



Kai Ambos

Catedrático de Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Comparado e Direito Penal Internacional na Faculdade de Direito da Georg-August-Universität Göttingen (Alemanha).

Diretor Geral do Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-americano (CEDPAL) da Universidade de Göttingen (Alemanha).

Juiz do Tribunal Especial para o Kosovo (Kosovo Specialist Chambers), Haia, Holanda. *Amicus curiae* da Jurisdição Especial para a Paz (JEP) Colômbia.

DIREITO PENAL INTERNACIONAL ECONÔMICO

Fundamentos da responsabilidade penal internacional das empresas

Tradução, prólogo e notas de
Pablo Rodrigo Alflen



livraria
DO ADVOGADO
editora

Porto Alegre, 2019

Conselho Editorial

André Luís Callegari
Carlos Alberto Molinaro
César Landa Arroyo
Daniel Francisco Mitidiero
Darci Guimarães Ribeiro
Draiton Gonzaga de Souza
Elaine Harzheim Macedo
Eugênio Facchini Neto
Gabrielle Bezerra Sales Sarlet
Giovani Agostini Saavedra
Ingo Wolfgang Sarlet
José Antonio Montilla Martos
Jose Luiz Bolzan de Moraes
José Maria Porras Ramirez
José Maria Rosa Tesheiner
Leandro Paulsen
Lenio Luiz Streck
Miguel Ángel Presno Linera
Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira
Paulo Mota Pinto

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

A494d Ambos, Kai.

Direito penal internacional econômico : fundamentos da responsabilidade penal internacional das empresas / Kai Ambos ; tradução, prólogo e notas de Pablo Rodrigo Alflen. – Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2019.

117 p. ; 21 cm. – (Série moderna dogmática penal)

Inclui bibliografia.

ISBN 978-85-9590-081-3

1. Direito penal internacional. 2. Empresas - Responsabilidade penal internacional. I. Alflen, Pablo Rodrigo. II. Título. III. Série.

CDU 341.41

CDD 345.04

Índice para catálogo sistemático:

1. Direito penal internacional 341.41

(Bibliotecária responsável: Sabrina Leal Araujo – CRB 8/10213)

Série
Moderna Dogmática Penal
Coordenação: Pablo Rodrigo Alflen

© Kai Ambos, 2019

Capa, projeto gráfico e diagramação
Livraria do Advogado Editora

Tradução
Pablo Rodrigo Alflen

Revisão
Rosane Marques Borba

Direitos desta edição reservados por
Livraria do Advogado Editora
Rua Riachuelo, 1334 s/105
90010-273 Porto Alegre RS
Fone: (51) 3225-3311
editora@doadvogado.com.br
www.doadvogado.com.br

1153380

Sumário

I. Observações conceituais preliminares.....	21
II. A participação de empresas no injusto penal internacional desde a perspectiva da práxis jurídica.....	25
III. A práxis do Direito Penal Internacional.....	28
1. Nuremberg.....	28
2. Práxis atual.....	34
2.1. Nível supranacional.....	34
2.2. Nível nacional.....	51
IV. Questões sobre a responsabilidade jurídica.....	54
1. Questão prévia: enfoque na empresa como tal (<i>corporate approach</i>).....	54
2. Modelo de organização <i>versus</i> modelo de imputação.....	61
V. Formas de participação punível.....	78
1. Responsabilidade na forma de autoria.....	78
2. Cumplicidade punível <i>versus</i> condutas “neutras”.....	82
2.1. Âmbito objetivo.....	82
2.2. Âmbito subjetivo.....	90
2.3. Grupos de casos.....	95
VI. Conclusão.....	101
Bibliografia.....	104
I. Bibliografia científica.....	104
II. Outras fontes (relatórios de organizações estatais e não-estatais, etc.).....	115