

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
PREFÁCIO.....	7
SOBRE OS ORGANIZADORES	9
ESTRUTURA DA COLEÇÃO	11
ÍNDICE DE AUTORES.....	19

CAPÍTULO 1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. Aspectos penais das licitações e contratos administrativos	
CARLOS ROBERTO M. PELLEGRINO	25
2. Mecanismos penais para controle dos crimes contra a Administração Pública e do abuso do poder econômico no direito brasileiro	
EDMUNDO OLIVEIRA.....	33
3. O espaço jurídico-criminal dos Tribunais de Contas	
JOÃO MARCELO DE ARAÚJO JR.	49
4. A falsificação da moeda única europeia (Euro)	
JOHN VERVAELE	63
5. Princípio da insignificância e sua aplicabilidade no delito de contrabando e descaminho	
JULIO DALTON RIBEIRO.....	99
6. Requisitos típicos do delito de prevaricação e o princípio do livre convencimento	
MÁRIO SÉRGIO LEITE	129

7. A exigência do exaurimento da via administrativa nos crimes de descaminho	
RENÉ ARIEL DOTTI E GUSTAVO BRITTA SCANDELARI.....	145

CAPÍTULO 2
CORRUPÇÃO E LAVAGEM
DE DINHEIRO

8. La política criminal internacional contra la corrupción	
ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA E CARMEN DEMELSA BENITO SÁNCHEZ.....	187
9. Problemas pontuais da Lei de Lavagem de Dinheiro	
ANDRÉ LUÍS CALLEGARI	237
10. Da competência nos delitos de lavagem de dinheiro	
ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA	259
11. Corrupção: aspectos processuais	
ANTONIO SCARANCE FERNANDES E TIAGO CINTRA ESSADO	265
12. Instrumentos internacionais no combate à corrupção	
BEATRIZ CORRÊA CAMARGO.....	285
13. A corrupção em uma perspectiva internacional	
CARLOS EDUARDO ADRIANO JAPIASSÚ	321
14. Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales	
EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS	345
15. Princípio da intervenção mínima e lavagem de capitais	
FLÁVIO CARDOSO PEREIRA.....	375

16. Sobre la corrupción entre particulares convenios internacionales y derecho comparado	
IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE E GIORGIO D. M. CERINA.....	397
17. Corrupción y derecho penal: nuevos perfiles, nuevas respuestas	
IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE E EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS.....	453
18. La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el derecho penal español	
IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE E EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS.....	479
19. A nova Lei de “Lavagem de Dinheiro” e sua constitucionalidade	
JAIRO SADDI	503
20. Algumas notas sobre a lavagem de ativos	
JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI	511
21. O branqueamento de capitais em Portugal	
JOÃO JOSÉ DAVIN NEVES DOS SANTOS	521
22. A estrutura típica das modalidades de corrupção cometidas por funcionário público no Código Penal espanhol	
JORGE VIZUETA FERNÁNDEZ.....	549
23. Del bien jurídico a la necesidad de la pena en los delitos de asociaciones ilícitas y lavado de dinero	
JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA.....	599
24. Algunas reflexiones sobre la corrupción política	
JULIO FERNÁNDEZ GARCÍA.....	623
25. La corrupción en el sector privado	
LUIGI FOFFANI	659

26. A Lei 10.467/2002 e os novos crimes de corrupção e tráfico de influência internacional	
LUIZ REGIS PRADO	671
27. Delito de lavagem de capitais: um estudo introdutório	
LUIZ REGIS PRADO	697
28. Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro	
MARCELO BATLOUNI MENDRONI.....	727
29. Antilavagem de dinheiro: ensaio sobre uma cultura em formação	
MARCO ANTONIO DE BARROS E CHRISTIANY PEGORARI CONTE	743
30. A globalização e os crimes de “lavagem de dinheiro”	
MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DUARTE.....	763
31. El progresivo diseño de espacios judiciales penales comunes para enfrentar la impunidad de la corrupción	
NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA.....	797
32. O combate à corrupção pública e a criminalização do enriquecimento ilícito na ordem normativa brasileira	
PATRÍCIA CARRARO ROSSETTO	915
33. Corrupción política y derecho	
RAFAEL BUSTOS GISBERT	981
34. A ideia penal sobre a corrupção no Brasil	
RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA.....	1001
35. O bem jurídico do delito de lavagem de dinheiro	
ROBERTO PODVAL.....	1023

36. A responsabilidade penal do advogado na lavagem de dinheiro	
VIVIAN C. SCHORSCHER.....	1043
37. O combate à corrupção entre direito penal e direito administrativo sancionador	
YURI CORRÊA DA LUZ	1079

