



NÚCLEO OPTATIVO DE DIREITO PENAL E ECONÔMICO

UNIDADE: CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CURSO DE DIREITO		
Curso: DIREITO		Núcleo Temático: Direito Penal e Econômico
Componente Curricular: DIREITO PENAL ECONÔMICO GERAL		Código do Componente Curricular: ENEX51305
Carga horária: 2	(X) Teóricas () Práticas	Etapa: 10ª Etapa
EMENTA: Capacitar o aluno ao estudo do direito penal e processual no aspecto econômico. Estudo das características, conceitos, abrangência do direito penal moderno. Identificar os elementos analíticos dos crimes econômicos e seus consectários. Análise e compreensão dos princípios e institutos fundamentais sob o prisma do direito penal econômico. Exame jurisprudencial específica.		
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 1. Características do Direito Penal moderno. 2. Conceito e abrangência do Direito Penal Econômico. 3. Delito econômico e bens jurídicos. Bens individuais e supra individuais. Ofensa, lesão e perigo no cenário dos delitos econômicos. 4. Características da tipicidade. Critérios de imputação objetiva e subjetiva. Dolo e culpa em matéria econômica. 5. A ilicitude e antijuridicidade em matéria econômica. Legítima defesa e estado de necessidade. 6. Culpabilidade. Conhecimento da ilicitude extrapenal. Exigibilidade conforme o mercado. <i>Compliance</i> e reprovação normativa. 7. Pessoa física e jurídica. Autoria e participação. Domínio do fato. Ações neutras e proibição de regresso. 8. Imputabilidade. Escusas absolutórias e extinção da punibilidade. Reparação do dano pré-processual. Casos de consentimento e controle administrativo. CADE e leniência.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Econômico. V. 1, 1ª ed; V. 2. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. SCHMIDT, Andrei Zeckner. Direito Penal Econômico: Parte Geral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. VANZOLINI, Patrícia; JUNQUEIRA, Gustavo. Manual de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2013.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: ALFLEN, Pablo Rodrigo. Teoria do Domínio do Fato. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. BRITO, Alexis Couto de. Imputação Objetiva. V. 2, 1ª ed; São Paulo: Atlas, 2015. BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antonio Ferreira. Processo Penal brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015. FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel; OLIVEIRA, William Terra; BRITO, Alexis Couto de. Direito Penal Brasileiro. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. RASSI, João Daniel. Imputação das Ações Neutras e o Dever de Solidariedade no Direito Penal Brasileiro. 1ª ed; São Paulo: Liber Ars, 2015.		
Coordenadora do Curso: Nome: Profa. Drª Alessandra Benedito		Diretor da Unidade: Nome: Prof. Ms. Gilson Alberto Novaes
*A bibliografia será renovada anualmente, passando pelo colegiado de curso e CEPE, sem significar alteração do PPC.		



