

Coordenadores

JOÃO CARLOS DE CARVALHO ROCHA
Procurador Regional da República

TARCÍSIO HUMBERTO PARREIRAS HENRIQUES FILHO
Procurador da República em Minas Gerais

UBIRATAN CAZETTA
Procurador da República desde 1996

CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

20 anos da Lei n. 7.492/86

Editora Del Rey

Belo Horizonte, 2006

CATALOGAÇÃO NA FONTE

R71 3 Rocha, João Carlos de Carvallah.
Crimes contra o sistema financeiro nacional: 20 anos da Lei n. 7.492/1986 / João Carlos de Carvalho Rocha, Tarcísio Humberto Parreiras, Henriques Filho, Ubiratan Cazetta. - Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
256p.
ISBN 85-7308-868-0

1. Sistema financeiro nacional. 2. Lei n. 7492/1986. \.
Henriques Filho, Tarcísio Humberto parreiras. II. Cazetta, Ubiratan. III. Título.

CDD: 336.81-
CDU: 336.1(094.5)

SUMÁRIO

PARTE I - MERCADO FINANCEIRO E DIREITO PENAL

1. Exame necroscópico da Lei do Colarinho Branco 1
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
2. O aparente conflito entre: o artigo 7º da Lei n. 7.492/86 e o artigo 27-E da Lei n. 6.385/76 17
Daniel de Resende Salgado
3. O Ministério Público Federal e a Lei do Colarinho Branco 31
Roberto Moreira de Almeida

PARTE II - TUTELA PENAL DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL NA CONSTITUIÇÃO

4. A responsabilidade penal nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional na perspectiva dos direitos fundamentais 47
Ângelo Roberto Ilha da Silva

PARTE III - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - ANÁLISE DOGMÁTICA

5. Delito de evasão de divisas e sonegação fiscal: considerações em torno do conflito aparente de normas e da analogia in bonam partem 65
Cláudio Lemos Foneles
6. O delito de evasão de divisas 20 anos depois: sua redefinição típica em face das modificações da política cambial brasileira 69
Luciano Feldens e Andrei Zenkner Schmidt
7. Captação ou administração de câmbio por instituição financeira que opere sem autorização do Banco Central do Brasil 113
Waldir Alves

PARTE IV - PERSECUÇÃO PENAL - QUESTÕES PROCESSUAIS E PRÉ-PROCESSUAIS

8. Persecução penal contemporânea dos crimes de colarinho branco: os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e a assistência legal internacional 129

Denise Neves Abade

9. Anotações sobre a competência da Justiça Federal para julgar, os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional praticados pelos administradores de consórcio 173
Geisa de Assis Rodrigues

10. Lavagem de dinheiro, evasão de divisas e cooperação internacional: o caso Banestado 197
Vladimir Aras

ANEXO

Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986 atualizada até julho de 2006 241