

# Desafios do profissional de *Compliance* em um ambiente cross-border: soluções e dificuldades na atuação global

**Matheus Puppe Magalhães, M.A., LL.M.,**

*Pesquisador Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt*

*Pesquisador Colaborador CEDIS, Nova de Lisboa*

*Doutorando, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt*

*Advogado Chenut Oliveira Santiago*

*Advogado Victoria Associates*



# Introdução



**A atuação do advogado além  
do ordenamento jurídico  
nacional: Desafios e Vantagens**

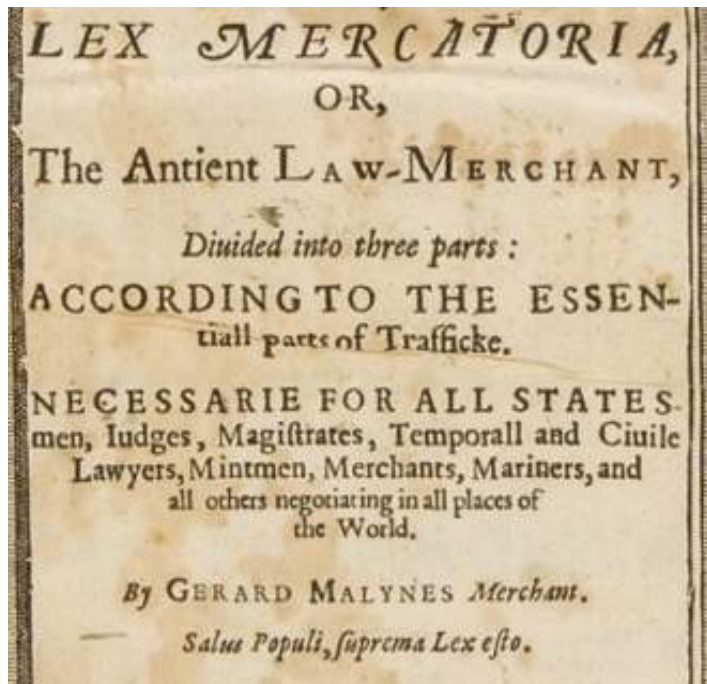


## A adequação do Profissional do Direito com atuação Global aos novos contextos

A expansão da tecnologia e sua adequação ao Direito influenciam no advogado e profissional de Compliance com atuação Global ...como resultado dessa, e a consequente velocidade das trocas de informações, o profissional do direito deve adequar-se às novas realidades do Mercado e das ferramentas disponíveis. No mais, o profissional global deve sempre utilizar as vantagens e conhecimentos adquiridos em um local para contribuir com sua própria atuação em outro. ...apesar do local e do contexto divergirem, o operador do direito sempre terá o raciocínio jurídico em comum...

...





Autonomia da Vontade e o Direito:  
Contratos criando leis (*ou*  
*declarações de consentimentos*)?



# Expectativas e desafios do Mercado e Empresas em uma atuação ante uma nova *Lex Mercatoria*

Para adequar-se aos anseios do mercado e da sociedade, as empresas, governos e universidades encontram-se em um ativo processo de “criação” de normas e e ousa dizer até mesmo leis , dentro de processo semelhante à tradicional *lex mercatoria*.

**RAPIDEZ** e **EFETIVIDADE** para adequar-se ao novo contexto jurídico

Novas ferramentas tecnológicas como resolução de disputas do eBay, controle de propriedade intelectual do YouTube (Content ID) e outros dilemas: O Advogado e Profissional de Compliance devem estar preparados para as novas ferramentas



## Compliance

*Compliance* e governança corporativa materializam tais “leis” (expectativas dos mercados) em códigos de condutas e compromissos públicos firmados, bem outros documentos internos, e acordos que alinhados aos diversos ordenamentos jurídicos nacionais e compromissos internacionais, devem ser observados e aplicados pelo profissional global



## As novas sanções (sociais / digitais)

...Por intermédio das ferramentas eletrônicas disponíveis, o mercado pode impor sanções quase-jurídicas, infligindo danos à imagem e por consequência resultados financeiros indesejados frente ao não cumprimento das “promessas” para com o mercado consumidor...

Cabe ao profissional de compliance moderno, à frente de programas de conformidade e com o próprio auxílio destas mesmas tecnologias, compreender os anseios agora mult-jurisdicionais e antever eventuais situações irremediáveis (não apenas considerando anseios dos Estados, mas também Consumidor e da Sociedade Global como um todo)



