



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  
Departamento de Direito Penal e Processual Penal

**Ficha 2 (variável)**

Disciplina: Direito Penal Econômico – Parte Especial Código: DP057

Natureza:  
( ) Obrigatória ( x ) Semestral ( ) Anual ( ) Modular  
( x ) Optativa

Pré-requisito: DP417 Direito Penal A e DP055 Direito Penal Econômico – Parte Geral  
Co-requisito: Modalidade: ( x ) Presencial ( ) Totalmente EAD ( ) CH em EAD: \_\_\_\_\_

CH Total: 30h CH Semanal: 2h	Padrão (PD): 30h	Laboratório (LB):	Campo (CP):	Estágio (ES):	Orientada (OR):	Prática Específica (PE):	Estágio de Formação Pedagógica (EFP):
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------	-----------------	--------------------------	---------------------------------------

**EMENTA**

Direito Penal Econômico Brasileiro. Análise legislativa. Crimes Contra a Economia Popular. Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional. Crimes Contra as Relações de Consumo. Crimes Contra a Ordem Tributária. Lavagem de Dinheiro. Corrupção. Crimes Contra o Mercado de Capitais. Organizações Criminosas. Compliance. Perspectivas Futuras.

**PROGRAMA**

- 1) Direito Penal Econômico Brasileiro.
- 2) Análise legislativa.
- 3) Crimes Contra a Economia Popular.
- 4) Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional.
- 5) Crimes Contra as Relações de Consumo.

- 6) Crimes Contra a Ordem Tributária.
- 7) Lavagem de Dinheiro.
- 8) Corrupção.
- 9) Crimes Contra o Mercado de Capitais.
- 10) Organizações Criminosas.
- 11) Compliance.
- 12) Perspectivas Futuras.

#### **OBJETIVO GERAL**

Analisar a tipologia dos delitos econômicos e empresariais.

#### **OBJETIVO ESPECÍFICO**

Discussão dos delitos econômicos e empresariais em espécie. Estudo de casos práticos envolvendo delitos econômicos e empresariais.

#### **PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS**

Aulas expositivas. Discussões em sala de aula. Estudo de casos concretos. Leituras obrigatórias e fichamento.

#### **FORMAS DE AVALIAÇÃO**

Avaliação escrita e avaliação de participação em sala de aula.

#### **BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)**

BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes federais. São Paulo: Saraiva.

GREEN, Stuart P. Lying, cheating, and stealing: a moral theory of white-collar crime. New York: Oxford.

LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano. Crime e política. Rio de Janeiro: FGV Editora.

#### **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)**

BACIGALUPO, Enrique. Compliance y derecho penal. Navarra: Aranzadi.

BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais. São Paulo: RT.

BITTENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o mercado de capitais. Rio de Janeiro: LumenJuris.

LUCCHESI, Guilherme Brenner. O objeto de tutela penal no delito de insider trading: uma análise crítica a partir da dogmática penal contemporânea. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 90, p. 137, mai. 2011.

MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. São Paulo: Malheiros.

RUIVO, Marcelo Almeida. Criminalidade financeira: contribuição à compreensão da gestão fraudulenta. Porto Alegre: Livraria do Advogado.

SOUZA, Luciano Anderson de. Crimes contra a administração pública. São Paulo: RT.

STOCO, Rui; STOCO, Tatiana de Oliveira. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: RT.

*\*OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à distância.*



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME BRENNER LUCCHESI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em 13/08/2019, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO GUALBERTO GARCEZ RAMOS, CHEF DEPTO DIR PENAL PROCES PENAL**, em 15/08/2019, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **2024375** e o código CRC **D338365B**.