

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa (G.DPEE)

1. *Eventos realizados*

Hello, Cripto!

Seminário, realizado em 08 de abril de 2020, com professores e pesquisadores da FGV DIREITO SP sobre a incidência ou não da regulação de mercado de capitais sobre os criptoativos e suas possíveis consequências penais. Participantes: Heloisa Estellita, Viviane Muller Prado, Isac Costa e Marcos Galileu Lorena Dutra. Acesse em: <https://www.youtube.com/watch?v=SdqkMh6bcu8&t=1s>

e-Seminários: Abertura com o professor Luís Greco

Encontro do G.DPEE (Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa da FGV Direito SP) com o Professor Luís Greco, mediado pelo professor Adriano Teixeira, por ocasião do lançamento da obra Direito Penal - Parte Geral, escrita por Luís Greco e Claus Roxin. Acesse em: <https://www.youtube.com/watch?v=AP2207bV45k>

Obstrução de Justiça:

Seminário sobre o crime de obstrução de justiça, artigo 2º, § 1º da lei 12.850/2013, realizado com professores Adriano Teixeira, Luciano Feldens, Rodrigo de Grandis e Fernanda Tórtima. O evento aconteceu em 10/09, às 17h30, e foi transmitido ao vivo no Youtube através do canal do Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa da FGV Direito SP. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OdsRC-KgMO4>

Direito Penal da Medicina – Ciclo de Seminários:

No dia 28/10, foi iniciado o ciclo de seminários para discutir o recém-lançado livro "Direito Penal da Medicina", organizado pelas professoras Flávia Siqueira e Heloisa Estellita. Os encontros foram realizados com autoras e autores e um convidado especial nas datas de 28/10, 04/11, 11/11 e 18/11. O ciclo pode ser acessado em: <https://www.youtube.com/watch?v=nAbMlgpg1GE&t=22s>

2. Artigos em periódicos científicos publicados com as contribuições e projetos de pesquisa em 2020

Policimento preditivo: em defesa dos “verdadeiros positivos”

GLESS, Sabine. Policiamento preditivo: em defesa dos "verdadeiros-positivos". Tradução de Heloisa Estellita e Miguel Lima Carneiro. Revista Direito GV, v. 16,n. 1, jan./abr. 2020.

Criptoativos e lavagem de dinheiro

ESTELLITA, Heloisa. Criptomoedas e lavagem de dinheiro. Resenha de: GRZYWOTZ, Johanna. VirtuelleKryptowährungen und Geldwäsche.Berlin: Duncker & Humblot, 2019.Revista Direito GV, v. 16, n. 1, jan./abr.2020, e1955. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201955>.

3. Livros ou capítulos de livros publicados com as contribuições de projetos de pesquisa em 2020

Bitcoin e lavagem de dinheiro: uma aproximação - CryptoLaw – Inovação, Direito e Desenvolvimento

ESTELLITA, Heloisa. Bitcoin e lavagem de dinheiro: uma aproximação. In: Cryptolaw – Inovação, Direito e Desenvolvimento. Org.: COSTA, Isac Silveira da; PRADO, Viviane Muller; GRUPENMACHER, Giovana Treiger. 1º ed. São Paulo: Almedina, 2020.

4. Projetos de pesquisa

Responsabilidade Sancionatória da Pessoa Jurídica:

A responsabilização, mediante imposição de sanções, de pessoas jurídicas por infrações penais praticadas por seus administradores ou empregados já não é mero anseio político-criminal, mas sim uma realidade em expansão, observável internacionalmente. Todavia, reina um caos regulatório no tocante a essa responsabilização com uma série de diplomas normativos que preveem sanções a pessoas jurídicas, porém de distintas maneiras, sob regras de conteúdos diversos, atribuindo-se competência de processamento e execução das sanções a diferentes autoridades pública. Em um estado de direito (liberal), os direitos dos envolvidos, sobretudo quando se trata da previsão e imposição de sanções, não podem depender da boa-fé ou da boa-vontade dos órgãos de persecução, mas devem ser resguardados

pela lei. Com o projeto, pretende-se confeccionar um anteprojeto de lei, contendo uma proposta de código sancionatório de pessoas jurídicas por infrações penais.

O projeto, coordenado pelo professor Adriano Teixeira, encontra-se disponível em:

https://f9bd0e83-a822-4153-b37f-e5b1a0fe00c3.usrfiles.com/ugd/f9bd0e_2dce0d92a77f42b7a2c5baba61a0a58b.pdf

Lavagem de Dinheiro e Advocacia:

O Projeto Lavagem de Dinheiro e Advocacia, em desenvolvimento por alunos e professores do Mestrado Profissional em Direito Penal Econômico da FGV Direito SP, examinará as relações entre exercício da advocacia e a lavagem de capitais e apresentará propostas para melhor solução dos conflitos surgidos nos pontos de convergência entre esses temas.

