcial Pons, 2017.

EVANGELIO, Ángela Matallín (dir.) *Compliance y prevención de delitos de corrupción*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018.

FÉRES, Marcelo Andrade e CHAVES, Natália Cristina (orgs.) *Sistema anticorrupção e empresa*. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.

GALVÃO, Fernando. *Direito penal: parte geral*. 11ª ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019.

\_\_\_\_\_. A responsabilidade penal da pessoa jurídica por crime de corrupção na proposta de novo Código Penal. In FORTINI, Cristiana (coord.). *Corrupção e seus múltiplos enfoques jurídicos*. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 315/337.

\_\_\_\_\_. *Responsabilidade penal da pessoa jurídica*. 4ª ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017.

IBARRA, Juan Carlos Hotal e IVANEZ, Vicente Valiente (orgs.) *Responsabilidad de la empresa y compliance: programas de prevención, detección y reacción penal*. Buenos Aires. Coedição Edisofer S. L. e Euros editores, 2018.

MARTIN, Adán Nieto; SAAD-DINIZ, Eduardo e GOMES, Rafael Medeiros (orgs.) *Manual de cumprimento normativo e responsabilidade penal das pessoas jurídicas*. Florianópolis. Tirant lo Blanch, 2018.

OLIVEIRA, Luis Gustavo Miranda de. *Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos*. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017.

PLATT, Stephen. *Capitalismo criminoso: como as instituições financeiras facilitam o crime*. Tradução de Celso Roberto Paschoa. São Paulo: Cultrix, 2017.

SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. *Responsabilidade penal da pessoa jurídica*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

SARCEDO, Leandro. *Compliance e responsabilidade penal da pessoa jurídica: construção de um novo modelo de imputação baseado na culpabilidade corporativa*. São Paulo: LiberArs, 2016.

SIEBER, Ulrich. Programas de *compliance* no direito penal empresarial: um novo conceito para o controle da criminalidade econômica. Tradução de Eduardo Saad-Diniz. In: OLIVEIRA, Willian Terra; LEITE NETO, Pedro Ferreira; ESSADO, Tiago Cintra e SAAD-DINIZ, Eduardo (orgs.). *Direito penal econômico: estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann*. São Paulo: LiberArs, 2013, p. 291/318.

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge e SAAD-DINIZ, Eduardo. *Compliance, direito penal e lei anticorrupção*. São Paulo: Saraiva, 2015.

TIEDEMANN, Klaus. *Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho comparado*. In Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 11, 1995.

VERÍSSIMO, Carla. *Compliance: incentivo à adoção de medida anticorrupção*. São Paulo: Saraiva, 2017.

#### TEXTOS E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NA WEB

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



FACULDADE DE DIREITO UFMG

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UFMG

---

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO**

Av. João Pinheiro, 100 - 11º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - Brasil - 30130-180  
Fone: (31) 3409.8635 ou (31) 3409.8636 - E-mail: [info.pos@direito.ufmg.br](mailto:info.pos@direito.ufmg.br) - <https://pos.direito.ufmg.br>