



Carla Rahal
Advogados Associados



CRIMINAL COMPLIANCE E A MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE
INVESTIGAÇÕES DAS AUTORIDADES COMPETENTES



PREVENÇÃO OU MINIMIZAÇÃO DE RISCOS

➤ **THERE IS NO “ONE SIZE FEETS ALL” APPROACH TO FIGHTING CORRUPTION-**

CORRUPTION BAROMETER GLOBAL 2013

Implementação de um técnico processo de integridade ética e jurídica

- **1. Cultura corporativa adequada;**
- **2. Risk Assesments (análise de Risco: baixo, moderado elevado e muito elevado - padrão Bribery Payers Index)**
- **3. Expertise técnica do profissional**
- **4. Auditoria; *Due Dilligence***

- **4 PILARES BÁSICOS**

- **(PDCA- planning, doing, controlling (monitoring), analysing)**

- **DIAGNÓSTICO, INTERVENÇÃO, CONTROLE (MONITORAMENTO) E ORIENTAÇÃO**

- **➤ Detecção da presença de infrações penais**
- **➤ Adesão a políticas éticas e de controle**
- **➤ Individualização dos deveres e direitos de cada colaborador**
- **➤ Individualização da responsabilidade penal**
- **➤ Controle corporativo**

LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – Lei nº 9.613/1998 com nova redação da Lei nº 12.683/2012

COAF

LEI ANTICORRUPÇÃO – Lei nº 12.846/2013

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM – REPRESENTAÇÃO OU DENÚNCIA

SECRETÁRIOS DE ESTADO, PROCURADOR GERAL DO ESTADO E PRESIDENTE DA CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

GESTOR DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO TOCANTINS
ENTRE OUTROS ESTADOS E MUNICÍPIOS



Carla Rahal

Advogados Associados

Figure 3: Bribery rates by service

Percentage of people who have paid a bribe to each service
(average across 95 countries*)

In the past 12 months, when you or anyone living in your household had a contact or contacts with one of eight services, have you paid a bribe in any form?

