



MESTRADO EM DIREITO E CIÊNCIA JURÍDICA
Especialidade de Direito Penal e Ciências Criminais

DIREITO PENAL II
Ano lectivo de 2019/2020 - Semestres 1 e 2

Tema: Direito Penal Económico e Financeiro

Professor Doutor Augusto Silva Dias
Prof.ª Doutora Teresa Quintela de Brito

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. Participação (necessidade de conceito extensivo de autor; recurso à ideia de domínio da organização?) *versus* 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 (*maxime* do *Compliance Officer* e dos administradores por falha 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. 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

- AIRES DE SOUSA, Susana – *Questões fundamentais de Direito Penal da Empresa*, Almedina, 2019.
- ARROYO JIMÉNEZ/NIETO MARTÍN (dir.) – *Autorregulación y sanciones*, Aranzadi, 2.^a ed., 2015.
- ARROYO ZAPATERO/NIETO MARTIN (dir.) – *El Derecho Penal Económico en la era compliance*, ed. Tirant lo Blanc, 2013.
- BAJO/BACIGALUPO – *Derecho Penal Económico*, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2.^a ed., 2010.
- BAUMAN – *Moral Blindness: the loss of sensitivity 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.
- CAEIRO, Pedro – *The influence of the EU on the “blurring” between administrative and criminal law*, (Eds.) FRANCESCA GALLI/ANNE WEYEMBERG, *Do labels still matter? Blurring boundaries between administrative and criminal law. The influence of the UE*, Editions de L’Université de Bruxelles, 2014, pp. 171-190.
- 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 – *Derecho Penal Económico*, ed. Quarteto, 2003;
(coord.) *Temas de Derecho 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 *Derecho 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 – *La culpabilidad penal de la empresa*, ed. Marcial Pons, 2005;
(coord.) *La administración desleal de los órganos societarios*, ed. Atelier, 2008;
La protección penal transnacional de los mercados financieros, ed. Marcial Pons, 2014;
Crisis Financiera y Derecho Penal, ed. Ara, 2016
El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El inicio de una larga andadura, Editorial Aranzadi, 2.^a ed., 2019.

- 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
Estudos de Law Enforcement, Compliance e Direito Penal, Coimbra Editora, 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.
- RAGUÉS Y VALLÈS/ROBLES PLANAS (dirs.) - *Delito y Empresa: estudios sobre la teoria del delito aplicada al Derecho Penal económico-empresarial*, ed. Atelier, 2018.
- QUINTELA DE BRITO, Teresa - “Relevância dos mecanismos de Compliance na responsabilização penal das pessoas colectivas e dos seus dirigentes”, *Anatomia do Crime*, n.º 0, Julho-Dezembro, 2014, pp. 75-91;
“Compliance, cultura corporativa e culpa penal da pessoa jurídica”, *Estudos de Law Enforcement, Compliance e Direito Penal*, Coimbra Editora, 2018, pp. 57-100.
- RODRIGUES, Anabela Miranda - *Direito penal económico. Uma política criminal na era Compliance*, Almedina, 2019.
- 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*, n.º0, 2014;
Imputação objectiva de negócios de risco à acção de infidelidade (art.224º n.º1 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 busca do 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 Clássico*, Coimbra Editora, 2013.

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