

**TEXTO INTEGRAL**

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>CARTILHA DE COMPLIANCE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS DE COMPLIANCE DO IASP – INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO .....</b>	<b>11</b>
1.    Preâmbulo – O Papel da Sociedade Civil, das Empresas e do Governo no combate à Corrupção .....	11
2.    Cenário internacional: “FCPA”, “UK Bribery Act” e Convenção Anticorrupção da OECD .....	12
3.    Cenário regulatório: legislação anticorrupção brasileira .....	14
4.    Controles Internos, Auditoria e Compliance para Prevenir a Corrupção na Empresa .....	17
5.    Programa de Compliance .....	18
6.    Código de Conduta Ética .....	21
7.    Políticas Anticorrupção nas Empresas .....	22
8.    Treinamento e Conscientização dos Colaboradores e de Terceiros .....	24
9.    Relacionamento com Terceiros e Due Diligence .....	27
10.   Relacionamento com o Governo .....	30
11.   Investigações e Canal de Denúncias ( <i>Helpline</i> ) .....	32
12.   Acordo de Leniência .....	34

13.	Inter-relação com o Direito Concorrencial .....	36
14.	Fusões e aquisições - <b><i>Due Diligence</i></b> Anticorrupção .....	37
15.	Compliance Criminal .....	38
16.	FAQ - Frequently Asked Questions – Perguntas Frequentes .....	39
17.	Legislação nacional mencionada nesta Cartilha .....	42

### **LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 (LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA)**

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS .....	42
CAPÍTULO II DOS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL OU ESTRANGEIRA .....	43
CAPÍTULO III DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.....	45
CAPÍTULO IV DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO .....	47
CAPÍTULO V DO ACORDO DE LENIÊNCIA.....	49
CAPÍTULO VI DA RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL.....	50
CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS .....	52

### **DECRETO FEDERAL Nº 8.420/2014**

CAPÍTULO I DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.....	55
CAPÍTULO II DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DOS ENCAMINHAMENTOS JUDICIAIS .....	61
CAPÍTULO III DO ACORDO DE LENIÊNCIA.....	67

CAPITULO IV DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE ..... 71

CAPÍTULO V DO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS  
INIDÔNEAS E SUSPENSAS E DO CADASTRO NACIONAL DE  
EMPRESAS PUNIDAS ..... 74

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS ..... 76

### **PORTARIA Nº 909 DA CGU**

Portaria nº 909 da CGU ..... 78

### **PORTARIA Nº 910 DA CGU**

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS..... 81

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA PARA INSTAURAR, AVOCAR  
E JULGAR ..... 82

CAPÍTULO III DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR..... 84

CAPÍTULO IV DA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO PAR ..... 85

CAPÍTULO V DA SUPERVISÃO DA APURAÇÃO DE  
RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA NO PODER  
EXECUTIVO FEDERAL ..... 89

CAPÍTULO VI DO ACORDO DE LENIÊNCIA ..... 90

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS ..... 90

**MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS DE  
COMPLIANCE.....97**