



COMENTÁRIOS AO

DIREITO PENAL

ECONÔMICO BRASILEIRO

[Orgs.]

José Danilo Tavares Lobato

João Paulo Orsini Martinelli

Humberto Souza Santos

Copyright © 2017, D'Plácido Editora.
Copyright © 2017, Os autores.

Editor Chefe
Plácido Arraes

Produtor Editorial
Tales Leon de Marco

Capa, projeto gráfico
Tales Leon de Marco

Diagramação
Bárbara Rodrigues da Silva
Christiane Moraes de Oliveira
Enzo Zaqueu Prates

Editora D'Plácido
Av. Brasil, 1843, Savassi
Belo Horizonte – MG
Tel.: 31 3261 2801
CEP 30140-007



WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida,
por quaisquer meios, sem a autorização
prévia do Grupo D'Plácido.

Catálogo na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica

Comentários ao Direito Penal Econômico Brasileiro. LOBATO, José Danilo Tavares; MARTINELLI, João Paulo Orsini; SANTOS, Humberto Souza [Orgs.] -- Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017.

Bibliografia.
ISBN: 978-85-8425-698-3

1. Direito. 2. Direito Penal. I. Título. II. Autores

CDU 340

CDD 342.1

GRUPO
D'PLÁCIDO



*
Rodapé



1106452

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	9
DIREITO PENAL ECONÔMICO - PARTE GERAL	17
1. A EMPRESA É CAPAZ DE AÇÃO? UMA PROPOSTA DE DISCUSSÃO SOBRE A CAPACIDADE DE RENDIMENTO DA CONCEPÇÃO SIGNIFICATIVA DA AÇÃO NO DIREITO PENAL EMPRESARIAL	19
<i>Décio Franco David</i>	
<i>Paulo César Busato</i>	
2. A RESPONSABILIDADE PENAL OMISSIVA DOS DIRIGENTES DE EMPRESAS	45
<i>Augusto Assis</i>	
3. CAUSALIDADE NA OMISSÃO: UM PANORAMA DOS PROBLEMAS DAS OMISSÕES PARALELAS E SUCESSIVAS NA CRIMINALIDADE DE EMPRESA	69
<i>Heloisa Estellita</i>	
4. A CAUSALIDADE NOS DELITOS ECONÔMICOS: UM PANORAMA DAS CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE DO TEMA	115
<i>Bruno de Oliveira Moura</i>	
5. A IMPUTAÇÃO OBJETIVA E SUA APLICAÇÃO NOS DELITOS ECONÔMICOS E EMPRESARIAIS	167
<i>Janice Santin</i>	

6. RESPONSABILIDADE PENAL PELO PRODUTO E IMPUTAÇÃO: DELIMITAÇÃO DE ÂMBITOS DE RESPONSABILIDADE NA EMPRESA PELA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DEFEITUOSOS OU “IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO”	211
<i>Flávia Siqueira</i>	
7. O DOLO NOS CRIMES ECONÔMICOS E EMPRESARIAIS	239
<i>Humberto Souza Santos</i>	
8. DOLO E ERRO NOS DELITOS DE INFIDELIDADE PATRIMONIAL E ADMINISTRAÇÃO DANOSA: VIOLAÇÃO DO DEVER COMO ELEMENTO MISTO – ORA EM BRANCO, ORA DA VALORAÇÃO GLOBAL DO FATO – DO TIPO?	289
<i>Alaor Leite</i>	
9. DO ERRO SOBRE OS ELEMENTOS NORMATIVOS DAS LEIS PENAIS NO DIREITO PENAL ECONÔMICO	313
<i>Frederico Horta</i>	
10. PESSOA JURÍDICA E CULPABILIDADE NO DIREITO PENAL ECONÔMICO	343
<i>Davi de Paiva Costa Tangerino</i>	
11. CULPABILIDADE E PESSOA JURÍDICA	379
<i>Orlandino Gleizer</i>	
12. APROXIMAÇÃO À TEORIA DA PENA NOS CRIMES EMPRESARIAIS	407
<i>Marcelo Almeida Ruivo</i>	
13. PUNIBILIDADE E DELITOS ECONÔMICOS	421
<i>Érika Mendes de Carvalho</i>	
CRIMES EM ESPÉCIE NO DIREITO PENAL ECONÔMICO	455
14. A APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E A PRISÃO POR DÍVIDA	457
<i>Gustavo de Oliveira Quandt</i>	
15. CRIMES DE LICITAÇÕES	499
<i>Juliana Montenegro Calado</i>	

**16. CRIMES DE CORRUPÇÃO - CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS
SOBRE O CRIME DE CORRUPÇÃO PRIVADA** 517

Adriano Teixeira

**17. O CRIME DE CORRUPÇÃO – UMA BREVE ANÁLISE SOBRE
O DELITO NOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS DO BRASIL E DE
PORTUGAL** 537

Bruno Giusto

Marcela Perillo

18. CRIMES AMBIENTAIS 555

Helena Regina Lobo da Costa

**19. RESPONSABILIDADE PENAL AMBIENTAL: ESFERAS JURÍDICAS,
SANÇÕES E ENTE MORAL** 577

Thiago Jordace

**20. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – UMA
ANÁLISE DA LEI 7.492/86** 595

Luciano Santos Lopes

Renato Dilly Campos

**21. LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO** 631

João Paulo Orsini Martinelli

**22. O (AINDA NECESSÁRIO) DEBATE ACERCA DO CONCEITO
MATERIAL DE LAVAGEM DE DINHEIRO** 651

Andrei Zenkner Schmidt

**23. RESOLUÇÃO DO CONFLITO APARENTE DE NORMAS NO CRIME
DE SONEGAÇÃO FISCAL** 687

Marco Aurélio Florêncio Filho

Rodrigo Camargo Aranha

COMPLIANCE E DIREITO PENAL ECONÔMICO 703

**24. COMPLIANCE CRIMINAL REVISÃO TEÓRICA E ESBOÇO DE UMA
DELIMITAÇÃO CONCEITUAL** 705

Giovani Agostini Saavedra

25. CORRUPÇÃO E COMPLIANCE NO BRASIL	721
<i>Eduardo Saad-Diniz</i>	
26. EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA EM PERSPECTIVA COMPARADA	749
<i>José Danilo Tavares Lobato</i>	
<i>Marina Olegovna Goncharenok Lobato</i>	
27. A IMPUTAÇÃO DOS ATOS LESIVOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS (LEI N. 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013)	765
<i>Vicente Greco Filho</i>	
<i>João Daniel Rassi</i>	
CONSIDERAÇÕES PROCEDIMENTAIS E PROCESSUAIS NO DIREITO PENAL ECONÔMICO	785
28. INTERNAL INVESTIGATIONS E O PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO	787
<i>Luís Greco</i>	
<i>Christian Caracas</i>	
29. PREMIO E CASTIGO: ENSAIO POLÍTICO-CRIMINAL SOBRE O INSTITUTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA	821
<i>Artur de Brito Gueiros Souza</i>	
<i>Juliana Câmara</i>	
<i>Matheus Alencar</i>	
30. A LEI 12.850/13: CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS SOBRE A COLABORAÇÃO PREMIADA E AS TÉCNICAS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO	847
<i>Fernando Castelo Branco</i>	
<i>Gustavo Neves Forte</i>	
SOBRE OS AUTORES	861