

## **Pós-Graduação a distância**

# **Direito Penal Econômico**

### **DISCIPLINAS:**

- 1) ÉTICA, CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
  - 2) TEORIA DO DIREITO PENAL ECONÔMICO
  - 3) DIREITO PENAL, POLÍTICAS PÚBLICAS E ESCOLAS CRIMINOLÓGICAS
  - 4) PROCESSO E JURISPRUDÊNCIA ECONÔMICO FINANCEIRA
  - 5) RESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS E DOS DIRIGENTES DE EMPRESAS
  - 6) DIREITO PENAL DO MEIO AMBIENTE
  - 7) CULPABILIDADE E DIREITO PENAL DO INIMIGO CULPABILIDADE E DIREITO PENAL DO INIMIGO
  - 8) A CONTRIBUIÇÃO PREMIADA
  - 9) DEEPWEB E CRIMINALIDADE VIRTUAL
  - 10) CRIMES LICITATÓRIOS
  - 11) DIREITO TRIBUTÁRIO E SEUS REFLEXOS PENAIIS
  - 12) CRIMINOLOGIA EMPRESARIAL
  - 13) PRÁTICA PROCESSUAL PENAL NOS CRIMES ECONÔMICOS PERANTE AS VARAS CRIMINAIS E TRIBUNAIS
  - 14) EPISTEMOLOGIA JURÍDICA E CRIMES ECONÔMICOS
  - 15) CRIMES FINANCEIROS, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO
  - 16) HUMANIDADES
- 
- 
-

## **EMENTAS:**

### **DISCIPLINA 01 - ÉTICA, CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Origem e fundamentos da ética: liberdade, escolha, lei e vontade. Principais teorias da obrigação moral e responsabilidade social. Empreendedorismo, profissionalismo e sociedade. Política, cidadania e convivência humana nas cidades. Impasses entre ética e economia. Ética e cibercultura.

### **DISCIPLINA 02 - TEORIA DO DIREITO PENAL ECONÔMICO**

Elementos da Teoria do Delito e a delimitação conceitual do Direito Penal Econômico. Desenvolvimento histórico e princípios do Direito Penal Econômico. Criminalidade na mundialização econômica. A globalização e a sociedade de Risco. O expansionismo penal. Direito Penal de Emergência. O Liberalismo Econômico e as influências criminológicas. Conceituação e delimitação dos Crimes Econômicos. O que são e quais são os crimes econômicos. O criminoso do colarinho branco. A culpabilidade e imputação nos crimes econômicos.

### **DISCIPLINA 03 - DIREITO PENAL, POLÍTICAS PÚBLICAS E ESCOLAS CRIMINOLÓGICAS**

Origem, objeto e noção da Criminologia: Criminologia como ciência. Criminologia e política criminal. Critérios político-criminais para a intervenção penal. Relação do direito penal com a criminologia. Sociedade criminógena e a conduta delitiva. Expressão sociológica da criminologia

Comportamento de desvio (anomia). Teorias de Durkheim e Merton em relação ao comportamento de desvio (anomia). Fatores sociais de criminalidade. Criminalidade Econômica e formas de controle no sistema de justiça penal.

### **DISCIPLINA 04 - PROCESSO E JURISPRUDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA**

Teorias Constitucionais de Processo. Sistemas processuais penais. Inquérito policial e investigação preliminar. Prisão e liberdade provisória. Exceções, questões incidentais e medidas assecuratórias. Procedimentos. Medidas cautelares pessoais e patrimoniais e seu combate. Nulidades. Sentença. Recursos. Ações autônomas de impugnação.

### **DISCIPLINA 05 – CRIMINOLOGIA EMPRESARIAL**

Introdução à história dos pensamentos criminológicos (etiologias ambientais da criminalidade). Criminalidade “fordista” e criminalidade “*Just in time*”. Fenomenologia da corrupção e respostas institucionais. Totalitarismo financeiro e nova crítica criminológica: macrocriminalidade financeira, criminologia midiática e tecnologia.

### **DISCIPLINA 06 - RESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS E DOS DIRIGENTES**

Teoria do Delito e estrutura da responsabilidade penal em empresas. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade nos crimes econômicos. Responsabilidade subjetiva e objetiva. Teoria dos Crimes Omissivos. A responsabilidade dos dirigentes nos crimes omissivos. Crimes material, formal e de mera conduta. Elementos da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Elementos Subjetivos. A presunção de responsabilidade dos dirigentes. Estudos de casos e análise jurisprudencial.

### **DISCIPLINA 07 – EPISTEMOLOGIA JURÍDICA E CRIMES ECONÔMICOS**

A epistemologia jurídica como área preocupada com os fatos no ambiente do processo penal. A defesa de uma concepção racionalista da prova (em oposição à concepção psicologista da prova). Momentos probatórios (produção, valoração e decisão sobre os fatos). Crimes econômicos e desafios probatórios (fatos externos versus fatos psicológicos e a prova do elemento subjetivo da lavagem de dinheiro; controles epistêmicos à colaboração premiada; *standard* probatório).

### **DISCIPLINA 08 – CULPABILIDADE E DIREITO PENAL DO INIMIGO**

Direito penal contemporâneo: a crise como característica central. Expansão e insegurança: a fragmentação do garantismo. Culpabilidade: evolução do conceito. Análise crítica do fundamento material da culpabilidade normativa-pura. Culpabilidade no pós-finalismo: funcionalismos teleológico e sistêmico. O Direito penal do inimigo e sua relação com o Direito penal econômico: análise crítica das teorias da cegueira deliberada e do domínio do fato. Discussões de casos práticos.

