

MESTRADO PROFISSIONAL

DIREITO PENAL ECONÔMICO

CRIMES ECONÔMICOS

Prof. Dr. Adriano Teixeira

EMENTA DA DISCIPLINA

O estudo profundo e sistematizado dos delitos em espécie é de fundamental importância no estudo do Direito Penal, pois garante o desenvolvimento e concretização dos elementos do tipo, aproximando-se ao máximo do conhecimento da linha tênue que divide o proibido do permitido. No âmbito do Direito Penal Econômico, esta importância é ainda maior tendo em vista as especificidades dos delitos que o compõe, normalmente constituídos por tipos penais com elementos de difícil compreensão, em sua maior parte caracterizados como normativos e, em muitos casos, delimitados a partir de outros ramos do Direito, reforçando sua característica assessoria. Ademais, tendo em vista a proliferação de leis penais especiais, o estudo da parte especial do Direito Penal Econômico desafia, com maior intensidade, a compatibilização de todos estes tipos, exigindo um estudo aprofundado do conflito aparente de leis penais e do concurso de crimes. Sendo assim, a disciplina tratará dos principais crimes econômicos – ressalvados os delitos contra o mercado de capitais, objeto de disciplina própria no mestrado profissional. No entanto, afastando-se da tradicional abordagem da parte especial, a disciplina irá propor o estudo de um caso brasileiro real, no qual surgiram discussões sobre a maior parte destes crimes para, a partir dele, introduzir as discussões teóricas sobre os diferentes tipos penais do Direito Penal Econômico.

PROGRAMA

1	02/08	APRESENTAÇÃO DO CURSO. INTRODUÇÃO À PARTE ESPECIAL. CONFLITO APARENTE DE LEIS PENAIS E CONCURSO DE CRIMES
Sinopse da aula		Apresentação do curso e do caso que guiará o semestre. Estudo sobre temas gerais da parte especial, como bem jurídico e estrutura do delito. Estudo sobre o conflito aparente de leis penais e o concurso de crimes como instrumentos para uma correta análise do caso.
Leitura obrigatória		<p>Denúncia e Sentença da AP n. 5008404-30.2015.4.04.7000</p> <p>SCHÜNEMANN, Bernd. O princípio da proteção de bens jurídicos como ponto de fuga dos limites constitucionais e da interpretação dos tipos. In: Schünemann/Greco (coord.). <i>Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito</i>, Marcial Pons: São Paulo, 2013, p. 69-90.</p> <p>(http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=95196)</p> <p>GRECO, Luís. Princípio da ofensividade e crimes de perigo abstrato. Uma introdução ao debate sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. In. <i>Revista Brasileira de Ciências Criminais</i>. Vol. 49, pp 89-147, 2004.</p>
Leitura complementar		ESCUCHURI AISA, Estrella. <i>Teoria del concurso de leyes y de delitos</i> . Granada: Comares, 2004.

2	16/08	CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Sinopse da aula		Estudo das condutas de corrupção ativa e passiva (“Fatos n. 1 e n. 2”) imputadas no caso guia do curso.
Leitura obrigatória		<p>QUANDT, Gustavo de Oliveira. Algumas considerações sobre os crimes de corrupção ativa e passiva a propósito do julgamento do “Mensalão” (APn 470 do STF). In. <i>Revista Brasileira de Ciências Criminais</i>. São Paulo: RT, n. 22, v. 106, jan.-fev. 2014.</p> <p>(https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/rt-online-revista-dos-tribunais-online).</p> <p>LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano. GRECO, Luís. A amplitude do tipo penal da corrupção passiva. Comentários ao REsp nº 1.745.410/SP julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. In. <i>JOTA</i>. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-amplitudedo-tipo-penal-da-corrupcao-passiva-26122018.</p>

