



FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

Ficha de Unidade Curricular

Ciclo de Estudos 3º

1. Especialidade

Ciências Jurídico-criminais

2. Docente responsável (preencher o nome completo)

Augusto Manuel Gomes da Silva Dias

3. Nome da Unidade Curricular

Direito Penal II

4. Tema / matéria a lecionar

A crise económico-financeira do presente e o papel do Direito Penal

5. Resumo sumário (máximo 1000 caracteres)

1. A crise económico-financeira do presente: coordenadas fundamentais e desafios ao Direito Penal; 2. Principais modelos político-criminais de enfrentamento da crise económico-financeira; 3. Dinâmicas da crise económico-financeira e seu impacto nas estruturas da imputação jurídico-penal; 4. Os crimes da crise económico-financeira; infidelidade patrimonial; insolvência dolosa; fraude fiscal; branqueamento de capitais; 5. *Enforcement* e *compliance*; défices de eficácia dos sistemas de regulação; programas de *compliance*, códigos de ética e procedimentos internos; efeitos dos programas de *compliance* sobre a responsabilidade penal das pessoas colectivas e dos seus dirigentes; investigações internas e *wistleblowing*.

FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DE LISBOA