

DISCIPLINA: DIREITO PENAL ECONÔMICO	CH – TOTAL: 36H
SEMESTRE: ELETIVA	
TURNOS: MATUTINO /NOTURNO	CÓDIGO: DIR195

EMENTA:

Introdução. Teoria Geral. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Crimes contra Sistema Financeiro. Crimes contra Ordem Tributária. Crime de “Lavagem”. Crimes contra o Consumidor. Crimes contra a Propriedade Industrial. Crimes Falimentares. Crimes contra Ordem Previdenciária.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DELMANTO JR., Roberto; DELMANTO, Fábio Machado de Almeida; DELMANTO, Roberto. **Leis penais especiais comentadas**. São Paulo: Saraiva.
NUCCI, Guilherme de Souza. **Leis penais e processuais penais comentadas**. Volumes 1 e 2. São Paulo: RT.
PRADO, Luiz Régis. **Direito penal econômico**. São Paulo: RT.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDAS, Juliano. **Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais**. São Paulo: Saraiva
HIRECHE, Gamil Föppel EL; LUZ, Ilana Martins. **Comentários críticos à lei brasileira de lavagem de capitais**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris.
HIRECHE, Gamil Föppel EL; SANTANA, Rafael. **Crimes tributários**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris.
MAIA, Rodolfo Tigre. **Lavagem de dinheiro (lavagem de ativos provenientes de crimes)**: anotações às disposições criminais da Lei n. 9.613/98. São Paulo: Malheiros.
MORO, Sérgio Fernando. **Crime de lavagem de dinheiro**. São Paulo: Saraiva.

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL:

PIMENTEL, Manoel Pedro. Direito penal econômico. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1973.

DOS SANTOS, Gérson Pereira. Direito penal econômico. Saraiva, 1981

RIOS, Rodrigo Sánchez. Advocacia e lavagem. Saraiva.

COSTA JR., Paulo José da; QUEIJO, Maria Elizabeth; MACHADO, Charles M. Crimes do colarinho branco. Saraiva.

BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais. Saraiva.

TÓRTIMA, José Carlos. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Lumen Juris.

MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Malheiros.

HIRECHE, Gamil Föppel. Análise criminológica das organizações criminosas: da inexistência à impossibilidade de conceituação e suas repercussões no ordenamento jurídico pátrio: manifestação do direito penal do inimigo. Lumen Juris.

VILARDI, Celso Sanchez; PEREIRA, Flávia Rahal Bresser; NETO, Theodomiro Dias.

Análise contemporânea. Saraiva.

VILARDI, Celso Sanchez; PEREIRA, Flávia Rahal Bresser; NETO, Theodomiro Dias. Crimes financeiros e correlatos. Saraiva.