

PLANO DE ENSINO - DEP DIRGV

NOME DA DISCIPLINA Direito Penal Econômico	CÓDIGO DIR041GV
EMENTA Criminologia e Direito Penal Econômico: o conceito de <i>white collar criminality</i> . Direito Penal Clássico e Direito Penal Econômico. Teoria do crime e responsabilidade penal nos crimes econômicos. Processo penal e direito penal econômico. Crimes em espécie: tributários, contra o Sistema Financeiro Nacional, de lavagem de capitais, falsidade documental, contra a ordem econômica, contra a economia popular e contra as relações de consumo, contra as licitações e contratos da Administração Pública, ambientais e contra a Administração Pública.	
PROGRAMA	
1 Criminologia e Direito Penal Econômico: o conceito de <i>white collar criminality</i>	
2 Processo penal e direito penal econômico	
2.1 Sistemas processuais e direito penal econômico.	
2.2 Garantias processuais penais, <i>lawfare</i> e direito penal econômico.	
3 Direito Penal Clássico e Direito Penal Econômico	
2.1 Direito Penal Clássico e suas garantias	
2.1 Direito Penal Secundário e teoria do bem jurídico	
2.2 Direito Penal Secundário e Finalidade da Pena	
2.3 Expansão do Direito Penal e Direito Penal Populista	
2.4 Dogmática e imputação no Direito Penal Secundário: autoria, erro, responsabilidade de pessoas coletivas, bem jurídico, perigo abstrato, leis penais em branco, acessoriedade administrativa, etc.	
2.5 A (in)eficácia, a (in)eficiência e a descriminalização como alternativa.	
2.6 Modelos preventivos extrapenais e criminalização como fuga.	
4 Direito Penal Econômico	
4.1 Introdução	
4.2 Da estrutura dos crimes à situação privilegiada dos agentes: criminologia aplicada à criminalidade econômica (cifras douradas e agentes de colarinho branco)	
4.3 Seletividade institucional e crimes econômicos: o (anti)etiquetamento	
4.4 Crimes em espécie:	
4.4.1 Crimes contra o sistema financeiro	
4.4.2 Crimes contra as relações de Consumo	
4.4.3 Crimes contra a ordem econômica	
4.4.4 Crimes contra a ordem tributária	
4.4.5 Lavagem de dinheiro, falsidade documental e <i>criminal compliance</i>	
4.4.6 Hipóteses de concurso de crimes econômicos e corrupção.	
4.4.7 Crimes contra a economia popular	
4.4.8 Crimes contra a Administração Pública	
4.4.9 Crimes ambientais	

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CALLEGARI, André; TURBAY, Marcelo; FONTENELE, Marília. **Temas atuais de Direito Penal Econômico.** Série IDP. São Paulo: Saraiva Jur, 2022.

FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa de. **Crimes ambientais e bem jurídico penal.** Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2013.

PRADO, Luiz Regis. **Direito Penal Econômico.** São Paulo: Ed. Forense/Grupo GEN, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARATTA, Alessandro. **Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal:** introdução à sociologia do Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2002.

BECHARA, Fábio Ramazzini; FILHO, Marco Aurélio Pinto Florêncio (coords.). **Compliance e Direito Penal Econômico.** Coimbra: Almedina, 2019.

CRUZ SANTOS, Claudia Maria. **O crime de colarinho branco:** da origem do conceito e sua relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça penal. Coimbra: Coimbra Editora:2001.

ESTELLITA, Heloísa. **Responsabilidade penal de dirigentes de empresas por omissão.** Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2017.

FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa de. **Direito Penal Secundário, inflação legislativa e white collar crimes.** RBCCrim n. 87, 2010.

SUTHERLAND, Edwin H. **Crimes de colarinho branco:** versão sem cortes. Rio de Janeiro: Revan, 2015.

01 | As coordenações respectivas:

Aprovado em reunião de
Departamento em / /

Chefe de Departamento