UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO

JÚLIA XAVIER ROSA DA SILVA

Controle e regulação da criminalidade corporativa: revisitando os fundamentos de *compliance*

Ribeirão Preto

2020

JÚLIA XAVIER ROSA DA SILVA

Controle e regulação da criminalidade corporativa: revisitando os fundamentos de *compliance*

Versão Corrigida

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestra em Ciências.

Área de Concentração: Desenvolvimento no Estado Democrático de Direito

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Saad Diniz

Ribeirão Preto

2020

RESUMO

SILVA, Júlia Xavier Rosa da. **Controle e regulação da criminalidade corporativa:** revisitando os fundamentos de *compliance*. 2020. 149 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.

A presente dissertação de mestrado aborda a relação entre a criminalidade corporativa e as estratégias de controle e regulação para o fomento à autorregulação. O principal objetivo da pesquisa é analisar estratégias de controle que buscam desconstruir as estruturas de incentivo à criminalidade disseminadas no ambiente empresarial. Parte-se da hipótese de que as medidas de *law enforcement* e de *compliance* empresarial, em geral, não têm levado a mudanças significativas de comportamento ético no ambiente corporativo. Para tanto, o trabalho é realizado a partir de revisões bibliográficas, utilizando o método dedutivo e divide-se em três capítulos. Inicialmente, são revisadas algumas contribuições da criminologia para a compreensão da criminalidade corporativa e de suas técnicas de neutralização, bem como para análise das práticas restaurativas como modelos de reação a esta criminalidade. Posteriormente, abordam-se os principais elementos da tecnologia de *compliance* a fim de compreender sua importância e utilidade. No último capítulo, analisam-se duas abordagens de culpa empresarial para o enfrentamento da criminalidade corporativa e o fomento da autorregulação. Ao final, verifica-se como a gestão corporativa baseada em evidências e a avaliação das políticas e procedimentos de *compliance* podem funcionar como canais precursores para a ética corporativa.

Palavras-chave: Criminalidade corporativa. Autorregulação. *Compliance*. Criminologia. Ética corporativa.

ABSTRACT

SILVA, Júlia Xavier Rosa da. **Control and regulation of corporate crime:** revisiting the foundations of compliance. 2020. 149 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.

This master's dissertation discusses the relation between corporate crime and control and regulation strategies to promote self-regulation. The main objective of the research is to outline control strategies that seek to deconstruct the structures to encourage crime disseminated in the business environment. The main hypothesis is that law enforcement and corporate compliance measures, in general, don't lead to significant changes in ethical behavior in the corporate environment. Thus, this work is carried out based on bibliographic reviews, using the deductive method and is divided into three chapters. Initially, some contributions from criminology are reviewed with the purpose of comprehending corporate crime and its neutralization techniques. Subsequently, the main elements of compliance technology are addressed in order to understand their importance and utility. In the last chapter, two approaches of corporate guilt are analyzed as possibilities to fight corporate crime and foster self-regulation.Then, this research verifies if the evidence-based corporate management, as well as the evaluation of compliance policies and procedures, can act as leading channels for corporate ethics.

Keywords: Corporate crime. Self-regulation. Compliance. Criminology. Corporate ethics.