

JULIANO BREDA

**FRAUDE COM ATIVOS VIRTUAIS,
VALORES MOBILIÁRIOS OU FINANCEIROS
E CRIMES CONTRA O MERCADO
DE CAPITAIS**

 **Marcial
Pons**

*Fraude com ativos virtuais, valores mobiliários ou financeiros
e crimes contra o mercado de capitais*

Juliano Breda

Todos os direitos reservados.

Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo – Lei 9.610/1998.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

23-156972

Breda, Juliano

Fraude com ativos virtuais, valores mobiliários ou financeiros e crimes contra o mercado de capitais / Juliano Breda. -- Rio de Janeiro, RJ : Marcial Pons, 2023.

Bibliografia.

ISBN 978-65-85108-08-9

1. Ativos – Financeiros 2. Crimes (Direito penal) 3. Fraude – Brasil
4. Mercado de capitais – Brasil 5. Valores mobiliários – Leis e legislação
I. Título.

CDU – 343.232

© Juliano Breda

© MARCIAL PONS BRASIL LTDA.

www.marcialpons.com.br

Impresso no Brasil

Sumário

I - FRAUDE COM A UTILIZAÇÃO DE ATIVOS VIRTUAIS, VALORES MOBILIÁRIOS OU ATIVOS FINANCEIROS	9
1. Fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros	11
1.1. Considerações preliminares	11
1.2. Bem jurídico tutelado	12
1.3. Sujeito ativo e passivo	14
1.4. Tipo objetivo	15
1.5. Tipo subjetivo	30
1.6. Consumação e tentativa.....	31
1.7. Pena	32
1.8. Aumento de pena na lavagem de capitais	32
1.9. Ação penal e competência.....	34
1.10. Concurso aparente com os crimes financeiros e crimes contra o mercado de capitais. Prestadores de serviços virtuais como instituições financeiras equiparadas e a tipicidade em face da Lei 7.492/86	36

II – CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS	41
2. Manipulação do Mercado de Capitais	43
2.1. Considerações preliminares	43
2.2. Bem jurídico tutelado	53
2.3. Sujeito ativo e passivo	61
2.4. Tipo objetivo	63
2.5. Tipo subjetivo	88
2.6. Consumação e tentativa	95
2.7. Concurso de manipulações do mercado	97
2.8. Lei penal no tempo e descriminalização das condutas ...	100
2.9. Pena	102
2.10. Ação penal e competência	105
3. Uso indevido de informação privilegiada.....	107
3.1. Considerações preliminares	108
3.2. Bem jurídico tutelado	111
3.3. Sujeito ativo e passivo	114
3.4. Tipo objetivo	116
3.5. Tipo subjetivo	125
3.6. Consumação e tentativa.....	126
3.7. Pena	129
3.8. Ação penal e competência.....	129
4. Exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função.....	131
4.1. Considerações preliminares	131
4.2. Bem jurídico tutelado	133
4.3. Sujeito ativo e passivo	133

4.4. Tipo objetivo	133
4.5. Tipo subjetivo	137
4.6. Consumação e tentativa.....	137
4.7. Pena	138
4.8. Ação penal e competência.....	138
5. Disposições gerais sobre as sanções penais nos crimes contra o mercado de valores mobiliários.....	139
Referências	141