

LUCIANO FELDENS

HELOÍSA ESTELLITA

ALEXANDRE WUNDERLICH

(Organizadores)

DIREITO PENAL ECONÔMICO E EMPRESARIAL

Estudos dos Grupos de Pesquisa em Direito Penal Econômico
e Empresarial da PUCRS e da FGV DIREITO SP

EDITORA LUMEN JURIS
RIO DE JANEIRO
2016

Copyright © 2016 by Luciano Feldens
Heloísa Estellita
Alexandre Wunderlich

Categoria: Direito Penal

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Alex Sandro Nunes de Souza

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

Direito Penal Econômico e Empresarial: Estudos dos Grupos de Pesquisa em Direito Penal Econômico e Empresarial da PUCRS e da FGV Direito SP. /Luciano, Feldens, Heloísa Estellita, Alexandre Wunderlich (Organizadores) ... [et al.].- 1. ed. - Rio de Janeiro :Lumen Juris,2016.
188 p. ; 21 cm.

Bibliografia: p. 159-174.

ISBN: 978-85-8440-671-5

1. Direito Penal. 2. Direito Econômico – Regularização. 3. Privatização. 4. Responsabilidade penal – Crime – Lavagem de Dinheiro. I. Feldens, Luciano. II. Estellita, Heloísa. III. Wunderlich, Alexandre. IV. Título.

CDD –341.5

1077564

Sumário

Apresentação.....	1
A conformação constitucional do Acordo Brasil-EUA para intercâmbio de informações relativas a tributos (e a delitos).....	3
<i>Raquel Lima Scalcon</i>	
Primeiras impressões sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária: perspectiva penal da Lei n. 13.254/2016	25
<i>Alexandre Wunderlich</i>	
<i>Renata Machado Saraiva</i>	
<i>Luiza Farias Martins</i>	
A privatização da função investigatória nos delitos empresariais	45
<i>Luciano Feldens</i>	
<i>Eduardo Dalla Rosa Dietrich</i>	
Crimes tributários como antecedentes no delito de lavagem de dinheiro: a questão do produto do crime.....	61
<i>Mariana Tumbiolo Tosi</i>	
Responsabilidade penal da pessoa jurídica na legislação espanhola: inovações introduzidas pela reforma do Código Penal de 2015.....	85
<i>Felipe Mrack Giacomolli</i>	
(Re)discutindo os limites da autonomia material do crime de lavagem de dinheiro: primeiras impressões	99
<i>Tomás Grings Machado</i>	
Crimes instantâneos e crimes permanentes no direito penal econômico.....	115
<i>Helena Regina Lobo da Costa</i>	
Aparatos organizados de poder: breve análise de casos e um panorama da teoria no Brasil.....	137
<i>Luis Eduardo B. K. Al-Contar</i>	
<i>Pedro Marcelino Marchi Mendonça</i>	

A lei dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: problemas e conflitos.....	155
<i>Saulo Sarti</i>	
<i>Paulo Dariva</i>	
A aplicação da legislação anticorrupção norte-americana contra o suborno transnacional (Foreign Corrupt Practices Act) e seus efeitos no Brasil	175
<i>Luciano Vaz Ferreira</i>	
Criminalidade corporativa e diretrizes do Department of Justice (USA): realidades e tendências.....	195
<i>Luciano Feldens</i>	
<i>Marcelo Azambuja Araujo</i>	
A Lei Anticorrupção e os limites entre o direito penal e o direito administrativo sancionador.....	213
<i>Gabriel S. Tosi</i>	
A controversa natureza jurídica do regime sancionatório da Lei nº 12.846/13 – Lei Anticorrupção	227
<i>Eduarda Onzi</i>	
<i>Felipe Cardoso Moreira de Oliveira</i>	
Corrupção: programas de integridade para microempresas e empresas de pequeno porte.....	247
<i>Carlos Edinger</i>	
Formação de cartel e fraude à licitação: uma proposta de solução da antinomia a fim de se evitar o bis in idem	257
<i>Daniel Paulo Fontana Bragagnollo</i>	
<i>Guilherme de Toledo Góes</i>	
Operações suspeitas: o dever de comunicação e a responsabilização do gerente de instituição financeira pelo delito de lavagem de dinheiro	287
<i>Mariana Pacini de Andrade Kappel</i>	
Análise crítica da aplicação da teoria da cegueira deliberada na Ação Penal nº 470.....	297
<i>Letícia Bürgel</i>	