



Curso de Especialização em: **Direito Penal Econômico e Empresarial**

**Estrutura Curricular – componente curricular/carga horária.**

<b>Fundamentos do Direito Penal Econômico e Empresarial</b>	
Criminologia e Criminalidade Econômica e Empresarial	32 h/a
Economia e Direito	32 h/a
Teoria do Delito Econômico e Empresarial	32 h/a
Responsabilidade Penal corporativa e dos Dirigentes	32h/a
<b>Carga horária total do módulo</b>	<b>128h/a</b>
<b>Práticas Processuais Aplicadas ao Direito Penal Econômico e Empresarial</b>	
Investigação Criminal nos Delitos Econômicos e Empresariais	32h/a
Processo Penal Aplicado à Criminalidade Econômica e Empresarial	32h/a
Justiça Criminal Negocial	32 h/a
Lei Anticorrupção e Acordos de Leniência	32h/a
<b>Carga horária total do módulo</b>	<b>128h/a</b>
<b>Crimes Econômicos e Criminal Compliance</b>	
Delitos Fiscais, Previdenciários e Financeiros	32h/a
Lavagem de Direito e Organizações Criminosas	32 h/a
Crimes Ambientais e Crimes Licitatórios	32 h/a
Criminal <i>compliance</i>	32 h/a
<b>CARGA HORARIA TOTAL DO MODULO</b>	<b>128h/a</b>
<b>MODULO: Aplicação do Conhecimento</b>	
Aplicação Do Conhecimento (Trabalho de Conclusão de Curso)	48 h/a
<b>TOTAL DA CARGA HORARIA DO CURSO</b>	<b>432h/a</b>



## MODULO 1 -FUNDAMENTOS DO DIREITO PENAL ECONÔMICO E EMPRESARIAL

**Nome do componente curricular:** Criminologia e Criminalidade Econômica e Empresarial  
**Carga Horária:** 32h/

---

**Ementa:** O componente curricular aborda os principais aspectos da criminologia contemporânea, com ênfases na sociedade de risco, etiologia da criminalidade econômica e empresarial, custos sociais da criminalidade econômica e empresarial.

---

**Objetivo:** Introduzir o aluno na compreensão da Criminologia aplicada à criminalidade econômica e empresarial, de maneira a viabilizar uma análise do desenvolvimento e prevenção da delinquência econômica. Capacitar os alunos para compreender a dinâmica social dos crimes econômicos.

---

## MODULO 1 -FUNDAMENTOS DO DIREITO PENAL ECONÔMICO E EMPRESARIAL

**Nome do componente curricular:** Economia e Direito

**Carga Horária:** 32h/a

---

**Ementa:** O componente curricular contempla a análise da natureza da atividade econômica, enfatizando a análise econômica do direito penal, aborda também noções de macroeconomia e microeconomia, conjuntura econômica e organização da atividade empresarial.

---

**Objetivo:** Proporcionar a compreensão dos fundamentos da economia aplicados à área jurídica, no sentido de viabilizar uma análise concreta da lógica econômica e dos impactos das decisões judiciais nas dinâmicas do mercado

---

## MODULO 1 -FUNDAMENTOS DO DIREITO PENAL ECONÔMICO E EMPRESARIAL

**Nome do componente curricular:** Teoria do delito aplicado à criminalidade Econômica e Empresarial

**Carga Horária:** 32h/a

---

**Ementa:** O componente curricular aborda as principais estruturas do Delito Econômico, a partir da análise da tipologia de crimes aplicados à delinquência econômica, teoria do bem jurídico, tipos penais abertos. Critérios de Imputação. Responsabilização subjetiva e objetiva. Ilicitude e suas Causas de Justificação. Culpabilidade e suas Exculpantes Legais e Suprlegais. Teoria do Erro. Estudos de casos.

---

**Objetivo:** Proporcionar a compreensão da dogmática aplicada à criminalidade econômica e empresarial a partir de dos elementos analíticos dos crimes econômicos e seus consectários.

