

# ÍNDICE GERAL

## VOLUME I

### CAPÍTULO 1 TEORIA DA LEI E DOGMÁTICA PENAL

	<b>Vol. - Pág.</b>
1. Acción, norma, injusto y delito imprudente ALICIA GIL GIL.....	I – 25
2. A dogmática jurídico-penal em questão: possibilidades e limites no século XXI CLÁUDIO ALBERTO GABRIEL GUIMARÃES.....	I – 55
3. Sobre lo injusto del delito imprudente HANS JOACHIM HIRSCH.....	I – 83
4. El derecho penal ante la globalizacion y la integracion supranacional JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ.....	I – 109
5. Reflexiones críticas sobre algunas manifestaciones de la moderna tendencia a incrementar el rigor en la exigencia de responsabilidad criminal JOSÉ CEREZO MIR.....	I – 129
6. Alguns aspectos da estrutura dos crimes omissivos JUAREZ TAVARES.....	I – 141
7. Argumento analógico em matéria penal LUIZ REGIS PRADO.....	I – 185
8. Algumas notas sobre a omissão punível LUIZ REGIS PRADO.....	I – 195
9. Norma penal como norma de conduta LUIZ REGIS PRADO.....	I – 227
10. A imputação objetiva no direito penal brasileiro LUIZ REGIS PRADO E ÉRIKA MENDES DE CARVALHO.....	I – 253

11. A inconstitucionalidade de normas específicas do concurso de pessoas na legislação penal especial econômica	
MARCOS DANIEL VELTRINI TICIANELLI .....	I - 289
12. Razão e subjetividade no direito penal	
MIGUEL REALE JÚNIOR.....	I - 303
13. Simplificação processual e desprezo ao direito penal	
MIGUEL REALE JÚNIOR.....	I - 331
14. Notas históricas sobre a teoria do delito no Brasil	
NILO BATISTA.....	I - 357
CAPÍTULO 2	
DIREITO PENAL ECONÔMICO E DA EMPRESA: PROBLEMAS FUNDAMENTAIS	
15. Legitimidade constitucional do direito penal econômico: uma crítica aos tipos penais abertos	
ANDRÉ LUÍS CALLEGARI .....	I - 383
16. Aspectos penales de la deuda externa latinoamericana	
BARBARA KUNICKA-MICHALSKA.....	I - 401
17. Contexto e conceito para o direito penal econômico	
CELSE EDUARDO FARIA CORACINI.....	I - 411
18. Algumas considerações sobre os crimes de perigo e o direito penal econômico	
CLAUDIA CRISTINA BARRILARI.....	I - 439
19. As variáveis socioeconômicas como pressupostos para a efetiva criminalização no sistema penal brasileiro	
CLAUDIO ALBERTO GABRIEL GUIMARÃES E DAVI URUÇU REGO.....	I - 455
20. Funções dogmáticas e legitimidade dos tipos penais na sociedade do risco	
CLÁUDIO ALBERTO GABRIEL GUIMARÃES E DAVI URUÇU REGO.....	I - 477
21. Riscos da atividade empresarial no âmbito penal	
JOAQUIM SIMÕES BARBOSA.....	I - 501

---

	<b>Vol. - Pág.</b>
22. Consideraciones sobre el derecho penal economico y especial en la sociedad democratica contemporanea JORGE VÁZQUES ROSSI.....	I – 525
23. Histórico da criminalidade econômica JOYCE ROYSEN .....	I – 541
24. A globalização e os problemas de segurança pública JUAREZ TAVARES.....	I – 567
25. Caráter simbólico da intervenção penal na ordem econômica LEONARDO SICA.....	I – 585
26. Globalização econômica e direito penal LUIS GRACIA MARTÍN .....	I – 605
27. A impunidade da macrodelinquência econômica desde a perspectiva criminológica da teoria da aprendizagem LUIZ FLÁVIO GOMES .....	I – 627
28. Despenalização no direito penal econômico MIGUEL REALE JÚNIOR.....	I – 647
29. Macrocriminalidad económica - Apuntes para una aproximación metodológica RAÚL CERVINI .....	I – 667
30. Algumas reflexões sobre o “direito penal dos negócios” RENÉ ARIEL DOTTI .....	I – 707
31. A criminalidade na sociedade pós-moderna SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES	I – 727
32. Globalização e direito penal brasileiro TADEU A. DIX SILVA.....	I – 753
33. A globalização e as transformações no direito penal TATIANA VIGGIANI BICUDO .....	I – 775

	<b>Vol. - Pág.</b>
34. O controle penal no capitalismo globalizado VERA REGINA PEREIRA DE ANDRADE .....	I – 793
35. Algumas questões em torno do novo Direito Penal Econômico WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA.....	I – 811
36. La dépenalisation de la vie des affaires et le droit financier YANN PACLOT.....	I – 825

