

Law & Regulatory Framework on Compliance

The Role of the Public Prosecution Office

Antonio Fonseca

Deputy Attorney-General of the Republic
Coordinator of the 3rd Chamber
“Consumer Rights and Economic Affairs”

Latin America Compliance Conference
São Paulo, 11/02/2014



Non-Compliance Scenario in Health Services

- ✓ The national news media disseminate situations of **law violations** affecting **health care services** provided either by the **government** and the **private sector**.

Ambulances out of service (public sector)

Quase metade das ambulâncias de Fortaleza estão paradas

Jackson Pereira em Jornal Jangadeiro |11/04/2013 - 14:07

25 4 0 3
LIKES TWEETS PLUS OPINIÕES

Mais de 15 ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Fortaleza, estão paradas no pátio da Companhia de Transporte Coletivo em espera de manutenção. O número representa 40% do total de ambulâncias em funcionamento.

De acordo com o Ministério da Saúde cada ambulância tem vida útil entre 10 e meio. Em Fortaleza o atendimento atualmente é feito por 22 veículos, 18 básicas e quatro de unidades avançadas. Para dar apoio a essas ambulâncias, os médicos complementam o quadro de veículos do SAMU.

Se as 15 ambulâncias que estão paradas na CTC estivessem em funcionamento, as equipes poderiam cobrir um maior número de casos. A burocracia e os problemas mecânicos nos veículos tem impedido o aumento dos atendimentos e precisa do serviço.

Quase metade das ambulâncias de Fortaleza estão...



Três novas ambulâncias do Samu estão paradas em Joinville por falta de combustível

Funcionário denuncia que veículos que estão sendo usados estão com pneus carecas e sem estepe

9 68 +1 0



Irregularities in medication distribution (public sector)

Mais de 5 mil frascos de medicamentos são encontrados em lixeira de Novo Airão

08 Jan 2013 . 21:30 h . Com informações da assessoria . portal@d24am.com

Os mais de cinco mil frascos de medicamentos tiveram como destino final a lixeira pública do município.



Polícia



Paciente recebe remédio do governo com data de validade vencida

29/05/2013

BARRA MANSA

Uma comerciante, de 41 anos, registrou queixa na manhã de ontem na 90ª Delegacia de Polícia (DP),

[i]

Bribery (public & private sector)

São Paulo, domingo, 19 de setembro de 2010

FOLHA DE S.PAULO **poder**

[Texto Anterior](#) | [Próximo Texto](#) | [Índice](#) | [Comunicar Erros](#)

Assessor do Planalto recebeu propina por compra de remédio, diz revista

Segundo testemunha, apadrinhado de ex-ministra recebeu R\$ 200 mil dentro da Casa Civil

Exonerado por lobby, funcionário teria ganho quantia por compra de tamiflu, utilizado no combate à gripe suína

DE BRASÍLIA

O advogado Vinicius de Oliveira Castro recebeu um envelope com R\$ 200 mil em dinheiro de propina dentro da Casa Civil da Presidência da República em julho de 2009, logo depois de assumir um cargo de confiança da ex-ministra Erenice Guerra, segundo a edição da revista "Veja" desta semana.

O dinheiro, segundo o tio de Castro e ex-diretor dos Correios Marco Antonio de Oliveira disse à revista, era parte da propina distribuída na Casa Civil após a compra sem licitação, no valor de R\$ 34,7 milhões, de medicamento para combater a gripe suína, em junho de 2009.

