

<b>DISCIPLINA: DIREITO PENAL ECONÔMICO</b>	<b>CH – TOTAL: 36H</b>
<b>SEMESTRE: ELETIVA</b>	
<b>TURNO: MATUTINO /NOTURNO</b>	<b>CÓDIGO: DIR195</b>

<b>EMENTA:</b>
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.

<b>8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA</b>
DELMANTO JR., Roberto; DELMANTO, Fábio Machado de Almeida; DELMANTO, Roberto. <b>Leis penais especiais comentadas</b> . São Paulo: Saraiva. NUCCI, Guilherme de Souza. <b>Leis penais e processuais penais comentadas</b> . Volumes 1 e 2. São Paulo: RT. PRADO, Luiz Régis. <b>Direito penal econômico</b> . São Paulo: RT.

<b>10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR</b>
BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. <b>Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais</b> . São Paulo: Saraiva HIRECHE, Gamil Föppel EL; LUZ, Ilana Martins. <b>Comentários críticas à lei brasileira de lavagem de capitais</b> . Rio de Janeiro: Lúmen Juris. HIRECHE, Gamil Föppel EL; SANTANA, Rafael. <b>Crimes tributários</b> . Rio de Janeiro: Lúmen Juris. MAIA, Rodolfo Tigre. <b>Lavagem de dinheiro (lavagem de ativos provenientes de crimes)</b> : anotações às disposições criminais da Lei n. 9.613/98. São Paulo: Malheiros. MORO, Sérgio Fernando. <b>Crime de lavagem de dinheiro</b> . São Paulo: Saraiva.

<b>11. BIBLIOGRAFIA ADICIONAL</b>
-----------------------------------

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.