Leitura complementar	<p>GRECO, Luís. TEIXEIRA, Adriano. Aproximação a uma teoria da corrupção. In. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano (org.). <i>Crime e política</i>. São Paulo: FGV, 2017, p. 19-51. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=90077.</p> <p>QUANDT, Gustavo de Oliveira. O crime de corrupção e a compra de boas relações. In. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano (org.). <i>Crime e política</i>. São Paulo: FGV, 2017. pp. 61-72. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=90077.</p> <p>SCALCON, Raquel Lima. O conceito penal de funcionário público no direito brasileiro e alemão: uma proposta de interpretação restritiva do termo emprego público em empresas estatais (artigo 327, caput, do CP). In. <i>Revista de estudos criminais</i>. São Paulo: Síntese, vol. 72, ano XVIII, 2019, pp. 111-145. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=62765.</p>
----------------------	--

3	30/08	CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Sinopse da aula	Estudo das condutas de gestão fraudulenta (“Fato n. 03”) imputadas no caso guia do curso.	
Leitura obrigatória	<p>BITENCOURT, Cezar Roberto. BREDA, Juliano. <i>Crimes contra o sistema financeiro nacional & contra o mercado de capitais</i>. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 56-69. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=79183</p>	
Leitura complementar	<p>CAVALI, Marcelo Costenaro. Gestão fraudulenta: tutela de um bem jurídico difuso por meio de um crime de perigo abstrato. Tipicidade e imputação objetiva. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; RASSI, João Daniel (Org.). <i>Estudos em homenagem a Vicente Greco Filho</i>. São Paulo: LiberArs, 2014, pp. 367-385</p> <p>GRECO, Luís. Dolo e gestão temerária (art. 4º, parágrafo único, Lei 7.492/86). In. <i>Boletim do IBCCRim</i>. São Paulo: dez. 2011, v. 19, n. 229.</p> <p>FELDENS, Luciano. Gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira: contornos identificadores do tipo, em: Vilardi/Bresser Pereira/Dias Neto (org.), <i>Crimes Financeiros e correlatos</i>, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 81-113. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=81571</p>	

4	13/09	CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Sinopse da aula	Estudo das condutas de lavagem de dinheiro (“Fato n. 4”) imputadas no caso guia do curso.	
Leitura obrigatória	<p>BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. <i>Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais</i>. 3. ed. São Paulo: RT, 2017. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=89473.</p> <p>BLANCO CORDERO, Isidoro. <i>El delito de blanqueo de capitales</i>. 4 ed. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi, 2015. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=88276</p>	
Leitura complementar	<p>ALLDRIDGE, Peter. The Moral Limits of the Crime of Money Laundering. <i>Buffalo Criminal Law Review</i>, vol. 5, 2001, p. 279-319.</p> <p>HORTA, Frederico/TEIXEIRA, Adriano. Da autolavagem de capitais como ato posterior coapenado: Elementos para uma tese prematuramente rejeitada no Brasil. <i>Revista de Estudos Criminais</i>, vol. 74, Julho/2019, (no prelo).</p>	

5	27/09	CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Sinopse da aula	Análise de caso (a definir).	
Leitura obrigatória	GRECO, Luís. ESTELLITA, Heloisa. Empresa, quadrilha (art. 288 do CP) e organização criminosa: Uma análise sob a luz do bem jurídico tutelado. In. <i>Revista Brasileira de Ciências Criminais</i> , ano 19, vol. 91, jul./ago., pp 393-409, 2011.	
Leitura complementar	<p>ESTELLITA, Heloisa. <i>Criminalidade de empresa, quadrilha e organização criminosa</i>. Porto Alegre, RS: Livraria do Advogado, 2009. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=75568</p> <p>CANCIO MELIÁ, Manuel. <i>Delitos de organización</i>. Buenos Aires: B de F, 2008. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=77008</p>	