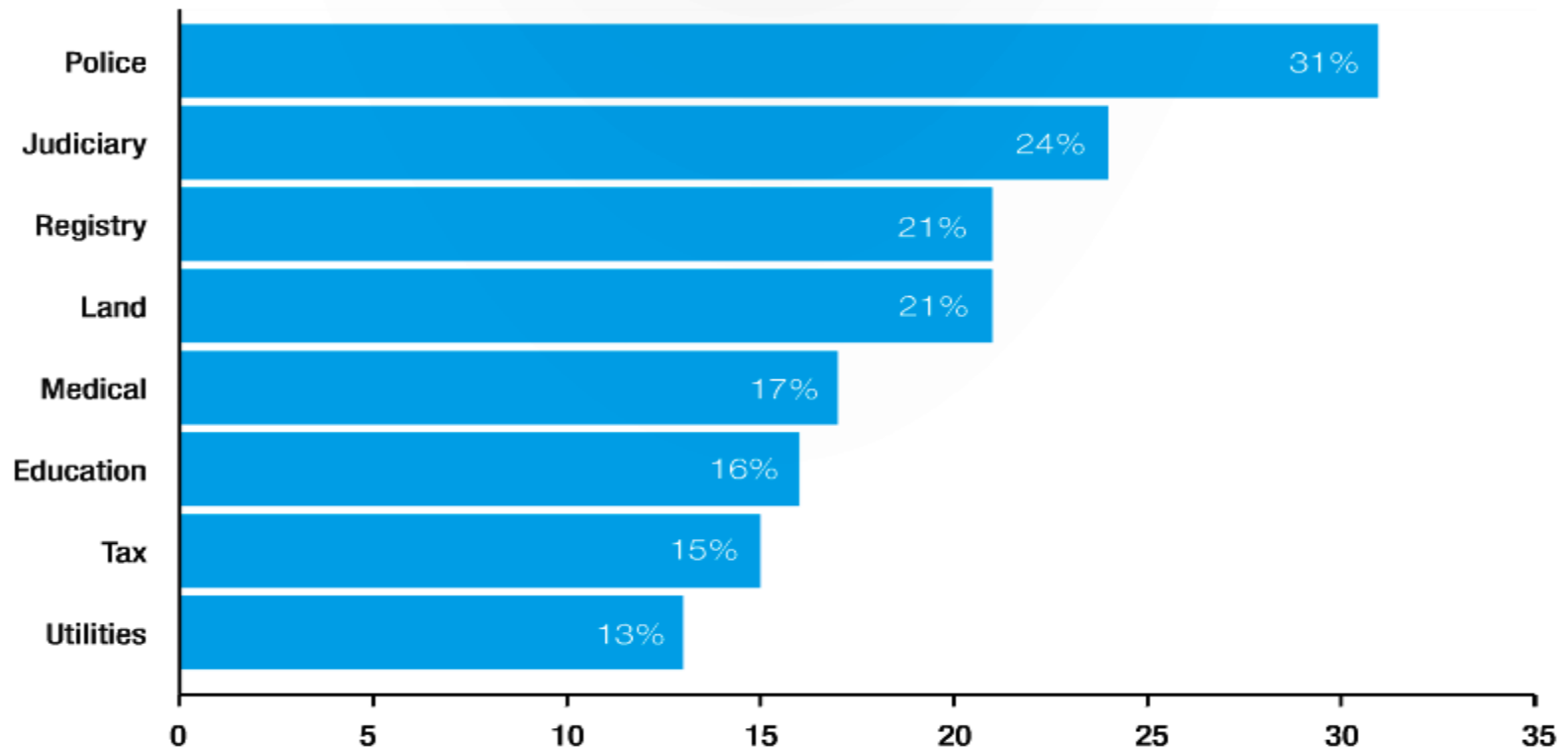
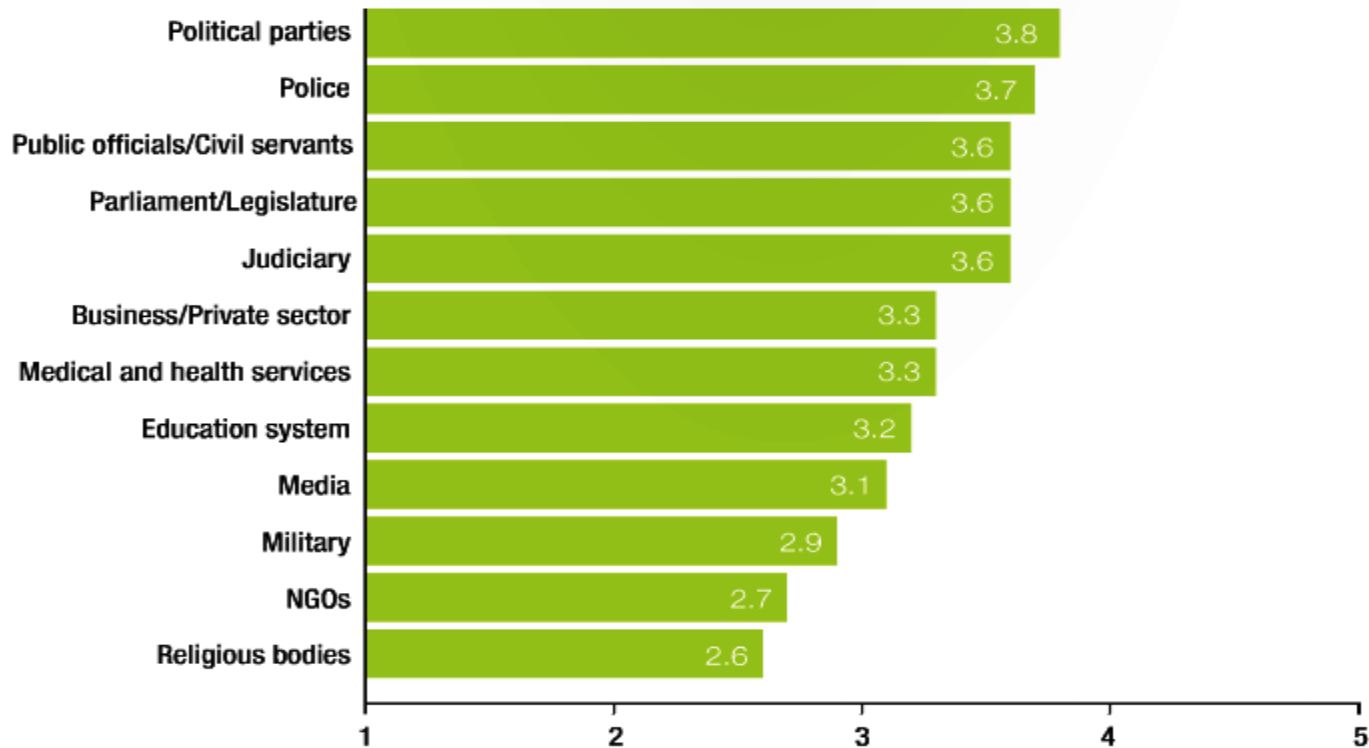




