



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

CONFORME SOLICITAÇÃO DO AUTOR, ESTE TRABALHO
POSSUI CONFIDENCIALIDADE
ATÉ 22/03/2028

*ACCORDING TO AUTHOR'S REQUEST, THIS WORK HAS
CONFIDENTIALITY UNTIL 03/22/2028*

Para informações, contate-nos através do e-mail biblioteca.central@pucrs.br

For information, contact us: biblioteca.central@pucrs.br

PORTO ALEGRE, BRASIL
2023

ESCOLA DE DIREITO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CRIMINAIS
MESTRADO EM CIÊNCIAS CRIMINAIS

LUCAS ROSA ZYNGIER

**RESPONSABILIDADE PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA DO *COMPLIANCE OFFICER*:
DOS FUNDAMENTOS DO *COMPLIANCE* À ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS NO
CONTEXTO BRASILEIRO**

Porto Alegre
2022

PÓS-GRADUAÇÃO - *STRICTO SENSU*



Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul

LUCAS ROSA ZYNGIER

**RESPONSABILIDADE PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA DO
COMPLIANCE OFFICER: DOS FUNDAMENTOS DO *COMPLIANCE* À
ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS NO CONTEXTO BRASILEIRO**

Dissertação jurídica apresentada como requisito parcial para obtenção de grau de Mestre em Ciências Criminais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Área de Concentração: Sistema Penal e Violência

Linha de Pesquisa: Sistemas Jurídico-Penais Contemporâneos

Orientador: Prof. Dr. Fabrício Dreyer de Avila Pozzebon

Porto Alegre
2022

LUCAS ROSA ZYNGIER

**RESPONSABILIDADE PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA DO
COMPLIANCE OFFICER: DOS FUNDAMENTOS DO *COMPLIANCE* À
ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS NO CONTEXTO BRASILEIRO**

Dissertação jurídica apresentada como requisito parcial para obtenção de grau de Mestre em Ciências Criminais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Aprovada em: 20 de outubro de 2022.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Fabrício Dreyer de Avila Pozzebon (PUCRS)

Orientador

Prof. Dr. Fabio Roberto D'Avila (PUCRS)

Prof^a. Dr^a. Gabrielle Bezerra Sales Sarlet (PUCRS)

Porto Alegre
2022

Ficha Catalográfica

Z99r Zyngier, Lucas Rosa

Responsabilidade penal por omissão imprópria do compliance officer : Dos fundamentos do compliance à análise de casos práticos no contexto brasileiro / Lucas Rosa Zyngier. – 2022.

139p.

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, PUCRS.

Orientador: Prof. Dr. Fabrício Dreyer de Avila Pozzebon.

1. Casos práticos. 2. Compliance officer. 3. Omissão imprópria. 4. Responsabilidade penal. I. Pozzebon, Fabrício Dreyer de Avila. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da PUCRS
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).
Bibliotecária responsável: Clarissa Jesinska Selbach CRB-10/2051



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Graduação
Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 1 - 3º. andar
Porto Alegre - RS - Brasil
Fone: (51) 3320-3500 - Fax: (51) 3339-1564
E-mail: prograd@pucrs.br
Site: www.pucrs.br