
DIREITO PENAL ECONÔMICO

tendências e perspectivas

Luciano Santos Lopes

[orgs.]

Amanda Jales Martins



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

Editor Chefe
Plácido Arraes

Produtor Editorial
Tales Leon de Marco

Capa, projeto gráfico
Leticia Robini
(Imagem de Jimi Filipovski, via Unsplash)

Diagramação
Christiane Moraes de Oliveira
Leticia Robini

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

Direito Penal Econômico - Tendências e perspectivas -- LOPES, Luciano Santos;
MARTINS, Amanda Jales. [Orgs]. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017.

Bibliografia.

ISBN: 978-85-8425-791-1

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

CDU343

CDD341.5

GRUPO
D'PLÁCIDO
1111427



*
Rodapé



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DA OBRA..... 9

*Luciano Santos Lopes
Amanda Jales*

**1. A OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE E A
FUNÇÃO DE GARANTIDOR DO EMPRESÁRIO..... 15**

*Luciano Santos Lopes
Renato Dilly Campos*

**2. A PROTEÇÃO DOS DIREITOS SUPRAINDIVIDUAIS
NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO: UMA
ANÁLISE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO NA
SOCIEDADE DE RISCO 37**

*Alana Guimarães Mendes
Sônia Carolina Romão Viana Perdigão
Vitor Kildare Viana Perdigão*

**3. O BEM JURÍDICO COMO LIMITE E LEGITIMIDADE
MATERIAL À INTERVENÇÃO CRIMINAL..... 55**

Alexandre Victor de Carvalho

4. O TIPO PENAL TRIBUTÁRIO E SUA INTERPRETAÇÃO... 71

Amanda Jales Martins

5. BREVES APONTAMENTOS SOBRE OS DELITOS POR ACUMULAÇÃO 85

Bárbara de Souza Nazareth
Túlio Figueiredo Duarte

6. EXPANSÃO DA ADMINISTRATIVIZAÇÃO DO DIREITO PENAL 99

Daniela Barreiros Soares
Giovanna Santiago Lobato de Campos

7. TRATAMENTO JURÍDICO CRIMINAL DA MOEDA CRIPTOGRAFADA 113

Renato Dilly Campos

8. NOTAS INTRODUTÓRIAS SOBRE O DIREITO DA INTERVENÇÃO E ADMINISTRATIVIZAÇÃO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO 151

Edson Serafim Camargos
Renato Dilly Campos

9. OS DIPLOMAS INTERNACIONAIS, O MOMENTO POLÍTICO E A EDIÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO 175

Fábio da Costa Vilar
Ronaldo Mayrink de Castro Garcia Dias

10. RESPONSABILIDADE CORPORATIVA E COMPLIANCE: NOVAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE ECONÔMICA 189

Felipe Martins Pinto
Paula Rocha Gouvêa Brener

11. DIREITO PENAL ECONÔMICO E CRIME ORGANIZADO 207

Flávio Márcio Albergaria Silva

12. A LEI ANTICORRUPÇÃO E A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL 225

Flávio Márcio Albergaria Silva

13. A EVENTUAL EXCLUSÃO DA ANÁLISE DA CULPABILIDADE – ERRO DE PROIBIÇÃO – NOS CRIMES CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 237

Guilherme Carlos de Freitas Bravo

14. LAVAGEM DE DINHEIRO: O ADVENTO DA LEI Nº 12.683/2012, A BANALIZAÇÃO DO CRIME E O ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL 249

Guilherme Henrique Peixoto de Azevedo

Lucas de Freitas Pereira

15. A TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO E O EQUÍVOCO NA SUA UTILIZAÇÃO PARA RESPONSABILIZAR PENALMENTE OS MEMBROS DA ESTRUTURA EMPRESARIAL 259

Hélio Márcio Vaz Motta Miranda

16. OS REFLEXOS PENAIS NA EVASÃO E NA ELISÃO FISCAL 279

Henrique Costa de Seabra

17. A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA DOGMÁTICA PENAL E NO DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO 325

João Gabriel Fassbender Barreto Prates

18. DIREITO PENAL ECONÔMICO E BEM JURÍDICO-PENAL 341

Júlio César Faria Zini

19. A TUTELA PENAL E AS RELAÇÕES DE CONSUMO 373

Letícia Carvalho Coelho Pinheiro Brandão

Lucca Ferreira Palhares

20. A PRODUÇÃO DA PROVA NOS DELITOS CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E A FIGURA DO JUIZ-INVESTIGADOR.....	383
--	------------

*Luciano Santos Lopes
Áira Lages Miari*

21. O CONTRADITORIO JUDICIAL NA FORMAÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME TRIBUTÁRIO.....	409
--	------------

*Luciano Santos Lopes
Leonardo de Carvalho Barbosa*

22. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA: UMA ANÁLISE POLÍTICO-DOGMÁTICA PARA MOMENTOS DE CRISE FINANCEIRA.....	437
--	------------

Marco Aurélio Florêncio Filho

23. O COMPLIANCE NAS EMPRESAS E SEUS IMPACTOS NA COMPETITIVIDADE.....	459
--	------------

*Márcio de Lima Leite
Ronaldo Mayrink de Castro Garcia Dias*

AUTORES.....	471
---------------------	------------