

## Sumário

Agradecimentos.....	7
Prefácio de DANIEL ZACLIS.....	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