

Prefácio de
Vicente Greco Filho

Criminal compliance
na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro

Debora Motta Cardoso

Resumo de Criminal Compliance na Perspectiva da Lei de Lavagem de Dinheiro

Esse livro enfrenta uma dos problemas mais delicados e importantes ligados à criminalidade de delitos praticados por intermédio de empresas e o papel que o compliance exerce nesse contexto. Rico na descrição do papel desse órgão nas corporações, representa pesquisa valiosa da prática das empresas, bem como traz seguras referências à legislação anticorrupção no direito estrangeiro e internacional.

Tratando-se de instituto novo, que ganha importância em face da recente lei de responsabilidade civil e administrativa de empresas por atos de corrupção praticados por seus funcionários e a referência expressa que faz ao compliance, o conhecimento de suas características e aplicabilidade é de fundamental importância para a doutrina penal e prática no chamado “mundo corporativo”, daí a importância do trabalho de Débora Motta Cardoso que agora se apresenta e tem a oportunidade de ser do conhecimento de todos em virtude de sua oportuna publicação.

(Vicente Greco Filho)

[Acesse aqui a versão completa deste livro](#)