



Programa de *Compliance* e Acordo de Leniência: Uma Visão do MP

ANTONIO FONSECA

Subprocurador Geral da República
Coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão
Consumidor e Ordem Econômica

Workshop

'A Lei Anticorrupção: o que muda no dia a dia das empresas e como elas devem se preparar'
Belo Horizonte, MG



Resumo

✓1. Programa de Ética e *Compliance*

✓2. Acordo de Leniência

✓3. Papel do MP

Escopo da LAC

- ✓ **Responsabilização da pessoa jurídica**
- ✓ ***Enforcement* com foco nos aspectos econômico e financeiro**
- ✓ **Política compartilhada (Estado e iniciativa privada) de combate à corrupção**

Programas de *Compliance* Mínimo

- ✓ **Procedimento**
- ✓ **Mecanismos**
- ✓ **Auditoria**
- ✓ **Canal de denúncia isento**
- ✓ **Código de Ética**
- ✓ **Aplicação efetiva**

Programas de *E&C* “Plus”

✓Sistematização de

- ✓Processos
- ✓Controles
- ✓Atividades
- ✓Reuniões/Fóruns de crítica

Programas de *E&C* “Plus”

✓ Medição de

- ✓ Indicadores para medir fatores críticos de sucesso de cada processo
- ✓ Perspectivas: cliente, processos, financeiro, pessoas

Programas de *E&C* “Plus”

✓Governança

- ✓Estrutura (apoio físico, pessoas):
 - ✓conhecimento da organização
 - ✓dinâmica das áreas de negócio
 - ✓identificação de riscos
 - ✓convencimento e apoio das pessoas
 - ✓difusão do *compliance*

Programas de *E&C* “Plus”

✓ Ferramentas

- ✓ Aplicação de suportes aos processos
 - ✓ análise de riscos com parceiros
 - ✓ análise de riscos em projetos
 - ✓ análise de oferta de presentes e vantagens
 - ✓ grau de maturidade do sistema de afiliados

Programas de *E&C* “Plus”

- ✓ **Prevenir:** treinar, comunicar...
- ✓ **Detectar:** investigar, analisar, controlar...
- ✓ **Responder:** rastrear, monitorar, colaborar...
- ✓ **Sistema de E&C:** prover conhecimento, interagir, defender...

Programas de *E&C* “Plus”

✓ Ação Setorial (“*collective action*”)

- ✓ fomentar a ética e integridade para fora da organização
- ✓ envolve fornecedores, parceiros, associações de classe, etc.

Programas de *E&C*

Foco Setorial

- ✓ Agronegócios
- ✓ Indústria farmacêutica
- ✓ Construção civil
- ✓ Indústria automobilística
- ✓ Setores regulados

Programas de *E&C*

Proteção do Consumidor

✓Atendimento

✓Comércio eletrônico

✓Plataforma e-Consumidor
(<http://consumidor.gov.br/>)

✓Comércio eletrônico

✓SAC, Ouvidoria

✓*Recall*, resolução de conflitos, etc.

Programas de *E&C*

Regulamento

- ✓ Poder regulamentar (limitação)
- ✓ Parâmetros regulamentares para empresas do governo e mercados regulados (restrição/incentivo)
- ✓ Atenção para pequenas e médias empresas
- ✓ Certificado de processos (utilidade)

Programas de *E&C*

Relações Institucionais

✓ *Key policies*

- ✓ Antitruste
- ✓ Ambiental
- ✓ Defesa do consumidor
- ✓ Tributária
- ✓ Defesa comercial
- ✓ Combate a fraudes, lavagem de dinheiro
- ✓ *Lobbying*
- ✓ Financiamento de campanha política

Acordo de Leniência

Pressupostos

- ✓ Colaboração**
- ✓ Sigilo das informações sensíveis**
- ✓ Credibilidade da autoridade e do processo**

Acordo de Leniência

Riscos

- ✓ Ambiente político
- ✓ Reputação (imagem)
- ✓ Dúvidas jurídicas
- ✓ Instabilidade entre potenciais parceiros

Acordo de Leniência

Requisitos

- ✓ **A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar**
- ✓ **A pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração**
- ✓ **A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo.**

Acordo de Leniência

Quem celebra

✓ Autoridade central

✓ Outra autoridade

Acordo de Leniência

Benefícios

- ✓ **Redução em até $\frac{2}{3}$ (dois terços) o valor da multa aplicável**
- ✓ **Isenção da pessoa jurídica da publicação extraordinária da decisão condenatória**

Acordo de Leniência

Não gera...

- ✓ Imunidade criminal
- ✓ Isenção de dano material
- ✓ Isenção à pessoa física

Acordo de Leniência

Múltiplas autoridades

- ✓ **Ilícito de cartel (CADE)**
- ✓ **Licitação (Administração Pública)**
- ✓ **Lavagem de dinheiro (MP, COAF)**

Acordo de Leniência

Abrangência

- ✓ **Efeitos penais (a lei não prevê)**
- ✓ **Bônus >> limite máximo e limite mínimo**
- ✓ **Acesso do MP ao processo**

Papel do MP

Atuação proativa

- ✓ **Recomendação:** autoridades reguladoras devem promover a adoção pelas empresas reguladas de programas adequados de *compliance*
- ✓ **Consulta:** com associações empresarias para fomentar a cultura do *compliance*
- ✓ **Ações setoriais:** esforços para o desenvolvimento de ações setoriais (*collective actions*)

Papel do MP

Atuação corretiva

✓ **Ajuste de conduta:** possibilidade de o MP propor à empresa que implemente programa de *compliance* ou melhore o existente

✓ **Omissão da autoridade:** providências judiciais

Destaques Finais

✓A corrupção...

- ✓afeta preços de bens e serviços diariamente
- ✓distorce a competição
- ✓a longo prazo, pode conduzir um país para uma economia de preços altos e crescimento tardio
- ✓todos perdem, a propina não compensa

Muito obrigado!



fonseca@mpf.mp.br

<http://3ccr.pgr.mpf.mp.br/>