Overbilling (public & private sector)

São Paulo, terça-feira, 11 de outubro de 2011

FOLHA DE S.PAULO **poder**

[Texto Anterior](#) | [Próximo Texto](#) | [Índice](#) | [Comunicar Erros](#)

Emenda paga equipamentos superfaturados para hospital

**Aparelhos para unidade de saúde de Registro (SP)
custaram até 500% a mais**

**Governo, que liberou os recursos atendendo a pedido de
deputada, diz que investiga denúncia e enviou caso à
polícia**

Suspected medications cartel (private sector)

16/05/2013 20h48 - Atualizado em 16/05/2013 20h48

Secretarias de Saúde do NE travam batalha contra cartel dos remédios

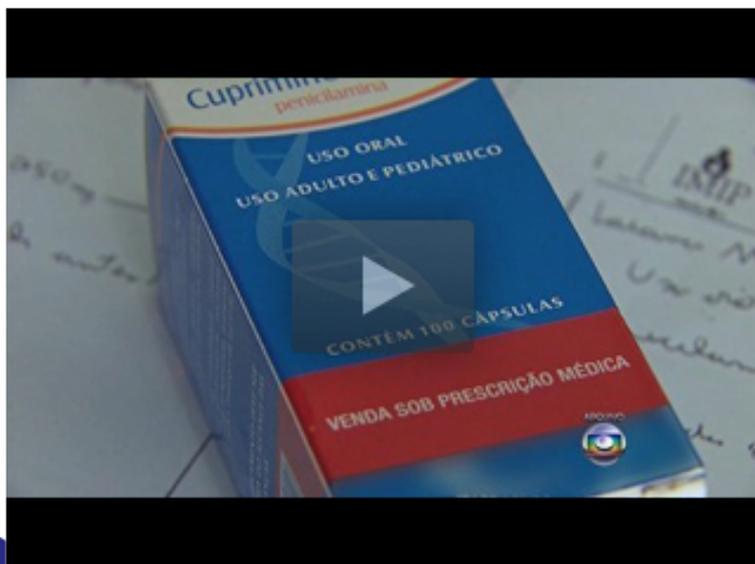
Ministério Público diz que laboratórios escolhem de que licitações participar. Monopólio faz faltarem medicamentos para pacientes transplantados.

Do G1 PE

2 comentários

Tweetar 45

Recomendar 125



A falta de remédios especiais para pacientes transplantados, ou com doenças crônicas, tem causado transtornos constantes à população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS). Secretários de saúde do Nordeste se reuniram, nesta quinta-feira (16), no Recife, para encontrar uma forma de resolver este problema. A primeira ideia já surgiu: a criação de um consórcio entre os nove estados da região para comprar medicamentos.

Relationship between Industry & Professionals (private sector)

Is psychiatry committing 'professional suicide'?

TIME

By Maia Szalavitz, TIME.com

October 9, 2012 — Updated 1409 GMT (2209 HKT)



Drug companies must reveal which doctors have taken any payment or gift from them worth more than \$10.

STORY HIGHLIGHTS

- Psychiatrist says failing to address close relationship with pharmaceuticals is dangerous
- In 2004, pharmaceutical companies spent about \$58 billion on marketing
- Nearly half of all continuing medical-education classes are sponsored by the industry

(TIME.com) -- British psychiatrist and Big Pharma gadfly David Healy is so controversial amongst his colleagues that some have tried to have his medical license revoked — but there he was, speaking at the American Psychiatric Association's (APA) second largest annual meeting at a well-attended session on conflicts of interest.

"It's a miracle that I was asked along to give a talk [here], and I'm extremely grateful," Healy said.

An Approach to the Legal Framework (deficiencies)

- ✓ Federal Law nº 12.846/2013
- ✓ **A Presidential Decree**, not issued yet, will regulate the above law.
- ✓ The Federal Law and regulations are intended to **facilitate regulation** at the level of **states** and **municipalities**.
- ✓ **Lobbying** (lack of legal regulation).
- ✓ **Political reform**: need of sound regulation of election campaign financing.

Scope of the Presidential Decree (clarifying a range of issues)

- ✓ **Effective E&C program:** parameters for **evaluating** an Ethics & Compliance program.
- ✓ **Guidelines for fine application:** objective criteria.
- ✓ **National plan:** role of the Office of the Comptroller General (**CGU**) in designing a national plan for applying the law.
- ✓ **Prevention of conflicts:** among public authorities as to the assignment for opening an administrative case of **accountability**, conducting an investigation of **responsibility**, and reaching **leniency agreements**.

