



Sob a coordenação da **Dra. Renata Fonseca Andrade**, Presidente da **Comissão Anticorrupção e Compliance CAC OAB/SP Pinheiros**, com apoio **LegisCompliance/Editora Roncarati** e demais membros da Comissão, é lançada a **3ª Edição da Revista Digital CAC COMTEXTO**. Nessa terceira edição, o livro reúne 10 artigos contendo "abordagens diversas, com temas da maior atualidade, bem como fundamentais a todo programa eficiente de Compliance", conforme descrito pela Vice Presidente da CAC, **Dra. Fabyola En Rodrigues**. Desta forma, a Comissão cumpre com um dos seus principais propósitos que é disseminar a cultura do Compliance e das boas práticas nos negócios pelo país.

Boa Leitura!

3 | Editorial

Renata Fonseca de Andrade

5 | Apresentação

Paulo Sergio Ferraz de Camargo

6 | Prefácio

Fabyola En Rodrigues

8 | Os Desafios do Combate à Lavagem de Dinheiro em um Mundo Pandêmico

Adriana Babi Benetti de Souza

17 | Modelo das Três Linhas: o Papel da Primeira Linha nas Políticas de PLD/FT em Instituições Financeiras

Amanda Kathleen Di Marchi Peçanha

Michelle Fernanda de Oliveira Souza

25 | Implicações do Dever de Vigilância na Atuação dos Gestores do Programa de Compliance e suas Responsabilidades como Garantidores

Amanda Santos de Figueiredo

32 | O Papel Estratégico da Alta Direção para o Compliance Digital na Proteção de Dados e Sistemas Contra Riscos Cibernéticos

Claudia da Costa Bonard de Carvalho

43 | Compliance, Governança Corporativa e Ética

Edmo Colnaghi Neves

48 | Open Banking e a Proteção de Dados

Gabriela de Ávila Machado

54 | Como o coronavírus deve afetar os sistemas de compliance?

Mariana de Almada Jeveaux

59 | Programas de Estímulo ao Compliance Tributário e Benefícios Empresariais

Rafael Sgoda Tomazeti

Rhaiza de Souza

Ana Caroline Ferreira

67 | Comunicação Interna como Instrumento de Efetividade dos Programas de Compliance

Isabella Zampini Veneroso

73 | Fraudes em Licitações e Contratos Públicos

Juliana Fosalusa da Silva

Julio Cesar Chaves

Pedro Teixeira Leite Ackel