

Doutrina Temática Digital

DIREITO PENAL E *COMPLIANCE*

organização: João Evangelista de Souza Lima Neto



MPSP

ANO 4

Nº 14

AGOSTO 2023

APRESENTAÇÃO

A Doutrina Temática Digital divulga as obras recentemente incorporadas ao acervo da Biblioteca Digital do Ministério Público do Estado de São Paulo. Cada edição apresenta uma temática específica.

ARTIGOS

- ANZOLA, Ayelén; SANTOS, Marina Oliveira Teixeira dos. [REGULATION OF MONEY LAUNDERING AND CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY IN SPAIN: compliance as a key for Virtual Asset Service Providers](#). **Revista Brasileira de Direito Processual Penal**, v. 8, n. 3, p. 1335-1370, set./dez. 2022.
- BAYANCELA DELGADO, Mariana Toalí. [COMPLIANCE PROGRAMS Y SU INCORPORACIÓN EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA](#). **Iuris Dictio**, n. 29, p. 129-140, jun. 2022.
- CAPELARI JUNIOR, Osvaldo. [INFLUÊNCIA DO CAPITALISMO REGULATÓRIO NA CONFORMAÇÃO DO COMPLIANCE PRIVADO](#). **Boletim Revista dos Tribunais Online**, n. 27, maio 2022.
- CERESER, Lucas Ferreira; BECHARA, Fábio Ramazzini. [O CASO BRUMADINHO: uma análise a partir da responsabilidade penal corporativa e dos programas de compliance](#). **Revista da Faculdade de Direito da FMP**, v. 17, n. 1, p. 9-23, 2022.
- COUTINHO, Madallena Thaís. [VITIMOLOGIA CORPORATIVA: Uma introdução ao estudo sobre as vítimas dos delitos econômicos e ambientais](#). **Revista Científica do CPJM**, v. 2, n. 06, p. 210–233, 2023.
- FALEIROS, José Luiz de Moura. [SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL E COMPLIANCE CRIMINAL](#). **Revista da Faculdade de Direito da FMP**, v. 17, n. 1, p. 63-79, 2022.
- FELICIO, Guilherme Lopes. [COMPLIANCE E AUTORRESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA: o modelo espanhol como referência para o Brasil](#). **Revista Liberdades**, v. 11, n. 29, p. 243-286, jan./jun. 2020.
- FUZIGER, Rodrigo. [METALINGUAGEM E COMPLIANCE: por um delineamento dos limites de imputação penal dos compliance officers](#). **Boletim Revista dos Tribunais Online**, n. 27, maio 2022.
- GOMEZ MARTIN, Víctor. [DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y COMPLIANCE PENAL: un estudio sobre la transferencia y transformación de los deberes \(de vigilancia\) en derecho penal económico](#). **Derecho PUCP**, n. 85, p. 115-138, jul. 2020.

- GORDILLO, Rafael Aguilera. [ANÁLISE DOS PONTOS-CHAVE DE TRÊS DECISÕES JUDICIAIS ESPANHOLAS PROFERIDAS EM DIFERENTES INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS RELEVANTES QUE ILUSTRAM A IMPORTÂNCIA DOS "SISTEMAS DE COMPLIANCE"](#). **Boletim Revista dos Tribunais Online**, n. 27, maio 2022.
- LEAL, Rogerio Gesta. [PROGRAMAS DE COMPLIANCE E A NOVA LEI ANTICORRUPÇÃO](#). **Revista da Faculdade de Direito da FMP**, v. 17, n. 1, p. 24-40, 2022.
- MAYA, André Machado; SANTOS, Ana Luiza Liz dos. [AUTORREGULAÇÃO REGULADA, COMPLIANCE E RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA: breves considerações no contexto da sociedade de risco](#). **Revista da Faculdade de Direito da FMP**, v. 17, n. 1, p. 80-91, 2022.
- MELLO, Rogerio; MELLO, Fabiana Ortiz Tanoue de. [COMPLIANCE CRIMINAL E A GESTÃO DOS RISCOS EMPRESARIAIS](#). **Ciências Jurídicas**, v. 23, n. 2, p. 139-147, 2022.
- MONTE, Mário Ferreira. [DIREITO PENAL DA GLOBALIZAÇÃO: as estratégias de compliance, o confisco de vantagens e os aspectos processuais da responsabilidade penal da pessoa coletiva](#). **Revista Científica do CPJM**, v. 2, n. 05, p. 306–310, 2022.
- SILVA, José Adaumir Arruda da. [OS LIMITES DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO COMPLIANCE OFFICER NOS CRIMES DE BRANQUEAMENTO: da \(im\)possibilidade de condenação pelo incumprimento do dever de comunicação de operações suspeitas](#). **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, n. 186, p. 75-104, dez. 2021.
- SOUZA, Artur de Brito Gueiros. [OS EFEITOS DO COMPLIANCE NO PROCESSO PENAL EMPRESARIAL](#). **Revista Científica do CPJM**, v. 2, n. 07, p. 1–25, 2023.
- TRADE, Perasoli. [IMPACTOS DOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE NA RESPONSABILIDADE PENAL INDIVIDUAL DE DIRIGENTES NO ÂMBITO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA](#). **Revista Científica do CPJM**, v. 1, n. 02, p. 30-63, 2021.
- ZANON, Patricie Barricelli. [PROGRAMAS DE COMPLIANCE COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO: semelhanças e distinções entre Brasil e Estados Unidos](#). **Revista da Faculdade de Direito da FMP**, v. 17, n. 1, p. 109-112, 2022.