---



## MODULO 1 -FUNDAMENTOS DO DIREITO PENAL ECONÔMICO E EMPRESARIAL

**Nome do componente curricular:** Responsabilidade Penal Corporativa e dos Dirigentes

**Carga Horária:** 32h/a

**Ementa:** O componente curricular trata os principais aspectos da responsabilidade por omissão dos dirigentes de empresas, enfatizando a responsabilidade penal da pessoa jurídica a partir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade nos crimes econômicos e empresariais. Modelos de responsabilidade penal da pessoa jurídica em perspectiva comparada.

**Objetivo:** Fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre a responsabilidade penal corporativa, enfatizando os desafios a serem superados pela dogmática penal.

---

## MODULO 2 - Práticas Processuais Aplicadas ao Direito Penal

Econômico e Empresarial

**Nome do componente curricular:** Investigação Criminal nos Delitos Econômicos e Empresariais

**Carga Horária:** 32h/a

**Ementa:** Contempla os principais aspectos da investigação nos crimes econômicos e empresariais, a partir da análise do inquérito policial e outras formas de apuração, meios e técnicas de investigação aplicados à criminalidade econômica e empresarial. Também compreende o estudo das medidas cautelares na criminalidade econômica e os métodos da investigação defensiva.

**Objetivo:** Proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos e aplicados para atuação nos processos relacionados à criminalidade econômica e empresarial a partir da compreensão dos instrumentos e procedimentos de investigação criminal aplicados aos crimes econômicos.

---

## MODULO 2 - Práticas Processuais e Administrativas aplicadas ao Direito Penal Econômico e Empresarial

**Nome do Conteúdo Programático:** Processo Penal Aplicado à Criminalidade Econômica e Empresarial



**Carga Horária:** 32h/a

**Ementa:** Aborda as características do processo penal aplicado aos crimes econômicos e empresariais a partir da análise teórico e prática da denúncia, meios de Prova, provas Ilícitas, nulidades, sentença. recursos e ações autônomas de impugnação.

**Objetivo:** Aprimorar o conhecimento do aluno e habilitá-lo a superar as principais controvérsias que envolvem a prática processual no âmbito da criminalidade econômica a partir da análise de casos práticos.

---

## MODULO 2 - Práticas Processuais e Administrativas aplicadas ao Direito Penal Econômico e Empresarial

**Nome do componente curricular:** Justiça Criminal Negocial

**Carga Horária:** 32h/a

**Ementa:** O componente curricular aborda a partir de uma análise teórica e prática os mecanismos de justiça criminal negocial, enfatizando a colaboração premiada, os aspectos comparados da justiça criminal negocial, assim como os elementos da colaboração premiada no Brasil.

**Objetivo:** Capacitar os alunos por meio de conhecimentos teóricos e aplicados para atuação nos processos relacionados à criminalidade econômica e empresarial, em especial, no âmbito da justiça penal negocial.

## MODULO 2- Práticas Processuais e Administrativas aplicadas ao Direito Penal Econômico e Empresarial

**Nome do componente curricular:** Lei Anticorrupção e Acordos de Leniência

**Carga Horária:** 32h/a

**Ementa:** O componente curricular analisa o combate à corrupção pelo processo administrativo, destacando os efeitos penais e processuais penais da Lei Anticorrupção, assim como a responsabilidade administrativa dos dirigentes de empresas e dos grupos empresariais e seus impactos na seara criminal, as sanções administrativas e cíveis por atos de corrupção, *ne bis in idem* e o cúmulo de sanções penais e administrativas.

**Objetivo:** Aprimorar o conhecimento do aluno e habilitá-lo a superar as principais controvérsias que envolvem a prática processual administrativa e criminal, bem como os efeitos e a relação entre ambas, no âmbito do combate a atos de corrupção.

---



### MODULO 3 - Crimes Econômicos e Criminal Compliance

**Nome do componente curricular:** Delitos Fiscais, Previdenciários e Financeiros.

**Carga Horária:** 32 h/a

**Ementa:** O componente curricular contempla a responsabilidade penal tributária, destacando os aspectos do bem jurídico-penal nos ilícitos contra a ordem tributária, os ilícitos tributários e ilícitos penais tributários, assim como também aborda os aspectos dos delitos previdenciários (lei n. 9.983/00) e dos delitos contra o sistema financeiros (lei n. 7.492/86).

