

GRUPO DE PESQUISA MODERNAS TENDÊNCIAS DO SISTEMA CRIMINAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA:

- 25 de agosto de 2014, das 19h/22h30min.

2. PRESENTES:

- Alexey Choi Caruncho, Silvia Neves Mayer, Paulo César Busato, Luiza Terra, Iuri Machado, Victor Busato, Aline Macohin, Carla Bacila Sade, Alexandre Kassama, Erika Bartashevits, Maria Fernanda Loureiro, Vinicius Cruz Santana, Carolina Paladino, Bruno Milanez, Gislayne, Gustavo Scandelari, Sérgio Valladão, Anne Carolina Stipp Amador, Décio David, Andréia Wada, Fábio Guaragni, Stephan Nascimento, Guilherme Lucchesi, Michele Cabrera
- Professores convidados: Prof. Dr. Alfonso Galán Muñoz e Prof. Kai Ambos

3. ASSUNTOS DA PAUTA:

3.1 Exposição Responsabilidade penal d(n)a empresa:

A parte inicial de nossa reunião foi brindada com exposição apresentada pelos professores convidados, em que puderam ressaltar suas perspectivas em relação à temática proposta, bem como a realidade jurídica em seus respectivos países (Espanha e Alemanha)

Na sequência, foi aberto debate em relação ao tema, mormente diante da imediata vinculação do mesmo com projeto que vem sendo desenvolvido pelo grupo.

3.2 Projeto Compliance e Direito penal:

A partir da exposição inicial, *Fábio Guaragni* e *Paulo Busato* noticiaram o formato a ser adotado em projeto que envolverá tanto nosso Grupo, quanto o Grupo de Estudos da UNICURITIBA coordenado por *Fábio*. Neste sentido, foram apresentadas as diretrizes que o Projeto terá:

- i) uma primeira fase de distribuição de temas e indicações de interessados nas temáticas;
- ii) elaboração de um *paper* inicial por cada um dos envolvidos, o qual será enviado aos coordenadores que se encarregarão de fazê-los circular entre todos os integrantes de ambos os Grupos de Pesquisa (a intenção será justamente a de identificar pontos de

conflitos, contatos e debilidades que os trabalhos possam apresentar, buscando assim o aprimoramento de sua redação final).

iii) designação de uma data de seminário, no qual pretende-se que, após uma breve exposição do tema enfrentado pelo colega, os demais interessados possam apresentar suas críticas e sugestões.

Encaminhamento:

Na sequência, *Fábio Guaragni, Anne Carolina Stipp Amador e Carla Bacila* passaram a sugerir os subtemas que o estudo do *Compliance e o Direito Penal* permite, ressaltando porém a possibilidade de novas sugestões surgirem a partir da provocação dos demais colegas. Desde já foram lançados os seguintes subtemas:

1. Compliance e bases sociológicas I: sociedade de risco e democratização da gestão de riscos

Interessado(s): Fábio Augusto e Vinicius Santana

2. Compliance e bases sociológicas II: neutralização de torções cognitivas em psicologia de grupo (*behavior economics*).

Interessado(s): Flávia Andreoli

3. Incongruências dogmáticas do emprego do compliance como fundamento da culpabilidade das empresas

Interessado(s): Paulo Busato e Tracy Reinaldet

4. Compliance e responsabilidade penal da pj como exculpante:

Interessada(s): Maria Fernanda Loureiro e Carla Bacila

5. Compliance e circunstâncias judiciais de dosimetria de pena.

Interessado(s): Alexey Choi Caruncho

6. Compliance e responsabilidade administrativa da pessoa jurídica a partir da Lei Anticorrupção

Interessado(s): Matheus Bertoncini

7. Compliance e princípios da confiança e desconfiança

Interessado(s): Fábio Guaragni

8. Compliance e erro de proibição:

Interessado(s): Victor Hugo

9. Compliance e imputação objetiva (criação de risco proibido):

Interessada(s): Michele Cabrera

10. Compliance e cuidado objetivo devido em crime culposos

Interessada(s):

11. **Compliance e corrupção privada:**
Interessado(s): Décio David
12. **Compliance e colisão de deveres (limites da investigação interna e violação de normas de direito do trabalho e direitos de primeira geração)**
Interessada(s): Anne Carolina Stipp Amador
13. **Compliance e crime omissivo (posição do garante e transmissão do garante)**
Interessado(s): Gustavo Scandelari
14. Compliance e eficiência do sistema preventivo de controle 01 (sob a perspectiva dos crimes contra o sistema financeiro)
Interessado(s):
15. **Compliance e eficiência do sistema preventivo de controle 02 (sob a perspectiva da lavagem de capitais)**
Interessado(s): Guilherme Lucchesi e Bruno Milanez
16. Compliance e eficiência do sistema preventivo de controle 03 (sob a perspectiva dos crimes contra a segurança alimentar e a normativa jurídico administrativa a ela relacionada)
Interessado(s):
17. **Compliance e eficiência do sistema preventivo de controle 04 (sob a perspectiva dos crimes contra a saúde pública)**
Interessado(s): Priscilla Plachá
18. **Compliance e eficiência do sistema preventivo de controle 05 (sob a perspectiva ambiental)**
Interessado(s): Helena Lobo

Ademais, restaram definidas as seguintes datas:

- Data para encaminhamento do paper aos coordenadores (Fábio Guaragni: guaragni@mppr.mp.br; Anne Carolina Stipp Amador: anne@stippamador.adv.br; Carla Sade Bacila: carlasade@hotmail.com; Décio David: decio.david@gmail.com)
- Data e local para a realização do seminário: **27 de outubro de 2014 na Unicuritiba**

Alexey Choi Caruncho
Silvia Neves Mayer
Secretários