

## MESTRADO PROFISSIONAL | PROFA. DRA. HELOISA ESTELLITA

### Responsabilidade penal individual dos dirigentes de empresas

2017 | Responsabilidade penal individual dos dirigentes de empresas: impactos da organização empresarial na responsabilidade penal, critérios de imputação e possibilidades de contenção da disseminação da responsabilidade

#### EMENTA DA DISCIPLINA

---

Ementa: A disciplina de crimes econômicos para o ano de 2017 cuidará do tema da responsabilidade penal individual dos dirigentes de empresas (administradores de direito ou de fato) e dos critérios atualmente oferecidos para a sua afirmação ou negação. A prática de crimes no contexto do exercício de atividade econômica organizada na forma de sociedade empresária, âmbito dominado pela divisão de funções e tarefas, implica na contribuição de várias pessoas para a ocorrência do resultado ilícito, seja por meio de contribuições comissivas ou omissivas. Essa nota comum apresenta vários desafios para a afirmação de uma responsabilidade penal, calcada que está na imputação individual e subjetiva de um resultado a um sujeito culpável. Esses desafios serão examinados tanto sob o ponto de vista das estruturas horizontais de organização, a chamada “departamentalização”, na qual dirigentes atuam lado a lado; como sob o ponto de vista das estruturas verticais, ou de subordinação, nas quais há a delegação de funções para as camadas hierarquicamente inferiores da organização da empresa. Em ambas as estruturas, as contribuições podem ser comissivas, ou seja, praticadas por uma ação (dar uma ordem, executar uma tarefa etc.), como omissivas (deixar de evitar a prática de um crime, não determinar a manutenção de equipamentos perigosos etc.). Como a responsabilidade penal pode atingir, ou não, os dirigentes nessas estruturas, será tema de exame e debate não só sob o ponto de vista do tipo objetivo, mas igualmente do tipo subjetivo, ou seja, como se dá a formação do dolo ou da culpa nessas estruturas. A análise de todos esses elementos revelará o quanto a estruturação da administração das empresas -- sejam elas de pequeno, médio ou grande porte -- tem impactos na distribuição da responsabilidade penal por suas diversas camadas hierárquicas na hipótese de prática de um crime relativo às suas atividades. Demonstrará, ainda, e por outro lado, que uma estruturação clara, determinada e transparente pode conter a disseminação da responsabilidade penal no interior da empresa, o que se sói chamar de “criminal compliance”. Para que esse conhecimento seja incorporado ao repertório dos alunos, a metodologia da disciplina será composta por aulas teóricas, para fornecimento dos conceitos estruturantes da responsabilidade penal individual, e por seminários práticos, nos quais os alunos analisarão a estrutura de empresas com as quais têm familiaridade, identificarão suas qualidades e deficiências quanto à disseminação da responsabilidade penal e farão sugestões para seu aprimoramento. Figuras penais específicas da criminalidade econômica como os crimes tributários, de lavagem de capitais e de corrupção serão analisadas no decorrer do curso no contexto dos casos mencionados nas aulas teóricas e também nos seminários de casos concretos, com isso conectando-se diretamente aspectos da Parte Geral e da Parte Especial do Direito Penal Econômico.

Especialmente o tema da responsabilidade penal dos dirigentes de empresas, mas também os impactos da autorregulação (governança e *compliance*) na responsabilidade por omissão (infração do dever de vigilância) são os temas centrais das pesquisas desenvolvidas pela docente, daí a conexão da disciplina com sua área de pesquisa.

## PROGRAMA DE AULAS

1	Introdução
Sinopse da aula	Apresentação do curso. Distribuição dos seminários. Uma visão geral sobre a criminalidade econômica: desafios, propostas de enfrentamento e algumas figuras típicas. Pressupostos básicos da responsabilidade penal.
Leitura obrigatória	ESTELLITA, Quando o crime se oculta na empresa: as peculiaridades dos delitos que são cometidos por corporações. Folha de S. Paulo, Ilustríssima, 1/11/2015.
Leitura complementar	GREEN, S. P., Lying, cheating, and stealing: a moral theory of White-collar crime, p. 21-47.