LIVROS



ALMEIDA, André Jorge Rocha de. **A suspensão da atividade de natureza econômica ou financeira como medida cautelar imposta à empresa em razão da conduta de seus representantes**: afetação da pessoa jurídica pelo processo penal e a importância da prevenção de riscos por meio do *criminal compliance*. 2022. 128 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Juazeiro do Norte, 2022.

[TEXTO INTEGRAL](#)



BARRILARI, Claudia Cristina. **Crime empresarial, autorregulação e compliance**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, Thomson Reuters Brasil, 2021. 281 p.

[TEXTO INTEGRAL](#) (acesse com a sua conta do [OnePass](#))



BRAGHIROLI, Luiz Filipe de Andrade Neves. **A responsabilidade criminal do compliance officer por crimes omissivos impróprios**: a assunção da posição de garantidor através do contrato de trabalho. 2022. 102 f. Dissertação (Mestrado)- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.

[TEXTO INTEGRAL](#)



CARDOSO, Débora Motta. **A extensão do compliance do direito penal: análise crítica na perspectiva da Lei de lavagem de dinheiro**. 2013. 224 f. Tese (Doutorado)- Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

[TEXTO INTEGRAL](#)



FRAGOSO, Alexandre; FRAGOSO, Fernanda. **A responsabilidade penal do *compliance officer* nas organizações**. Belo Horizonte: Editora D'Placido, 2020. 228 p.

[TEXTO INTEGRAL](#) (acesso restrito através da [Minha Biblioteca](#))



GRADIM, Diogo Fernandes. **Autonomia partidária e controle: *compliance* financeiro partidário**. 2022. 88 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.

[TEXTO INTEGRAL](#)



REVISTA DE DIREITO PENAL ECONÔMICO E COMPLIANCE. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 09-14, jan. 2022/jun. 2023.

[n.09](#) [n.10](#) [n.11](#) [n.12](#) [n.13](#) [n.14](#)



SAAD-DINIZ, Eduardo et al. (Org.). **Direito penal econômico nas ciências criminais**. Belo Horizonte: Editora Vorto, 2019. 462 p.

[TEXTO INTEGRAL](#) (acesso restrito através da [Minha Biblioteca](#))



SANTANA, Jaqueline Rosário. **Compliance anticorrupção e responsabilidade penal da pessoa jurídica (RPPJ): uma visão a partir da lógica de integridade nas relações público-privadas.** 2021. 157 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2021.

[TEXTO INTEGRAL](#)



SOUZA, Luciano Anderson de (Coord.). **Compliance no direito penal.** São Paulo: Revista dos Tribunais, Thomson Reuters Brasil, 2020. 256 p. (Coleção compliance; v. 5)

[TEXTO INTEGRAL](#) (acesse com a sua conta do [OnePass](#))



SOUZA, Luciano Anderson de; PINTO, Nathália Regina. **Criminal Compliance.** São Paulo: Revista dos Tribunais, Thomson Reuters, 2021. 329 p. (Coleção de Compliance; 4)

[TEXTO INTEGRAL](#)



WALKER JR., James. **Compliance criminal como prevenção da lavagem de dinheiro e do terrorismo transnacional.** Belo Horizonte: Editora D'Placido, 2020. 182 p.

[TEXTO INTEGRAL](#) (acesso restrito através da [Minha Biblioteca](#))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA GERAL
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA
BIBLIOTECA CESAR SALGADO

DOCTRINA TEMÁTICA DIGITAL

Ano 4 - N° 14 - Agosto/2023

DIREITO PENAL E COMPLIANCE

Editor:

João Evangelista de Souza Lima Neto

Diagramação:

Centro de Comunicação Social MPSP

[Edições Anteriores](#)

Contato:

Biblioteca Cesar Salgado

Rua Riachuelo, 115 – sala 23

São Paulo, SP - CEP: 01007-904

Fone: (11) 3119-9025

e-mail: bibliomp@mpsp.mp.br

MPSP

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO