



# Guichê único para leniências no Brasil ?

**Tatiana Petry**

**Coordenadora-Geral de Acordos e Cooperação Internacional**



# Acordos de leniência: CGU/AGU

CGU	AGU
<p><b>PAR – atos contra a AP nacional e estrangeira:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Multa até 20% do faturamento bruto</b></li><li>• <b>Publicação extraordinária</b></li></ul>	<p><b>Ações judiciais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Perdimento de bens</b></li><li>• <b>Suspensão / interdição/dissolução;</b></li><li>• <b>Proibição de receber incentivos de inst. Financeiras públicas</b></li></ul>
<p><b>Acordos de leniência – atos contra AP nacional e estrangeira</b></p> <p><b>Isenções:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Publicação extraordinária</b></li><li>• <b>Redução da multa em até 2/3</b></li><li>• <b>Proibição de receber incentivos</b></li></ul>	

**A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DA LAC NÃO AFETA PROCESSOS/APLICAÇÃO DE PENALIDADES DA LIA E DA LEI DE LICITAÇÕES**



# Acordos de leniência: CGU/AGU

**PORTARIA INTERMINISTERIAL CGU/AGU Nº 2.278, DE  
15.12.2016**

**Acordos de leniência** abrangerão atos lesivos da **LAC**, da **LIA**, da **Lei de Licitações** e de outras normas de licitações e contratos celebrado, e **isentarão ou atenuarão as respectivas sanções**, desde que a PJ colabore efetivamente com as investigações e o processo administrativo.



# Acordos de leniência: CGU/AGU

Acordos assinados	Acordos em andamento
<i>UTC Engenharia – 10.7.2017</i> <i>574 milhões</i>	<b>11*</b>
<i>Bilfinger – 14.8.2017</i> <i>9,8 milhões</i>	

\* Informação de 10.5.2018



# Acordos de leniência: CGU/AGU c/ MPF

- **Grupo de discussões** no âmbito da 5ª Câmara
- **Notificação** da CGU à 5ª Câmara para avaliação sobre designação de procurador natural para participação ao lado da comissão CGU/AGU – **ACORDO COORDENADO**

## Acordos assinados

***MullenLowe e FCB Brasil – 16.4.2018***

***51 milhões***



# Acordos de leniência: CGU/AGU c/ MPF

	<i>CGU/AGU</i>	<i>MPF</i>	<i>Alinhamento?</i>
<i>Natureza</i>	<i>Administrativa e civil</i>	<i>Civil</i>	
<i>Fatores considerados para admissão de um acordo</i>			✓
<i>Formas de cooperação exigidas</i>			✓
<i>Fatores que influenciam a determinação das sanções</i>			✓
<i>Fatores de mitigação da multa</i>			✓
<i>Especificações no termo do acordo</i>	<i>Valor pago em propina</i> <i>Valor da multa</i> <i>Valor da reparação</i>	<i>Valor da multa</i>	

\* Informações prestadas no Questionário sobre Acordos - WGB/OCDE, em 12 de março de 2018

# Acordos de leniência: coordenação internacional

## Suborno transnacional

- LAC - pagamento de suborno a funcionário público estrangeiro por pessoa jurídica que atue no Brasil
- Convenção da OCDE sobre Suborno Transnacional





# Acordos de leniência: coordenação internacional

## Brazil, China most mentioned in FCPA-related investigations

By **Richard L. Cassin** | Thursday, April 26, 2018 at 8:08AM



Companies and enforcement agencies have named Brazil 36 times in disclosures about ongoing FCPA-related investigations, according to the latest data from **FCPA Tracker**.

China is named 17 times.

Ten of the investigations involving Brazil were first disclosed in 2017.

