

COORDENAÇÃO
Adán Nieto Martín
Manuel Maroto Calatayud
(coord. edição espanhola)
Claudia Cristina Barrilari
Eduardo Saad-Diniz
(coord. edição brasileira)

PUBLIC COMPLIANCE:

Prevenção da corrupção nas administrações
públicas e partidos políticos

VOLUME VII
COLEÇÃO BUSINESS & CRIMINAL JUSTICE



Copyright© Tirant lo Blanch Brasil

Editor Responsável: Aline Gostinski

Capa e diagramação: Izabela Eid

Finalização: Analu Brettas

CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT

Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México

JUAREZ TAVARES

Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil

LUIS LÓPEZ GUERRA

Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha

OWEN M. FISS

Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha

P97 **Public compliance : prevenção da corrupção nas administrações públicas e partidos políticos / Adán Nieto Martín, Manuel Maroto Calatayud, Claudia Cristina Barrilari, Eduardo Saad-Diniz (Coord.). – 1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2022. – (Coleção Business & Criminal Justice v. 7)**
330 p.

ISBN: 978-65-5908-276-6

**1. 1. Public compliance. 2. Conformidade pública.
3. Combate à corrupção. I. Título.**

CDU: 343.52

Bibliotecária responsável: Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei nº 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei nº9.610/98).



Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.

Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 2909, sala 44,

Bairro Jardim Paulista, São Paulo - SP CEP: 01401-000

Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com

www.tirant.com/br - www.editorial.tirant.com/br/

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO9
CLAUDIA CRISTINA BARRILARI

OS CAMINHOS DO PUBLIC COMPLIANCE NO BRASIL..... 11
CLAUDIA CRISTINA BARRILARI

COMPLIANCE NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO: COMENTÁRIOS SOBRE A LEI DAS ESTATAIS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES..... 34
EDUARDO SAAD-DINIZ

CAPÍTULO I

PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO NAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS

DA ÉTICA PÚBLICA AO PUBLIC COMPLIANCE: SOBRE A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO NAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 41
ADÁN NIETO MARTÍN

DA ÉTICA PÚBLICA AO PUBLIC COMPLIANCE: SOBRE A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO NAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 63
FERNANDO MENEZES DE ALMEIDA

AS AGÊNCIAS ANTICORRUPÇÃO: CONTROLE E EXIGÊNCIA DE RESPONSABILIDADES NO MARCO DE COMPLIANCE..... 67
ADÁN NIETO MARTÍN

AGÊNCIAS ANTICORRUPÇÃO DIGITAIS: MÍDIAS SOCIAIS E A SOCIAL ACCOUNTABILITY NO COMBATE A CORRUPÇÃO 87
MATHEUS PUPPE

WHISTLEBLOWING COMO FORMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 91
BEATRIZ GARCÍA-MORENO

WHISTLEBLOWING COMO FORMA DE PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 106
PRISCILA AKEMI BELTRAME

A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 114
ISABEL GALLEGO CÓRCOLES

A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ALGUNS ASPECTOS DA REALIDADE BRASILEIRA 142
ROBERTA GUASTI PORTO

AS LISTAS NEGRAS DO BANCO MUNDIAL: RUMO A UM SISTEMA GLOBAL DE SANÇÕES?..... 148
NICOLA SELVAGGI

AS LISTAS NEGRAS DO BANCO MUNDIAL: RUMO A UM SISTEMA GLOBAL DE SANÇÕES?..... 161
CLAUDIA CRISTINA BARRILARI

CAPÍTULO II

PROGRAMAS DE CUMPRIMENTO PARA PARTIDOS POLÍTICOS

PARTIDOS POLÍTICOS E TRANSPARÊNCIA	169
<i>ELISA DE LA NUEZ</i>	
PARTIDOS POLÍTICOS E TRANSPARÊNCIA	189
<i>FELIPE FAGUNDES DE AZEVEDO E MARCELO ANDRÉ DE AZEVEDO</i>	
DEMOCRACIA INTERNA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ COMO MECANISMOS DE CONTROLE DA CORRUPÇÃO	195
<i>FERNANDO FLORES GIMÉNEZ</i>	
DEMOCRACIA INTERNA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ COMO MECANISMOS DE CONTROLE DA CORRUPÇÃO	207
<i>LUCAS AUGUSTO PONTE CAMPOS</i>	

CAPÍTULO III

OS ÓRGÃOS DE CONTROLE

O COMBATE À CORRUPÇÃO NO SETOR PÚBLICO: FISCALIZAÇÃO, INTERVENÇÃO E CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO	215
<i>JORGE ONRUBIA FERNÁNDEZ</i>	
O COMBATE À CORRUPÇÃO NO SETOR PÚBLICO: FISCALIZAÇÃO, INTERVENÇÃO E CONTROLE ECONÔMICO-FINANCEIRO	243
<i>GABRIEL LOCHAGIN</i>	
LIMITES E POSSIBILIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS: ASPECTOS TÉCNICOS	250
<i>MARÍA ELENA VICENTE RODRÍGUEZ</i>	
O SISTEMA BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARTIDÁRIO-ELEITORAL: ENTRE LEGALIDADE E EXPECTATIVAS	262
<i>ADEMAR COSTA FILHO</i>	

CAPÍTULO IV

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

ALGUNS PROBLEMAS PROCESSUAIS NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	271
<i>JORGI GIMENO BEVI</i>	
ALGUNS PROBLEMAS PROCESSUAIS NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS	290
<i>DÉBORA MOTTA CARDOSO</i>	
GUIA PARA A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO NAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA.....	296
<i>ADÁN NIETO MARTÍN</i>	
AUTORES.....	299
ÍNDICE.....	300