

direito penal econômico  
**NAS CIÊNCIAS CRIMINAIS**

**[ORGS.]**

Eduardo Saad-Diniz

Luís Augusto Brodt

Henrique Abi-Ackel Torres

Luciano Santos Lopes



STJ00108883



**Belo Horizonte** | **São Paulo**  
Av. Brasil, 1843, | Av. Paulista, 2444,  
Savassi, Belo Horizonte, MG | 8º andar, cj 82  
Tel.: 31 3261 2801 | Bela Vista – São Paulo, SP  
CEP 30140-007 | CEP 01310-933

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Copyright © 2019, Vorto Editora.  
Copyright © 2019, Os Autores.

Todos os direitos reservados.

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

*Editor Chefe* Plácido Araes  
*Editor* Tales Leon de Marco  
*Produtora Editorial* Bárbara Rodrigues  
*Capa, projeto gráfico* Leticia Robini  
*(Imagem por Banter Snaps, via Unsplash)*  
*Diagramação* Leticia Robini

Catálogo na Publicação (CIP)  
Ficha catalográfica

1160701

Direito penal econômico nas ciências criminais. SAAD-DINIZ, Eduardo; BRODT, Luis Augusto;  
TORRES, Henrique Abi-Ackel; LOPES, Luciano Santos. [Orgs.] -- Belo Horizonte:  
Editora Vorto, 2019.  
460 p.

ISBN:978-65-5059-008-6

1. Direito. 2. Direito Penal. 3. Direito Penal Econômico. 4. Ciências Criminais. I. Título.

CDD341.5

CDU343

GRUPO  
D'PLÁCIDO



\*  
Rodapé



Parte 1  
FUNDAMENTOS

---

1. Cybercrime and Cybercrime-Compliance.....13  
*Dominik Brodowski*
2. Política regulatória, *enforcement* e *compliance*:  
análise dos Lineamientos da Oficina  
Anticorrupção da procuradoria argentina.....23  
*Eduardo Saad-Diniz*
3. *Criminal compliance* e a prevenção  
do crime de lavagem de dinheiro.....31  
*Luis Augusto Sanzo Brodt*
4. A tutela penal da ordem econômica e o  
populismo na intervenção punitiva.....49  
*Luciano Santos Lopes*  
*Henrique Abi-Ackel Torres*
5. Considerações sobre a imputação objetiva e sua  
consolidação no Direito Penal Peruano.....73  
*Raúl Pariona Arana*
6. *Compliance* na sociedade contemporânea.....85  
*Carlos Eduardo Adriano Japiassú*

7. Criminologia do desvio no ambiente corporativo:  
a empresa como causa e como cura da corrupção.....95  
*Artur de Brito Gueiros Souza*  
*Cecilia Choeri da Silva Coelho*

Parte 2  
COMPLIANCE

---

8. Norma de *criminal compliance* como reconstrução da natureza jurídica das normas jurídicas: da valoração e imperatividade à construção do imaginário social.....125  
*Décio Franco David*  
*Jaqueline Alexandra Maccoppi*
9. Lineamientos fundamentales en torno al concepto y estructura del *criminal compliance* .....149  
*Luis Fernando Armendariz Ochoa*
10. As teorias econômicas do delito e os programas de integridade (*compliance*) como parâmetros para definição do comportamento e mensuração de pena.....177  
*Caroline da Rosa Pinheiro*  
*Carolina Guimarães Ayupe*  
*Hugo Vidigal Ferreira Neto*
11. *Criminal compliance*: desafios na busca de um mecanismo de prevenção no âmbito da criminalidade empresarial.....195  
*Amanda Bastos Alves*
12. A qualidade das estratégias regulatórias e das medidas de *law enforcement* em relação aos programas de *compliance* no Brasil.....225  
*Júlia Xavier Rosa da Silva*  
*Daniela Arantes Prata*

13. Critérios de validade e eficiência de *compliance* e impactos na interpretação da lavagem de dinheiro.....241  
*Matheus de Alencar*  
*Leonardo Simões Agapito*
14. Governança pública: entre o código forte e o código fraco.....269  
*Lucas Augusto Ponte Campos*

Parte 3  
 DOGMÁTICA PENAL E PROCESSUAL

---

15. La doctrina de la *willful blindness* o ignorancia deliberada: ¿Dolo sin conocimiento?.....283  
*Ezequiel Goldes*
16. A dogmática penal e processual penal frente o discurso dos programas de *compliance*.....297  
*Fernando Andrade Fernandes*  
*Ana Cristina Gomes*
17. *Nemo tenetur se detegere* e programas de *compliance*: o direito de não produzir prova contra si próprio em face da Lei n. 13.303/16.....311  
*Anna Carolina Canestraro*  
*Daiane Ayumi Kassada*  
*Túlio Felipe Xavier Januário*
18. O princípio da confiança, direito penal e *compliance*: um estudo sobre a possibilidade da aplicação da confiança para a contenção do punitivismo estatal.....343  
*Fabiana Novo Rocha*
19. El nuevo régimen de responsabilidad de las personas jurídicas privadas por delitos de

corrupción de la República Argentina: análisis de la Ley 27401 y antecedentes legales .....	361
<i>María Florencia Di Lello</i>	

Parte 4  
**NOVAS TECNOLOGIAS**

---

20. <i>Bitcoin</i> : su empleo para lavar activos de origen ilícito.....	377
<i>Maria Belen Linares</i>	
21. A utilização das criptomoedas nos crimes de lavagem de capitais.....	397
<i>Tatiana Antunes Ávila</i> <i>Alana Guimarães Mendes</i>	
22. O crime de lavagem de dinheiro por meio da internet no Brasil: como prevenir diante das novas tecnologias?.....	415
<i>Tatiana Lourenço Emmerich de Souza</i>	
23. <i>Sandboxes</i> e bens jurídicos supraindividuais: <i>bitcoins</i> como um desafio ao direito penal econômico.....	435
<i>Nathália Regina Pinto</i>	
<b>Autores</b> .....	459