

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
ANO LECTIVO DE 2018/2019
SEMESTRES 1 e 2

*DOUTORAMENTO EM DIREITO: ESPECIALIDADE CIÊNCIAS JURÍDICO-
CRIMINAIS*

DIREITO PENAL 2

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

PROGRAMA

1. A crise económico-financeira do presente: coordenadas fundamentais
 - 1.1. Origem e evolução da crise
 - 1.2. Perspectiva de *Law and Economics* e de *Behavioral Law and Economics* e de psicologia social (dinâmicas de grupo)
 - 1.3. Desafios para o Direito Penal: fracasso do sistema ou actuação malévola do *top management* financeiro? Principais soluções de política criminal
2. Dinâmicas da crise económico-financeira e seu impacto nas estruturas da imputação jurídico-penal
 - 2.1. Negócios de risco típicos da crise e tipos de crime patrimoniais
 - 2.2. Problemas no âmbito da imputação objectiva
 - 2.3. Problemas no âmbito da imputação subjectiva: dolo e negligência
3. Principais crimes praticados durante a crise económico-financeira
 - 3.1. Infidelidade patrimonial
 - 3.2. Burla
 - 3.3. Insolvência dolosa
 - 3.4. Branqueamento de capitais
4. *Enforcement e compliance*

- 4.1. A crise económico-financeira e os défices de eficácia dos sistemas de regulação
 - 4.2. Programas de *compliance*, códigos de ética e procedimentos internos
 - 4.3. Programas de *compliance* e responsabilidade penal das pessoas colectivas e das pessoas singulares
 - 4.4. Sanções principais e acessórias e medidas de diversão. A questão do *wistleblowing*.
-
5. Alternativas sancionatórias ao Direito Penal: o papel do Direito das Contra-ordenações e/ou de um Direito Sancionatório administrativo.
 - 5.1. O estado actual do Direito das Contra-ordenações e perspectivas de reforma
 - 5.2. Papel do Direito das Contra-ordenações e/ou do Direito Sancionatório administrativo no enfrentamento dos ilícitos da crise

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTIN (dir.), *El Derecho Penal Económico en la era compliance*, ed. Tirant lo Blanc, 2013

BAUMAN, Zygmunt, *Moral Blindness: the loss of sensivity in liquid modernity*, ed. Polity Press, 2013

Does the richness of the few benefit us all?, ed. Polity Press, 2013

BRANDÃO, Nuno, *Crimes e contra-ordenações: da cisão à convergência material*, Coimbra Editora, 2016

BRUCE, Brian (ed.), *Handbook of Behavioral Finance*, ed. Edward Elgar Publishing, 2012

CORREIA, Eduardo, *Direito Penal e Direito de Mera Ordenação Social*, in *Boletim da Faculdade de Direito*, vol.49, 1973.

DEMETRIO CRESPO (dir.), *Crisis financiera y Derecho Penal Económico*, ed. BdeF, 2014

FEIJOO SANCHEZ, Bernardo, *Cuestiones actuales de Derecho Penal Económico*, ed. BdeF, 2009

FIGUEIREDO DIAS, *Para uma dogmática do Direito Penal Secundário*, in *Direito Penal Económico e Europeu: textos doutrinários*, vol I, Coimbra Editora, 1998

Do Direito Penal Administrativo ao Direito de Mera Ordenação Social: das contravenções às contra-ordenações, in *Temas Básicos da Doutrina Penal*, Coimbra Editora, 2001

GAROUPA, Nuno (ed.), *Criminal Law and Economics*, ed. Edward Elgar Publishing, 2009

GOMEZ-JARA DIEZ (coord.), *La administración desleal de los órganos societários*, ed. Atelier, 2008

La protección penal transnacional de los mercados financieros, ed. Marcial Pons, 2014

Crisis Financiera y Derecho Penal, ed. Ara, 2016

KAHNEMAN, Daniel, *Pensar depressa e devagar*, ed. Temas e Debates, 2012

KEMPF/LÜDERSEN/VOLK (Hrsg.), *Die Finanzkrise, das Wirtschaftsstrafrecht und die Moral* (Institut for Law and Finance), ed. de Gruyter, 2010

KUHLEN/MONTIEL/URBINA GIMENO (eds.), *Compliance y teoria del Derecho Penal*, ed. Marcial Pons, 2013

LOBÃO, Júlio, *Finanças comportamentais – Quando a Economia encontra a Psicologia*, ed. Actual, 2015

- NAUCKE, *Der Begriff der politischen Wirtschaftsstrafrecht – Eine Annäherung*, ed. LIT, 2012
- SCHÜNEMANN (Hrsg.), *Die sogenannte Finanzkrise – Systemversagen oder global organisierte Kriminalität?*, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2010
- SHEFRIN, *Beyond greed and fear: understanding behavioral finance and the psychology of investment*, ed. Oxford University Press, 2002
- PALMA/SILVA DIAS/SOUSA MENDES (coord.), *Direito Penal Económico e Financeiro*, Coimbra Editora, 2013
- (Coord.), *Estudos sobre Law Enforcement, Compliance e Direito Penal*, ed. Almedina, 2018
- PREDA, *Information, knowledge, and economic life: an introduction to the sociology of markets*, ed. Oxford University Press, 2009
- Framing finance: the boundaries of markets and modern capitalism*, ed. University of Chicago Press, 2009
- SHILLER, Robert, *The subprime solution: how today's global financial crisis happened and what to do about it*, ed. Princeton University Press, 2012
- SILVA DIAS, *O Direito Penal como instrumento de superação da crise económico-financeira: estado da discussão e perspectivas*, in *Anatomia do Crime*, nº0, 2014
- Imputação objectiva de negócios de risco à acção de infidelidade (artº224º nº1 do CP): o Direito Penal no mar revolto da crise económico-financeira*, ed. Almedina, 2018
- Direito das Contra-ordenações*, ed. Almedina, 2018
- SILVA SÁNCHEZ (dir.), *Criminalidad de empresa y compliance: prevención y reacciones corporativas*, ed. Atelier, 2013
- Fundamentos del Derecho Penal de la Empresa*, 2ª ed., ed. BdeF, 2016
- SILVEIRA/SAAD-DINIS, *Compliance, Direito Penal e lei anticorrupção*, ed. Saraiva, 2015
- Repatriação e Crime: aspectos do binómio crise económica e Direito Penal*, ed. D'Plácido, 2017
- SINN, *Casino capitalism: how the financial crisis came about and what needs to be done now*, ed. Oxford University Press, 2010
- STIGLITZ, *The price of inequality*, ed. Penguin Books, 2013
- THALER, Richard, *Misbehaving: the making of behavioral economics*, ed. Norton & Company, 2016
- THOMSEN/ROSE/RISAGER (eds.), *Understanding the financial crisis: investment, risk and governance*, ed. SimCorp StrategyLab, 2009

VILELA, Alexandra, *O Direito de Mera Ordenação Social: entre a ideia de "recorrência" e a de "erosão" do Direito Penal Cássico*, Coimbra Editora, 2013

WITTIG, Petra, *Wirtschaftsstrafrecht*, 3ª ed., ed. Beck, 2014

Prof. Doutor Augusto Silva Dias