

## Pós-Graduação a distância

### Direito Penal Econômico Aplicado: Teoria e Prática

#### Disciplinas:

- 1) Ética, Cidadania e Responsabilidade Social
- 2) Teoria do Direito Penal Econômico
- 3) Direito Penal, Políticas Públicas e Escolas Criminológicas
- 4) Responsabilidade Penal das pessoas jurídicas e dos Dirigentes de Empresas
- 5) A Contribuição Premiada
- 6) Deepweb e Criminalidade Virtual
- 7) Crimes Licitatórios
- 8) Direito Tributário e seus reflexos penais
- 9) Processo e Jurisprudência Econômico Financeira
- 10) Direito Penal do Meio Ambiente
- 11) Prática Processual Penal nos Crimes Econômicos perante as Varas Criminais e nos Tribunais e Juizados Especiais
- 12) Crimes Financeiros, Lavagem de Dinheiro e Corrupção

#### Ementas:

##### **Disciplina 1 - 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 2 - TEORIA DO DIREITO PENAL ECONÔMICO**

Elementos da Teoria do Crime 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 do Crimes Econômicos. O que são e quais são os crimes econômicos. O criminoso do colarinho branco. A culpabilidade e imputação nos crimes econômicos.

### **Disciplina 3 - 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 4 - RESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS E DOS DIRIGENTES**

Teoria do Crime e estrutura da responsabilidade penal em empresas. Tipicidade, Ilícitude e Culpabilidade nos Crimes Econômicos. Responsabilidade Subjetiva e Objetiva. Teoria dos Crimes Omissivos. A responsabilidade dos dirigentes nos Crimes Omissivos. Crimes material, formais e de Mera Conduta. Elementos da Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Elementos Subjetivos e a Teoria da Cegueira Deliberada. A presunção de responsabilidade dos Dirigentes. Estudos de casos e análise jurisprudencial.

### **Disciplina 5 - 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. Acordos de leniência. Competência. Conteúdo, valor, natureza e efeitos. Estudo de casos.

### **Disciplina 7 - 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 deep web. Surface e deep web. Deepweb e a persecução penal. Criptomoedas e lavagem de capitais. Pedofilia. Tráfico de pessoas. Tráfico de órgãos. Terrorismo e ciberterrorismo.

### **Disciplina 10 - 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 8 - DIREITO TRIBUTÁRIO E SEUS REFLEXOS PENAIS**

Direito penal tributário e bem jurídico penal. Conceito e Elementos dos crimes tributários. Base principiológica. Lei 8137/90: Crimes contra a Ordem Econômica e contra a Livre Concorrência. O Inquérito Policial nos crimes tributários. Processo administrativo fiscal como justa causa penal. A extinção de punibilidade nos crimes tributários: arrendimento posterior nos crimes tributários. Recuperação de Ativos. Dos crimes contra a previdência social: elementos do crime e causas de extinção de punibilidade.

### **Disciplina 9 - PROCESSO E JURISPRUDENCIA ECONÔMICO FINANCEIRA**

Teorias Constitucionais de Processo. Inquérito policial e investigação preliminar. Prisão e liberdade provisória. Exceções, questões incidentais e medidas assecuratórias. Procedimentos. Prova Penal na Criminalidade Econômico-Financeira: Desafios e Limites. Medidas cautelares pessoais e patrimoniais e seu combate. Nulidades. Sentença. Recursos. Ações autônomas de impugnação. Jurisprudência e criminalidade Econômico Financeira.

### **Disciplina 10 - 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 Direito Administrativo. Os Crimes Ambientais:

Bem Jurídico, Sujeitos do Crime, a responsabilidade penal da pessoa jurídica e sistema da dupla imputação. Termo de Ajustamento de Conduta e Processo Penal Ambiental.

### **Disciplina 11 - PRÁTICA PROCESSUAL PENAL NOS CRIMES ECONÔMICOS PERANTE AS VARAS CRIMINAIS E TRIBUNAIS**

O papel da defesa nos crimes econômicos em primeiro grau. Arguição de nulidades e oportunidade. A defesa de prerrogativas e quando usá-la.

Quando recorrer. Aspectos controvertidos da Jurisprudência nos Tribunais. Procedimentalização. Memoriais e Sustenção oral. As súmulas e suas origens. Aplicação da Lei n. 9.099/1995 e da Lei n. 10.259/2002. Pressupostos. Composição. Competência. Fase Preliminar. Instrução. Procedimento Sumaríssimo.

### **Disciplina 12 - 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 compliance criminal. 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.