

Thiago Bottino
Coordenador

REFLEXOS PENAIS DA REGULAÇÃO

VOLUME III

Colaboradores

Ana Heymann Arruti Miguel Carvalhaes P. A. M. Müssnich
Carolina Zaja A. C. de Oliveira Jucá Paulo Renato Jucá
Daniel C. Richman Sheila Lustoza
Eduardo Bruzzi Simone Schreiber
Julia Lavigne Ribeiro Thiago Bottino
Luciana Najan Silva da Cruz Thiago Pinheiro Correa

Curitiba
Juruá Editora
2021

Visite nossos sites na Internet

www.jurua.com.br e

www.editorialjurua.com

e-mail: editora@jurua.com.br

A presente obra foi aprovada pelo Conselho Editorial Científico da Juruá Editora, adotando-se o sistema *blind view* (avaliação às cegas). A avaliação inominada garante a isenção e imparcialidade do corpo de pareceristas e a autonomia do Conselho Editorial, consoante as exigências das agências e instituições de avaliação, atestando a excelência do material que ora publicamos e apresentamos à sociedade.

ISBN: 978-65-5605-364-6



Brasil – Av. Munhoz da Rocha, 143 Juvevê Fone: (41) 4009-3900
Fax: (41) 3252-1311 – CEP: 80.030-475 – Curitiba – Paraná – Brasil

Europa – Rua General Torres, 1.220 Lojas 15 e 16 – Fone: (351) 223 710 600
Centro Comercial D'Ouro – 4400-096 – Vila Nova de Gaia/Porto – Portugal

Editor: José Ermani de Carvalho Pacheco

R332 Reflexos penais da regulação./ coordenação de Thiago
Bottino./ Curitiba: Juruá, 2021.
v.3, 352p.: il.; 21,5cm

Vários colaboradores

1. Direito penal. 2. Sistema de justiça – Regulação.
3. Justiça consensual. I. Bottino, Thiago (coord.).

CDD 345.05 (22.ed)

CDU 343.1

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Bibliotecária: Maria Isabel Schiavon Kinasz, CRB9 / 626

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
-------------------------	---

Parte 1

REGULAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA E JUSTIÇA CONSENSUAL

1 RESPONSABILIDADE PARA PROMOTORES	
<i>Daniel C. Richman</i>	11
2 VERDADE NEGOCIADA: FUNDAMENTOS E VULNERABILIDADES DA JUSTIÇA PENAL DE BARGANHA	
<i>Sheila Lustoza</i>	47
3 A CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE LENIÊNCIA NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS NO ÂMBITO DO COMBATE À CORRUPÇÃO	
<i>Julia Lavigne Ribeiro</i>	67

Parte 2

REGULAÇÃO ECONÔMICA E SEUS REFLEXOS NO DIREITO PENAL

1 SPOOFING: CONFIGURA PRÁTICA DE CRIME DE MANIPULAÇÃO DE MERCADO?	
<i>Miguel Carvalhaes Pinheiro Antunes Maciel Müssnich</i>	91
2 PUNIÇÃO POR INDÍCIOS NO ILÍCITO DE <i>INSIDER TRADING</i>	
<i>Luciana Najan Silva da Cruz</i>	113
3 A REPARAÇÃO CIVIL NO CRIME DE CARTEL NAS HIPÓTESES DE ACORDO DE LENIÊNCIA COM O CADE	
<i>Paulo Renato Jucá</i>	139
4 O SUPERSIGILO DA LEI DE REPATRIAÇÃO: REFLEXOS PENAIS E ADMINISTRATIVOS	
<i>Thiago Bottino / Carolina Zaja Almada Campanate de Oliveira Jucá</i>	169

5	NOVAS TECNOLOGIAS E DESAFIOS REGULATÓRIOS: AS <i>PEER TO PEER LENDING FINTECHS</i> E O CRIME DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA NÃO AUTORIZADA	
	<i>Thiago Bottino / Eduardo Bruzzi</i>	203
Parte 3		
REGULAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA E O SISTEMA CRIMINAL		
1	MATERNIDADE ENCARCERADA: A PERSISTÊNCIA DO PADRÃO PUNITIVISTA NO TJSP FRENTE AO HC 143.641	
	<i>Ana Heymann Arruti</i>	233
2	SEGURANÇA <i>VERSUS</i> LIBERDADE: REPERCUSSÕES NO SISTEMA PENAL DE UM NOVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL	
	<i>Thiago Bottino</i>	279
3	INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E O PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO BRASILEIRO	
	<i>Thiago Pinheiro Correa</i>	293
4	EM DEFESA DA CONSTITUCIONALIDADE DO JUIZ DE GARANTIAS	
	<i>Simone Schreiber</i>	329
	ÍNDICE REMISSIVO	341