### **DISCIPLINA 09 - A CONTRIBUIÇÃO PREMIADA**

Origem e previsão legal da contribuição premiada. Teoria dos Jogos aplicada ao Processo Penal. Espécies e previsão Legal de contribuição premiada. A lei de crime organizado e técnicas de investigação: agente infiltrado, ação controlada e delação premiada. Procedimento e fases do acordo de leniência. Competência. Conteúdo, valor, natureza e efeitos. Estudo de casos.

### **DISCIPLINA 10 - DEEPWEB E CRIMINALIDADE VIRTUAL**

Origem e delimitação dos delitos virtuais. Internet, privacidade, segurança e anonimato. Crimes virtuais e criminalidade de informática. Cibercrime e lugar do crime. O que é e como funciona a *deepweb*. *Surface* e *deepweb*. *Deepweb* e a persecução penal. Criptomoedas e lavagem de capitais. Pedofilia. Tráfico de pessoas. Tráfico de órgãos. Terrorismo e ciberterrorismo.

### **DISCIPLINA 11 - CRIMES LICITATÓRIOS**

Aspectos gerais do procedimento licitatório. A fraude à licitação e os crimes licitatórios. Dispensa e inexigibilidade ilegal das licitações. Sigilo e procedimento licitatório. Violência e fraude contra licitante. Fraude ao caráter competitivo: elementos do crime. Mecanismos de prevenção. Estudo de casos.

### **DISCIPLINA 12 - DIREITO TRIBUTÁRIO E SEUS REFLEXOS PENAIS**

Crimes praticados contra o bem jurídico “ordem tributária” e previdência social. Base principiológica: Legalidade, Fragmentariedade, Segurança Jurídica e Interesse Público. Unidade do Injusto. Lei 8137/90: Crimes contra a Ordem Tributária. Lei 4279/65: Sonegação Fiscal. Aspectos objetivos das conjuntas delitivas. Aspectos subjetivos das condutas delitivas: delimitação do dolo em âmbito empresarial. Culpabilidade e erro de proibição. Planejamento tributário e dolo. Processo administrativo fiscal como justa causa penal: Súmula Vinculante n. 24. A extinção da punibilidade nos crimes tributários. Recuperação de ativos. Crimes contra a previdência social: elementos do crime e extinção de punibilidade.

### **DISCIPLINA 13 - DIREITO PENAL DO MEIO AMBIENTE**

Tutela penal da biossegurança. Constituição e a tutela ambiental. Medidas de proteção legal. A proteção do meio ambiente no Direito Penal e no Direito Administrativo. Os crimes ambientais: bem jurídico, sujeitos do crime, a responsabilidade penal da pessoa jurídica e sistema da dupla imputação. Penologia ambiental. Termo de Ajustamento de Conduta e Processo Penal Ambiental.

### **DISCIPLINA 14 - PRÁTICA PROCESSUAL PENAL NOS CRIMES ECONÔMICOS PERANTE AS VARAS CRIMINAIS E TRIBUNAIS**

O papel da defesa e as estratégias a serem utilizadas nos crimes econômicos em primeiro grau. A atuação do advogado nas investigações dentro dos órgãos de persecução penal nos crimes econômicos. Arguição de nulidades e prova ilícita diferenças, momento e oportunidade. A utilização das prerrogativas do advogado na defesa dos crimes econômicos. Estratégia e operacionalização dos Recursos, quando, como e onde recorrer. Utilização do Habeas Corpus e mandado de segurança e sua estratégia. Aspectos controvertidos da Jurisprudência nos Tribunais e a utilização dos precedentes na defesa. A utilização e superação de Súmulas. Procedimentalização. A defesa oral Memoriais e Sustentação oral. Diferenças na atuação da defesa nos procedimentos ordinário, sumário e sumaríssimo. O recebimento de honorários e o crime de lavagem de dinheiro. Os impactos da Inteligência Artificial na defesa criminal dos crimes econômicos.

### **DISCIPLINA 15 - CRIMES FINANCEIROS, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO**

Os crimes contra o Sistema Financeiro: bem jurídico tutelado, meios de execução, medidas preventivas. Gestão temerária e fraudulenta: os crimes no mercado financeiro e mobiliário. O crime de evasão de divisas: meios de execução, o desafio das criptomoedas, o doleiro e os paraísos fiscais. Origem e delimitação do crime de lavagem de capitais. As gerações do crime e os crimes precedentes. Meios de execução do crime de lavagem. Medidas preventivas e *Criminal Compliance*. Conceito e delimitação no crime de corrupção. A lei anticorrupção e seu decreto. Aspectos gerais. O procedimento da lei e a transnacionalidade. Mecanismo internacionais da Lei

Anticorrupção. A corrupção e a lei das estatais. Os programas de integridades e mecanismos de gestão de riscos jurídicos.

#### **DISCIPLINA 16 – HUMANIDADES**

O ser humano, o processo de humanização e o conceito de pessoa. Desafios contemporâneos e o lugar da religião e da espiritualidade. Autonomia e heteronomia na sociedade atual. Princípios éticos e ética profissional.