2	Corrupção e crimes correlatos
Sinopse da aula	Criminalização da corrupção e de seus reflexos no direito penal brasileiro.
Leitura obrigatória	ESTELLITA, Heloisa, PAULA JÚNIOR, Aldo de. Consequências tributárias e penais-tributárias da corrupção. Em: LEITE, Alair, TEIXEIRA, Adriano (org.). Crime e Política: corrupção, financiamento irregular de partidos políticos, caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. São Paulo: FGV, 2017, no prelo.  GRECO, Luís, TEIXEIRA, Adriano. Aproximação a uma teoria da corrupção. Revista do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, v. 1, 2017, p. 59-88.
Leitura complementar	QUANDT, Algumas considerações sobre os crimes de corrupção ativa e passiva: a propósito do julgamento do “Mensalão” (APn 470/MG do STF), <i>RBCCRIM</i> , v. 106, 2014.

3	Lavagem de Capitais
Sinopse da aula	O crime mais grave e mais facilmente imputado aos dirigentes de empresa atualmente é o de lavagem de capitais. Isso se deve ao espectro de condutas que podem ser alcançadas pelo tipo e, ainda, às disposições que relaxam a conexão com o crime antecedente. A sofisticação de muitos processos de lavagem envolve o recurso à consultoria jurídica, razão pela qual este será tema de discussão nesta aula.
Leitura	ESTELLITA, Advocacia e lavagem de capitais: considerações sobre a conveniência da

obrigatória	autorregulamentação, em ESTELLITA (coord.), Exercício da advocacia e lavagem de capitais: advogados como sujeitos obrigados e como acusados pela prática de lavagem de capitais, Editora FGV, 2016, p. 11-42.
Leitura complementar	INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION, A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering, 2014.

<b>4</b>	<b>Responsabilidade individual dos dirigentes (I)</b>
Sinopse da aula	<b>Fragmentação da prática da conduta típica em ambientes de divisão de trabalho e de funções.</b> Estruturas horizontais e verticais. Responsabilidade por comissão (ação). Concurso de agentes em crimes comissivos (Teoria do domínio do fato). Decisões colegiadas.
Leitura obrigatória	GRECO, Luís; TEIXEIRA, Adriano, Autoria como realização do tipo: uma introdução à ideia de domínio do fato como fundamento central da autoria no direito penal brasileiro. In: GRECO, Luís. et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 47–80.  GRECO, Luís; ASSIS, Augusto. O que significa a teoria do domínio do fato para a criminalidade de empresa. In: GRECO, Luís. et al. Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p.81-122.

<b>5</b>	<b>Responsabilidade individual dos dirigentes (II)</b>
Sinopse da aula	<b>Fragmentação da prática da conduta típica em ambientes de divisão de trabalho e de funções.</b> Responsabilidade por omissão. Delegação e seus efeitos penais. Omissões psicologicamente intermediadas.
Leitura obrigatória	DEMETRIO CRESPO, <b>Responsabilidad penal por omisión del empresario</b> , Madrid: Iustel, 2009, p. 34–50. OK

Leitura complementar	<p>SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre a posição de garantidor nos delitos de omissão imprópria – possibilidades histórico-dogmáticas, materiais e direito comparado para escapar de um caos. In.: Estudos de direito penal e direito processual penal e filosofia do direito. Coord. Luís Greco. Trad. Alair Leite. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 159-181. OK</p> <p>SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, PASTOR MUÑOZ, Nuria, MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. La responsabilidad penal de los administradores. Em: La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital. Madrid: La Ley, 2011, p. 1-33. [edição eletrônica]</p>
----------------------	---

