

ORGANIZADORES
BIBIANA FONTELLA
GUILHERME BRENNER LUCCHESI

REVISTA DO INSTITUTO
BRASILEIRO DE DIREITO
PENAL ECONÔMICO
V.2, 2018

Londrina/PR - Editora Thoth responsável pela publicação
IBDPE - Curitiba
V. 2, 2018



Revista do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico.
Curitiba/PR. V. 2, 2018. Jan./Dez. Publicação anual.

ORGANIZADORES:

Guilherme Brenner Lucchesi. Bibiana Fontella

CONSELHO EDITORIAL REVISTA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PENAL
ECONÔMICO:

Dr. Marlus Heriberto Arns de Oliveira. Dr. Guilherme Brenner Lucchesi. Dr. Francisco Monteiro
Rocha Júnior. Me. Bibiana Fontella. Me. Marion Bach. Gustavo Alberine Pereira.

REVISTA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PENAL ECONÔMICO.

Curitiba/PR. V.2, 2018. Jan./Dez. Publicação anual..

Ibdpe | Instituto Brasileiro De Direito Penal Economico

Avenida Cândido de Abreu, 776. Conj. 2401, Centro Cívico. Curitiba/PR. CEP 80530-000. revistaibdpe@gmail.
com

© Direitos de Publicação Editora Thoth. Londrina/PR. Editora responsável pela publicação.

Rua Júlio estrela moreira, 154, Londrina/PR, CEP 86015-070.

www.editorathoth.com.br

contato@editorathoth.com.br

Diagramação e Capa: Editora Thoth e Nabil Slaibi

Revisão: os autores. Editor chefe: Bruno Fuga

Coordenador de Produção Editorial: Thiago Caversan Antunes

SOBRE OS ORGANIZADORES

BIBIANA FONTELLA

Diretora de Publicações do IBDPE (2017/2019), Mestre em Ciência Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra, Professora de Direito Penal e Advogada Criminal.

GUILHERME BRENNER LUCCHESI

Presidente do IBDPE (2017/2019). Doutor em Direito pela UFPR. Master of Laws (LL.M.) pela Cornell Law School. Professor de Direito Penal do UNICURITIBA. Advogado criminal e Attorney-at-Law (NY, EUA).

© Direitos de Publicação Editora Thoth. Londrina/PR. Editora responsável pela publicação.
Rua Júlio estrela moreira, 154, Londrina/PR, CEP 86015-070.
www.editorathoth.com.br
contato@editorathoth.com.br
Diagramação e Capa: Editora Thoth e Nabil Slaibi
Revisão: os autores. Editor chefe: Bruno Fuga
Coordenador de Produção Editorial: Thiago Caversan Antunes

Conselho Editorial

Prof. Me. Bruno Augusto Sampaio Fuga	Prof. Dr. Flávio Tartuce
Prof. Me. Thiago Caversan Antunes	Prof. Dr. Zulmar Fachin
Prof. Dr. Clodomiro José Bannwart Junior	Prof. Dr. Celso Leopoldo Pagnan
Prof. Me. Thiago Moreira de Souza Sabião	Prof. Dr. Fábio Fernandes Neves Benfatti
Prof. Me. Tiago Brene Oliveira	Prof. Dr. Elve Miguel Cenci
Prof. Dr. Zulmar Fachin	Prof. Dr. Bianco Zalmora Garcia
Prof. Me. Anderson de Azevedo	Esp. Rafaela Ghacham Desiderato
Prof. Me. Ivan Martins Tristão	Profª. Dr. Rita de Cássia R. Tarifa Espolador
Prof. Dr. Osmar Vieira da Silva	Prof. Me. Daniel Colnago Rodrigues
Profª. Dr. Deise Marcelino da Silva	Prof. Dr. Fábio Ricardo R. Brasilino
Prof. Me. Erli Henrique Garcia	Me. Aniele Pissinati
Prof. Me. Smith Robert Barreni	Prof. Dr. Gonçalo De Mello Bandeira (Port.)
Profª. Dra. Marcia Cristina Xavier de Souza	Prof. Me. Arhtur Bezerra de Souza Junior
Prof. Dr. Thiago Ribeiro de Carvalho	Prof. Me. Henrico Cesar Tamiozzo
Prof. Dr. Carlos Alexandre Moraes	

