



ERSA

Eduardo Ribeiro

SOCIEDADE DE ADVOGADOS



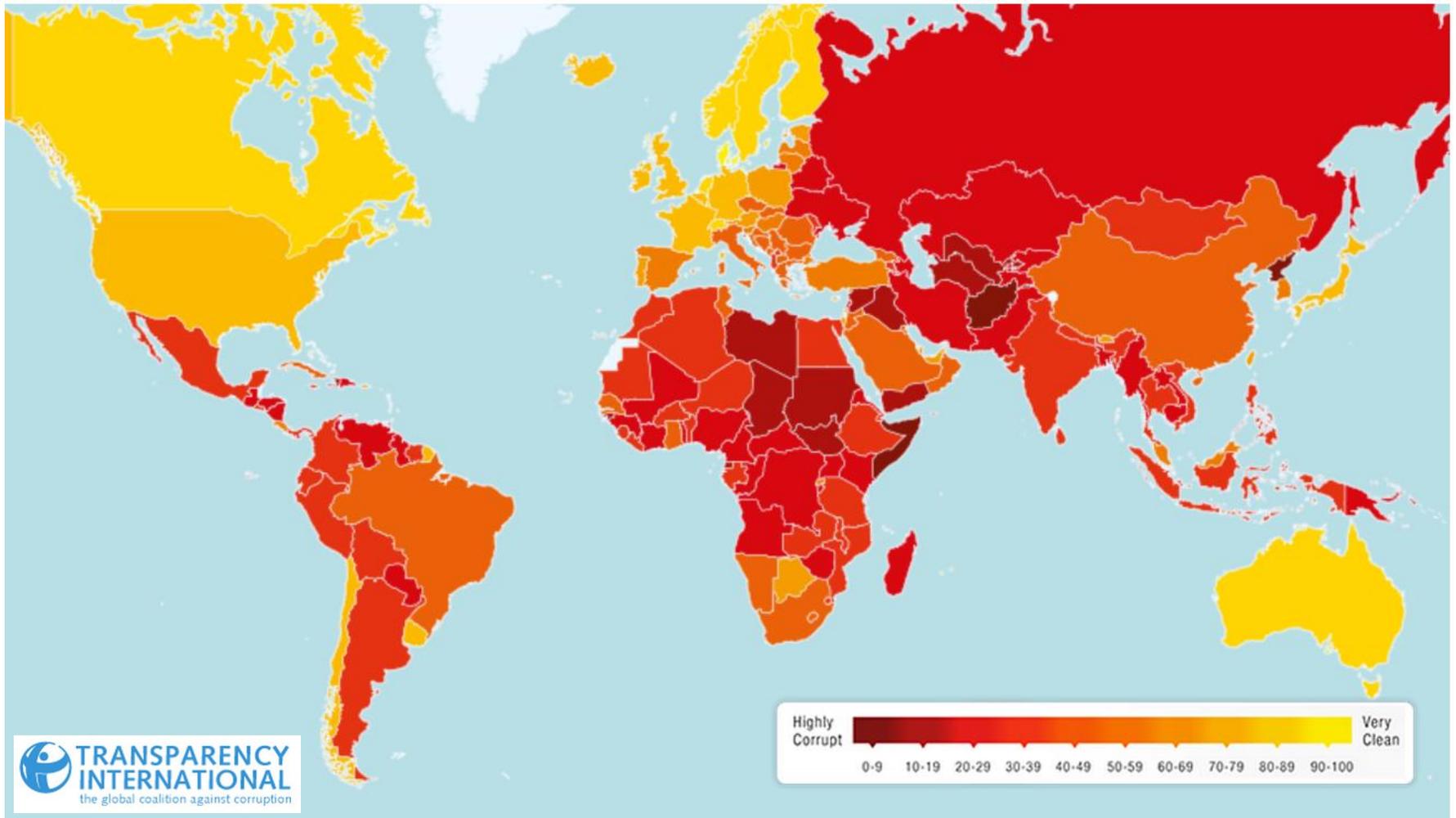
Eduardo Ribeiro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

LEI ANTICORRUPÇÃO

COMPLIANCE

DESEMBARAÇO ADUANEIRO

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2013



LEI ANTICORRUPÇÃO – NACIONAL E INTERNACIONAL

RESUMO HISTÓRICO



Eduardo Ribeiro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

1977

- FCPA – Foreign Corrupt Practices Act.

1996

- OEA –Convenção interamericana contra a corrupção

1997

- OCDE –Convenção sobre o Combate a corrupção

2001

- Descoberta: financiamento ao terrorismo com recursos da corrupção

2002

- Código Penal Brasileiro

2010

- UK Bribery Act

2012

- Brasil -Lei 12.683/12

2013

- Brasil -Lei 12.846/13



ERSA

Eduardo Ribeiro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Inovações da Lei Anticorrupção

Inovação da Lei Anticorrupção

1

- Direito Administrativo sancionador, visando a empresa

2

- Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica

3

- Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP

4

- Implementação de Programas de Compliance



ERSA

Eduardo Ribeiro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

COMPLIANCE: O QUE É ?

COMPLIANCE...

Pode ser definido como o ato de cumprir, de estar em conformidade e executar regulamentos internos e externos, impostos às atividades da instituição, buscando mitigar o risco atrelado à reputação e ao regramento legal.

RISCO DE SUBORNO E CORRUPÇÃO

Grandes empresas no mundo



72%

dizem que sua empresa tem políticas próprias de compliance e leis anticorrupção

25%

dizem que suas políticas não têm: princípios claros, controles e procedimentos internos de apoio

39%

dizem que suas políticas foram testadas pelo menos uma vez no último ano

25%

dizem que métodos de compliance nunca foram testados



ERSA

Eduardo Ribeiro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

A quem se aplica ?

Empresas que estão em risco



Envolvidos:



Eduardo Ribeiro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

- **Todos os colaboradores das empresas**
- **Diretores das empresas**
- **Procuradores, Despachantes Aduaneiros, Agentes, prestadores de serviços e quaisquer terceiros que exerçam atividades em nome das empresas**

CUSTOMS COMPLIANCE



Eduardo Ribeiro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Valuation

Classification

Origin /Preferential Tariff Treatment

Trade Mark Licence

Antidumping

COMPLIANCE DESEMBARAÇO



Eduardo Ribeiro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Habilitação Radar

Ocorrências Aduaneiras

Auditoria Aduaneira

Recolhimento de Honorários

Representação Legal



Eduardo Ribeiro
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Para reflexão

Com a atual conjuntura normativa, mais do que nunca, devemos saber com quem andamos, quais parcerias estabelecemos.

Você importador / Exportador, conhece seu representante legal junto à Alfândega brasileira ?



ERSA

Eduardo Ribeiro

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

(11) 4173-3410
contato@ersa.adv.br