## Direito e Justiça Revistos ante uma Atuação Global

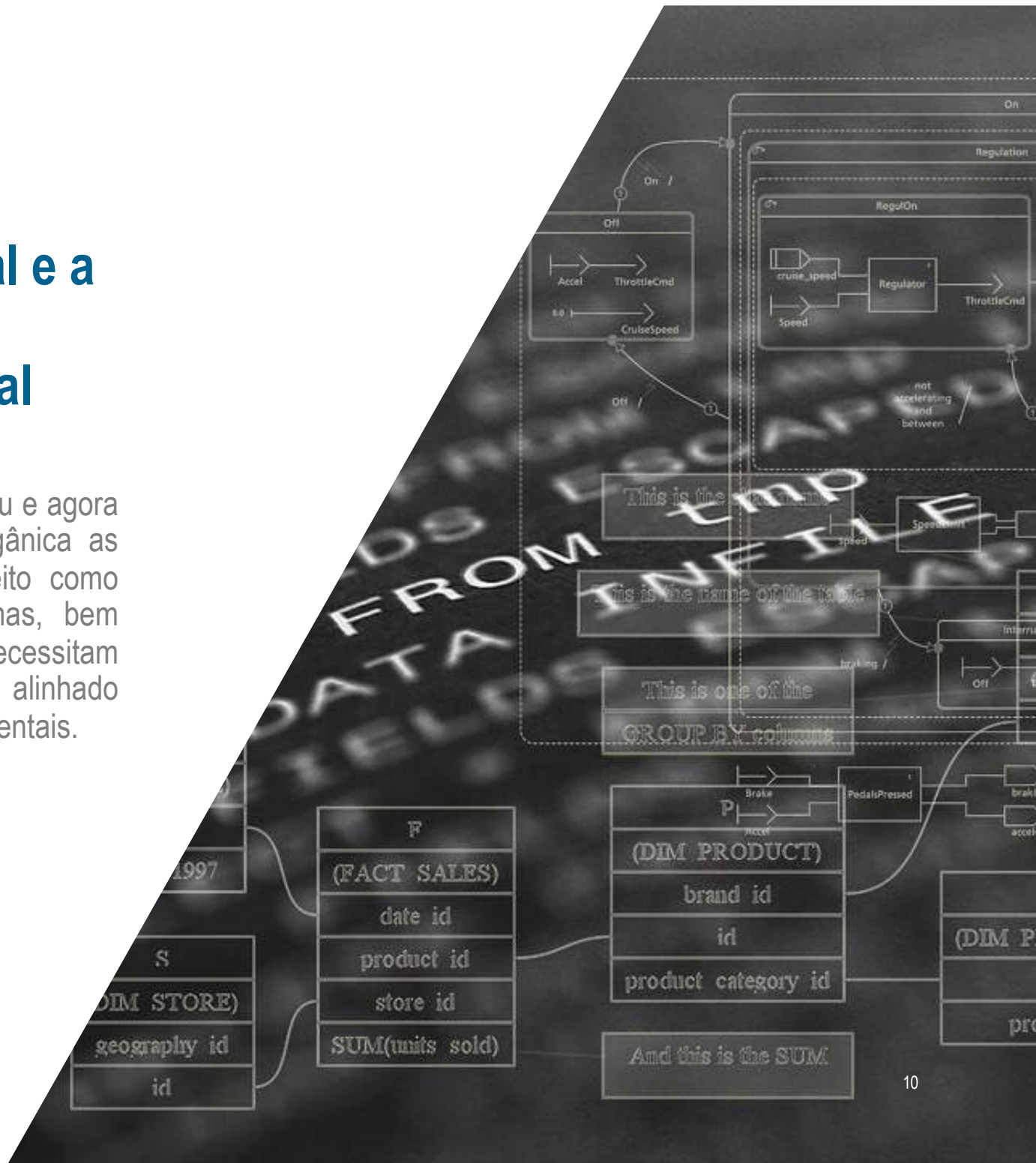
*... a mirror held up against life ...*

*Lawrence Friedman*

Novos sistemas que permitem, por exemplo, a “auto avaliação” das empresas e corporações por atos desrespeitosos ao consumidor (*rankings online e avaliações*); mecanismos de controle e disputas quanto à propriedade intelectual (*sanções por algoritmos do YouTube, - bloqueiam e arbitram disputas de PI*); disputas em contratos de compra e venda internacionais por meio de plataformas de facilitação do comércio (*arbitragem do eBay juntamente com as remessas e controles do PayPal*), dentre diversos outros...

# O novo profissional e a atuação multijurisdiccional

A globalização em massa alterou e agora tecnologia altera de forma orgânica as relações sociais. Logo, o direito como moldura normativa das mesmas, bem como seus operadores, necessitam ajustar-se, entretanto sempre alinhado aos princípios e normas fundamentais.



## Conclusão

*Ao criar-se e reinventar-se, o direito nada mais é do que parte fundamental da sociedade, modificando-se, e alinhando-se com as mudanças sociais - que na era da tecnologia e da internet, são consideravelmente mais dinâmicas e distintas das que ora foram, de maneira semelhante o advogado e profissional de compliance moderno, deve ajustar-se à diferentes realidades, em uma pluralidade de ordenamentos jurídicos, atuando como um profissional cosmopolita em um sentido Kantiano.*



**Obrigado a todos!**

Matheus L. Puppe Magalhães, LL.M

+49 157 3482 9652

+55 31 97186 4773

[mlp@cosjuris.com](mailto:mlp@cosjuris.com)

[matheus@victoria.associates](mailto:matheus@victoria.associates)