6	04/10	CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Sinopse da aula	Estudo do caso de inadimplemento do ICMS: STJ, HC nº 399.109/SC, 3ª Seção, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 22.08.2018, DJe 31.08.2018.	
Leitura obrigatória	<p>STJ, HC nº 399.109/SC, 3ª Seção, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 22.08.2018, DJe 31.08.2018 (todos os votos).</p> <p>CARRAZZA, Roque Antonio. O ICMS e o delito capitulado no art. 2., II, da Lei n. 8.137/90: problemas conexos. In: <i>Direito tributário contemporâneo</i>. São Paulo: Atlas, 1995, p. 89-100.</p> <p>CAVALI, Marcelo Costenaro. <i>Cláusulas gerais antielusivas: reflexões acerca de sua conformidade constitucional em Portugal e no Brasil</i>. Coimbra: Almedina, 2006. pp. 26-30.</p>	
Leitura complementar	<p>FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. <i>Tratado de los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social</i>. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=95750.</p> <p>ESTELLITA, Heloisa. PAULA JÚNIOR, Aldo de. Consequências tributárias e penais-tributárias da corrupção. In. In. LEITE, Alaor. TEIXEIRA, Adriano (org.). <i>Crime e política</i>. São Paulo: FGV, 2017. pp. 105-132. http://sb.fgv.br/catalogo-sp/index.asp?codigo_sophia=90077.</p> <p>TOSELLI, Luís Henrique Marotti. A tributação da “propina”, efeitos penais e as práticas adotadas pela fiscalização. In: BOSSA, Gisele Barra; RUIVO, Marcelo Almeida (Orgs.). <i>Crimes contra a ordem tributária: do direito tributário ao direito penal</i>. Brasília: Almedina, 2019, 121-148.</p>	

7	18/08	CRIME DE ESTELIONATO NO DIREITO PENAL ECONÔMICO
Sinopse da aula	Estudo do caso de pirâmide financeira	
Leitura obrigatória	BITENCOURT, Cezar Roberto. <i>Tratado de direito penal</i> . Vol. III. 24. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2018.	
Leitura complementar	TEIXEIRA, Adriano. Der individuelle Schädenseinschlag beim Betrug. In. <i>ZIS-Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik</i> . vol. 05, pp. 305-318, 2016.	

8	08/11	CRIMES DE CORRUPÇÃO PRIVADA E INFIDELIDADE PATRIMONIAL
Sinopse da aula		Estudo de <i>lege ferenda</i> de condutas atípicas no ordenamento brasileiro, mas criminalizadas em outros países.
Leitura obrigatória		<p>GREEN, Stuart. Official and Commercial Bribery: Should they be distinguished? In: Horder/Alldridge (Hrgs.), <i>Modern Bribery Law: Comparative Perspectives</i>, 2013, p. 39-65.</p> <p>TEIXEIRA, Adriano. Crimes de corrupção - Considerações introdutórias sobre o crime de corrupção privada. In: LOBATO, José Danilo. MARTINELLI, João Paulo Orsini. SANTOS, Humberto Souza. (Orgs.). <i>Comentários ao Direito Penal Econômico Brasileiro</i>. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017, v. 1, p. 517-536.</p> <p>TEIXEIRA, Adriano. LEITE, Alaor. O principal delito econômico da moderna sociedade industrial: observações introdutórias sobre o crime de infidelidade patrimonial. In. <i>Revista do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico</i>. Florianópolis: Empório do Direito, 2017, v. 1, p. 15-58.</p>
Leitura complementar		<p>BARDON, Carolina Bolea. El delito de corrupción privada tras la reforma del Código Penal español operada por LO 1/2015, de 30 de marzo. In: Martin/Montiel/Satzger (org.), <i>Estratégias penales y procesales de lucha contra la corrupción</i>, Marcial Pons: Madrid/Barcelona/Buenos Aires/São Paulo, 2018, p. 25-34.</p> <p>BÜLTE, Jens. Corrupción en el sector privado y el llamado “modelo del dueño del negocio”, In: Martin/Montiel/Satzger (org.), <i>Estratégias penales y procesales de lucha contra la corrupción</i>, Marcial Pons: Madrid/Barcelona/Buenos Aires/São Paulo, 2018, p. 35-54.</p> <p>COCA VILA, Ivó. El consentimiento en el derecho penal económico. Un estudio a propósito de los delitos de administración desleal (art. 252 CP) y corrupción en los negocios (art. 288 bis CP). In. <i>Revista General de Derecho Penal</i>, v. 28, 2017.</p> <p>GONTIJO, Conrado. <i>O crime de corrupção no setor privado</i>. São Paulo: LiberArs, 2016.</p>