CAPÍTULO 3  
RESPONSABILIDADE PENAL  
DA PESSOA JURÍDICA

37. Aplicação da criminologia na justiça penal – A criminalização da pessoa jurídica AUGUSTO THOMPSON .....	I – 833
38. Responsabilidade penal das corporações: lições dos sistemas jurídicos anglo-americanos DANIELA HOLLER BRANCO .....	I – 847
39. Culpabilidade e responsabilidade penal da pessoa jurídica DAVI DE PAIVA COSTA TANGERINO.....	I – 877
40. La categoría responsabilidad social en la responsabilidad penal de las personas jurídicas DAVID BAIGÚN .....	I – 901
41. Direito penal de risco e responsabilidade penal das pessoas jurídicas: a propósito da orientação jurisprudencial do STJ ÉRIKA MENDES DE CARVALHO E GISELE MENDES DE CARVALHO .....	I – 939
42. Reminiscências da responsabilidade penal da pessoa jurídica e sua efetividade FÁBIO GUEDES DE PAULA MACHADO.....	I – 963
43. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas IVAN LUÍS MARQUES DA SILVA.....	I – 989

	<b>Vol. - Pág.</b>
44. Controle e reação social em relação à empresa no novo projeto de nova parte especial do Código Penal brasileiro	
JOÃO MARCELLO DE ARAÚJO JUNIOR .....	I – 1025
45. Responsabilidade penal da pessoa jurídica	
LÍDIA MARIA LOPES RODRIGUES RIBAS.....	I – 1035
46. Responsabilidade penal da pessoa jurídica na Lei 9.605/1998	
LUÍS PAULO SIRVINSKAS .....	I – 1051
47. Responsabilidade penal das pessoas jurídicas	
RAFAEL MAFEI RABELO QUEIROZ.....	I – 1069
48. A incapacidade criminal da pessoa jurídica - (Uma perspectiva do direito brasileiro)	
RENÉ ARIEL DOTTI .....	I – 1093
49. A pessoa jurídica como sujeito passivo do crime de difamação	
RENÉ ARIEL DOTTI E ALEXANDRE KNOPFHOLZ .....	I – 1127
50. Considerações sobre a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas	
RODRIGO IENNACO DE MORAES .....	I – 1149
51. A responsabilidade penal da pessoa jurídica	
ROQUE DE BRITO ALVES.....	I – 1185
52. Responsabilidade penal da pessoa jurídica	
SIDNEI A. BENETI .....	I – 1199

CAPÍTULO 4  
BEM JURÍDICO PENAL, ECONÔMICO  
E DA EMPRESA

53. Bem jurídico penal: algumas compreensões, breves reflexões	
DAVI CASTRO SILVA.....	I – 1209
54. Valores de la acción y bienes jurídicos - Algunas observaciones a la interpretación mayoritaria de la función ético-social del derecho penal en Welzel	
MARIANO MELENDO PARDOS.....	I – 1229

## VOLUME II

### CAPÍTULO 1

#### DIREITO PENAL ECONÔMICO: PROBLEMAS FUNDAMENTAIS

1. Notas sobre a mídia nos crimes de colarinho branco e o Judiciário  
ALBERTO ZACHARIAS TORON..... II – 25
2. A sanção de perda de bens no direito penal econômico  
ANDRÉ DE ALMEIDA PANZERI ..... II – 43
3. Nova hermenêutica para os crimes de colarinho-branco  
ARTUR CÉSAR DE SOUZA ..... II – 81
4. Principios político criminales que inspiran el tratamiento de los delitos contra el orden socioeconómico en el proyecto de código penal español de 1994  
FRANCISCO MUÑOZ CONDE..... II – 93
5. Direito penal secundário, inflação legislativa e *white-collar crimes*  
GUILHERME GOUVÊA DE FIGUEIREDO..... II – 111
6. Tipicidade no direito penal econômico  
HELOISA ESTELLITA SALOMÃO..... II – 153
7. Formas de abuso de poder econômico  
JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO ..... II – 175
8. De Clausewitz a Enron: la guerra como prolongación del mercado por otros medios y nuevas perspectivas de derecho penal internacional corporativo *ex Cargo I* de Nuremberg  
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS..... II – 191
9. Crime econômico por meio da empresa. Relevância da omissão causal  
PAULO SALVADOR FRONTINI ..... II – 217
10. Derecho penal económico – Concepto y bien jurídico  
RAÚL CERVINI ..... II – 229
11. Reflexões sobre o delito econômico e a sua delimitação  
RODRIGO SÁNCHEZ RIOS..... II – 261

	<b>Vol. - Pág.</b>
12. Abuso do poder econômico e sua repressão	
RUI STOCO .....	II - 283

## CAPÍTULO 2

## ORDEM ECONÔMICA

13. A utilização (distorcida) dos delitos de colarinho branco nos paradigmas antiempíricos	
ALFONSO SERRANO MAÍLLO .....	II - 319
14. Considerações a respeito da aplicação da multa prevista no art. 23, § 2.º da Lei 4.131/1962	
ARNOLDO WALD .....	II - 357
15. Crimes económicos e mercados financeiros	
FREDERICO DE LACERDA DA COSTA PINTO .....	II - 363
16. Notas ao crime de uso indevido de informação privilegiada	
JOSÉ LEITE FILHO .....	II - 403
17. O crime de colarinho branco: aplicação e eficácia da pena privativa de liberdade	
LUCIANA RODRIGUES KREMPEL .....	II - 437
18. A estrutura material dos delitos de gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira	
LUCIANO FELDENS E THIAGO ZUCCHETTI CARRION .....	II - 465
19. O crime de colarinho branco	
MANOEL PEDRO PIMENTEL .....	II - 495
20. Crimes de abuso de poder econômico	
MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO .....	II - 511
21. Crime organizado e crime econômico	
MIGUEL REALE JÚNIOR .....	II - 531
22. El bien juridico en los delitos económicos	
RAUL PEÑA CABRERA .....	II - 545
23. Evasão de divisas?	
RICARDO PIERI NUNES .....	II - 565

