

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

*MESTRADO EM DIREITO E CIÊNCIA JURÍDICA: ESPECIALIDADE
CIÊNCIAS JURÍDICO-CRIMINAIS*

DIREITO PENAL 2

Tema: Direito Penal Económico e Financeiro

PROGRAMA

1. Fundamentos ético-políticos e jurídico-constitucionais do Direito Penal Económico e Financeiro
 - 1.1. Conceito de Direito Penal Económico
 - 1.2. Direito Penal Económico e as estruturas de validade do Direito Penal: um Direito Penal de “segunda velocidade”?
2. O crime económico e financeiro do ponto de vista criminológico
 - 2.1. O crime económico nas teorias criminológicas
 - 2.2. O *white collar crime*
 - 2.3. Os crimes dos poderosos
3. Particularidades dogmáticas do crime económico-financeiro
 - 3.1. Bem jurídico, funções e estrutura do ilícito típico
 - 3.2. Responsabilidade das pessoas colectivas e dos seus dirigentes
 - 3.3. Tipos penais em branco e acessoriedade em relação ao Direito Administrativo
 - 3.4. Erro sobre as proibições e erro sobre a ilicitude
 - 3.5. Inculpação e exculpação
 - 3.6. Comparticipação e associação criminosa

4. Enfrentamento político-criminal do crime económico e financeiro: *enforcement* e *compliance*
 - 4.1. Dificuldades na prevenção e repressão do crime económico-financeiro
 - 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. Responsabilidade penal do *compliance officer*

5. O Direito Penal Económico e Financeiro e a crise do presente
 - 5.1. Origem e evolução da crise financeira, económica e social
 - 5.2. Fracasso do sistema ou actuação malévola do *top management* financeiro? Principais soluções de política criminal
 - 5.3. Negócios de risco típicos da crise, tipos de crime patrimoniais (infidelidade, burla e insolvência) e as dificuldades ao nível da imputação objectiva e subjectiva

6. Alternativas sancionatórias ao Direito Penal Económico e Financeiro: o papel do Direito das Contra-ordenações e/ou de um Direito Sancionatório administrativo.
 - 6.1. O estado actual do Direito das Contra-ordenações e perspectivas de reforma
 - 6.2. Papel das contra-ordenações no enfrentamento do ilícito económico-financeiro

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

- ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTIN (dir.), *El Derecho Penal Económico en la era compliance*, ed. Tirant lo Blanc, 2013
- BAJO/BACIGALUPO, *Derecho Penal Económico*, ed. C.E.R.A, 2001
- BAUMAN, *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
- BUSATO, Paulo César (org.), *Responsabilidade penal de pessoas jurídicas*, eds. Empório do Direito/Tirant lo Blanc, 2018
- CEJ (ed.), *Ciclo de Estudos de Direito Penal Económico*, Coimbra, 1985
- DEMETRIO CRESPO (dir.), *Crisis financiera y Derecho Penal Económico*, ed. BdeF, 2014
- FARIA COSTA, *Direito Penal Económico*, ed. Quarteto, 2003
- (coord.), *Temas de Direito Penal Económico*, Coimbra Editora, 2005
- FEIJOO SANCHEZ, *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
- GOMEZ-JARA DIEZ (coord.), *La culpabilidad penal de la empresa*, ed. Marcial Pons, 2005
- 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
- KUHLEN/MONTIEL/URBINA GIMENO (eds.), *Compliance y teoria del Derecho Penal*, ed. Marcial Pons, 2013
- MARTINEZ-BUJAN PÉREZ, *Derecho Penal Económico y de la Empresa, Parte General*, 5ª ed., ed. Tirant lo Blanc, 2016

NAUCKE, *Der Begriff der politischen Wirtschaftsstrafrecht – Eine Annäherung*, ed. LIT, 2012

PALMA/SILVA DIAS/SOUSA MENDES (coord.), *Direito Penal Económico e Financeiro*, Coimbra Editora, 2013

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

RAGUÉS Y VALLÈS/ROBLES PLANAS (dirs.) *Delito y Empresa: estúdios sobre la teoría del delito aplicada al Derecho Penal económico-empresarial*, ed. Atelier, 2018

SANTOS, Cláudia, *O crime de colarinho branco*, Coimbra Editora, 2001

SHEFRIN, *Beyond greed and fear: understanding behavioral finance and the psychology of investment*, ed. Oxford University Press, 2002

SILVA DIAS, *Ramos emergentes do Direito Penal relacionados com a protecção do futuro*, Coimbra Editora, 2008

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 (art.224º 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.), *Libertad económica o fraudes punibles?: riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial*, ed. Marcial Pons, 2003

(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, Renato Jorge, *Bitcoin e suas fronteiras penais: em buscado marco penal das criptomoedas*, ed. D'Plácido, 2018

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

SOUZA, Luciano Anderson de, *Direito Penal Económico: fundamentos, limites e alternativas*, ed. Quartier Latin, 2012

TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht – Besonderer Teil*, 3ª ed., ed. Vahlen, 2011

Wirtschaftsstrafrecht - Einführung und Allgemeiner Teil, 4ª ed., ed. Vahlen, 2013

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