Figure 7: Perceptions of the extent of corruption in different institutions Average score from the 107 countries surveyed

On a scale of 1 to 5, where 1 means 'not at all corrupt' and 5 means 'extremely corrupt',
to what extent do you see the following categories in this country to be affected by corruption?



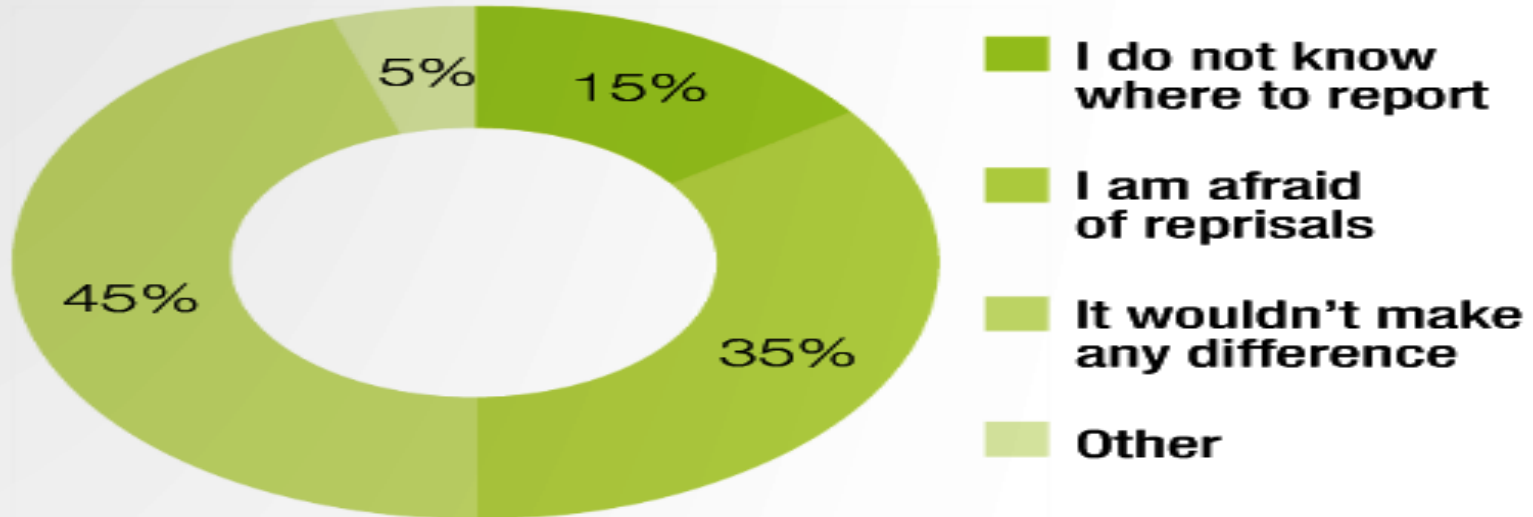


Carla Rahal

Advogados Associados

Figure 11: Reason given for not reporting an incident of corruption Average percentage from the 107 countries surveyed

If you answered that you would not be willing to report an incident of corruption, why not?



DA EXECUÇÃO DE UM TRABALHO DE CRIMINAL COMPLIANCE

- Expertise técnica profissional
- Conhecimento do setor de atuação de cada empresa
- Elaboração de contratos para a adesão formal às responsabilidades



Carla Rahal

Advogados Associados

É preciso pensar o desafio jurídico contemporâneo com critérios adequados e dentro de um sistema normativo de Direito que honre e privilegie, sempre, os Direitos Humanos INDISPONÍVEIS



Carla Rahal

Advogados Associados

Carla Rahal Benedetti

contato@carlarahal.com.br

www.carlarahal.com.br

OBRIGADA!