

ÍNDICE

| | |
|-------------------|---|
| APRESENTAÇÃO | 5 |
| NOTA INTRODUTÓRIA | 7 |

I. LAW ENFORCEMENT E COMPLIANCE

| | |
|--|-----|
| <i>Law enforcement & compliance</i> PAULO DE SOUSA MENDES | 11 |
| O que não se diz sobre o <i>criminal compliance</i> PAULO CÉSAR BUSATO | 21 |
| <i>Compliance</i> , cultura corporativa e culpa penal da pessoa jurídica TERESA QUINTELA DE BRITO | 57 |
| A responsabilidade contraordenacional da pessoa coletiva no contexto do “Estado Regulador” ALEXANDRA VILELA | 101 |
| A elaboração de programas de <i>compliance</i> FILIPA MARQUES JÚNIOR e JOÃO MEDEIROS | 123 |

II. QUESTÕES PROCESSUAIS

| | |
|--|-----|
| Questões processuais da responsabilidade penal das pessoas coletivas GERMANO MARQUES DA SILVA | 151 |
| O advogado interno (<i>in-house lawyer</i>): Estatuto e particularidades do segredo profissional FILIPE MATIAS SANTOS | 171 |

| | |
|--|-----|
| O segredo de negócio como escudo e como espada NUNO SOUSA E SILVA | 209 |
|--|-----|

III. RESPONSABILIDADE DO *COMPLIANCE OFFICER*

| | |
|---|-----|
| A responsabilidade penal do <i>compliance officer</i> : fundamentos e limites do dever de auto-vigilância empresarial TIAGO GERALDO | 267 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Responsabilidade penal das instituições de crédito e do <i>Chief Compliance Officer</i> no crime de branqueamento JOSÉ NEVES DA COSTA | 303 |
|--|-----|

IV. RESPONSABILIDADE CONTRAORDENACIONAL

| | |
|---|-----|
| <i>Compliance</i> em processo contraordenacional: Da alegação à decisão através da prova ALEXANDRE LEITE BAPTISTA | 345 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Os poderes de cognição e decisão do tribunal na fase de impugnação judicial do processo de contraordenação MARTA BORGES CAMPOS | 385 |
|--|-----|

V. MERCADOS FINANCEIROS

| | |
|---|-----|
| A revisão das diretivas do abuso de mercado: Novo âmbito, o mesmo regime HELENA MAGALHÃES BOLINA | 425 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| A utilização em processo penal das informações obtidas pelos reguladores dos mercados financeiros PAULO DE SOUSA MENDES | 453 |
|---|-----|