<b>6</b>	<b>Responsabilidade individual dos dirigentes (III)</b>
Sinopse da aula	<b>Fragmentação da prática da conduta típica em ambientes de divisão de trabalho e de funções: impactos no âmbito do tipo subjetivo.</b> Dolo, dolo eventual, cegueira deliberada e culpa. Delegação de funções no ambiente empresarial e seus reflexos penais: a importância do fluxo de informações
Leitura obrigatória	RAGUÉS I VALLÈS, Ramon, Atribución de responsabilidad penal en estructuras empresariales. Problemas de imputación subjetiva, <b>Revista de Derecho Penal</b> , v. 1, p. 201-231, 2002.
Leitura complementar	RAGUÉS I VALLÈS, Ramon, La doctrina de la ignorancia deliberada y su aplicación al derecho penal económico empresarial, <i>in</i> : SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; MIRÓ LLINARES, Fernando (Orgs.), <b>La teoría del delito en la práctica penal económica</b> , Madrid: La Ley, 2013, p. 287-320.

<b>7</b>	<b>Juntando tudo: análise de estruturas societárias e seus impactos na responsabilidade penal de seus dirigentes</b>
Sinopse da aula	Sociedades anônimas e sociedades limitadas. Como as regras de governança se relacionam com a responsabilidade penal?
Leitura obrigatória	SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, PASTOR MUÑOZ, Nuria, MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel. La responsabilidad penal de los administradores. Em: La responsabilidad de los administradores de sociedades de capital. Madrid: La Ley, 2011, p.

1-33. [edição eletrônica] (v. aula 5)

<b>8</b>	<b>Responsabilidade penal das pessoas jurídicas: uma resposta às dificuldades da imputação individual da responsabilidade penal?</b>
Sinopse da aula	Análise de modelos de responsabilidade penal da pessoa jurídica e discussão sobre sua conveniência e adequação como resposta à criminalidade econômica.
Leitura obrigatória	SILVA SÁNCHEZ, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: la discusión político-criminal y de los modelos teóricos, em: SILVA SÁNCHEZ, <i>Fundamentos del derecho penal de la empresa</i> , 2ed., B de F, 2016, p. 85 e ss.
Leitura complementar	HASNAS, The centenary of a mistake: one hundred years of corporate criminal liability, <i>American Law Review</i> , 2009.

## AVALIAÇÃO

---

### Composição da avaliação

Assiduidade, participação e leitura dos textos obrigatórios (20%)

Seminário (em grupos) (40%)

*Paper* (40%)

### Forma da avaliação

O seminário e o *paper*, que poderão ser feitos em grupos a depender do número de alunos, deverão tratar do mesmo tema e serem feitos na forma de artigo científico para (desejável) posterior publicação. Será especialmente valorizado o *input* oriundo de suas áreas de concentração/tema de pesquisa dos alunos.

## PROFESSORA

---

### Heloisa Estellita

Professora da FGV DIREITO SP - Escola de Direito de São Paulo. Pós-doutorado na Faculdade de Direito da Universidade Ludwig-Maximilian de Munique e na Universidade de Augsburg com

financiamento da CAPES e da Fundação Alexander von Humboldt. Doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista. Desenvolve pesquisas na área de Direito Penal Econômico. Foi pesquisadora no Instituto Max Planck para o Direito Penal Internacional e Estrangeiro (Freiburg, Alemanha). Foi *Visiting Professional* no Tribunal Penal Internacional e assessora da Assembleia dos Estados-Parte do mesmo tribunal. Foi assessora de Ministro no Supremo Tribunal Federal.

Contato: [heloisa.estellita@fgv.br](mailto:heloisa.estellita@fgv.br)

## OUTRAS INFORMAÇÕES

---

### GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM DIREITO PENAL ECONÔMICO

A FGV DIREITO SP tem um grupo de pesquisa em Direito Penal Econômico que promove reuniões periódicas para discussão sobre temas da área. Essas reuniões são abertas a quaisquer interessados e são informais. Sobre as atividades desse grupo, consulte: <http://direitosp.fgv.br/grupo-ensino-pesquisa-direito-penal-economico>. Para ser informado sobre as reuniões, acompanhe os posts nesta página <https://www.facebook.com/HeloisaEstellitaFGV>

### BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Podem ser consultados, também, ilustrativamente<sup>1</sup>:

ACHENBACH; RANSIEK (HRSG.), **Handbuch Wirtschaftsstrafrecht**, 3. Auflage. München: C.F. Müller, 2012.

