

*Sistema de responsabilidad jurídica de personas
jurídicas que practican actos de corrupción y
Acuerdos de lenidad en Brasil*

La Ley Anticorrupción brasileña - Ley n. 12.846/13

-
- ***No hay responsabilidad penal***
 - ***Sanciones civiles (medida judicial) o sanciones administrativas (procedimiento administrativo)***
 - ***Sanciones civiles:***

Multa

Confiscación

Interdicción

Disolución obligatoria

Prohibición de contratar y recibir recursos del gobierno

- ***Sanciones administrativas***

Multa

Publicación extraordinária

Prevenção de contratação

- ***Aplicación de sanciones:***

Procedimiento administrativo

Debido proceso

Sujeto a revisión judicial

Acuerdos de lenidad

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO



- ***La Contraloría General de la Unión y la Abogacía General de la Nación son las instituciones responsables por la negociación de los acuerdos***
- ***permiten una compensación más rápida de los daños***
- ***apoyan la investigación de los casos***
- ***aspecto preventivo: incentivan la adopción de programas de integridad por las empresas***

Acuerdos de lenidad

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO



- ***permiten que empresas investigadas tengan las sanciones atenuadas, incluidas multas en hasta 2/3, o extintas, como la pena de descalificación y la prohibición de contratar con el gobierno***
- ***efectiva recuperación de activos de manera más rápida***
- ***Como traen nuevas pruebas sobre el ilícito, hay un incremento en la investigación y la responsabilización***

Acuerdos de lenidad

- ***condiciones:***

estancar las irregularidades

cooperar efectivamente con las investigaciones y el proceso administrativo y civil

reconocer la participación en la infracción

fornecer pruebas e informaciones

adoptar un programa de integridad

Acuerdos de lenidad

- ***metodología propia para calculo de daño y multa, cuyos parámetros fueron inspirados en estudio del Banco Mundial (StAR) y OCDE***
- ***La Ordenanza Conjunta n. 4/2019 establece las atribuciones internas de cada órgano***
- ***Hasta agosto de 2019, fueron firmados 9 acuerdos, que suman un total de R\$ 11,15 mil millones***

Jul/2019

Camargo Corrêa*

R\$ **1,39**

Bilhão

Jun/2019

Technip Brasil
e Flexibras*

R\$ **819**

milhões

Mai/2019

Braskem S/A*

R\$ **2,87**

bilhões

Acuerdo de lenidad

Dez/2018

Andrade Gutierrez*

R\$ **1,49**

bilhões

Jul/2018

SBM Offshore

R\$ **1,22**

bilhão

Jul/2018

Odebrecht*

R\$ **2,72**

bilhões

Acordos de leniência

Abr/2018

MullenLowe e
FCB Brasil*

R\$ **53,1**

milhões

Ago/2017

Bilfinger

R\$ **9,8**

milhões

Jul/2017

UTC Participações
S/A*

R\$ **574**

milhões

TOTAL: **R\$ 11,15 BILHÕES**

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO



Los acuerdos ya concluidos, así como los documentos relevantes, pueden ser accedidos en:

<http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao/acordo-leniencia>

Algunos otros documentos relevantes están disponibles en:

<http://cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas>

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO