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

Metodologia

O curso adotará o método de análise de caso, a partir do qual serão retiradas as questões teóricas a serem debatidas em sala. Adotará ainda um método participativo de ensino, que visa não só construção independente do conhecimento, mas autonomia por parte do aluno no aprendizado e no domínio da matéria. Isto demanda **efetiva preparação** dos alunos para cada aula, uma metodologia que é nova para a maioria deles.

Avaliação

10% - *Participação individual*: será avaliada a partir da qualidade das intervenções no decorrer das aulas (10%)¹

10% - *Entrega do sumário de análise do caso*: a cada aula os alunos terão que debater uma parte de um caso concreto que envolveu a prática dos crimes estudados. Sendo assim, deverão entregar um *sumário de análise (Gliederung)*, tal qual aprenderam na disciplina de Fundamentos II, antes de cada aula.

30% - *Relatoria dos textos de leitura obrigatória*: Haverá um relator por aula, sendo sua função realizar apresentação da estrutura geral do crime que será estudado (bem jurídico tutelado, estrutura do delito e questões dogmáticas importantes, com entendimento doutrinário e jurisprudencial). Em seguida, deverá fazer um *link* desta estrutura com o caso tema da aula. Tempo máximo de apresentação **30 minutos**. Um *outline* da apresentação cobrindo esses itens deve ser entregue aos presentes na forma de *handout* antes da apresentação.

30% - *Desempenho da função de debatedor*: Haverá um debatedor por aula, sendo sua função eleger os entendimentos minoritários a respeito dos pontos apresentados pelo relator e apresentar os fundamentos dos autores que assim se posicionam. Ao final, deverá demonstrar quais os impactos destas posições minoritárias no caso tema da aula. Tempo máximo de apresentação **30 minutos**. Um *outline* da apresentação cobrindo esses itens deve ser entregue aos presentes na forma de *handout* antes da apresentação.

PROFESSOR E MONITOR

Prof. Dr. Adriano Teixeira

Professor do Mestrado Profissional da Fundação Getulio Vargas (FGV) São Paulo (Linha Direito Penal Econômico) e professor de pós-graduação lato sensu do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Doutor (summa cum laude) e mestre (LL.M) em Direito pela Ludwig-Maximilians-Universität München (Munique, Alemanha), sob orientação do Prof. Dr. Dr. h.c mult. Bernd Schünemann. Ex-bolsista DAAD/CAPES. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Contato: adriano.teixeira@fgv.br

¹ Entende-se por intervenção qualitativamente positiva aquela que reflita leitura da literatura indicada para a respectiva aula.

Felipe Campana (monitor)

Especialista em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Mestrando em Direito Penal na USP.

Contato: felipe.campana@fgv.br

OUTRAS INFORMAÇÕES

GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM DIREITO PENAL ECONÔMICO

A FGV DIREITO SP tem um grupo de pesquisa em DPE 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>

LITERATURA & OUTROS

- **Revistas e repositórios digitais**

- RECPC: <http://criminnet.ugr.es/recpc/>
- Indret: <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: www.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>
- <http://www.politicacriminal.cl/index.php>
- CAPES - Central de Periódicos - <http://www.periodicos.capes.gov.br/>
- Revista Brasileira de Processo Penal - <http://www.ibraspp.com.br/revista/index.php/RBDPP>
- <http://www.ibdt.org.br/RDTIA/>
- Journal <https://www.compliancedigital.de/short/wij/ejournal-inhalt.html>
- German Law Journal: <http://www.germanlawjournal.com/>
- En letra (Argentina): <https://www.enletrapenal.com/>

- **Bibliotecas**

- Biblioteca da Direito GV com acesso a bancos de dados nacionais (RT Online – com a RBCCrim), internacionais (JAstor, Hein Online, Springerlink) e também faz a Busca Externa de documentos:
 - http://sistema.bibliotecas-sp.fgv.br/bkab_busca_externa.
- Instituto Brasileiro de Ciências Criminais: 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) cadastrado 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.
 - Acesso físico a não associados: <https://www.ibccrim.org.br/noticia/14319-Com-maior-acervo-em-Ciencias-Criminais-da-America-Latina-IBCCRIM-lanca-programa-Biblioteca-Cidada>
- MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES STRAFRECHT
 - <https://www.mpicc.de/de/home.cfm>
 - Pesquisa na base de dados: http://aleph.mpg.de/F?func=file&file_name=find-d&local_base=icl01&con_lng=eng
- UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
 - https://cataleg.upf.edu/*spi
- AQUISIÇÃO DE LIVROS
 - <https://www.marcialpons.es>
 - <https://www.beck-shop.de/>

BIBLIOGRAFIA EXTRA

A Biblioteca da Escola possui inúmeras obras sobre os temas contemplados neste programa e que devem ser objeto de consulta pelos alunos. Alguns destaques, meramente ilustrativos:

CASTELLAR, João Carlos. *Lavagem de dinheiro: a questão do bem jurídico*. Rio de Janeiro: Revan, 2004.

CERVINI SANCHEZ, Raul. *Lei de lavagem de capitais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

COSTA JUNIOR, Paulo Jose da. *Crimes do colarinho branco*. 2. ed São Paulo: Saraiva, 2002.

GARCÍA CAVERO, Percy. *El delito de lavado de activos*. 2. ed. actual. Montevideo: B de F, 2015.

GARIN GIMÉNEZ, Victoria. *La corrupción y el arbitraje*. San Sebastián: Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2018.

GERMÁN BERMEJO, Mateo. *Prevención y castigo del blanqueo de capitales: un análisis jurídico-económico*. Madri: Marcial Pons, 2015.

GÓMEZ MARTÍN, Víctor. MONTIEL, Juan Pablo. SATZGER, Helmut. *Estrategias penales y procesales de lucha contra la corrupción*. Madri: Marcial Pons, 2019.

HERZOG, Felix; ACHELNIK, Olaf (ed.). *Geldwäschegesetz (GwG)*. 3. ed. Munich: C. H. Beck, 2018.

KUBICIEL, Michael. LANDWEHR, Oliver. ROSE, Cecily. *The United Nations Convention Against Corruption. A commentary*. Oxford University Press, 2019.

MAIA, Rodolfo Tigre. *Lavagem de dinheiro: (lavagem de ativos provenientes de crime): anotações às disposições criminais da Lei n. 9.613/98*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

Política criminal y blanqueo de capitales. Madri: Marcial Pons, 2009.

SANTOS, Cláudia Maria Cruz. *A Corrupção de agentes públicos e a corrupção no desporto. A evolução das incriminações penais, a jurisprudência, o tempo para a investigação e a delação premiada*. São Paulo: Almedina, 2018.

SIQUEIRA, Flávio Augusto Maretti Sgrilli. *O delito de lavagem de capitais no direito penal brasileiro e espanhol*. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018.

STESSENS, Guy. *Money laundering: a new international law enforcement model*. Cambridge, Mass.: Cambridge University, 2000.

TORTIMA, José Carlos. *Crimes contra o sistema financeiro nacional: uma contribuição ao estudo da Lei nº 7.492/86*. 2. ed. rev. ampl. atual Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