24. Os crimes contra a ordem econômica e os Juizados Especiais	
RUI STOCO .....	II - 603

## CAPÍTULO 3

## ECONOMIA POPULAR E USURA

25. Crime contra a economia popular	
BASILEU GARCIA.....	II - 611
26. Crime. <i>Habeas Corpus</i> . Crime contra a Economia Popular	
CARLOS MAXIMILIANO .....	II - 619
27. Repressão às infrações contra a ordem econômica	
CELSO RIBEIRO BASTOS.....	II - 635
28. Direito penal econômico e o bem jurídico protegido através do crime de evasão de divisas	
DOUGLAS BONALDI MARANHÃO.....	II - 641
29. Crime contra a ordem econômica	
FÁBIO KONDER COMPARATO.....	II - 667
30. Gestão temerária, evasão de divisas e aporias	
FLAVIO ANTÔNIO DA CRUZ .....	II - 679
31. Júri de economia popular	
JOSE RAIMUNDO GOMES DA CRUZ.....	II - 725
32. Crimes contra economia popular	
LUIZ ALBERTO MACHADO.....	II - 733
33. A responsabilidade da lei de prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica	
LUIZ FABIÃO GUASQUE .....	II - 737
34. A criminalização do <i>insider trading</i> no Brasil e seu contributo para o direito penal econômico	
LUIZ FRANCISCO TORQUATO AVOLIO.....	II - 749
35. Aspectos novos da Lei de Economia Popular	
MANOEL PEDRO PIMENTEL .....	II - 779



	Vol. - Pág.
36. A repressão penal da usura NOÉ AZEVEDO.....	II – 795
37. Crime. <i>Habeas corpus</i> . Crime contra a economia popular OCTAVIO KELLY.....	II – 811
38. Aspectos do crime de usura OSCAR STEVENSON.....	II – 823

## CAPÍTULO 4

## CONCORRÊNCIA DESLEAL E ANTITRUSTE

39. Concorrência desleal e registro de marca de indústria e comércio E. MAGALHÃES NORONHA .....	II – 851
40. Os fundamentos da tutela penal antitruste GONÇALO FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR.....	II – 857
41. O objeto de tutela penal no delito de <i>insider trading</i> GUILHERME BRENNER LUCCHESI .....	II – 907
42. A concorrência desleal na América Latina e em outros países JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES.....	II – 933
43. Crimes de concorrência desleal JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI.....	II – 975
44. Introdução ao direito de concorrência JOSÉ INÁCIO GONZAGA FRANCESCHINI .....	II – 1017
45. Concorrência desleal e interesse difuso no direito brasileiro MIGUEL REALE JUNIOR.....	II – 1067
46. Desvio de clientela e violação de segredo MIGUEL REALE JÚNIOR .....	II – 1081
47. Cartel e quadrilha ou bando: <i>bis in idem</i> MIGUEL REALE JÚNIOR.....	II – 1095
48. Acordo de leniência PAOLO ZUPO MAZZUCATO.....	II – 1111

## VOLUME III

### CAPÍTULO 1 AMBIENTE

1. Sobre a tipificação da poluição em face do princípio da legalidade  
ALESSANDRA RAPASSI MASCARENHAS PRADO ..... III – 25
2. Poluição hídrica: aspectos fundamentais da tutela jurídico-penal no Brasil  
BRUNA AZEVEDO DE CASTRO ..... III – 59
3. Poluição do ar e direito penal  
CELSO DELMANTO..... III – 95
4. Necessidade de pena e punibilidade: breves considerações sobre suas implicações no trato do bem jurídico ambiente  
CLÁUDIO RIBEIRO LOPES ..... III – 105
5. Sanção penal e pessoa jurídica na lei dos crimes ambientais brasileira: algumas considerações  
DENISE HAMMERSCHMIDT ..... III – 115
6. A nova tutela penal do ambiente  
ÉDIS MILARÉ ..... III – 147
7. Direito ambiental penal reparador: composição e reparação do dano ao ambiente  
ELADIO LECEY..... III – 213
8. O bem jurídico protegido nos delitos florestais  
ÉRIKA MENDES DE CARVALHO..... III – 231
9. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: a Lei 9.605, de 13.02.1998 e os princípios constitucionais penais  
FERNANDO QUADROS DA SILVA..... III – 249
10. Princípio da insignificância e os crimes ambientais  
IVAN LUIZ DA SILVA..... III – 291
11. Agressões à natureza e proteção dos interesses difusos  
JOSÉ HENRIQUE PIERANGELLI..... III – 309

