

direito penal econômico
NAS CIÊNCIAS CRIMINAIS

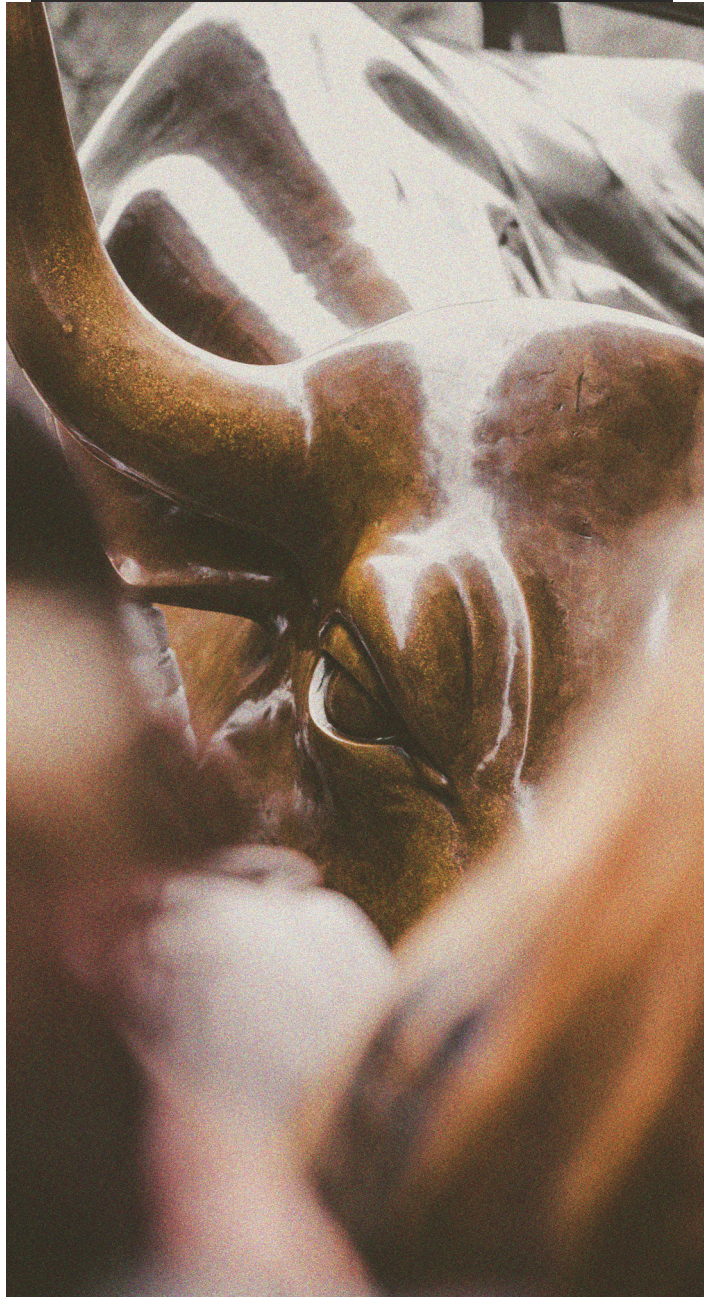
[ORGS.]

Eduardo Saad-Diniz

Luís Augusto Brodt

Henrique Abi-Ackel Torres

Luciano Santos Lopes



direito penal econômico
NAS CIÊNCIAS CRIMINAIS

direito penal econômico
NAS CIÊNCIAS CRIMINAIS

[ORGS.]

Eduardo Saad-Diniz

Luís Augusto Brodt

Henrique Abi-Ackel Torres

Luciano Santos Lopes





Belo Horizonte
Av. Brasil, 1843,
Savassi, Belo Horizonte, MG
Tel.: 31 3261 2801
CEP 30140-007

São Paulo
Av. Paulista, 2444,
8º andar, cj 82
Bela Vista – São Paulo, SP
CEP 01310-933

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Copyright © 2019, Vorto Editora.
Copyright © 2019, Os Autores.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, por quaisquer meios,
sem a autorização prévia do Grupo D'Plácido.

