

STJ00100330

**INFRAÇÕES ECONÓMICAS  
E FINANCEIRAS: ESTUDOS  
DE CRIMINOLOGIA E DIREITO**

*ECONOMIC AND FINANCIAL  
OFFENCES: CRIMINOLOGY  
AND LAW STUDIES*

**COORDENAÇÃO  
JOSÉ N. CRUZ, CARLA S. CARDOSO,  
ANDRÉ LAMAS LEITE E RITA FARIA**



Coimbra Editora

*Título*

INFRAÇÕES ECONÓMICAS E FINANCEIRAS:  
ESTUDOS DE CRIMINOLOGIA E DIREITO

1.ª Edição, outubro 2013

*Autor*

AA.VV.

*Editor*



**Coimbra Editora**

Coimbra Editora, S.A.  
Ladeira da Paula, 10  
3040-574 Coimbra  
Telef. (+351) 239 852 650  
Fax (+351) 239 852 651  
www.coimbraeditora.pt  
editorial@coimbraeditora.pt

*Execução gráfica*

Coimbra Editora, S.A.  
Ladeira da Paula, 10  
3040-574 Coimbra

**ISBN 978-972-32-2170-1**

Depósito Legal n.º 362871/13



***Biblioteca Nacional de Portugal – Catalogação na Publicação***

INFRAÇÕES ECONÓMICAS E FINANCEIRAS

Infrações económicas e financeiras: estudos de criminologia e direito / José Neves Cruz...  
[et .al.]

ISBN 978-972-32-2170-1

I – CRUZ, José Neves

CDU 343

PREFÁCIO.....	Págs. 5
NOTA DE APRESENTAÇÃO.....	9

## PARTE I

<b>ESTUDOS DE CRIMINOLOGIA .....</b>	<b>11</b>
--------------------------------------	-----------

## SECÇÃO 1

**A CRIMINOLOGIA E AS INFRAÇÕES  
ECONÓMICAS E FINANCEIRAS**

Introdução – José N. Cruz.....	15
1. Um itinerário teórico da Criminologia – Rita Faria.....	19
2. Criminologia e crime de colarinho branco – José N. Cruz.....	53
3. A Biologia e o crime de colarinho branco – José N. Cruz.....	67
4. Personalidade e crime de colarinho branco – Inês Guedes e Carla S. Cardoso .....	77
5. Infrações económicas e financeiras: aplicação da <i>Teoria da Associação Diferencial</i> de Sutherland – Inês Guedes e José N. Cruz.....	91
6. Abordagem do <i>labeling</i> e infrações económicas e financeiras – Tânia Dias e José N. Cruz .....	105
7. Anomia e infrações económicas e financeiras: o sucesso de uma teoria – Tânia Dias e Rita Faria .....	119
8. O autocontrolo e o crime de colarinho branco – Teresa Sousa e José N. Cruz.....	137
9. A teoria da escolha racional e as infrações económicas e financeiras – Joana Veríssimo Maltez e José N. Cruz.....	153
10. A dissuasão nos crimes de colarinho branco: a importância da celeridade processual – Judite Lima e José N. Cruz.....	169
11. Três abordagens sociológicas do crime de colarinho branco: contributos empíricos e limites – Nídia Azevedo e José N. Cruz.....	181
12. O ofensor de colarinho branco é um empreendedor? – José N. Cruz.....	199

## SECÇÃO 2

ANÁLISE CRIMINOLÓGICA DAS INFRAÇÕES  
ECONÓMICAS E FINANCEIRAS

Introdução – Rita Faria.....	213
13. White-Collar and Corporate Crime: Still Ambiguous after all these crises? – David Nelken .....	221
14. Comportamentos desviantes nas organizações: más pessoas vs. más organizações – Daniela Wilks.....	237
15. O furto do empregado e a perceção da (in) justiça no local de trabalho – Ana Lemos, Daniela de Wilks e José N. Cruz.....	251
16. Desvio na ciência. Em busca das pressões e controlos da estrutura científica sobre o cientista – Rita Faria .....	265
17. A fraude no seguro automóvel e a problemática da tolerância – Laura Maio e José N. Cruz .....	279
18. A Economia Não Registada. Algumas evidências do fenómeno em Portugal – Pedro Sousa .....	295
19. O tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, e seus proventos – José Manuel Pires Leal .....	317
20. Entre sécurité nationale et sécurité financière: Retour sur la construction sociale de l'argent sale – Anthony Amicelle.....	329
21. A Conexão Simbiótica Entre Segurança Estatal e Segurança Privada na Esfera do Policiamento Transnacional – Conor O'Reilly .....	345
22. Connectedness, Crisis and the Challenge to European Democracy: from rapture, through fear, to banalisation of financial markets – Nicholas Dorn.....	359

## ♦ PARTE II

ESTUDOS DE DIREITO.....	385
-------------------------	-----

## SECÇÃO 3

ESTUDOS JURÍDICOS SOBRE INFRAÇÕES  
ECONÓMICAS E FINANCEIRAS

Introdução – André Lamas Leite.....	389
23. Los fenómenos de la <i>expansión</i> y de la <i>reducción</i> en el Derecho Penal Económico – Carlos Martínez-Buján Pérez .....	401
24. La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: ¿un tratamiento similar para dos fenómenos distintos? – Patricia Faraldo Cabana .....	421
25. Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici – Vittorio Manes.....	437

	Págs.
26. Do crime antecedente e do delito de branqueamento praticado pelo mesmo agente: <i>regresso ao passado?</i> – André Lamas Leite .....	461
27. Crimes no sistema financeiro: o mapa legal e a adequação da tutela penal – Frederico de Lacerda da Costa Pinto .....	479
28. The extension of the Belgian criminal transaction as a new mean to fight economic and financial crime: towards the establishment of plea bargaining? – Michaël Fernandez-Bertier.....	493
29. Os crimes societários: algumas reflexões a propósito dos artigos 509.º a 526.º do Código das Sociedades Comerciais – Paulo de Tarso Domingues e Susana Aires de Sousa .....	505
30. O dever de uma conduta conforme com a lei: um novo (e não escrito) dever fundamental dos administradores? – Manuel Carneiro da Frada .....	517
31. As dimensões jurídico-privada e jurídico-penal da insolvência (uma introdução) – Miguel Pestana de Vasconcelos e Pedro Caeiro.....	529
32. La protección del derecho de crédito en el Código Penal Español: los delitos de alzamiento de bienes – Eva María Souto García .....	545
33. Descaminho: crime tributário – Miguel Reale Júnior .....	557
34. Estudo sobre as infrações tributárias – Glória Teixeira .....	571
35. A fraude no comércio electrónico: o problema da repartição do risco por pagamentos fraudulentos – Maria Raquel Guimarães.....	581
36. Infracciones penales con tarjetas de pago – Ricardo M. Mata y Martín .....	599
37. O chamado “ <i>roubo de sinal</i> ” de televisão por cabo e a lei do cibercrime – Pedro Verdelho.....	611
38. Tutela do ambiente e heterointegração da norma penal – Luís Filipe Colaço Antunes e Juliana Ferraz Coutinho .....	621
39. A infracção contra-ordencional na regulação económica e financeira – João Pacheco de Amorim e Rui Mesquita Guimarães.....	635
40. Cartel: quando uma conversa é uma conspiração contra o público – Nuno Castro Marques e Manuel Cabugueira.....	655
41. “Guardando o guarda”: a responsabilidade dos titulares de cargos políticos – Luísa Neto.....	677
42. Da incriminação da greve à incriminação dos actos anti-sindicais – Francisco Liberal Fernandes.....	699