

PLANO DE ENSINO - DEP DIRGV

NOME DA DISCIPLINA Direito Penal Econômico	CÓDIGO DIR041GV
<p><b>EMENTA</b></p> <p>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.</p>	
<p><b>PROGRAMA</b></p> <p><b>1 Criminologia e Direito Penal Econômico: o conceito de <i>white collar criminality</i></b></p> <p><b>2 Processo penal e direito penal econômico</b></p> <p>2.1 Sistemas processuais e direito penal econômico.</p> <p>2.2 Garantias processuais penais, <i>lawfare</i> e direito penal econômico.</p> <p><b>3 Direito Penal Clássico e Direito Penal Econômico</b></p> <p>2.1 Direito Penal Clássico e suas garantias</p> <p>2.1 Direito Penal Secundário e teoria do bem jurídico</p> <p>2.2 Direito Penal Secundário e Finalidade da Pena</p> <p>2.3 Expansão do Direito Penal e Direito Penal Populista</p> <p>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.</p> <p>2.5 A (in)eficácia, a (in)eficiência e a descriminalização como alternativa.</p> <p>2.6 Modelos preventivos extrapenais e criminalização como fuga.</p> <p><b>4 Direito Penal Econômico</b></p> <p>4.1 Introdução</p> <p>4.2 Da estrutura dos crimes à situação privilegiada dos agentes: criminologia aplicada à criminalidade econômica (cifras douradas e agentes de colarinho branco)</p> <p>4.3 Seletividade institucional e crimes econômicos: o (anti)etiquetamento</p> <p>4.4 Crimes em espécie:</p> <p>4.4.1 Crimes contra o sistema financeiro</p> <p>4.4.2 Crimes contra as relações de Consumo</p> <p>4.4.3 Crimes contra a ordem econômica</p> <p>4.4.4 Crimes contra a ordem tributária</p> <p>4.4.5 Lavagem de dinheiro, falsidade documental e <i>criminal compliance</i></p> <p>4.4.6 Hipóteses de concurso de crimes econômicos e corrupção.</p> <p>4.4.7 Crimes contra a economia popular</p> <p>4.4.8 Crimes contra a Administração Pública</p> <p>4.4.9 Crimes ambientais</p>	

### 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 Às coordenações respectivas:

Aprovado em reunião de  
Departamento em     /     /

Chefe de Departamento