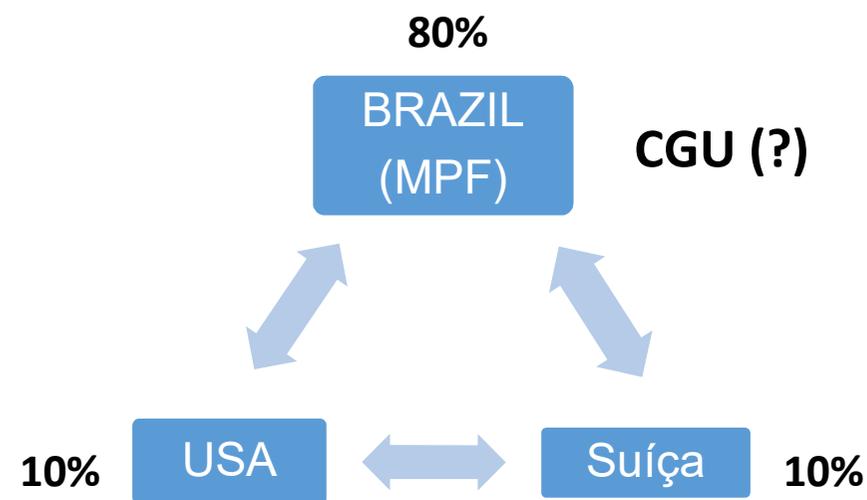
[www.fcpablog.com](http://www.fcpablog.com)

	<i>Número de casos</i>	<i>Percentual</i>
<i>Brasil</i>	<b>36</b>	<b>26%</b>
<i>China</i>	<b>17</b>	<b>12%</b>
<i>Peru</i>	<b>4</b>	<b>3%</b>
<i>Rússia</i>	<b>3</b>	<b>2%</b>
<i>Colômbia</i>	<b>3</b>	<b>2%</b>
<i>Turquia</i>	<b>2</b>	<b>1%</b>
<i>Ucrânia</i>	<b>2</b>	<b>1%</b>
<i>Polônia</i>	<b>2</b>	<b>1%</b>
<i>Outros</i>	<b>25</b>	<b>18%</b>
<i>Sem especf</i>	<b>44</b>	<b>32%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	



# Acordos de leniência: coordenação internacional

<i>Casos envolvendo o Brasil</i>	<i>Casos FCPA envolvendo o Brasil</i>	<i>Valor destinado ao Brasil</i>
<i>Odebrecht (2016)</i>	<i>1</i>	<i>Aprox. 3 bilhões</i>
<i>Braskem (2016)</i>	<i>1</i>	<i>Aprox. 2,3 bilhões</i>
<i>Outros (2014 a 2017)</i>	<i>13</i>	<i>????</i>
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>5,3 bi + ????</b>



fonte: <http://fcpa.stanford.edu/enforcement-actions?page=1>

# Acordos de leniência: coordenável?

## Operações coordenadas: CGU/PF/MPF

Ano	Número de Operações Realizadas	Prejuízo Potencial Apurado
2003	1	R\$ 11.800.000,00
2004	3	R\$ 39.500.000,00
2005	3	R\$ 224.400.000,00
2006	8	R\$ 42.000.000,00
2007	8	R\$ 56.180.147,00
2008	13	R\$ 303.027.000,00
2009	12	R\$ 41.599.000,00
2010	26	R\$ 667.281.115,95
2011	25	R\$ 128.914.757,82
2012	26	R\$ 508.079.854,58
2013	21	R\$ 517.319.524,09
2014	21	R\$ 286.039.175,49
2015	32	R\$ 454.611.564,63
2016	53	R\$ 942.272.774,04
2017	68	R\$ 414.905.699,57
<b>TOTAL</b>	<b>320</b>	<b>R\$ 4.637.930.613,17</b>

\* Última atualização: Dezembro/2017



**Acordo de Cooperação -  
Compartilhamento de informações sobre  
avaliação de programa de integridade**

# OBRIGADA!

**Tatiana Petry**

**Coordenadora-Geral de Acordos e Cooperação Internacional**

**[cgaci@cgu.gov.br](mailto:cgaci@cgu.gov.br)**

MINISTÉRIO DA  
TRANSPARÊNCIA E  
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