	<b>Vol. - Pág.</b>
12. Manifestações da crise do Estado Social no simbolismo da proteção ambiental LEIRE ESCAJEDO SAN EPIFANIO .....	III - 327
13. Algumas considerações sobre a crueldade contra os animais na Lei 9.605/1998 LUCIANA CAETANO DA SILVA E GILCIANE ALLEN BARETTA.....	III - 343
14. Crimes de pesca no direito brasileiro: aspectos fundamentais da proteção penal de peixes, crustáceos e moluscos LUÍS ROBERTO GOMES .....	III - 359
15. A proteção penal do ambiente no direito francês M. J. LITTMANN-MARTIN.....	III - 409
16. Meio ambiente e Direito Penal brasileiro MIGUEL REALE JÚNIOR.....	III - 425
17. Por um Código ecológico NESTOR JOSÉ FORSTER .....	III - 445
18. Apontamentos sobre a repressão legal da poluição PAULO AFFONSO LEME MACHADO.....	III - 467
19. A graduação da magnitude do injusto e da culpabilidade na tutela jurídico-penal do ambiente PATRÍCIA CARRARO ROSSETTO .....	III - 481
20. Meio ambiente e proteção penal RENÉ ARIEL DOTTI .....	III - 515
21. Os atentados ao meio ambiente: responsabilidade e sanções penais RENÉ ARIEL DOTTI .....	III - 537
22. Agrotóxicos e sistema penal brasileiro TALITA DA FONSECA ARRUDA.....	III - 571
 CAPÍTULO 2 ORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO E PATRIMÔNIO CULTURAL  	
23. A evolução da proteção do patrimônio cultural JOSÉ EDUARDO RAMOS RODRIGUES .....	III - 625

	<b>Vol. - Pág.</b>
<b>24. Acerca da autonomia da ordenação do território enquanto bem jurídico-penal</b>	
LUIZ REGIS PRADO E BRUNA AZEVEDO DE CASTRO.....	III – 653
<b>25. Crimes contra o patrimônio cultural</b>	
LUIZ REGIS PRADO, ÉRIKA MENDES DE CARVALHO E PRISCILA KUTNE ARMELIN.....	III – 683
<b>26. Alguns aspectos sobre a tutela penal da ordenação do território</b>	
MÁRIO COIMBRA, NELSON R. BUGALHO E GILSON SIDNEY AMANCIO DE SOUZA.....	III – 709
<b>27. Fundamentos de la punición de los delitos urbanísticos en el derecho penal español</b>	
MIGUEL ÁNGEL BOLDOVA PASAMAR.....	III – 731

### CAPÍTULO 3 RELAÇÕES DE CONSUMO

<b>28. A responsabilidade penal da pessoa jurídica e a relação da Lei dos Crimes Ambientais com o novo Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor</b>	
ANTONIO BAPTISTA GONÇALVES .....	III – 771
<b>29. O direito penal do consumidor: capítulo do direito penal econômico</b>	
ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIN.....	III – 795
<b>30. Direito penal do consumidor e Constituição Federal brasileira</b>	
EDUARDO REALE FERRARI .....	III – 823
<b>31. Uma análise do delito de publicidade enganosa e abusiva (art. 67 da Lei 8.078/1990)</b>	
MARCOS DANIEL VELTRINI TICIANELLI .....	III – 847
<b>32. A responsabilidade das empresas nas relações de consumo</b>	
MARIA STELLA GREGORI .....	III – 873
<b>33. Defesa do consumidor: atividade do Ministério Público</b>	
PAULO BROSSARD .....	III – 885

Vol. - Pág.

34. A tutela penal das relações de consumo e o art. 278 do CP  
SEBÁSTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO ..... III – 899

CAPÍTULO 4  
PATRIMÔNIO GENÉTICO E SAÚDE PÚBLICA

35. A biotecnologia no direito penal moderno: luzes e sombras  
AMELIA MARTÍN URANGA..... III – 917
36. Os crimes contra o ambiente no Código Penal português revisto  
ANABELA MIRANDA RODRIGUES..... III – 935
37. Manipulação genética de células-tronco  
ANTONIO BAPTISTA GONÇALVES ..... III – 953
38. O tratamento jurídico-penal das fraudes alimentares no direito brasileiro  
CARLA LILIANE WALDOW ESQUIVEL..... III – 971
39. A clonagem humana: pressupostos para uma intervenção jurídico-penal  
CARLOS MARIA ROMEO CASABONA..... III – 997
40. Delitos de biossegurança na legislação penal brasileira (Lei 11.105/2005)  
DENISE HAMMERSCHMIDT..... III – 1043
41. Tutela penal do patrimônio genético  
FERNANDO A. N. GALVÃO DA ROCHA E  
MARCELO DIAS VARELLA..... III – 1075
42. A Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005) e os novos crimes contra o patrimônio genético humano  
GISELE MENDES DE CARVALHO E ÉRIKA MENDES  
DE CARVALHO ..... III – 1103
43. Biossegurança e Direito Penal  
LUIZ REGIS PRADO ..... III – 1139
44. Clonagem: concretização do direito a sobreviver?  
MARIA AUXILIADORA MINAHIM..... III – 1165

45. Novas considerações quanto à proteção penal da saúde pública	
RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA.....	III – 1185
46. O conteúdo do bem jurídico nos crimes contra a saúde pública, especialmente em matéria de fraude alimentar	
ROBERVANI PIERIN DO PRADO E CARLA LILIANE WALDOW ESQUIVEL.....	III – 1195
47. Transfusão de sangue em pacientes testemunhas de Jeová: religião, ética e discurso jurídico-penal	
RODRIGO IENNACO DE MORAES E RODRIGO ESTEVES SANTOS PIRES.....	III – 1211

## VOLUME IV

### CAPÍTULO 1

#### ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

Vol. - Pág.

