PRÓLOGO À 2.ª EDIÇÃO – LUIS GRACIA MARTÍN 5
NOTA DO AUTOR À 3.ª EDIÇÃO 11
NOTA DO AUTOR À 2.ª EDIÇÃO 13
PREFÁCIO À 1.ª EDIÇÃO 15
LISTA DE ABREVIATURAS 17
BIBLIOGRAFIA GERAL 23

PARTE I – DELITOS CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. LEIS 8.137/1990 E 8.176/1991

Seção I – Delitos contra a Ordem Econômica. Lei 8.137/1990 (arts. 4.º a 6.º) 39
1. Ordem Econômica: considerações gerais 39
2. Art. 4.º, Lei 8.137/1990 45
3. Art. 5.º, Lei 8.137/1990 60
4. Art. 6.º, Lei 8.137/1990 67

Seção II – Delitos contra a Ordem Econômica. Lei 8.176/1991 (arts. 1.º e 2.º) 71
1. Art. 1.º, Lei 8.176/1991 71
2. Art. 2.º, Lei 8.176/1991 77

PARTE II – DELITOS CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. LEIS 8.078/1990 E 8.137/1990

Seção I – Delitos contra as Relações de Consumo. Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (arts. 61 a 74) 83
1. Relações de Consumo: considerações gerais 83
2. Art. 63, Lei 8.078/1990 88
3. Art. 64, Lei 8.078/1990 94
4. Art. 65, Lei 8.078/1990 97
5. Art. 66, Lei 8.078/1990 100
6. Art. 67, Lei 8.078/1990 106
7. Art. 68, Lei 8.078/1990 114
8. Art. 69, Lei 8.078/1990 117
9. Art. 70, Lei 8.078/1990 120

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br

10. Art. 71, Lei 8.078/1990 124
11. Art. 72, Lei 8.078/1990 128
12. Art. 73, Lei 8.078/1990 131
13. Art. 74, Lei 8.078/1990 134

Seção II – Delitos contra as Relações de Consumo. Lei 8.137/1990 (art. 7.º) 137

PARTE III – DELITOS CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, O SIGILO DAS OPERAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FINANÇAS PÚBLICAS. LEI 7.492/1986 E LEI COMPLEMENTAR 105/2001

Seção I – Delitos contra o Sistema Financeiro Nacional. Lei 7.492/1986 (arts. 1.º a 23) 152

1. Instituição Financeira e Sistema Financeiro: considerações gerais 152
2. Art. 2.º, Lei 7.492/1986 156
3. Art. 3.º, Lei 7.492/1986 160
4. Art. 4.º, Lei 7.492/1986 162
5. Art. 5.º, Lei 7.492/1986 167
6. Art. 6.º, Lei 7.492/1986 171
7. Art. 7.º, Lei 7.492/1986 174
8. Art. 8.º, Lei 7.492/1986 178
9. Art. 9.º, Lei 7.492/1986 182
10. Art. 10, Lei 7.492/1986 185
11. Art. 11, Lei 7.492/1986 187
12. Art. 12, Lei 7.492/1986 190
13. Art. 13, Lei 7.492/1986 194
14. Art. 14, Lei 7.492/1986 197
15. Art. 15, Lei 7.492/1986 200
16. Art. 16, Lei 7.492/1986 202
17. Art. 17, Lei 7.492/1986 204
18. Art. 18, Lei 7.492/1986 209
19. Art. 19, Lei 7.492/1986 211
20. Art. 20, Lei 7.492/1986 214
21. Art. 21, Lei 7.492/1986 216
22. Art. 22, Lei 7.492/1986 219
23. Art. 23, Lei 7.492/1986 222

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br

Seção II – Delitos contra o sigilo das operações de instituições financeiras. Lei Complementar 105/2001 (art. 10)..... 226
Seção III – Delitos contra as finanças públicas. Código Penal (arts. 359-A a 359-H)..... 239
1. Art. 359-A, Código Penal..... 239
2. Art. 359-B, Código Penal..... 246
3. Art. 359-C, Código Penal..... 249
4. Art. 359-D, Código Penal..... 252
5. Art. 359-E, Código Penal..... 254
6. Art. 359-F, Código Penal..... 257
7. Art. 359-G, Código Penal..... 259
8. Art. 359-H, Código Penal..... 262

PARTE IV – DELITOS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E DELITOS DE CONTRABANDO E DESCAMINHO. LEI 8.137/1990 E CÓDIGO PENAL
Seção I – Delitos contra a Ordem Tributária. Lei 8.137/1990 (arts. 1.º a 3.º)..... 268
1. Ordem Tributária: considerações gerais..... 268
2. Art. 1.º, Lei 8.137/1990..... 273
3. Art. 2.º, Lei 8.137/1990..... 290
4. Art. 3.º, Lei 8.137/1990..... 300
Seção II – Contrabando e descaminho. Código Penal (art. 334)... 309

PARTE V – DELITOS CONTRA O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO PENAL
Seção I – Delitos contra a Previdência Social. Código Penal (arts. 168-A e 337-A)..... 324
1. Art. 168-A, Código Penal..... 324
2. Art. 337-A, Código Penal..... 337

PARTE VI – DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS. LEI 9.613/1998
Seção I – Delitos de "lavagem" ou ocultação de bens; direitos e valores. Lei 9.613/1998 (art. 1.º)..... 351
1. Considerações gerais..... 351
2. Art. 1.º, Lei 9.613/1998..... 360

PARTE VII – CRIME ORGANIZADO. LEI 9.034/1995
1. Considerações gerais..... 374
2. Criminalidade organizada, organizações criminosas e crime organizado: distinções..... 377

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br

3. A problemática da tipificação penal específica 387
4. Conclusões principais 399

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO 401

OUTRAS OBRAS DO AUTOR 413

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br