

DISCIPLINA: <b>A NOVA JURISPRUDÊNCIA DO CRSFN: O PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS</b>	CÓDIGO: <b>GRRDIRATCE0458</b>
PROFESSOR: <b>OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO</b>	CARGA HORÁRIA: <b>30h</b>
<b>EMENTA</b> Mercado Financeiro. Mercado de Capitais. Processo Administrativo Sancionador. Comissão de Valores Mobiliários. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Banco Central do Brasil. Medida Provisória 784/2017.	
<b>OBJETIVOS GERAIS</b> Aprofundar o conhecimento em direito empresarial através do estudo dos processos administrativos sancionadores nos mercados financeiro e de capitais. Apresentar conceitos teóricos e práticos básicos para um adequado entendimento dos mercados financeiros e de capitais.	
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b> Fornecer ao aluno o instrumental teórico e prático necessário para compreender o funcionamento dos processos administrativos sancionadores nos mercados financeiros e de capitais.	
<b>METODOLOGIA</b> O material didático será compreendido de textos sobre o tema. Serão apresentadas questões práticas e teóricas nas aulas para que os alunos tenham conhecimento de como funcionam os processos administrativos sancionadores. Também serão apresentados casos recentes da CVM e CRSFN.	
<b>PROGRAMA</b> O programa será dividido nos seguintes tópicos, que serão abordados ao longo do semestre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Princípios administrativos e a regulação dos mercados financeiros e de capitais;</li> <li>• Agentes reguladores: CVM e BACEN;</li> <li>• A construção dos mercados financeiro e de capitais no Brasil;</li> <li>• Análise do Processo Administrativo Sancionador;</li> <li>• Poder de Polícia e aplicação de penalidades;</li> <li>• Competência do BACEN na regulação do mercado financeiro;</li> <li>• Competência da CVM na regulação do mercado de capitais;</li> <li>• Competência do CRSFN e os recursos voluntários;</li> <li>• Análise do novo regimento do CRSFN;</li> <li>• Estudo de casos da CVM, BACEN e CRSFN;</li> <li>• A regulação dos mercados financeiro e de capitais em outros países;</li> <li>• Análise da Medida Provisória 784/2017 e os novos paradigmas dos processos administrativos sancionadores.</li> </ul>	
<b>CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO</b> Será realizada 01 (uma) avaliação em sala de aula que valerá 10 pontos.	
<b>BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA</b> FILHO, Alfredo Lamy e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense. CANTIDIANO, Luiz Leonardo. “Direito Societário e Mercado de Capitais”. Rio de Janeiro: Renovar. LORIA, Eli e KALANSKY, Daniel. Processo Sancionador e Mercado de Capitais. Editora Quartier Latin.	

ANDREZO, A. F.; LIMA, I. S. Mercado financeiro: aspectos históricos e conceituais. São Paulo: FIECAFI/USP, 1999. ASSAF NETO, A. Mercado financeiro. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. FORTUNA, E. Mercado financeiro, produtos e serviços. 16. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. GOWER and DAVIES. **Principles of Modern Company Law**. London, Sweet & Maxwell, 2008, Eighth Edition.

**BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

COVAS, Silvânio; CARDINALI, Adriana Laporta. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional: Atribuições e Jurisprudência. São Paulo: Quartier Latin.  
DUBEUX, Júlio Ramalho. A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do Mercado de Capitais Brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris. EIZIRIK, Nelson. Questões de Direito Societário e Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: Forense.  
FARIA, Rogério Gomes de. Mercado Financeiro: Instrumentos & Operações. São Paulo: Prentice Hall.