

**Carolina Costa Ferreira**

Organização

# Macrocriminalidade e sistema de justiça criminal

**debates criminológicos e doutrinários**

---

**Alekssandro Libério • Anamaria Prates Barroso • Carolina Costa Ferreira  
Chiavelli Facenda Falavigno • Demóstenes Torres • Fábio Gondinho de Oliveira  
Francisco Codevila • Fernanda Ravazzano • Jaques Fernando Reolon  
João Rafael de Oliveira • Joel Ilan Paciornik • Manoel Veridiano F. R. Pinho  
Marcus Vinicius Aguiar Faria • Maria Eduarda Pacheco • Rossana Brum Leques**

2022

**saraiva** 

**idp**

INSTITUTO  
BRASILEIRO  
DE ENSINO,  
DESENVOLVIMENTO  
E PESQUISA

**LINHA**  
Pesquisa  
Acadêmica



**saraiva**  
EDUCAÇÃO

**saraiva**

Av. Paulista, 901, Edifício CYK, 3ª andar  
Bela Vista – SP – CEP 01310-100

**SAC**

sac.sets@saraivaeducacao.com.br

<b>Diretoria executiva</b>	Fávia Alves Bravin
<b>Diretoria editorial</b>	Ana Paula Santos Matos
<b>Gerência editorial e de projetos</b>	Fernando Penteado
<b>Novos projetos</b>	Aline Darcy Flôr de Souza Dália Costa de Oliveira
<b>Gerência editorial</b>	Isabella Sánchez de Souza
<b>Edição</b>	Deborah Caetano de Freitas Viadana
<b>Produção editorial</b>	Daniele Debora de Souza (coord.) Cintia Aparecida dos Santos Daniela Nogueira Secondo
<b>Arte e digital</b>	Mônica Landi (coord.) Camilla Felix Cianelli Chaves Claudirene de Moura Santos Silva Deborah Mattos Guilherme H. M. Salvador Tiago Dela Rosa
<b>Projetos e serviços editoriais</b>	Daniela Maria Chaves Carvalho Emily Larissa Ferreira da Silva Kelli Priscila Pinto Klarlene Andrielly Giraldi
<b>Diagramação</b>	LGB Publicações
<b>Revisão</b>	Carmen Becker
<b>Capa</b>	Tiago Dela Rosa
<b>Imagem de capa</b>	iStock/GettyImagesPlus/Goja1
<b>Produção gráfica</b>	Mari Rampim Sergio Luiz Pereira Lopes
<b>Impressão e acabamento</b>	Gráfica Paym

**DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)**  
**YAGNER RODOLFO DA SILVA - CRB-8/0410**

M174      Macrocriminalidade e sistema de justiça criminal: debates criminológicos e doutrinários / Alessandro Libério ... [et al.] ; org. Carolina Costa Ferreira. – São Paulo : Saraiva Jur, 2022. (Série IDP - Linha Pesquisa Acadêmica)  
320 p.  
ISBN 978-65-5559-715-0 (Impresso)  
1. Direito. 2. Direito Penal. 3. Criminalidade Econômica.  
4. Criminologia. 5. Macrocriminalidade. 6. Legalidade. 7. Selektividade penal. 8. Culpabilidade. 9. Assessoriedade. 10. Evasão de divisas. 11. Contribuição Delitiva. 12. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. 13. Combate à corrupção. 14. Lei Anticorrupção. 15. Compliance Paritário. 16. Impunidade. 17. Crimes de colarinho branco. I. Libério, Alessandro. II. Ferreira, Carolina Costa. III. Título. IV. Série.

2021-3313      CDD 364  
COU 343.9

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Criminologia      364  
2. Direito : Criminologia      343.9

**Data de fechamento da edição: 21-2-2022**

Dúvidas? Acesse [www.editorasaraiva.com.br/direito](http://www.editorasaraiva.com.br/direito)

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Saraiva Educação. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

CL 607503 CAE 777580

## Sumário

Apresentação .....	9
Sobre as autoras e os autores .....	13
<hr/>	
<b>Aspectos gerais da criminalidade econômica .....</b>	<b>17</b>
1. Retomando agendas de pesquisa: aportes criminológicos para a crítica penal à macrocriminalidade Carolina Costa Ferreira .....	18
2. A crise da legalidade no direito penal brasileiro: os princípios do bem jurídico e da ofensividade como balizas para a política criminal e para a filtragem jurisdicional João Rafael de Oliveira.....	45
<hr/>	
<b>Aspectos criminológicos da macrocriminalidade .....</b>	<b>57</b>
1. Seletividade penal como forma de impunidade aos crimes dos poderosos Maria Eduarda Pacheco da Silva Olcha ...	58
2. Uma proposta de reconstrução da dogmática jurídico- penal <i>unfinished</i> da culpabilidade a partir e além do pensamento criminológico de Eugenio Raúl Zaffaroni Marcus Vinicius Aguiar Faria .....	74

3. O controle penal da macrocriminalidade no município de São Francisco do Maranhão: um retrato da seletividade e da manutenção das estruturas de poder nos rincões do Brasil – Fábio Gondinho de Oliveira .... 101

---

**III**
**Aspectos dogmáticos da macrocriminalidade ..... 111**

1. Impactos da assessoriedade administrativa no crime de evasão de divisas: as Resoluções n. 4.841/2020 e n. 4.844/2020 do Conselho Monetário Nacional – Chiavelli Facenda Falavigno e Rossana Brum Leques .... 112
2. Macrocriminalidade e a continuidade delitiva nos crimes do art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90 – Anamaria Prates Barroso ..... 123

---

**IV**
**A macrocriminalidade e o Direito Administrativo ..... 149**

1. A comunicação do poder entre público e privado e a efetividade no combate à corrupção: a flexibilização normativa em tempos de pandemia – Joel Ilan Paciomik .... 150
2. Combate à corrupção e o reforço dos órgãos de controle: intersecção entre direito penal e direito administrativo – Jaques Fernando Reolon ..... 172
3. A aplicabilidade da Lei Anticorrupção aos partidos políticos: a necessária adoção dos programas de *compliance* partidário – Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro ..... 191

**A macrocriminalidade e o processo penal brasileiro 223**

1. A presunção de inocência: tradição e ideologia –  
Demóstenes Lázaro Xavier Torres ..... 224
2. A porta aberta para a impunidade dos crimes do  
colarinho-branco no Brasil: a abrangência do acordo  
de não persecução penal – Francisco Codevila ..... 245
3. Aspectos da denúncia criminal na  
macrocriminalidade – Manoel Veridiano F. R. Pinho .. 281
4. A função da pena à luz da criminalidade de colarinho-  
-branco – Alekssandro Souza Libério ..... 298