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

## CAPÍTULO 2

CORRUPÇÃO E LAVAGEM  
DE DINHEIRO

55. La política criminal internacional contra la corrupción  
 ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA E CARMEN DEMELSA  
 BENITO SÁNCHEZ..... IV - 187
56. Problemas pontuais da Lei de Lavagem de Dinheiro  
 ANDRÉ LUÍS CALLEGARI ..... IV - 237
57. Da competência nos delitos de lavagem de dinheiro  
 ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA ..... IV - 259
58. Corrupção: aspectos processuais  
 ANTONIO SCARANCA FERNANDES E TIAGO  
 CINTRA ESSADO ..... IV - 265
59. Instrumentos internacionais no combate à corrupção  
 BEATRIZ CORRÊA CAMARGO..... IV - 285
60. A corrupção em uma perspectiva internacional  
 CARLOS EDUARDO ADRIANO JAPIASSÚ ..... IV - 321
61. Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales  
 EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS ..... IV - 345
62. Princípio da intervenção mínima e lavagem de capitais  
 FLÁVIO CARDOSO PEREIRA..... IV - 375
63. Sobre la corrupción entre particulares convenios internacionales y derecho comparado  
 IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE E  
 GIORGIO D. M. CERINA ..... IV - 397
64. Corrupción y derecho penal: nuevos perfiles, nuevas respuestas  
 IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE E  
 EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS ..... IV - 453

65. La “emancipación” del delito de blanqueo de capitales en el derecho penal español  
 IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE E  
 EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS ..... IV – 479
66. A nova Lei de “Lavagem de Dinheiro” e sua constitucionalidade  
 JAIRO SADDI ..... IV – 503
67. Algumas notas sobre a lavagem de ativos  
 JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI ..... IV – 511
68. O branqueamento de capitais em Portugal  
 JOÃO JOSÉ DAVIN NEVES DOS SANTOS ..... IV – 521
69. A estrutura típica das modalidades de corrupção cometidas por funcionário público no Código Penal espanhol  
 JORGE VIZUETA FERNÁNDEZ..... IV – 549
70. Del bien jurídico a la necesidad de la pena en los delitos de asociaciones ilícitas y lavado de dinero  
 JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA..... IV – 599
71. Algunas reflexiones sobre la corrupción política  
 JULIO FERNÁNDEZ GARCÍA ..... IV – 623
72. La corrupción en el sector privado  
 LUIGI FOFFANI ..... IV – 659
73. A Lei 10.467/2002 e os novos crimes de corrupção e tráfico de influência internacional  
 LUIZ REGIS PRADO ..... IV – 671
74. Delito de lavagem de capitais: um estudo introdutório  
 LUIZ REGIS PRADO ..... IV – 697
75. Tópicos essenciais da lavagem de dinheiro  
 MARCELO BATLOUNI MENDRONI..... IV – 727
76. Antilavagem de dinheiro: ensaio sobre uma cultura em formação  
 MARCO ANTONIO DE BARROS E CHRISTIANY  
 PEGORARI CONTE ..... IV – 743



	<b>Vol. - Pág.</b>
77. A globalização e os crimes de “lavagem de dinheiro” MARIA CAROLINA DE ALMEIDA DUARTE.....	IV – 763
78. El progresivo diseño de espacios judiciales penales co- munes para enfrentar la impunidad de la corrupción NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA.....	IV – 797
79. O combate à corrupção pública e a criminalização do enriquecimento ilícito na ordem normativa brasileira PATRÍCIA CARRARO ROSSETTO.....	IV – 915
80. Corrupción política y derecho RAFAEL BUSTOS GISBERT.....	IV – 981
81. A ideia penal sobre a corrupção no Brasil RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA.....	IV – 1001
82. O bem jurídico do delito de lavagem de dinheiro ROBERTO PODVAL.....	IV – 1023
83. A responsabilidade penal do advogado na lavagem de dinheiro VIVIAN C. SCHORSCHER.....	IV – 1043
84. O combate à corrupção entre direito penal e direito ad- ministrativo sancionador YURI CORRÊA DA LUZ.....	IV – 1079

## VOLUME V

### CAPÍTULO 1 ORDEM TRIBUTÁRIA

1. Penas e medidas de segurança adequadas aos delitos tributários ADALBERTO JOSÉ QUEIROZ TELLES DE CAMARGO ARANHA.....	V – 25
2. A evasão fiscal legítima ALBERTO P. XAVIER.....	V – 37