Thiago Bottino
Coordenador

REFLEXOS PENAIS DA REGULAÇÃO

VOLUME IV

Colaboradores

Ana Clara Rodrigues de Oliveira	Luiza Bruxellas
Bruno Miranda	Malu Peres Bittencourt
Clara Leitão	Marcelo Ludolf
Daniela Coelho	Natália Couto
Heitor Leon	Patricia M. Meireles Gralha
Isabella Markendorf Marins	Pedro Canellas
João Felipe Figueira de Mello	Raphael Ferreira Santana Silva

Curitiba
Juruá Editora
2022

Visite nossos sites na Internet
www.jurua.com.br e
www.editorialjurua.com
e-mail: editora@jurua.com.br

A presente obra foi aprovada pelo Conselho Editorial Científico da Juruá Editora, adotando-se o sistema *blind view* (avaliação às cegas). A avaliação inominada garante a isenção e imparcialidade do corpo de pareceristas e a autonomia do Conselho Editorial, consoante as exigências das agências e instituições de avaliação, atestando a excelência do material que ora publicamos e apresentamos à sociedade.

ISBN: 978-65-263-0250-7

JURUÁ
EDITORA

Brasil – Av. Munhoz da Rocha, 143 – Juvevê – Fone: (41) 4009-3900
Fax: (41) 3252-1311 CEP: 80.030-475 – Curitiba Paraná Brasil
Europa – Rua General Torres, 1.220 – Lojas 15 e 16 – Fone: (351) 223 710 600 –
Centro Comercial D'Ouro – 4400-096 – Vila Nova de Gaia/Porto – Portugal

Editor: José Ernani de Carvalho Pacheco

R332 Reflexos penais da regulação./ coordenação de Thiago
Bottino./ Curitiba: Juruá, 2022.
v.4, 490p.: il.; 21cm

Vários colaboradores

1. Direito penal. 2. Sistema de justiça Regulação.
3. Justiça consensual. I. Bottino, Thiago (coord.).

CDD 345.05 (22.ed)
CDU 343.1

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Bibliotecária: Maria Isabel Schiavon Kinasz, CRB9 / 626

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
-------------------------	----------

Parte 1

REFLEXOS PENAIS DA REGULAÇÃO ECONÔMICA

1 CONTROVÉRSIAS SOBRE O CONCEITO DE CONTUMÁCIA NO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL	13
<i>Marcelo Ludolf</i>	
2 COMPLIANCE CORPORATIVO, RESPONSABILIZAÇÃO DOS DIRIGENTES DE CLUBES E A IMPORTÂNCIA DE UM ÓRGÃO REGULADOR PARA O FUTEBOL	41
<i>Luiza Bruxellas</i>	
3 O DEVER DE PRECAUÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARA ATUAR EM PROCESSOS JUDICIAIS QUANDO OS MESMOS FATOS ESTÃO SOB ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA	63
<i>João Felipe Figueira de Mello</i>	
4 O PESO DA PENA: UMA ANÁLISE DO CUSTO FINANCEIRO DAS CONDENAÇÕES À MORTE NOS EUA.....	93
<i>Pedro Canellas</i>	
5 COMBATE INTERNACIONAL À EVASÃO FISCAL: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA CRIMINALIZAÇÃO DOS DELITOS TRIBUTÁRIOS	131
<i>Heitor Leon</i>	

Parte 2
SISTEMA CRIMINAL E TECNOLOGIA

- 1 ROBÔS FORA DA LEI** 155
Clara Leitão
- 2 DIREITO PENAL HACKEADO: UMA CRÍTICA AO USO DA ANÁLISE PREDITIVA DA REINCIDÊNCIA** 179
Raphael Ferreira Santana Silva
- 3 CRIPTOEVASÃO DE DIVISAS: OPERAÇÕES COM CRIPTOATIVOS E O DELITO DO ART. 22 DA LEI 7.492/1986**..... 213
Bruno Miranda
- 4 UM OLHAR SOBRE A CRIMINALIZAÇÃO DA DESINFORMAÇÃO** 243
Natália Couto
- 5 SOBRE PIRÂMIDES E FARAÓS MODERNOS – UMA BREVE ANÁLISE SOBRE O TRATAMENTO LEGAL DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS NO BRASIL** 285
Patricia M. Meireles Gralha

Parte 3

REGULAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA E O SISTEMA CRIMINAL

- 1 O HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: UM TERMÔMETRO PARA A CRISE DO SISTEMA DE PRECEDENTES NO DIREITO PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO** 315
Malu Peres Bittencourt
- 2 UMA ABORDAGEM HISTÓRICA SOBRE O SURGIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: A INFLUÊNCIA INTERNACIONAL EM SUA ORIGEM E O CONTEXTO NACIONAL DE SEU DESENVOLVIMENTO NORMATIVO**..... 365
Daniela Coelho

3 A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA CONSCIÊNCIA POPULAR PUNITIVISTA COMO MECANISMO POLÍTICO-ELEITORAL	421
<i>Isabella Markendorf Marins</i>	
4 REGULAÇÃO DE PRESÍDIOS NO BRASIL.....	441
<i>Ana Clara Rodrigues de Oliveira</i>	
ÍNDICE REMISSIVO.....	477