

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	7
DOCTRINA	
A influência do programa de <i>compliance</i> na identificação da responsabilidade penal individual no âmbito da criminalidade de empresa <i>The impact of the compliance program on identifying individual criminal liability within the context of corporate crime</i>	
GABRIELA GUIMARÃES PEIXOTO.....	13
<i>Compliance anticorrupção</i> <i>The anti-bribery compliance</i>	
JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ.....	51
TRADUZIDO PARA O PORTUGUÊS PELA PROFA. LUIZA BORGES TERRA	
Elementos para um programa de <i>compliance</i> eficaz <i>Elements for an effective compliance program</i>	
ILANA MARTINS LUZ.....	71
<i>Compliance</i> penal, diligência devida, culpa organizacional: um jogo de amuletos para a responsabilidade (penal) das pessoas jurídicas? <i>Criminal compliance, due diligence, organizational fault: a glass bead game for the (criminal) liability of legal persons?</i>	
LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ.....	99
TRADUZIDO PARA O PORTUGUÊS PELO PROF. FERNANDO CALIX COSTA REVISADO PELA PROF. LUIZA BORGES TERRA	
Investigações corporativas e a prova no processo penal <i>Corporate investigations and evidence in criminal proceedings</i>	
LUIS RICARDO DE OLIVEIRA DANTAS.....	131

Corrupción política, función pública y blanqueo (lavado de dinero)
Money laundering, political corruption and asset recovery
MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PAZ..... 153

O contraditório e a ampla defesa como instrumentos de garantia dos direitos humanos e fundamentais à figura do investigado no procedimento de investigação corporativa
The adversary system and broad defense as instruments to guarantee human and fundamental rights for the person being investigated in the corporate investigation procedure
PEDRO HENRIQUE HERNANDES ARGENTINA 177

ENTREVISTA

RDPec Entrevista – Chiavelli Fazenda Falavigno
TARSILA FONSECA TOJAL..... 191

NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA... 193