



INOVAÇÕES NO DIREITO PENAL ECONÔMICO

*Prevenção e repressão da
criminalidade empresarial*

Artur de Brito Gueiros Souza
Juliana de Azevedo Santa Rosa Câmara
(Organizadores)

Brasília-DF
2018

Escola Superior do Ministério Público da União

SGAS Av. L2 Sul, Quadra 604, Lote 23, 2º andar
70200-640 – Brasília-DF
Tel.: (61) 3313-5107 – Fax: (61) 3313-5185
Home page: <www.escola.mpu.mp.br>
E-mail: <asseduc@escola.mpu.mp.br>

Copyright 2018. Todos os direitos reservados.

Secretaria de Infraestrutura e Logística Educacional

NELSON DE SOUSA LIMA

Assessoria Técnica – Chefia

LIZANDRA NUNES MARINHO DA COSTA BARBOSA

Assessoria Técnica – Revisão

CAROLINA SOARES DOS SANTOS

Assessoria Técnica – Programação Visual

ROSSELE SILVEIRA CURADO

Preparação dos Originais e Revisão de Provas

SANDRA MARIA TELLES, CAROLINA SOARES DOS SANTOS, LETÍCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO,
JOÃO GUSTAVO BORGES MARQUES

Capa e Projeto Gráfico

FERNANDA SOARES OLIVEIRA E ROSSELE SILVEIRA CURADO

Diagramação

NATALI ANDREA GOMEZ VALENZUELA

Impressão

Gráfica e Editora Ideal Ltda. – SIG Quadra 8, 2268
70610-480 – Brasília-DF – Tel.: (61) 3344-2112
E-mail: <ideal@idealgrafica.com.br>

1142700

Tiragem: 2.500 exemplares

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Biblioteca da Escola Superior do Ministério Público da União)

158 Inovações no direito penal econômico: prevenção e repressão da criminalidade empresarial / organizadores Artur de Brito Gueiros Souza, Juliana de Azevedo Santa Rosa Câmara. -- Brasília : ESMPU, 2018. 296 p.

ISBN 978-85-9527-031-2

ISBN (eletrônico) 978-85-9527-032-9

1. Direito penal econômico - Brasil.
2. Empresa - responsabilidade penal - Brasil.
3. Lavagem de dinheiro - Brasil.
4. Crime contra o mercado de capitais - Brasil.
5. Acordo de leniência - Brasil.
6. Corrupção. I. Souza, Artur de Brito Gueiros (Org.). II. Câmara, Juliana de Azevedo Santa Rosa (Org.). III. Título.

SUMÁRIO

<p>UMA INTRODUÇÃO À TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: ORIGENS, ATUALIDADES, CRÍTICAS E REPERCUSSÕES NO DIREITO PENAL ECONÔMICO</p> <p>HAMILTON GONÇALVES FERRAZ</p>	11
<p>RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL NOS CRIMES DE EMPRESA</p> <p>CECILIA CHOERI DA SILVA COELHO</p>	35
<p>A RESPONSABILIDADE PENAL DO <i>COMPLIANCE OFFICER</i> E A TEORIA DO ATO <i>ULTRA VIRES</i></p> <p>CLAUDIO LUIZ DE MIRANDA</p>	53
<p>A RESPONSABILIDADE PENAL DA EMPRESA SOB O PRISMA DA CULPABILIDADE</p> <p>JULIANA DE AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA</p>	67
<p>O DOLO DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO DIREITO PENAL BRASILEIRO</p> <p>HUMBERTO SOUZA SANTOS</p>	97
<p>A CONDUTA TÍPICA DO ART. 1º, § 2º, II, DA LEI N. 9.613/1998: REVISITANDO A INTERPRETAÇÃO NORMATIVA A PARTIR DO CONCEITO DE IRRESPONSABILIDADE ORGANIZADA</p> <p>MATHEUS DE ALENCAR E MIRANDA RONNY PETERSON NUNES DOS SANTOS</p>	117
<p>MANIPULAÇÃO DE MERCADO E <i>INSIDER TRADING</i>: O CONTEXTO DA FRAUDE NA IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO</p> <p>JOSÉ MARIA PANOEIRO</p>	161

LENIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA: A VINCULAÇÃO AO ACORDO DE LENIÊNCIA DOS ATORES ESTATAIS COLEGITIMADOS	179
JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO	
PERDA ALARGADA E INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL: CONTRIBUIÇÕES DE PORTUGAL PARA A PERSECUÇÃO PATRIMONIAL NO BRASIL	211
ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA TIAGO MISAEL DE JESUS MARTINS	
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS INVESTIGAÇÕES DE CORRUPÇÃO NO BRASIL	243
ARTUR DE BRITO GUEIROS SOUZA LUÍS CLÁUDIO SENNA CONSENTINO	
OPERACIÓN «LAVADO DE AUTOS»: LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD EN BRASIL	259
RENAN PAES FELIX	