

Fausto Martin De Sanctis

DELINQUÊNCIA

-
- ▶ Colarinho Branco
 - ▶ Lavagem de Dinheiro
 - ▶ Mercado de Capitais



Rio de Janeiro

A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concerne à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra.

Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais, é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor.

Impresso no Brasil – *Printed in Brazil*

Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2015 by

EDITORA FORENSE LTDA.

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar – 20040-040 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 3543-0770 – Fax: (21) 3543-0896

forense@grupogen.com.br | www.grupogen.com.br

O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998). Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).

Capa: Rodrigo Lippi

CIP – Brasil. Catalogação-na-fonte.

Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

S226d

Sanctis, Fausto Martin De

Delinquência econômica e financeira: colarinho branco, lavagem de dinheiro, mercado de capitais / Fausto Martin De Sanctis. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-309-5881-7

1. Direito Penal. 2. Lavagem de dinheiro. I. Título.

SUMÁRIO

.....

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO 2 – LEIS PENAIS ESPECIAIS	3
CAPÍTULO 3 – DIREITO PENAL ECONÔMICO	9
CAPÍTULO 4 – DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – Lei 7.492, de 16.06.1986	17
4.1 Críticas	17
4.2 Objeto jurídico	18
4.3 Sujeitos ativo e passivo.....	21
4.4 Crimes de perigo abstrato	21
4.5 Independência das instâncias administrativas e judicial	21
4.6 Instituição financeira	24
4.6.1 Artigo 1.º.....	24
4.6.1.1 Instituições financeiras por equiparação	26
4.6.1.2 Não são consideradas instituições financeiras por equiparação.....	29
4.6.1.3 Outras situações	29
4.7 Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional	38
4.7.1 Artigo 2.º.....	38
4.7.2 Artigo 3.º.....	41
4.7.3 Artigo 4.º.....	46
4.7.3.1 Gestão fraudulenta.....	52
4.7.3.2 Gestão temerária	58
4.7.3.3 Concurso de crimes	62

4.7.4	Artigo 5.º.....	64
4.7.5	Artigo 6.º.....	68
4.7.6	Artigo 7.º.....	72
4.7.7	Artigo 8.º.....	79
4.7.8	Artigo 9.º.....	82
4.7.9	Artigo 10.....	83
4.7.10	Artigo 11.....	88
4.7.11	Artigo 12.....	91
4.7.12	Artigo 13.....	92
4.7.13	Artigo 14.....	93
4.7.14	Artigo 15.....	95
4.7.15	Artigo 16.....	95
4.7.16	Artigo 17.....	100
4.7.17	Artigo 18.....	105
4.7.18	Artigo 19.....	106
	4.7.18.1 Da competência jurisdicional.....	109
4.7.19	Artigo 20.....	114
4.7.20	Artigo 21.....	115
4.7.21	Artigo 22.....	119
	4.7.21.1 Exportação e as divisas não regressam ao Brasil....	120
	4.7.21.2 Dólar-cabo.....	122
	4.7.21.3 Art. 22, parágrafo único, 2.ª parte: manutenção de valores não declarados no exterior – dever de comunicação ao BACEN e/ou Receita Federal do Brasil.....	124
	4.7.21.4 Projeto de Lei Complementar 559/2010.....	136
4.7.22	Artigo 23.....	137
4.7.23	Artigo 24 (Vetado).....	138
4.8	Da aplicação e do procedimento criminal.....	138
4.8.1	Artigo 25.....	138
4.8.2	Artigo 26.....	143
4.8.3	Artigos 27 e 28.....	144

4.8.4	Artigo 29	145
4.8.5	Artigo 30	147
4.8.6	Artigo 31	149
4.8.7	Artigo 32 (Vetado), §§ 1.º a 3.º (Vetados).....	152
4.8.8	Artigo 33	152
4.8.9	Artigo 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação	153
4.8.10	Artigo 35. Revogam-se as disposições em contrário.....	153
4.9	Sugestões para o Anteprojeto de Lei dos Crimes Econômicos e Financeiros.....	153
4.10	Projeto de Lei do Código Penal (Projeto De Lei 236, de 2012, do Senado Federal)	162
CAPÍTULO 5 – DA LAVAGEM DE DINHEIRO – Lei 9.613, de 03.03.1998, com as alterações da Lei 12.683, de 09.07.2012		171
5.1	Grupo de ação financeira internacional (<i>Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux</i> – GAFI; <i>Financial Action Task Force on Money Laundering</i> – FATF).....	179
5.2	Bem jurídico	185
5.3	Aspectos dogmáticos da Lei 9.613/1998, com as alterações posteriores.....	191
5.4	Súmula Vinculante n.º 24/STF.....	197
5.5	Extinção de punibilidade pelo pagamento do tributo do crime antecedente	199
5.6	Sujeito ativo.....	200
5.7	Sujeito passivo	202
5.8	Conduta (Lei n.º 9.613/1998 com a nova redação da Lei n.º 12.683/2012)	202
5.9	Artigo 1.º, <i>caput</i>	209
5.10	Tipicidade: causalidade e imputação objetiva.....	212
5.11	Artigo 1.º, § 2.º.....	213
5.12	Artigo 2.º	219
5.13	Causa de aumento, de 1 a 2/3 (art. 1.º, § 4.º).....	221
5.14	Ônus da prova.....	222
5.15	Medidas assecuratórias previstas no art. 4.º da Lei 9.613/1998.....	226

5.16	Alienação Antecipada de Bens, inclusão pela Lei 12.683/2012 (arts. 4.º, § 1.º, e 4.º-A e parágrafos).....	233
5.17	Ação controlada.....	239
5.17.1	Elemento subjetivo	240
5.17.2	Culpabilidade	248
5.17.3	Obrigação de identificar clientes, com cadastro atualizado, e de registrar transações que ultrapassem limite fixado ou suspeitas ao COAF (arts. 9.º, parágrafo único, 10 e 11) e sigilo dos autos	248
5.17.4	Afastamento da possibilidade de aplicação do art. 366 do CPP (art. 2.º, § 2.º) e obrigação de apresentação pessoal para a restituição de bens (art. 4.º, § 3.º)	251
5.18	Competência e o delito de lavagem de dinheiro	253
5.19	Outras alterações da Lei de Lavagem promovidas pela Lei 12.683/2012.....	262
5.20	Considerações finais: a atuação do Poder Judiciário e demais órgãos estatais no enfrentando da lavagem de dinheiro	267
5.21	Projeto de Lei do Código Penal (Projeto de Lei 236, de 2012, do Senado Federal).....	273
CAPÍTULO 6 – DOS CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS – Lei 10.303, de 31.10.2001		275
6.1	Manipulação do mercado	277
6.2	Uso indevido de informação privilegiada.....	284
6.3	Exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função ...	290
6.4	Competência	292
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		301