

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
---	-----