

Sumário

Agradecimentos	7
Prefácio de DANIEL ZAC LIS	13
Apresentação de PROF. DR. VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS	17
1. Introdução	25
2. <i>Compliance</i>	39
2.1. Os programas de <i>compliance</i>	39
2.2. Conceito e objetivos dos programas de <i>compliance</i>	43
2.3. Construção e os parâmetros do programa de <i>compliance</i> no Decreto nº 11.129/2022	47
2.4. <i>Criminal compliance</i> , investigações internas e responsabilização criminal	75
3. Contornos jurídicos das investigações internas	83
3.1. Investigações internas (empresariais, corporativas, intraempresariais)	87
3.2. Classificação das investigações internas	88

3.3. Procedimento das investigações internas	93
3.4. Investigações defensivas e investigações internas: entre semelhanças e distinções	125
3.5. Investigação interna constitucional	147
3.6. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais no contexto da investigação interna	176
4. Provas e cadeia de custódia	185
4.1. Prova e processo penal	185
4.2. Atos de prova e atos de investigação	189
4.3. Controle da produção da prova e provas ilícitas	193
4.4. Provas ilícitas e provas ilegítimas	197
4.5. Valor probatório dos elementos informativos produzidos no âmbito da investigação interna e aplicação do princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito	202
4.6. Fiabilidade probatória, cadeia de custódia e inadmissibilidade da prova	212
4.7. Cadeia de custódia.....	214
5. Cadeia de custódia da prova digital penal nas investigações internas .	239
5.1. Provas digitais.....	240
5.2. Da (in)observância da cadeia de custódia das provas digitais nas investigações internas	260
6. Conclusão	271
Referências	277