Editor Chefe Plácido Arraes

Editor Tales Leon de Marco

Produtora Editorial Bárbara Rodrigues

Capa, projeto gráfico Leticia Robini
(Imagem por Banter Snaps, via Unsplash)

Diagramação Leticia Robini

Catálogo na Publicação (CIP) Ficha catalográfica

Direito penal econômico nas ciências criminais. SAAD-DINIZ, Eduardo; BRODT, Luis Augusto; TORRES, Henrique Abi-Ackel; LOPES, Luciano Santos. [Orgs.] -- Belo Horizonte: Editora Vorto, 2019.
460 p.

ISBN:978-65-5059-008-6

1. Direito. 2. Direito Penal. 3. Direito Penal Econômico. 4. Ciências Criminais. I. Título.

CDD341.5

CDU343

GRUPO
D'PLÁCIDO



Agradecimentos

Após a primeira edição do simpósio científico dos jovens penalistas do Grupo Brasileiro da AIDP no Rio de Janeiro, seguida de dois outros encontros em Ribeirão Preto, Belo Horizonte e a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais sediaram em agosto de 2018 o “IV Simpósio Científico dos Jovens Penalistas dos Grupos Brasileiro e Argentino da Associação Internacional de Direito Penal”, que desta vez trouxe como eixo de discussão “O direito penal econômico nas ciências criminais: programas de *compliance* como paradigma?”.

Os debates foram submetidos à avaliação de Conselho Científico. Agradecimentos a Carlos Eduardo Machado (Presidente do Grupo Brasileiro da AIDP), Javier Augusto De Luca (Presidente do Grupo Argentino da AIDP), Carlos Eduardo Japiassu (Secretário Geral da AIDP), Hermes Vilchez Guerrero (Diretor da UFMG), Sheila Jorge Selim Salles (Chefe de Departamento), Patricio Nicolas Sabadini (Fiscalia Argentina). E especialmente a Dominik Brodowski (*Junior Professor* da Universidade de Saarland-Saarbrücken, Alemanha), quem mais uma vez nos brindou com a conferência de abertura.

Tanto esta edição marca a aproximação entre os jovens penalistas dos grupos nacionais brasileiro e argentino que o V Simpósio Científico será sediado na prestigiosa Universidad de Buenos Aires, Argentina, em agosto de 2019.

Esta obra reconhece os esforços de Eduardo Saad-Diniz (Coordenador dos Jovens Penalistas da AIDP no Brasil), Luis Brodt, Henrique Abi-Ackel e Luciano Santos Lopes na organização do simpósio científico.

Agradecimentos também se estendem à Editora D’Plácido, por mais uma vez apoiar a publicação dos jovens penalistas!

Parte 1 FUNDAMENTOS

1. Cybercrime and Cybercrime-Compliance.....13
Dominik Brodowski
2. Política regulatória, *enforcement* e *compliance*:
análise dos Lineamientos da Oficina
Anticorrupção da procuradoria argentina.....23
Eduardo Saad-Diniz
3. *Criminal compliance* e a prevenção
do crime de lavagem de dinheiro.....31
Luis Augusto Sanzo Brodt
4. A tutela penal da ordem econômica e o
populismo na intervenção punitiva.....49
Luciano Santos Lopes
Henrique Abi-Ackel Torres
5. Considerações sobre a imputação objetiva e sua
consolidação no Direito Penal Peruano.....73
Raúl Pariona Arana
6. *Compliance* na sociedade contemporânea.....85
Carlos Eduardo Adriano Japiassú

7. Criminologia do desvio no ambiente corporativo:
a empresa como causa e como cura da corrupção.....95
Artur de Brito Gueiros Souza
Cecilia Choeri da Silva Coelho