	<b>Vol. - Pág.</b>
3. Desde os reclamos da doutrina até o <i>leading case</i> do STF ALEXANDRE WUNDERLICH E MARCELO MAYORA ALVES .....	V - 63
4. Ignorância da lei penal como erro de proibição nos crimes fiscais ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCÃO JÚNIOR.....	V - 79
5. Responsabilidade criminal dos contribuintes e a Portaria SRF 326/2005 ANA PAULA PERES FALCÃO ALVES .....	V - 103
6. Responsabilidade penal tributária e a missão do direito penal no Estado Democrático de Direito AURINEY UCHÔA DE BRITO .....	V - 117
7. Anistia de crimes tributários CELSO RIBEIRO BASTOS .....	V - 137
8. Artigo 83 da Lei 9.430/1996 e artigo 34 da Lei 9.249/1995: Elementos para uma crítica ao direito penal tributário vigente CRISTINA MARIA SUTER CORREIA DA SILVA, ELIEZER GOMES DA SILVA E MARCELO ALVES DE SOUZA .....	V - 149
9. La evasión tributaria y su contraste en el delito tributario DANIEL IRWIN YACOLCA ESTARES .....	V - 175
10. Derecho penal económico: delitos tributarios. Propuestas para un derecho penal tributario respetuoso de los principios y garantías penales DIEGO GUSTAVO BARROETA VEÑA.....	V - 191
11. À tributação penal FÁBIO FANUCCHI .....	V - 227
12. Espontaneidade no procedimento tributário GERALDO ATALIBA .....	V - 249
13. Procedimento tributário-penal GERALDO ATALIBA .....	V - 263
14. El principio de legalidad en el ilícito tributario HECTOR B. VILLEGAS .....	V - 283
15. La evasión tributaria HECTOR B. VILLEGAS .....	V - 301

	<b>Vol. - Pág.</b>
16. Los profesionales asesores impositivos y los delitos tributarios HECTOR B. VILLEGAS .....	V - 315
17. A independência das instâncias cível e penal na sonegação fiscal e no excesso de exação HUGO DE BRITO MACHADO .....	V - 321
18. A propositura da ação penal no crime de supressão ou redução de tributo e a Súmula Vinculante 24 HUGO DE BRITO MACHADO .....	V - 329
19. Crimes contra a ordem tributária IVES GANDRA DA SILVA MARTINS .....	V - 341
20. O crime de sonegação fiscal JOÃO BERNARDINO GONZAGA .....	V - 375
21. A Lei 8.137/1990 e a prisão por débito tributário JOÃO LUIZ COELHO DA ROCHA.....	V - 391
22. Penalidades tributárias JOSÉ GERALDO ATALIBA NOGUEIRA.....	V - 395
23. Crimes sócio-econômicos e crimes fiscais LEONARDO COELHO DO AMARAL .....	V - 405
24. A criminalidade contra a ordem tributária no universo do direito econômico LEÔNIDAS RIBEIRO SCHOLZ .....	V - 449
25. Sonegação fiscal e crimes contra a ordem tributária LEÔNIDAS RIBEIRO SCHOLZ .....	V - 465
26. Fraude contra o Fisco LUIZ ALBERTO MACHADO.....	V - 471
27. Crimes de sonegação fiscal e os reflexos da discussão administrativa do débito tributário sobre a ação penal MARCUS A. MANHÃES BASTOS.....	V - 481
28. A elisão fiscal MAURÍCIO DOS SANTOS.....	V - 519
29. Crimes contra a ordem tributária NADJA MACHADO BOTELHO.....	V - 535
30. Dos crimes contra a ordem tributária RODRIGO OLIVA MONTEIRO.....	V - 561

	<b>Vol. - Pág.</b>
31. Novas considerações sobre o crime de omissão de recolhimento de tributos e contribuições SÍLVIO DOBROWOLSKI .....	V - 603
32. A extinção da punibilidade nos crimes contra a organização tributária VIDAL SERRANO NUNES .....	V - 621
33. Os ilícitos tributários ZELMO DENARI.....	V - 649

## CAPÍTULO 2 ORDEM PREVIDENCIÁRIA

34. Anotações sobre a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito nos crimes previdenciários ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO .....	V - 663
35. Crimes previdenciários: arts. 168-A e 337-A do CP - Aspectos gerais HELOISA ESTELLITA .....	V - 681
36. A aplicabilidade da regra de extinção da punibilidade pelo pagamento do chamado refis II para os crimes de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) LEONARDO ALONSO .....	V - 729
37. Considerações sobre a aplicabilidade do art. 34 da Lei 9.249, de 26.12.1995, aos crimes praticados em detrimento da seguridade social LÚCIA HELENA ROSAS DE ÁVILA FEIJÓ.....	V - 749
38. Algumas considerações sobre o crime previdenciário e crise financeira empresarial TALES CASTELO BRANCO .....	V - 763

## CAPÍTULO 3 ORDEM FINANCEIRA

39. Crimes contra o sistema financeiro nacional praticados por administradoras de consórcios CEZAR ROBERTO BITENCOURT .....	V - 773
--	---------

