

## ÍNDICE

Presentación, por Patricio Nicolás Sabadini .....	11
El rol transformativo de las corporaciones en el proceso penal: ideas sobre <i>compliance</i> y victimización corporativa, por Eduardo Saad-Diniz .....	17
1. En búsqueda de ideas innovadoras sobre el rol de las corporaciones en el proceso penal .....	17
2. Un proceso penal transformativo debería utilizar narrativas más que descripciones .....	19
3. Los desafíos de la victimización corporativa, emociones y restauración.....	27
4. Conclusiones: explotando <i>compliance</i> como impulso transformativo .....	36
La delación premiada como circunstancia posdelictiva: la solución legislativa argentina comparada con los problemas hermenéuticos suscitados en Brasil. El avance de la delación y su adaptación cultural en un mundo globalizado, por Víctor Gabriel Rodríguez .....	41
1. Los modelos de legislación: Colombia, Argentina y Brasil ..	43
2. El marco legal en Brasil: dos leyes de combate a la criminalidad organizada .....	46
3. Jurisprudencia: El "acórdão 127.483": delación como negocio jurídico procesal .....	48
3.1. Los límites de la homologación: ¿cuánto puede intervenir el Poder Judicial? .....	56
3.2. Sobre la previsión de la pena en el acuerdo de colaboración .....	60
4. El "Zugzwang": la obligación de cambiar la parte general ....	65
5. Conclusiones .....	67

Corrupción y derechos humanos desde la perspectiva reguladora argentina, por Patricio Nicolás Sabadini .....	71
1. Introducción .....	71
2. Crisis financiera, corrupción y marco regulatorio .....	73
3. Corrupción y selectividad desde el prisma argentino .....	79
4. Decreto de necesidad y urgencia de extinción del dominio 62/2019.....	80
5. ¿Delito económico de carácter político? .....	81
6. ¿Quo vadis Argentina? .....	83
7. Colofón.....	84
 Criminología del entorno corporativo: la empresa como causa y como cura de la corrupción, por Artur de Brito Gueiros Souza y Cecilia Choeri da Silva Coelho .....	85
1. Introducción .....	85
2. Corporaciones y organizaciones criminales .....	87
3. Tipología de la criminalidad empresarial.....	89
4. Crímenes ocupacionales y crímenes corporativos.....	92
5. Una explicación de la criminalidad empresarial.....	95
6. Crímenes corporativos y corrupción.....	102
7. La variable individual en el crimen corporativo. Liderazgos tóxicos o narcisistas.....	105
8. Factores externos de la corrupción empresarial .....	108
9. Factores internos. La cultura corporativa.....	110
10. La empresa como cura. Programas de <i>compliance</i> .....	113
 <i>Compliance</i> en instituciones financieras: (la) clave para la reducción de la corrupción en Brasil, por Matheus Puppe Magalhães y Dan M. Kraft .....	117
1. El origen del <i>compliance</i> en instituciones financieras .....	118
2. <i>Compliance</i> en instituciones financieras en Brasil .....	120
3. Banco Central de Brasil, sus requisitos de <i>compliance</i> y su confluencia con la ley anticorrupción .....	122
4. <i>Compliance</i> en las instituciones financieras como filtro para capitales ilícitos.....	125
5. El requisito de <i>compliance</i> en las instituciones financieras y el libre mercado: límites y dificultades para intensificar estas políticas .....	126
6. Corrupción, blanqueo de dinero e instituciones financieras: casos concretos.....	128
7. Conclusión.....	129
8. Bibliografía .....	130

<i>Compliance</i> en la administración pública brasileña, Bruna de Brito André dos Santos, Leonardo Vieira Xavier, y Valter Shuenquener de Araújo .....	133
1. Introducción .....	133
1.1. El <i>compliance</i> .....	138
2. La ley 13.303/16 .....	142
3. Relevancia de un programa de <i>compliance</i> efectivo .....	144
4. Requisitos para la implementación de un programa de <i>compliance</i> efectivo en la Administración Pública de Brasil ....	146
4.1.1. Primera línea de defensa; mecanismos de control interno .....	148
4.1.2. Segunda línea de defensa .....	150
4.1.3. Tercera línea de defensa.....	150
4.2. Compromiso de la alta dirección ( <i>tone from the top</i> ) .....	152
4.3. Código de Ética .....	154
4.4. Comunicación y formación .....	156
4.5. <i>Due Diligence</i> o <i>Background Check</i> .....	157
4.6. Cláusulas contractuales anticorrupción .....	158
4.7. <i>Compliance Officer</i> .....	159
4.8. Canal de denuncias anónimas.....	160
5. Conclusión.....	163
6. Referencias.....	164
<i>Compliance</i> anticorrupción y modelo regulatorio: regulación pres- tiva y el riesgo de la implantación de programas fachada, por Vânia Lúcia Ribeiro Vieira .....	169
1. Introducción .....	169
2. La Teoría de la Regulación basada en el Desempeño .....	170
3. El modelo regulatorio brasileño de fomento a la implan- tación de programas de <i>compliance</i> anticorrupción .....	181
4. El papel de la CGU en la regulación del <i>compliance</i> anti- corrupción .....	187
5. El modelo regulatorio anticorrupción brasileño y el ries- go de la implantación de programas de fachada .....	193
6. Consideraciones finales .....	202
7. Referencias bibliográficas.....	204
Las alianzas de múltiples interesados como instrumentos regu- latorios voluntarios para la prevención de la corrupción: una combinación de las metas 16.5 y 17.17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por Julia María Gracia de Castro .....	211
1. Las alianzas de múltiples partes interesadas como instru- mentos regulatorios voluntarios para impulsar el desarrollo	

sostenible: un panorama de las metas 16.5 y 17.17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) .....	212
2. La corrupción como un problema de acción colectiva .....	217
2.1. El modelo del principal-agente .....	217
2.2. La corrupción como un problema de acción colectiva ....	219
3. La acción colectiva puesta en práctica: las alianzas multise- ctoriales para prevenir la corrupción .....	226
4. Conclusiones: las alianzas de múltiples interesados como una forma de contribuir a la meta 16.5 ODS .....	233
5. Referencias bibliográficas .....	235
 Las actividades de China en Brasil como elementos de riesgo de corrupción y amenaza a derechos humanos: soluciones por el cumplimiento de los acuerdos bilaterales de incentivo a los mecanismos de gobernación, por Thomas Law .....	
1. Introducción .....	243
2. Los nuevos números de la relación bilateral .....	244
3. La corrupción y la cuestión de los derechos humanos .....	247
4. China y Brasil, frente a la corrupción .....	248
5. Compromiso en el combate a la corrupción .....	249
5.1. Consideraciones generales sobre el documento .....	251
5.2. Compromisos de cooperación anticorrupción .....	253
6. Para efectivizar el compromiso: la aproximación política y cultural .....	254
7. Cooperación en el contexto actual .....	256
8. Conclusiones provisionales .....	259
 El recrudecimiento de la política criminal contemporánea en América Latina: entre el derecho penal simbólico y la sociedad alarmada, por Henrique Abi-Ackel Torres .....	
1. Introducción .....	261
2. La construcción y los actores de la política criminal en la actualidad .....	263
3. El fenómeno de la victimización y la crisis de los modelos tradicionales .....	266
4. El recrudecimiento y la influencia populista .....	270
5. El Derecho penal simbólico como estrategia político-cri- minal en la tutela punitiva actual .....	273
6. Conclusiones: estrategias de neutralización del popu- lismo penal .....	276
7. Referencias .....	280