**Objetivo:** Proporcionar conhecimentos específicos sobre criminalidade econômica, a partir do desenvolvimento prático das questões que envolvem delitos fiscais e financeiros, mediante o estudo das principais doutrinas, decisões jurisprudenciais e casos práticos.

### MODULO 3 - Crimes Econômicos e Criminal Compliance

**Nome do componente curricular:** Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa

**Carga Horária:** 32 h/a

**Ementa:** Aborda a análise do crime de lavagem de capitais destacando os principais elementos de sua estrutura, a partir da origem e delimitação do crime, meios de execução, tipologia e relação com a criminalidade organizada. Destaca também os aspectos dogmáticos e jurisprudências relacionados à organização criminosa.

**Objetivo:** Proporcionar aos alunos o desenvolvimento prático das questões que envolve o crime de lavagem de dinheiro e delito de organização criminosa, mediante o estudo das principais doutrinas, decisões jurisprudenciais e casos práticos.

### MODULO 3 - Crimes Econômicos e Criminal Compliance

**Nome do componente curricular:** Crimes ambientais e Crimes Licitatórios

**Carga Horária:** 32h/a

**Ementa:** Contempla a análise da tutela penal do meio ambiente, enfatizando o processo penal ambiental e a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. Também será abordado o estrutura dos crimes licitatórios e a responsabilidade penal da pessoa jurídica nas licitações.

**Objetivo:** Capacitar os alunos por meio de conhecimentos específicos sobre criminalidade relacionado aos crimes ambientais e crimes licitatórios a partir do desenvolvimento prático das questões teóricas e práticas.



**MODULO 3 - Crimes Econômicos e Criminal Compliance**

**Nome do componente curricular:** *Criminal Compliance*

**Carga Horária:** 32h/a

---

**Ementa:** O componente curricular analisa a gestão criminal do risco empresarial, enfatizando os aspectos do movimento mundial anticorrupção, o compliance e a política de integridade e ética empresarial, assim como a função do *compliance officer*, o monitoramento dos programas de compliance, o risco reputacional e os aspectos da corrupção privada.

---

**Objetivo:** Possibilitar ao estudante a formação necessária para atuar de forma preventiva na gestão criminal dos riscos empresariais por meio de conhecimento teórico e prático das principais legislações anticorrupção, assim como compreender a estrutura de um programa de *compliance* e as responsabilidades do *compliance officer*

---



## IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

1. **Nome da Disciplina:** Aplicação do Conhecimento (Trabalho de Conclusão de Curso)
2. **Carga Horária:** 48h/a
3. **Ementa:** O/A aluno/a deverá optar entre escrever um artigo científico ou produzir um plano de carreira.

### ARTIGO CIENTÍFICO

Escolha do tema. Monografia/revisão de literatura e estudo de caso. Pesquisa quantitativa e qualitativa. Estrutura: elementos pré e pós textuais. Linguagem e etapas de construção do artigo científico. Introdução, desenvolvimento e conclusão do artigo. Problemas mais comuns na redação do artigo científico.

### PLANO DE CARREIRA

Formação, profissão e carreira. O perfil do profissional do Direito “4.0”. Comunicação estratégica. Liderança e gestão de equipes jurídicas. Planejamento estratégico de empresas. Implementação e gestão de escritórios de advocacia. Desempenho e colocação profissional pós-formação. Planejamento de carreira.

### 4. Objetivo:

#### ARTIGO CIENTÍFICO

O componente curricular busca oferecer os principais parâmetros para elaboração de um artigo científico, a ser entregue ao final do componente. O/A aluno/a irá conhecer a parte conceitual da elaboração de um artigo científico, o raciocínio a respeito da metodologia aplicada e as premissas para a escolha de um bom tema de pesquisa, além de ter acesso às informações técnicas e de linguagem apropriada para sua adequada composição e apresentação.

#### PLANO DE CARREIRA

Estimular o desenvolvimento pessoal necessário à construção de uma carreira profissional, com a compreensão dos desafios inerentes à implementação da trajetória profissional pós-formação nos mais diferentes segmentos do mercado jurídico.