FELDENS, Luciano; ESTELLITA, Heloisa; WUNDERLICH, Alexandre (org.), **Direito penal econômico e empresarial: estudos dos grupos de pesquisa em direito penal econômico e empresarial da PUCRS e da FGV Direito SP**, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

FIGUEIREDO DIAS, Jorge de, **Direito Penal: parte geral - Tomo I - Questões fundamentais, a doutrina geral do crime**, 2a. ed. Coimbra: Coimbra, 2007.

GARCÍA CAVERO, Percy. **Derecho penal económico: parte general**. 2 ed. [s.l.]: Grijley, [s.d.].

KUDLICH, Hans; OGLAKIOGLU, Mustafa Temmuz, **Wirtschaftsstrafrecht**, 2. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014.

ROXIN, Claus, **Derecho penal - parte general - tomo II: especiales formas de aparición del delito**, Madrid: Civitas, 2014.

---

<sup>1</sup> Consultar a biblioteca da Escola para outras obras sobre Direito Penal Econômico em geral, como sobre os temas específicos.

SANTOS, Juarez Cirino dos, **Direito penal: parte geral**, 3. ed. Curitiba: ICPC ; Lumen Juris, 2014.

SCHÜNEMANN, Bernd, Los fundamentos de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de las empresas, *in*: **Temas actuales y permanentes del derecho penal después del milenio**, Madrid: Tecnos, 2002, p. 129 ss.

SCHÜNEMANN, Bernd, **Unternehmenskriminalität und Strafrecht**, München: Carl Heymanns Verlag, 1979.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María; MIRÓ LLINARES, Fernando (Orgs.). **La teoría del delito en la práctica penal económica**. Madrid: La Ley, 2013, p. 287–320.

WITTIG, Petra, **Wirtschaftsstrafrecht**, 2. Auflage. München: C. H. Beck, 2011.

Outras fontes:

- **Revistas e repositórios digitais**

- RECPC: <http://criminnet.ugr.es/recpc/>
- Indret (Derecho penal): <http://www.indret.com/es/>
- Diritto Penale Contemporaneo: <http://www.penalecontemporaneo.it/>
- ZIS: <http://www.zis-online.com/> (vá ao ícone “pagina en español”)
- Revista da Externado: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=derpen>
- Revista Liberdades: [revistaliberdades.org.br](http://revistaliberdades.org.br)
- HRRS: <http://www.hrr-straftrecht.de/hrr/>
- SSRN: <http://www.ssrn.com/en/>
- <https://dialnet.unirioja.es/> (pode-se inscrever para receber boletim de novidades de artigos publicados nas revistas indexadas pelo serviço, que incluem as revistas mais importantes de diversos países da Europa)
- <http://www.ibraspp.com.br/revista/index.php/RBDPP/index>
- Revista da DIREITO GV (GV): <http://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/revista-direito-gv>
- Revista Eletrônica de Direito Penal & Política Criminal: <http://seer.ufrgs.br/index.php/redppc/index>

- **Outros periódicos**

- Revista Brasileira de Ciências Penais (RT/IBCCRIM)

- **Bibliotecas**

- Biblioteca da Direito GV com acesso a bancos de dados internacionais (JAsTOR, Hein Online, Springerlink)
- Instituto Brasileiro de Ciências Criminais: [www.ibccrim.org.br](http://www.ibccrim.org.br)

No link <http://201.23.85.222/biblioteca/> o IBCCRIM disponibiliza consulta completa a seu acervo (talvez o maior e o mais atualizado do país) cadastrada com um dos mais completos sistemas de indexação. Associados podem ter acesso a artigos já digitalizados e também fazer pesquisas na Biblioteca, na sede do Instituto.