

CSA - CÂMARA DE CIÊNCIAS APLICADAS ( PÔSTER )

NOME: MARCELLA PROCÓPIO RIBEIRO DE MORAIS

TÍTULO: A APLICABILIDADE DO INSTITUTO CRIMINAL COMPLIANCE FRENTE AO ORDENAMENTO NORMATIVO VIGENTE NO BRASIL

AUTORES: LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA HESPANHOL, MARCELLA PROCÓPIO RIBEIRO DE MORAIS, MARCELLA PROCÓPIO RIBEIRO DE MORAIS, LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA HESPANHOL

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: DIREITO PENAL ECONÔMICO; RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA; CRIMINALIDADE

**RESUMO**

O Brasil vem se desenvolvendo economicamente, e com isso vários desafios vem inspirando os operadores do direito quanto à busca de meios eficientes, para que o livre exercício da atividade econômica, em conformidade com as exigências normativas, se torne efetivo. O instituto do criminal compliance trata-se de uma proposta preventiva, que visa mitigar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, diante a contemporânea sociedade, que vive uma instabilidade na efetivação de direitos. Para o desenvolvimento da pesquisa o instituto do criminal compliance é estudado em uma visão dialética, que possibilita a compreensão da realidade em constante movimento e mudança. O objetivo geral da pesquisa é investigar a aplicação do instituto como um instrumento de prevenção à criminalidade econômica e empresarial e sua conformidade com o panorama político-criminal, diante do modelo constitucional brasileiro.

Com o desenvolvimento da pesquisa foram averiguadas as diversas posições adotadas através de comparações das divergentes opiniões a respeito do tema, resultando em uma catalogação de ideias. Como resultado, verificou-se que trata-se de interesse comum a adoção de ações capazes de solucionar problemas de mercado de forma célere, dada a dinâmica a que as transações se dão. Outrossim, a ação preventiva que o instituto proporciona, afasta a responsabilização penal, evitando assim, lesões a diversos direitos, como também atrai maior credibilidade e segurança de clientes e investidores. De ressaltar que a conjuntura política e econômica vivenciada nos dias de hoje, reforça ainda mais a relevância deste instituto, haja vista que os ilícitos cometidos, por exemplo, no caso Lava Jato, demonstra a urgência no combate e controle da criminalidade econômica e empresarial.