Parte 2
COMPLIANCE

8. Norma de *criminal compliance* como reconstrução da
natureza jurídica das normas jurídicas: da valoração e
imperatividade à construção do imaginário social.....125
Décio Franco David
Jaqueline Alexandra Maccoppi
9. Lineamientos fundamentales en torno al
concepto y estructura del *criminal compliance*149
Luis Fernando Armendariz Ochoa
10. As teorias econômicas do delito e os programas
de integridade (*compliance*) como parâmetros para
definição do comportamento e mensuração de pena.....177
Caroline da Rosa Pinheiro
Carolina Guimarães Ayupe
Hugo Vidigal Ferreira Neto
11. *Criminal compliance*: desafios na busca
de um mecanismo de prevenção no
âmbito da criminalidade empresarial.....195
Amanda Bastos Alves
12. A qualidade das estratégias regulatórias e das
medidas de *law enforcement* em relação aos
programas de *compliance* no Brasil.....225
Júlia Xavier Rosa da Silva
Daniela Arantes Prata

13. Critérios de validade e eficiência de <i>compliance</i> e impactos na interpretação da lavagem de dinheiro.....	241
<i>Matheus de Alencar</i>	
<i>Leonardo Simões Agapito</i>	

14. Governança pública: entre o código forte e o código fraco.....	269
<i>Lucas Augusto Ponte Campos</i>	

Parte 3
DOGMÁTICA PENAL E PROCESSUAL

15. La doctrina de la <i>willful blindness</i> o ignorancia deliberada: ¿Dolo sin conocimiento?.....	283
<i>Ezequiel Goldes</i>	

16. A dogmática penal e processual penal frente o discurso dos programas de <i>compliance</i>	297
<i>Fernando Andrade Fernandes</i>	
<i>Ana Cristina Gomes</i>	

17. <i>Nemo tenetur se detegere</i> e programas de <i>compliance</i> : o direito de não produzir prova contra si próprio em face da Lei n. 13.303/16.....	311
<i>Anna Carolina Canestraro</i>	
<i>Daiane Ayumi Kassada</i>	
<i>Túlio Felipe Xavier Januário</i>	

18. O princípio da confiança, direito penal e <i>compliance</i> : um estudo sobre a possibilidade da aplicação da confiança para a contenção do punitivismo estatal.....	343
<i>Fabiana Novo Rocha</i>	

19. El nuevo régimen de responsabilidad de las personas jurídicas privadas por delitos de	
---	--

corrupción de la República Argentina: análisis de la Ley 27401 y antecedentes legales.....	361
<i>María Florencia Di Lello</i>	

Parte 4
NOVAS TECNOLOGIAS

20. <i>Bitcoin</i> : su empleo para lavar activos de origen ilícito.....	377
<i>Maria Belen Linares</i>	
21. A utilização das criptomoedas nos crimes de lavagem de capitais.....	397
<i>Tatiana Antunes Ávila</i> <i>Alana Guimarães Mendes</i>	
22. O crime de lavagem de dinheiro por meio da internet no Brasil: como prevenir diante das novas tecnologias?.....	415
<i>Tatiana Lourenço Emmerich de Souza</i>	
23. <i>Sandboxes</i> e bens jurídicos supraindividuais: <i>bitcoins</i> como um desafio ao direito penal econômico.....	435
<i>Nathália Regina Pinto</i>	
Autores.....	459

Raramente se analisa o Direito Penal Econômico a partir de uma perspectiva mais ampla, articulando suas possíveis implicações na criminologia, política criminal, dogmática jurídico-penal e processual penal.

Com boa dose de criatividade, os penalistas envolvidos com o grupos brasileiro e argentino da AIDP (Associação Internacional de Direito Penal) se dedicaram a estudos diferenciados na área, desde temas pouco conhecidos no Brasil, como cyber-crime compliance, até o emprego de novas tecnologias, como blockchain e inteligência artificial.

A vocação interdisciplinar de uma nova geração de penalistas tem levado o direito penal econômico a superar o debate exclusivo sobre as “estruturas profundas” da dogmática tradicional, buscando compreender, de forma mais intensa, o protagonismo das corporações na configuração das formas jurídicas. Direito Penal Econômico nas Ciências Criminais congrega estudos de uma geração que procura substituir a opinião de autoridade pelo estudo científico. Mas este é ainda apenas o primeiro passo.

OS ORGANIZADORES

GRUPO
D'PLÁCIDO



ISBN 978-65-5059-008-6



9 786550 590086