NÚCLEO OPTATIVO DE DIREITO PENAL ECONÔMICO

UNIDADE: CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CURSO DE DIREITO		
Curso: DIREITO		Núcleo Temático: Direito Penal e Econômico
Componente Curricular: DIREITO PENAL ECONÔMICO ESPECIAL		Código do Componente Curricular: ENEX51304
Carga horária: 2	(X) Teóricas () Práticas	Etapa: 10ª Etapa
EMENTA: Capacitar o aluno ao estudo do direito penal e processual no aspecto econômico. Estudo das características, conceitos, abrangência do direito penal moderno. Identificar os elementos analíticos dos crimes econômicos e seus consectários. Análise e compreensão dos princípios e institutos fundamentais sob o prisma do direito penal econômico. Exame jurisprudencial específica.		
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 1. Lei nº 7.492/86 – Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional. 2. Lei nº 8.078/90 – Normas de Proteção e Defesa do Consumidor, de Ordem Pública e Interesse Social. 3. Lei nº 8.137/90 – Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Contra as Relações de Consumo. 4. Lei nº 8.176/90 – Crimes Contra a Ordem Econômica e o Sistema de Estoque de Combustíveis. 5. Lei 9.605/98 – Crimes Contra o Meio Ambiente. Sanções Penais e Administrativas. 6. Lei nº 9.613/98 – Lavagem ou Ocultação de Ativos. 7. Lei 12.850/13 – Organização Criminosa, Investigação Criminal, Meios de Obtenção de Provas e Infrações Penais. O Procedimento Criminal.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Econômico. V. 1, 1ª ed; V. 2. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. SCHMIDT, Andrei Zeckner. Direito Penal Econômico: Parte Geral. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. VANZOLINI, Patrícia; JUNQUEIRA, Gustavo. Manual de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2013.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: ALFLEN, Pablo Rodrigo. Teoria do Domínio do Fato. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. BARROS, Marco Antonio. Lavagem de Capitais: Crimes, Investigação, Procedimento Penal e Medidas Preventivas. 5ª ed., Revista, Atualizada e Ampliada – De acordo com as Leis 13.254/2016 (“Repatriação de Ativos”) e 13.260/2016 (“Antiterrorismo”). Curitiba: Juruá Editora, 2017 BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antonio Ferreira. Processo Penal brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015. BRITO, Alexis Couto de. Imputação Objetiva. V. 2, 1ª ed; São Paulo: Atlas, 2015. FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel; OLIVEIRA, William Terra; BRITO, Alexis Couto de. Direito Penal Brasileiro. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.		
Coordenadora do Curso: Nome: Profa. Drª Alessandra Benedito		Diretor da Unidade: Nome: Prof. Ms. Gilson Alberto Novaes
*A bibliografia será renovada anualmente, passando pelo colegiado de curso e CEPE, sem significar alteração do PPC.		



NÚCLEO OPTATIVO DE DIREITO PENAL ECONÔMICO

Componente Curricular: exclusivo de curso (x)		Eixo Comum ()	Eixo Universal ()
Curso: DIREITO		Núcleo Temático: DIREITO PENAL	
Nome do Componente Curricular: LABORATÓRIO DE DIREITO PENAL ECONÔMICO		Código do Componente Curricular: ENEX51303	
Carga horária: 2	(X) Teórica () Prática	Etapa: 10 ^a	
Ementa: Capacitar o aluno ao estudo do direito penal e processual no aspecto econômico e sua sistemática internacional para fins de comparação. Análise e compreensão dos institutos fundamentais e dos ritos processuais de sistemas comparados de maior relevância e influência e sua correlação com o direito penal econômico aplicado no Brasil. Demonstrar o potencial de rendimento do direito comparado na interpretação e evolução do direito penal e processual penal econômico e da jurisprudência internos.			
Bibliografia básica AMBOS, Kai. Ensaio de Direito Penal e Processual Penal . São Paulo: Marcial Pons; Centro de Estudos de Direito Penal Latino-Americano do Instituto de Ciências Criminais da Georg-August-Universität Göttingen, 2016. BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antonio Ferreira. Processo Penal brasileiro . 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015. DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal . 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.			
Bibliografia complementar AMBOS, Kai; CORIA, Dino Carlos Caro; MALARINO, Ezequiel. Lavado de Activos y Complince: Perspectiva Internacional y Derecho Comparado . Lima: Jurista Editores E.I.R.L., 2015. ESPITIA GARZÓN, Fabio. Instituciones de Derecho procesal penal. Sistema acusatório . 7. ed. Bogotá: Legis, 2010. FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel; OLIVEIRA, William Terra; BRITO, Alexis Couto de. Direito Penal Brasileiro . 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2016. MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt de. Lições Fundamentais de Direito Penal . São Paulo: Saraiva, 2016. BUSATO, Paulo Cesar. Direito Penal – parte geral . São Paulo: Atlas, 2016. SILVA, Germano Marques. Curso de processo penal vol. I e II . Verbo, 2012.			
Coordenador do Curso: Nome: Profa. Dr ^a Alessandra Benedito		Diretor da Unidade: Nome: Prof. Ms. Gilson Alberto Novaes	
* A bibliografia será renovada sempre que necessário, após atualização aprovada pelo Colegiado do Curso, sem significar alteração do PPC.			