

Victor Augusto Estevam Valente

**DIREITO PENAL DE
EMPRESA
&
CRIMINALIDADE
ECONÔMICA ORGANIZADA**

**Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas e de
seus Representantes Face aos Crimes Corporativos**

Curitiba
Juruá Editora
2015

Visite nossos sites na Internet
www.jurua.com.br e
www.editorialjurua.com
e-mail: *editora@jurua.com.br*

ISBN: 978-85-362-5169-1

JURUA
EDITORA

Brasil – Av. Munhoz da Rocha, 143 – Juvevê – Fone: (41) 4009-3900
Fax: (41) 3252-1311 – CEP: 80.030-475 – Curitiba – Paraná – Brasil
Europa – Rua General Torres, 1.220 – Lojas 15 e 16 – Fone: (351) 223 710 600 –
Centro Comercial D'Ouro – 4400-096 – Vila Nova de Gaia/Porto – Portugal

Editor: José Ernani de Carvalho Pacheco

Valente, Victor Augusto Estevam.

V154 Direito penal de empresa & criminalidade econômica
organizada: responsabilidade penal das pessoas jurídicas
e de seus representantes face aos crimes corporativos./
Victor Augusto Estevam Valente./ Curitiba: Juruá, 2015.
356p.

1. Direito penal. 2. Crime contra a economia popular.
3. Crime comercial. I. Título.

CDD 345(22.ed.)

CDU 344

00024

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	17
Capítulo I – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PENAL ECONÔMICO NO MARCO DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA	21
1 Intervencionismo Estatal	21
2 Neoliberalismo e Globalização	27
3 Sociedade de Risco e Modernização do Direito Penal	33
4 Criminalidade Organizada e Proibição de Insuficiência.....	39
5 Criminalidade Econômica Organizada e Seus Círculos Concêntricos.....	50
6 Economia Legal e Ilegal em “Mãos Criminosas”.....	59
Capítulo II – DIREITO PENAL ECONÔMICO: FUNDAMENTOS DOGMÁ- TICOS E DE POLÍTICA CRIMINAL	63
1 Noção Conceitual e Terminológica	63
2 Legitimidade a Partir da Função Instrumental.....	66
3 Direito Penal Econômico no Brasil	82
4 Autonomia Didática e Metodológica.....	95
5 Codificação e Alocação Sistemica	97
Capítulo III – DIREITO PENAL DE EMPRESA E CRIMINALIDADE COR- PORATIVA	103
1 Uma Nova Categorização: Criminalidade de Empresa, Criminalidade na Empresa e Empresa Ilícita.....	103
2 Direito Penal de Empresa.....	105
2.1 Escorço histórico e terminológico.....	105
2.2 Noção conceitual.....	110
2.3 Âmbito de intervenção: a criminalidade de empresa	114
2.4 Sociedade empresária e antijuridicidade	124

3	Empresa Ilícita.....	127
4	<i>Criminal Compliance</i>	136
4.1	Evolução histórica e etimológica	136
4.2	Conceito	141
5	Tomada de Posição.....	156
Capítulo IV – RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA		159
1	Escorço Histórico	159
2	Direito Romano-Germânico	167
2.1	A vanguarda do Código Penal francês	167
2.2	Direito Penal brasileiro	177
2.2.1	Fundamentos constitucionais da responsabilidade penal da pessoa jurídica	177
2.2.2	Pessoa jurídica criminosa e direitos fundamentais.....	187
3	Fundamentos Dogmáticos e de Política Criminal.....	193
3.1	Teorias da personalidade da pessoa jurídica.....	193
3.1.1	Teoria da ficção	194
3.1.2	Teoria da realidade	196
3.1.3	Uma nova perspectiva.....	198
3.2	Teoria do delito	202
3.2.1	Capacidade de ação.....	204
3.2.2	Culpabilidade.....	220
3.2.3	Sanção penal	230
4	Modelos de Responsabilidade	243
4.1	Heterorresponsabilidade empresarial e dupla imputação	247
4.2	Imputação Residual e Modelo construtivista de culpabilidade empre- sarial: a superação onto-antropológica da teoria do delito.....	249
5	Previsão Genérica de Infrações	258
6	Incriminação da Pessoa Jurídica de Direito Público.....	261
Capítulo V – IMPUTAÇÃO INDIVIDUAL NA CRIMINALIDADE DE EM- PRESA.....		271
1	Teorias de Autoria e Participação.....	271
2	Mecanismos de Responsabilidade Individual no Âmbito Empresarial.....	275

3	Domínio do Fato	283
3.1	Direito Penal brasileiro	290
3.2	Domínio da organização: noção conceitual e fundamentos	293
3.2.1	Pressupostos	300
3.2.2	Empresa e aparato organizado de poder: diferenças	301
4	Concepção Tradicional.....	307
4.1	Delitos comissivos	310
4.2	Delitos omissivos.....	312
4.2.1	Delitos omissivos impróprios e o dever de garantidor do em- presário.....	313
4.2.2	A ausência de qualidade especial do empresário	320
5	Tomada de Posição	321
	CONCLUSÕES	327
	REFERÊNCIAS	331
	ÍNDICE ALFABÉTICO	343