Scope of the Presidential Decree (clarifying a range of issues)

- ✓ **Cooperation among government bodies:** of all levels and branches, including international bodies, in order to strengthen compliance policies.
- ✓ **E&C for government enterprises and regulated market:** official initiatives for economic sectors under greater legal requirements.
- ✓ **Attention for small business:** facilitation for the adoption of good practices by **small and middle businesses** avoiding disproportionate cost.

Role of the Public Prosecution as to Law & Regulatory Development

- ✓ **Coordination of initiatives:** among offices of the **State** Prosecutions, in order for all the states and municipalities (over 200.000 inhabitants) to enact laws against corruption.
- ✓ **Suggestions of law improvements:** in order for governments in all levels to improve their laws and regulatory decrees.

“Federal Public Prosecution proposes to include public companies in Anti-Corruption Law”



Sign in Login

Fundado em 1891

JORNAL DO BRASIL

O primeiro jornal 100% digital do país

Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014

Curtir 138 mil +1

Capa País Rio Economia Internacional Esportes Ciência e Tecnologia Cultura Colunistas Fotos e Vídeos J Blogs

País

buscar notícia buscar

03/02 às 16h39 - Atualizada em 03/02 às 16h42

MPF propõe ao Planalto enquadrar empresas públicas na Lei Anticorrupção

Jornal do Brasil
Luiz Orlando Carneiro

+A -A

A pedido da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (consumidor e ordem econômica), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ofício à Casa Civil da Presidência da República com sugestão para que - na regulamentação da [Lei Anticorrupção](#) (Lei 12.846/2013), que acabou de entrar em vigor - as empresas estatais sejam incentivadas a adotar os mesmos procedimentos exigíveis das empresas privadas. As pessoas jurídicas que atuem em setores regulados também seriam compelidas a adotar os mecanismos e procedimentos internos de integridade, previstos no art. 7º, inciso 8, da nova lei.

Role of the Public Prosecution as to E&C Program

- ✓ **Recommendation to regulatory authorities:** in order for them to encourage **regulated firms** to adopt an adequate **standard** in E&C program.
- ✓ **Consultations with business associations:** in order to foster, in partnership, the **compliance culture** among corporations.
- ✓ **Collective actions:** efforts to encourage the establishment of collective actions to promote compliance.
- ✓ **Conduct adjustment:** in specific cases, public prosecutors may require the firm to adopt an E&C program or to improve an existing one, through a *conduct adjustment agreement*.

Role of the Public Prosecution as to Law Enforcement

- ✓ **Disregard of legal entity:** when applicable.
- ✓ **Judicial remedies:** lawsuits aiming forfeiture of property and rights, suspension or prohibition of activities, compulsory dissolution, and prohibition of access to public incentives.
- ✓ **Remaining criminal & administrative offenses:** investigation of residual offenses, beyond the scope of anti-corruption laws.
- ✓ **Legal action against omission of authorities:** in case an authority has failed to act as required by law, he or she may be prosecuted.

Final Remarks

In defense of the market integrity

✓Corporate bribery:

- ✓ Affects the **price** of goods and services directly;
- ✓ Distorts **competition**;
- ✓ May be a **means** of gaining business and political power;
- ✓ In the long term, it leads a country to a **high-price economy** and, eventually, to **ruin**;
- ✓ Thus, everybody **loses**.

3ª Câmara de Coordenação e Revisão
“Consumidor e Ordem Econômica”
*(3rd Chamber of Coordination and Revision
“Consumer Rights and Economic Affairs)*

Lema/Motto:

“Em Defesa da Integridade do Mercado”
(In Defense of the Market Integrity)



<http://3ccr.pgr.mpf.mp.br/>

Thank you!



fonseca@mpf.mp.br