O 1º Relatório do projeto foi publicado na página do grupo:

<https://www.gdpee.com.br/lavagem-e-advocacia>

Foi noticiado no Valor Econômico e no Consultor Jurídico. Acesse em:

<https://valor.globo.com/br/economia/coluna/maria-cristina-fernandes-uma-norma-contras-consultores-do-crime.ghtml>

<https://www.conjur.com.br/2020-nov-27/pls-buscam-responsabilizar-advogados-lavagem-sao-fracos>

E foi mencionado na Proposta de Regulamentação Anti-Lavagem apresentada ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pelo Conselheiro Juliano Breda. Notícia sobre a proposta com link para acessá-la em: <https://www.conjur.com.br/2020-dez-07/proposta-preve-advogado-comunique-operacoes-suspeitas-clientes>

5. Atividades

Disciplina - Projeto Multidisciplinar Regulando Criptoativos

No primeiro semestre de 2020, um grupo de 20 alunos e alunas da graduação da FGV Direito SP, sob orientação das professoras Dr^a Heloisa Estellita e Dr^a Viviane Muller Prado, aprofundou-se no estudo de aspectos selecionados do grande tema "Regulando Criptoativos". Para isso, contaram com o apoio essencial de diversos profissionais da iniciativa privada e de órgãos públicos, nomeados no documento abaixo. Os quatro projetos que foram elaborados são:

- Nota técnica: análise comparativa dos projetos de lei da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre a regulação de criptoativos
- Quais são as observações relevantes sobre ICOs a serem consideradas pelo regulador brasileiro?
- Desafios regulatórios das ICOs: a experiência norte-americana e o cenário brasileiro
- Evadindo divisas com Bitcoins? Uma matriz para a avaliação do risco de prática de evasão de divisas

Os projetos finalizados compuseram uma publicação, que pode ser encontrada aqui:

https://9d0661cd-0601-457c-ae0b-aa9a345f2445.filesusr.com/ugd/f9bd0e_a373db4c924d43de9fab4d91a8baed8f.pdf

Um dos produtos também foi publicado no Jota.Info. Acesse em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-em-foco/evadindo-divisas-com-bitcoins-02112020>

e-Seminários

O projeto “e-Seminários” foi desenvolvido no segundo semestre de 2020 e reuniu grupo pessoas interessadas em temas de de Direito Penal Econômico. Foram realizados encontros virtuais com professores convidados, brasileiros e estrangeiros, e leituras previamente indicadas. Os encontros virtuais foram às quartas-feiras, a cada três semanas, com duração de 2 horas, nos quais houve uma exposição inicial sobre o tema pelo professor convidado e, na sequência, uma discussão guiada por textos que os membros do grupo leram previamente.

Os encontros contaram com a presença dos professores Alejandra Verde (Universidad San Andres, Argentina), Rodrigo de Grandis (FGV), Alaor Leite (Humboldt de Berlin), Gabriel Perez Barberá (Ministério Público, Argentina) e Peter Alldridge (Queen Mary University, Londres).

Grupo de Estudos em Direito Penal - Gutachtenstil

É um grupo de estudos fundado em 2019 por duas alunas da graduação em Direito da FGV, Rafaella Pereira e Ana Carolina Said. O GEDP busca expandir o debate jurídico e acadêmico de temas normalmente não contemplados nos currículos tradicionais do curso de direito. O tema da edição de 2020 foi "Concurso de agentes: problemas de autoria e participação" e os encontros foram conduzidos pelo Guilherme Goés, ex-aluno da FGV, mestre e doutorando pela Universidade Humboldt de Berlin. Ao todo, foram 11 encontros, destinados a abordar temas específicos de penal pelo método

de resolução de casos (*Gutachtenstil*). As aulas foram quinzenais, e aconteceram sempre às quartas-feiras, das 18h até 19h30, por meio da plataforma Zoom. Foram aceitos alunos de graduação de todas as faculdades de São Paulo no GEDP e todos os participantes aprovados receberam certificado de participação.

Algumas das resoluções de caso mais bem avaliadas foram publicadas aqui:

https://f9bd0e83-a822-4153-b37f-e5b1a0fe00c3.usrfiles.com/ugd/f9bd0e_3f95a6bc533d4ae3b8f3771660fc96cd.pdf

Esta é uma atividade permanente do grupo e seus produtos são publicados nesta página: <https://www.gdpee.com.br/guta>

5. Apresentações de trabalho em eventos acadêmicos com as contribuições com projetos de pesquisa em 2020

IV Simpósio Nacional de Iniciação Científica do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais

A iniciação científica “Criptoativos e seu Incremento de Risco para a Lavagem de Capitais: Um Panorama sobre a Regulação na Alemanha, Suíça e Brasil”, de Douglas Norkevicius, orientado pela professora Heloisa Estellita, foi selecionada para apresentação no IV Simpósio Nacional de IC do IBCCRIM.

Acesse aqui: <https://www.youtube.com/watch?v=P5q4GZyd3Gw>

XI Congresso Internacional da ABraSD – Direitos Humanos e Política Fiscal

A iniciação científica “Criptoativos e seu Incremento de Risco para a Lavagem de Capitais: Um Panorama sobre a Regulação na Alemanha, Suíça e Brasil”, de Douglas Norkevicius, orientado pela professora Heloisa Estellita, foi selecionada para apresentação no XI Congresso Internacional da ABraSD, no grupo de pesquisa Direitos Humanos e Política Fiscal.

São Paulo, janeiro de 2021.

Heloisa Estellita

Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa da FGV Direito SP