

**CGU**

Ministério da Transparência e Controladoria – Geral da União



# **SUBORNO TRANSNACIONAL – LEI 12.846/2013**

## CORRUPÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS



## Sistema Normativo Internacional de Combate à Corrupção

### Principais Convenções Internacionais de Combate à Corrupção

**Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais**

**Convenção Interamericana Contra a Corrupção**

**Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção**



# EIXO NORMATIVO DA LEI Nº 12.846/2013

- ◆ PRIORIDADE NA RESPONSABILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.



- ◆ FOCO NO VIÉS ECONÔMICO E FINANCEIRO DA CORRUPÇÃO.



- ◆ ESTADO E SETOR PRIVADO JUNTOS CONTRA A CORRUPÇÃO.  
(*Due diligence anticorrupção*)



## SUJEITO ATIVO

- **PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO**

- Sociedades simples e empresárias, personificadas ou não
- ONG's
- Fundações
- Associações de entidades ou pessoas
- Empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI/empresário individual/microempreendedor individual
- Sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou direito (ainda que temporariamente)

## SUJEITO PASSIVO

- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NACIONAL
- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA (ILÍCITO TRANSNACIONAL)
  - Órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo
  - Pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.
  - Equiparou, ainda, ao conceito de Administração Pública estrangeira, as organizações públicas internacionais, a exemplo da ONU e OIT.

# EIXO NORMATIVO DA LEI Nº 12.846/2013

## NACIONAL

- ◆ PJ nacionais (atuação no país x adm. pública nacional)
- ◆ PJ estrangeiras (atuação no país x adm. pública nacional)

## TRANSNACIONAL

- ◆ PJ nacionais (atuação no exterior x adm. pública estrangeira)
- ◆ PJ estrangeiras, com sede, filial ou representação no país (atuação no exterior x adm. nacional)

## SUBORNO TRANSNACIONAL

- **Conceito**

“oferecimento ou outorga, por parte de seus cidadãos, pessoas que tenham residência habitual em seu território e empresas domiciliadas no mesmo, a um funcionário público de outro Estado, direta ou indiretamente, de qualquer objeto de valor pecuniário ou outros benefícios, como dádivas, favores, promessas ou vantagens em troca da realização ou omissão, por esse funcionário, de qualquer ato no exercício de suas funções públicas relacionado com uma transação de natureza econômica ou comercial”. (Convenção Interamericana de Combate à Corrupção – Decreto 4.410/2002)



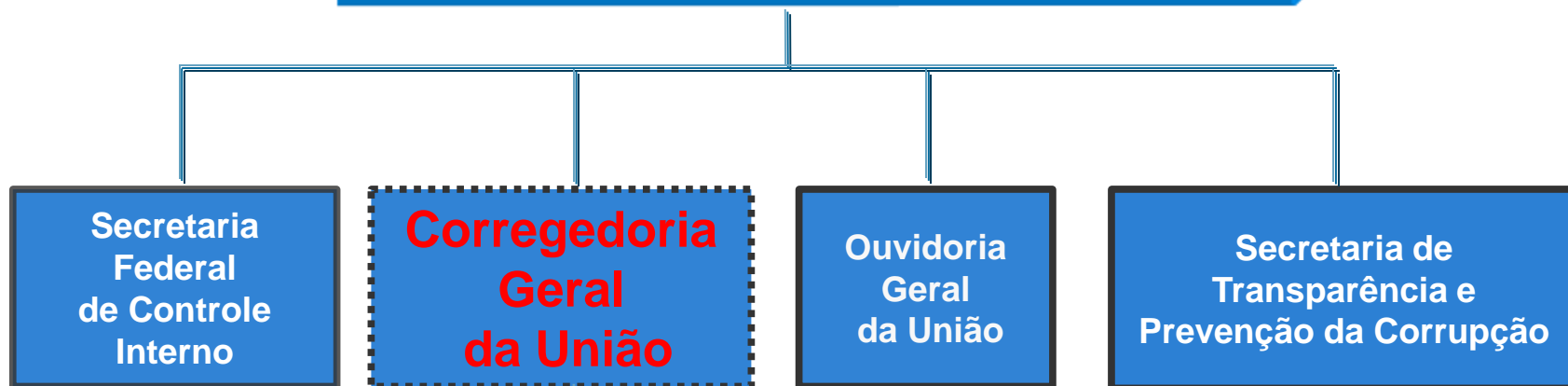
## SUBORNO TRANSNACIONAL

- **Possíveis consequências**
  - Concorrência desleal e comprometimento da livre concorrência
  - Prejuízo aos investimentos e ao crescimento econômico
  - Inflação e recessão
  - Responsabilização administrativa das empresas – PAR

## PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO

- COMPETÊNCIA PARA INSTAURAR E JULGAR (nacional)
  - AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE QUALQUER ESFERA DE GOVERNO
  - CGU – PODER EXECUTIVO FEDERAL
    - ✓ COMPETÊNCIA CONCORRENTE
    - ✓ COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA AVOCAR O PAR INSTAURADO EM QUALQUER ÓRGÃO/ENTIDADE FEDERAL
- COMPETÊNCIA PARA INSTAURAR E JULGAR (transnacional)
  - CGU – PODER EXECUTIVO FEDERAL
    - ✓ COMPETÊNCIA EXCLUSIVA

## Ministério da Transparência e Controladoria – Geral da União



### **CGU = COMPETÊNCIA EXCLUSIVA**

- **Pessoas jurídicas nacionais e sociedades estrangeiras** que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou direito (ainda que temporariamente) = **SUBORNO TRANSNACIONAL**

## PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

### Multa

- ♦ 0,1% a 20% do faturamento bruto.
- ♦ R\$ 6.000,00 a 60.000.000,00.

- ♦ Não exclui a reparação do dano.

### Publicação Extraordinária da Decisão Condenatória

meios de comunicação de grande circulação na área de atuação da empresa

afixação de edital no próprio estabelecimento e divulgação no *site* da empresa

## SUBORNO TRANSNACIONAL

- DESAFIOS
  - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
    - Fluxo de informações entre os países envolvidos para garantir um eficaz e eficiente combate ao suborno transnacional
  - COOPERAÇÃO INTERNA
    - ✓ **Setor público** – Estabelecimento de fluxo de trabalho entre órgãos do governo brasileiro
      - ✓ Troca de informações entre os órgãos/entidades nacionais
    - ✓ **Setor privado** – Fomento à criação de ambientes íntegros, eficiente programa de *compliance* e detecção de fraudes internas, com canais de denúncias efetivos.

**CGU**

Ministério da Transparência e Controladoria – Geral da União

**OBRIGADO**