

LUCAS FERREIRA CERESER

**A RELEVÂNCIA DOS
MECANISMOS DE
COMPLIANCE PARA A
ATRIBUIÇÃO DA
RESPONSABILIDADE
PENAL CORPORATIVA NO
DIREITO BRASILEIRO**

Prefácio

Fábio Ramazzini Bechara

**A RELEVÂNCIA DOS
MECANISMOS DE
COMPLIANCE PARA A
ATRIBUIÇÃO DA
RESPONSABILIDADE
PENAL CORPORATIVA NO
DIREITO BRASILEIRO**

LUCAS FERREIRA CERESER

**A RELEVÂNCIA DOS
MECANISMOS DE
COMPLIANCE PARA A
ATRIBUIÇÃO DA
RESPONSABILIDADE
PENAL CORPORATIVA NO
DIREITO BRASILEIRO**



Conselho Editorial

Doutor Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão
Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco – Brasil

Doutora Sílvia Isabel dos Anjos Caetano Alves
Professora da Universidade de Lisboa – Portugal

Doutor Georges Martyn
Professor da Universidade de Ghent – Flanders/Bélgica

Doutora Agata Cecília Amato Mangiameli
Professora da Universidade de Roma II – Itália

Doutora Ana Elisa Liberatore Silva Bechara
Professora Titular da USP – Brasil

Doutor Stelio Mangiameli
Professor da Universidade de Teramo – Itália

Doutor José Geraldo de Sousa Junior
Professor Titular da Universidade de Brasília – Brasil

Doutor Joaquim Portes de Cerqueira César
Doutor em Direito Constitucional pela PUC/SP – Brasil

Doutor Thomas Law
Doutor em Direito Comercial pela PUC/SP – Brasil

Doutor Marcelo Figueiredo
Professor da PUC/SP – Brasil

Doutor João Grandino Rodas
Professor Titular da USP – Brasil

Editor Chefe

Plácido Arraes

Editor

Tales Leon de Marco

Produtora Editorial

Bárbara Rodrigues

Capa, projeto gráfico

Fernanda Aquino

Diagramação

Fernanda Aquino

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a autorização prévia do Grupo D'Plácido.

Copyright © 2023, D'Plácido Editora

Copyright © 2023, Lucas Ferreira Cereser.

Belo Horizonte

Av. Brasil, 1843, Savassi, Belo Horizonte, MG – CEP 30140-007

Tel.: 31 3261 2801

São Paulo

Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional. – São Paulo, SP – CEP 01311-940

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR INSTAGRAM/EDITORADPLACIDO

Catálogo na Publicação (CIP)

C414 Cereser, Lucas Ferreira
A relevância dos mecanismos de compliance para a atribuição da responsabilidade penal corporativa no direito brasileiro / Lucas Ferreira Cereser. - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo : D'Plácido, 2023. 166 p.

ISBN 978-65-5589-784-5

1. Direito. 2. Direito Penal I. Título.

CDDir: 341.5

Biblioteca responsável: Fernanda Gomes de Souza CRB-6/2472

Agradecimentos

Devo registrar que essa dissertação marca o fim de um ciclo e, ao mesmo tempo, apenas o começo de uma nova trajetória que se inicia em minha docência. Um sonho que sempre tive e que se expandiu com a inspiração de alguns professores que tive a honra e o privilégio de conhecer.

Destaco aqui meus mais sinceros agradecimentos ao Professor Fábio Ramazzini Bechara, meu orientador, que pela sua atenção, dedicação e disponibilidade, me norteou nessa caminhada. Suas reflexões críticas e ensinamentos foram determinantes para essa dissertação. Devo também registrar um agradecimento especial ao Professor Marco Aurélio Florêncio Filho, que me incentivou a realizar o mestrado perante a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi, portanto, essencial para que iniciasse essa jornada com inúmeros aprendizados.

Aproveito para agradecer ainda aos Professores Felipe Chiarello de Souza Pinto; José Francisco Siqueira Neto, bem como pela rica troca de conhecimentos que tive com a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), por meio da qual tive a honra de conhecer o Professor Rogerio Gesta Leal, a quem também me proporcionou reflexões construtivas para o desenvolvimento desse trabalho.

Conforme se nota, me apoiei em ombros de gigantes.

Agradeço a minha família: meus pais, meu irmão e a minha noiva Beatriz, que sempre estiveram me apoiando e me motivando pelos caminhos que decidi trilhar. Obrigado pelo carinho, pela compreensão e pela confiança.

Por fim, não poderia deixar de mencionar meus agradecimentos aos colegas que conheci. A troca de informações se fizeram relevantes nessa jornada.

Sumário

<i>Lista de siglas abreviaturas</i>	9
<i>Prefácio</i>	11
<i>Introdução</i>	13
1. A pessoa jurídica enquanto sujeito ativo em sentido jurídico-penal	19
1.1 Considerações iniciais.....	19
1.2 A empresa destinatária de funções sociais e institucionais na ordem constitucional contemporânea.....	21
1.3 Rearranjo das relações sócio-normativas entre estado e empresa: um olhar a partir da autorregulação regulada.....	32
1.4 Justificativas político-criminais para a imputação autônoma de delitos às empresas.....	43
2. Superação do modelo de heterorresponsabilidade e tratamento jurídico no brasil	57
2.1 O modelo de heterorresponsabilidade e sua inconsistência teórico-dogmática.....	58
2.2 Da fase de transição do modelo de heterorresponsabilidade no cenário brasileiro.....	65

2.2.1 O modelo de heterorresponsabilidade adotado pela Lei nº 9.605/98	71
2.2.2 A defasada proposta adotada no Projeto de Lei do Senado nº 236/2012.....	78
2.2.3 Análise do atual estágio da questão na jurisprudência brasileira.....	82
3. <i>Novos paradigmas em desenvolvimento: os modelos de autorresponsabilidade</i>	91
3.1 O fato de conexão e a consequente culpabilidade pelo defeito de organização	92
3.2 O fato próprio típico da pessoa jurídica e outras concepções de culpabilidade.....	102
4. <i>Efeitos jurídicos penais e pré-processuais penais decorrentes da adoção dos programas de compliance</i>.....	115
4.1 Reflexos na tipicidade e na culpabilidade empresarial	117
4.2 Reflexos nas colaborações compositivas.....	129
Conclusão.....	141
Referências.....	147