

DIREITO PENAL ECONÔMICO EM CASOS:

Um estudo a partir da Jurisprudência
dos Tribunais brasileiros

ORGANIZADORES

**Rafael Guedes de Castro e
Douglas Rodrigues da Silva**

COORDENAÇÃO ACADÊMICA

Marlus H. Arns de Oliveira e Luiza Borges Terra

Ademar Mendes Bezerra Jr. | Bárbara Ferrassioli | Beatriz Daguer
Bernardo Braga | Bruno Queiroz Oliveira | Camila Forigo
Diogo Malan | Douglas Fischer | Douglas Rodrigues da Silva
Eduardo Perine | Eduardo Knesebeck | Fábio André Guaragni
Fábio Ramazzini Bechara | Felipe Américo Moraes | Felipe Fernandes de Carvalho
Francisco Monteiro Rocha Jr. | Guilherme Brenner Lucchesi | Gustavo Britta Scandelari
Isabela Guaritá | Isabela Maria Stoco | Jovacy Peter Filho | Joyce Roysen
Luciano Feldens | Marcello Lorenzo Ottobelli | Marlus H. Arns de Oliveira
Nicole Trauczynski | Rafael Guedes de Castro | Renata Costa Bassetto
Renata Rodrigues de Abreu Ferreira | Rodrigo da Silva Brandalise
Ronaldo dos Santos Costa | Rogério Nicolau | Rômulo Richard Sales Matos
Rubens Hofmeister Neto | Thomaz Pustilnik | Thiago Nicolai

IBDPE Instituto Brasileiro de
Direito Penal Econômico

EDITORA LUMEN JURIS
RIO DE JANEIRO

2025

Sumário

Prefácio	1
<i>Antonio Cláudio Mariz de Oliveira</i>	
Apresentação	3
<i>Rafael Guedes de Castro Douglas Rodrigues da Silva</i>	
Excesso de prazo na manutenção de medida constritiva patrimonial em inquérito policial (TRF5, ACR 0802377-15.2019.4.05.8100)	7
<i>Ademar Mendes Bezerra Jr. Bruno Queiroz Oliveira Rômulo Richard Sales Matos</i>	
O crime de estelionato como alternativa à ausência de tipificação penal da infidelidade patrimonial e da corrupção privada no Brasil	21
<i>Bárbara Mostachio Ferrassioli Ronaldo dos Santos Costa</i>	
A delimitação da responsabilidade patrimonial na lavagem de dinheiro: reflexões sobre a fixação de indenização mínima à luz do AgRg REsp nº 1970697/PR.....	33
<i>Beatriz Daguer Isabela Maria Stoco</i>	
Embaraço à fiscalização enquanto hipótese indevida de exceção à Súmula Vinculante 24.....	49
<i>Bernardo Braga Thomaz Pustilnik</i>	
A observância às regras de cadeia de custódia como requisito de garantia da integridade das fontes de prova nos crimes econômicos e os desafios enfrentados pela defesa: uma análise a partir do julgamento do RHC 143.169/RJ pelo STJ.....	69
<i>Camila Rodrigues Forigo</i>	

Transferência de execução de pena (STF, HC 239.162-DF).....	91
--	-----------

Diogo Malan

Cadeia de custódia e prova digital: uma análise a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça no AGRG no ARESP 2.309.888/MG.....	117
---	------------

Douglas Fischer | Rodrigo da Silva Brandalise

Os limites do uso da prova indiciária no julgamento de crimes econômicos: um estudo a partir da “Operação Lava-Jato” e da apelação criminal n.º 5056996-71.2016.404.7000.....	139
--	------------

Douglas Rodrigues da Silva | Rafael Guedes de Castro

Relatório de Inteligência Financeira como primeira medida de investigação e sua natureza de pescaria probatória	161
--	------------

Eduardo Antonio Perine | Rogério Nicolau

Prescrição e anulação de provas após celebração de acordo de não-persecução penal: restituição de valores pagos a título de multa e reparação do dano.....	171
---	------------

Gustavo Britta Scandelari | Eduardo Henrique Knesebeck

Responsabilidade penal da pessoa jurídica e prestação de serviços à comunidade: considerações sobre o regime legal da prescrição da pretensão punitiva da pena prevista no Art. 21, III, da Lei 9.605/98.....	181
--	------------

Fábio André Guaragni

O requisito da voluntariedade nos negócios jurídicos processuais em matéria penal: análise crítica da decisão do STF nos autos da Petição 11.972/DF.....	203
---	------------

Fábio Ramazzini Bechara | Jovacy Peter Filho

Pirâmides financeiras com criptoativos: competência penal no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.....	223
---	------------

Felipe Américo Moraes

A relevância do conceito de moeda para aplicação da Lei de Crimes contra sistema financeiro nacional antes do advento do marco legal dos ativos virtuais	237
---	------------

Felipe Fernandes de Carvalho

O gravo dano à coletividade como critério para o aumento da pena nos crimes contra a ordem tributária: O Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2.215.868/SP do Superior Tribunal de Justiça	255
--	------------

Francisco Monteiro Rocha Jr.

Prova Testemunhal da Acusação no Direito Penal Econômico (Im)possibilidade da oitiva de agentes da investigação à luz do HC n.º 854.588/SP	269
---	------------

Guilherme Brenner Lucchesi

Análise do Recurso Extraordinário nº 1.436.448/SC e a lacuna deixada pelo Tema 990/STF a respeito dos limites da atuação suplementar da Receita Federal na apuração de ilícitos criminais para subsidiar a representação para fins penais por delitos não tributários	279
--	------------

Isabela Guaritá

Furto qualificado – cópias não autorizadas de documentos eletrônicos sigilosos de empresa	297
--	------------

Joyce Roysen | Renata Costa Bassetto

Compartilhamento de Provas por Juízo Penal Incompetente: Reflexos da Interdependência Probatória em Procedimentos Sancionadores Extrapenais.....	307
---	------------

Luciano Feldens | Rubens Hofmeister Neto

(In)segurança jurídica na persecução penal: análise sobre a decisão da 1ª Turma do STF na Reclamação nº 61.944/PA	323
--	------------

Nicole Trauczynski | Marcello Lorenzo Ottobelli Azevedo

Da impossibilidade de aplicação da Teoria do Domínio do Fato para responsabilizar sócios e administradores sem a demonstração de conduta dolosa..... 343

Marlus H. Arns de Oliveira

A nova visão do STJ sobre os requisitos essenciais do ANPP: uma análise crítica do recurso especial nº 2.038.947/SP 353

Thiago Nicolai | Renata Rodrigues de Abreu Ferreira