	<b>Vol. - Pág.</b>
40. Breves notas sobre o crime de duplicata simulada FÁBIO ULHOA COELHO .....	V - 797
41. Os crimes contra o sistema financeiro no esboço de nova parte especial do Código Penal de 1994 JOÃO MARCELLO DE ARAÚJO JÚNIOR .....	V - 807
42. O bem jurídico nos crimes contra o mercado de capitais LEONARDO ALONSO .....	V - 841
43. Os novos crimes contra as finanças públicas LUIZ REGIS PRADO .....	V - 873
44. Crimes financeiros nos tribunais brasileiros MAÍRA ROCHA MACHADO .....	V - 901
45. Crimes contra o sistema financeiro nacional MANOEL PEDRO PIMENTEL .....	V - 921
46. Crimes contra o sistema financeiro nacional PAULO CEZAR DA SILVA .....	V - 937
47. El principio de legalidad y la imprescindible determi- nación suficiente de la conducta incriminada en los crímenes contra el sistema financiero (art. 4.º de la Ley 7.492/1986) RAÚL CERVINI .....	V - 987
48. Crime contra o sistema financeiro nacional RENÉ ARIEL DOTTI .....	V - 1001
49. Manutenção de conta bancária no exterior e o crime do art. 22, parágrafo único, <i>in fine</i> , da Lei 7.492/1986 ROBERTO DELMANTO JUNIOR .....	V - 1025

#### CAPÍTULO 4 SIGILO BANCÁRIO

50. Poder de polícia e sigilo bancário e profissional ADROALDO MESQUITA DA COSTA .....	V - 1039
51. O sigilo e a prova criminal ANTONIO SCARANCE FERNANDES .....	V - 1043
52. Sigilo bancário (por quem e quando pode ser violado) HELIOS NOGUÉS MOYANO E ADRIANO SALLES VANNI .....	V - 1057

	<b>Vol. - Pág.</b>
53. A quebra de sigilo bancário em investigação fiscal HELTON KRAMER LUSTOZA.....	V - 1069
54. Sigilo bancário em matéria fiscal IVES GANDRA DA SILVA MARTINS .....	V - 1097
55. A violação ao sigilo bancário em face da proteção da vida privada JUAREZ TAVARES.....	V - 1113
56. Tutela jurídico-penal do sigilo das operações financeiras LUIZ REGIS PRADO .....	V - 1123
57. Apontamentos sobre o sigilo bancário TÉCIO LINS E SILVA E MARCELA LIMA ROCHA.....	V - 1141

## VOLUME VI

### CAPÍTULO 1

#### SOCIETÁRIO

1. Sobre la posición de garante del empresario por la no evitación de delitos cometidos por sus empleados EDUARDO DEMETRIO CRESPO.....	VI - 25
2. Sociedade por ações - Da fraude penal na sua constituição e organização EDUARDO JARA.....	VI - 57
3. Da responsabilidade dos administradores das sociedades anônimas no direito brasileiro e no comparado FERNANDO RUDGE LEITE FILHO .....	VI - 67
4. A responsabilidade penal dos administradores das sociedades anônimas MÁRCIO ANTONIO INACARATO .....	VI - 87
5. Los crímenes de gestión fraudulenta en las sociedades comerciales NORBERTO EDUARDO SPOLANSKY .....	VI - 97

## CAPÍTULO 2

## FALÊNCIA

6. Nova Lei de Falências e <i>abolitio criminis</i> em matéria de crime falimentar	
ARMANDO CARDOSO .....	VI – 129
7. A nova Lei de Falências: aspectos penais e processuais penais	
CEZAR ROBERTO BITENCOURT .....	VI – 143
8. Crime falimentar	
E. MAGALHÃES NORONHA .....	VI – 167
9. Crime falimentar – Punibilidade exclusivamente a título de dolo	
EUVALDO CHAIB.....	VI – 175
10. Da competência para o processo criminal de falência	
FRANCISCO MORATO .....	VI – 183
11. Direito criminal na recuperação de empresas e falência – Lei 11.101/2005	
JAYME WALMER DE FREITAS .....	VI – 189
12. Crime Falimentar	
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO.....	VI – 213
13. Crimes Falimentares	
MANOEL PEDRO PIMENTEL .....	VI – 225
14. As falências fraudulentas	
OCTAVIO MENDES .....	VI – 235
15. Crime Falimentar	
PAULO SALVADOR FRONTINI .....	VI – 245

CAPÍTULO 3  
 PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 E INDUSTRIAL

16. Direito de autor – Discos gramofônicos – Execução não autorizada de obras musicais	
ANTÔNIO CHAVES .....	VI – 267
17. Marca e nome comercial	
ANTÔNIO CHAVES .....	VI – 287
18. Repressão penal às violações do direito de autor	
ANTÔNIO CHAVES .....	VI – 317
19. Ação penal. Propriedade industrial	
BASILEU GARCIA.....	VI – 345
20. Privilégio de invenção	
BASILEU GARCIA.....	VI – 357
21. Direito de autor: a nova estruturação penal no Brasil	
CARLOS ALBERTO BITTAR.....	VI – 373
22. La protección penal del secreto profesional y laboral en el Derecho español	
CARLOS MARÍA ROMEO-CASABONA.....	VI – 377
23. Violação de direito autoral – Aspectos processuais penais	
CHRISTIANO GONÇALVES PAES LEME .....	VI – 411
24. Contrafação de marcas e desenhos industriais: proposta de novo tratamento jurídico	
GILSON SIDNEY AMANCIO DE SOUZA.....	VI – 425
25. O Ministério Público e a propriedade imaterial	
JOÃO DA GAMA CERQUEIRA .....	VI – 445
26. Tutela civil e penal do direito de autor	
LUIZ FERNANDO WHITAKER DA CUNHA.....	VI – 453
27. A ideologia da propriedade intelectual: a inconstitucionalidade da tutela penal dos direitos patrimoniais de autor	
TÚLIO LIMA VIANNA .....	VI – 473



