

SUMÁRIO

Introdução.....	9
1. Um panorama sobre a criminologia empresarial.....	10
1.1 O <i>compliance</i> e seus pilares	14
1.2 A natureza jurídica da lei anticorrupção e o <i>compliance</i> nacionais	20
1.3 O criminal <i>compliance</i>	24
1.4 Investigações corporativas e direitos fundamentais	27
1.5 Diferenças entre inquérito policial procedimento investigatório criminal investigação defensiva e corporativa	34
2. Investigação corporativa e a aplicação da base científica do direito processual penal	44
2.1 Similaridades com investigações públicas	44
2.2 Investigação corporativa e ilicitude probatória	49
2.3 Investigações corporativas, <i>fishing expedition</i> e aproveitamento dos elementos colhidos para um futuro processo crime	53
2.4 Canais internos de denúncia <i>whistleblowers</i> , denúncias anônimas e validade da prova penal	57
2.5 As entrevistas corporativas contrato de trabalho e o princípio do <i>nemo tenetur se detegere</i>	63
2.6 Monitoramento empresarial e expectativas de privacidade do trabalhador	70
2.7 Investigações corporativas e a possibilidade de decretação de medidas cautelares	85
2.8 A investigação corporativa e a possibilidade de decretação da prisão preventiva	108
2.9 O <i>habeas corpus</i> e a investigação corporativa	124
2.10 Investigações corporativas e cadeia de custódia da prova	135

3. Dogmática penal e direito penal econômico/empresarial na era <i>compliance</i>	146
3.1 Relações do direito penal com o direito administrativo e <i>compliance</i>	149
3.2 Responsabilidade penal da pessoa jurídica e as influências do <i>compliance</i>	156
3.3 A influência do <i>compliance</i> no concurso de pessoas e teorias diferenciadoras de autor e partícipe	163
3.4 A dogmática penal e o trabalho do <i>compliance officer</i>	174
3.5 Investigações corporativas e responsabilidade do advogado criminalista e do <i>compliance officer</i> na condução do procedimento	178
4. Conclusão	182
Referências	189