

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA	DIREITO PENAL ECONÔMICO								
DOCENTE	THIAGO BOTTINO DO AMARAL								
CÓDIGO	GRDDIRELE216	SEMESTRE	2022.2	PERÍODO	-	NATUREZA	ELETIVA	CARGA HORÁRIA	30h

EMENTA	Crimes contra o sistema financeiro, a ordem econômica e a ordem tributária. Lavagem de Dinheiro. Habeas Corpus.								
OBJETIVOS	Compreender a relação do Direito Penal Econômico com as características sociais, políticas e econômicas do início do século XXI. Discutir crime capitais a partir de novas abordagens dogmáticas (na construção do tipo penal), teóricas (na proteção de bens jurídicos supra-individuais), processuais e relativas à pena. Relacionar Direito Penal Econômico e política econômica. Analisar responsabilidade das empresas e da sociedade no combate a esse tipo de criminalidade, cuja cifra negra é especialmente alta.								
METODOLOGIA	Cada aula terá como ponto de partida um caso concreto passível de ser entendido e discutido com base na bibliografia básica (obra dogmática) e aprofundado a partir dos elementos contidos na bibliografia específica, suscitando diferentes possibilidades de aplicação do direito ao caso concreto. Essa metodologia aposta na capacidade do aluno de graduação da FGV Direito Rio de alçar vãos teóricos mais altos para discutir, com profundidade, os temas mais palpitantes da atualidade do Direito Penal Econômico. O uso de casos concretos e de notícias recentes de jornais a partir de uma perspectiva crítica traz a realidade da aplicação do direito para dentro da sala de aula e estimula a participação do aluno no processo de aprendizado, criando-se um ambiente de interatividade entre aluno e professor e aprimorando sua capacidade de raciocínio lógico-jurídico. O objetivo dessa metodologia é habilitar o aluno a identificar problemas e resolvê-los de forma pragmática, sem deixar de se posicionar criticamente.								
HABILIDADES Exigência MEC CNE/CES nº 5, 18 de dezembro de 2018	X	Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas.							
	X	Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas.							
		Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.							
		Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.							
	X	Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicas com objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do Direito.							
		Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.							
	X	Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito.							
	X	Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos.							
	X	Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.							
		Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.							
		Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.							
		Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.							
		Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.							
	Aprender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.								
	Outras:								
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO									
AULA	TEMA								
1	Apresentação do curso: Objetivos, proposta, delimitação conteúdo. Calendário de aulas, de provas e de visitas de professores. Avaliação: provas, atividades complementares, 2ª chamada. Bibliografia de leitura obrigatória.								
2	Conceitos Fundamentais Temas: Crimes econômicos e sociedade de risco. Expansão do direito penal nas sociedades pós-industriais. Globalização e efeitos sobre o Direito Penal Econômico. Direito penal econômico como direito penal de perigo. Bens jurídicos supraindividuais. Seletividade do Sistema penal. Propostas de tratamento do crime econômico.								
3	Conceitos Fundamentais Temas: Independência das instâncias administrativa e penal.								
4	Crimes contra o SFN: Alcance da responsabilidade penal na Lei nº 7.492/1986. Temas: Responsabilidade objetiva e subjetiva nos crimes financeiros. Denúncias genéricas em crimes societários.								
5	Crimes contra o SFN: Gestão temerária e fraudulenta. Temas: Construção de tipos penais pela jurisprudência. Crime de dano ou mera conduta; instantâneo, permanente ou habitual.								
6	Crimes contra o SFN: Gestão temerária e fraudulenta. Temas: Construção de tipos penais pela jurisprudência. Crime de dano ou mera conduta; instantâneo, permanente ou habitual.								
7	Crimes contra o SFN: Evasão de divisas. Temas: Bem jurídico protegido. Diferentes figuras típicas.								

8	Crimes contra o SFN: Evasão de divisas. Temas: Bem jurídico protegido. Diferentes figuras típicas.
9	Crimes contra a ordem tributária: Sonegação fiscal Temas: Crimes materiais e formais na Lei nº 8.137/90.
10	Crimes contra a ordem tributária: Contrabando, descaminho, apropriação indébita e sonegação de contribuição previdenciária Temas: Crimes materiais e formais na Lei nº 8.137/90.
11	Crimes contra o mercado de capitais. Temas: Manipulação de cotações em bolsa. Uso de informação privilegiada.
12	Lavagem de capitais. Temas: Histórico, conceito, bem jurídico protegido e crime antecedente. Disposições processuais.
13	Colaboração Premiada. Temas: Histórico, conceito, bem jurídico protegido e crime antecedente. Disposições processuais.
14	Habeas Corpus Temas: Natureza jurídica, condições da ação, procedimento, competência, recursos.
15	Habeas Corpus Temas: Natureza jurídica, condições da ação, procedimento, competência, recursos.
TRILHA	<input checked="" type="checkbox"/> Advocacia Empresarial
	<input checked="" type="checkbox"/> Carreiras Públicas
	Regulação
	Justiça e Sociedade
	Tecnologias
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	Trabalhos e prova
BIBLIOGRAFIA BÁSICA	PRADO, Luiz Regis: Direito Penal Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo: Crimes Federais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. SILVA-SANCHEZ, Jesús Maria: A expansão do Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	CALLEGARI, André Luís: Direito Penal Econômico e lavagem de dinheiro – aspectos criminológicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais Especiais Comentadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. TORTIMA, José Carlos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – uma contribuição ao estudo da Lei nº 7.492/86. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000 DIAS, Jorge de Figueiredo: Breves considerações sobre o fundamento, o sentido e a aplicação das penas em Direito Penal Econômico. In Temas de Direito Penal Econômico. São Paulo: .RT, .2000. BITENCOURT, Cezar Roberto: Princípios garantistas e a delinquência do colarinho branco. In Revista Brasileira de Ciências Criminas, nº .11. .São .Paulo: .RT, .1995.