#### CAPÍTULO 4 INFORMÁTICA

28. Aspectos econômicos do crime de informática  
ANTONIO FONSECA..... VI - 495
29. Dos delitos informáticos ao crime cibernético  
CARLOS MARÍA ROMEO-CASABONA..... VI - 509
30. Contexto supranacional de la punición del intrusismo informático  
NURIA MATELLANES RODRÍGUEZ..... VI - 553
31. A informação como bem jurídico-penal e o sistema informático  
RITA DE CÁSSIA LOPES DA SILVA..... VI - 579

#### CAPÍTULO 5 CRIME ORGANIZADO

32. O crime organizado no sistema italiano  
ADA PELLEGRINI GRINOVER..... VI - 597
33. Reflexões sobre o crime organizado e as organizações criminosas  
ANA LUIZA ALMEIDA FERRO ..... VI - 613
34. Os modelos estruturais do crime organizado e das organizações criminosas  
ANA LUIZA ALMEIDA FERRO ..... VI - 653
35. Crime organizado: conceito e possibilidade de tipificação diante do contexto de expansão do direito penal  
ANDRÉ LUIS CALLEGARI E MAIQUEL ÂNGELO  
DEZORDI WERMUTH ..... VI - 707
36. O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o crime organizado  
ANTONIO SCARANCE FERNANDES..... VI - 741

	<b>Vol. - Pág.</b>
37. Crime organizado e o problema da definição jurídica de organização criminosa ARTHUR PINTO DE LEMOS JUNIOR.....	VI - 775
38. Crime organizado: aspectos nacionais e internacionais CARLOS ANTONIO GUIMARÃES DE SEQUEIRA.....	VI - 799
39. Considerações sociológicas sobre o crime organizado no Brasil FERNANDO SALLA .....	VI - 843
40. Corrupção, crime organizado e democracia FLÁVIA SCHILLING .....	VI - 863
41. Crime organizado: caracterização criminológica e jurídica IVAN LUIZ DA SILVA.....	VI - 873
42. Les systèmes pénaux à l'épreuve du crime organisé - Section III - Procedure penale JEAN PRADEL.....	VI - 889
43. O sistema prisional face às organizações criminosas JORGE CARLOS FONSECA .....	VI - 919
44. A criminalidade organizada JORGE DE FIGUEIREDO DIAS .....	VI - 945
45. Estrutura das organizações criminosas JOSÉ CARLOS GOMES.....	VI - 961
46. Respuesta penal al crimen organizado en el Código Penal español JOSÉ RAMON SERRANO-PIEDECASAS .....	VI - 969
47. Crime organizado JUAREZ CIRINO DOS SANTOS.....	VI - 999
48. Vitimologia e crime organizado LUIZ CARLOS RODRIGUES DUARTE.....	VI - 1011
49. Crime organizado: que se entende por isso depois da lei 10.217, de 11.04.2001? LUIZ FLÁVIO GOMES .....	VI - 1023

	<b>Vol. - Pág.</b>
50. Crime organizado e sistema jurídico brasileiro: a questão da conformação típica LUIZ REGIS PRADO E BRUNA AZEVEDO DE CASTRO.....	VI – 1033
51. Criminalidade organizada: considerações sobre a Lei 9.034, de 03.05.1995 PATRÍCIA CARRARO ROSSETTO.....	VI – 1071
52. Concepcion criminologica de la criminalidad organizada contemporanea PEDRO JUAN MAYOR M.....	VI – 1111
53. Ausência do tipo penal de organização criminosa na legislação brasileira RENÉ ARIEL DOTTI E GUSTAVO BRITTA SCANDELARI.....	VI – 1125
54. Derecho penal economico, criminalidad organizada y Union Europea VINCENZO MUSACCHIO.....	VI – 1141
55. Crime organizado: a nova lei WALTER NUNES DA SILVA JÚNIOR.....	VI – 1153

## CAPÍTULO 6

### EXTRADIÇÃO E TERRORISMO

56. Terrorism: technology, religion and globalization EMILIO C. VIANO.....	VI – 1181
57. Alguns aspectos das limitações ao direito de extraditar LUIZ ALBERTO ARAÚJO E LUIZ REGIS PRADO.....	VI – 1211
58. Delito político e terrorismo: uma aproximação conceitual LUIZ REGIS PRADO E ÉRIKA MENDES DE CARVALHO.....	VI – 1235
59. Sentido y límites de los delitos de terrorismo MANUEL CANCIO MELIÁ.....	VI – 1271

**Vol. - Pág.**

**60. Direito internacional**

    NEGI CALIXTO ..... VI - 1303

**61. Algumas questões sobre a extradição no direito brasileiro**

    VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI..... VI - 1307