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Revista do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. – Vol. 2 (jan./dez. 2018-). –
Londrina, PR : Thoth ; Curitiba, PR : IBDPE, 2018-.

v. ; 23 cm

Anual

ISSN 2595-8828

Primeiro número publicado com ISBN, pela editora Empório do Direito

Descrição baseada em: Vol. 2 (jan./dez. 2018)

1. Direito - Periódicos. I. Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico.

CDD 340

Ficha Catalográfica elaborada pela bibliotecária Rafaela Ghacham Desiderato

CRB 14/1437

Proibida a reprodução parcial ou total desta obra sem autorização.
Todos os direitos desta edição reservados pela Editora Thoth. A Editora Thoth não se
responsabiliza pelas opiniões emitidas nesta obra por seu autor.

SOBRE OS AUTORES

AUGUSTO JOBIM DO AMARAL

Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais (Mestrado/Doutorado) da PUCRS.

DÉCIO FRANCO DAVID

Doutorando e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP). Professor Substituto de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professor de Direito Penal da Faculdade de Educação Superior do Paraná (FESP). Professor de diversos cursos de Pós-graduação (lato sensu) em Direito Penal e Processual Penal. Advogado.

EDWARD ROCHA DE CARVALHO

Professor dos programas de Mestrado e Doutorado da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Campus Jacarezinho, Paraná, Brasil). Doutor em Direito (USP - Universidade de São Paulo, Brasil) e pós-doutor pelo programa de Pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos, no Ius Gentium Conimbrigae, Centro de Direitos Humanos, sediado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). Líder do Grupo de pesquisa Políticas públicas e efetivação dos direitos sociais (UENP). Promotor de Justiça em São Paulo. Atualmente é professor convidado da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Civil e Direito Processual Penal, atuando principalmente nos seguintes temas: investigação criminal, Ministério Público, crime econômico, políticas públicas e efetivação dos direitos sociais, Direitos Difusos e Coletivos, acesso à justiça e Direitos Humanos.

FRANCISCO MONTEIRO ROCHA JÚNIOR

Doutor em Direito pela UFPR. Presidente do IBDPE (2013-2017). Coordenador geral das pós-graduações em Direito e Processo Penal da

ABDConst – Curitiba, Rio de Janeiro e Florianópolis. Advogado criminalista militante.

ÍTALO MENEZES RABELO

Mestrando em Ciências Criminas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS; Especialista em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM e Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu – IDPEE, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Especialista em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera – LFG. Bolsista da CAPES. Advogado Criminalista.

JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO

Professor Titular de Direito Processual Penal na UFPR. Doutor pela Università Degli Studi di Roma – La Sapienza. Advogado criminalista em Curitiba.

LUIS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR

Mestrando em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA). Especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal (ICPC). Advogado. luisotavio@dotti.adv.br.

MARCIA LEARDINI DRESCH

Mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo UNICURITIBA. Professora de Direito Processual Penal na graduação e na pós-graduação do UNICURITIBA, da TUIUTI, do Curso Luiz Carlos. Advogada Criminal.

MARION BACH

Doutoranda em Ciências Criminais na PUCRS. Mestre em Direito do Estado pela UFPR. Professora de Direito Penal na graduação e pós-graduação do UNICURITIBA, da FAE e da Escola da Magistratura do Paraná. Advogada

NIKOLAI OLSCHANOWSKI

Doutorando em Direito pela UFPR. Mestre em Direito pela UFPR. Professor pela FUNC (SC).

RAFAEL MARKS BATISTA

Acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, cursando o 5º ano.

STEPHANIE CAROLYN PEREZ

Doutoranda em Direito Penal pela Universidad de Buenos Aires (UBA). Mestre e Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Professora. Advogada Criminal.

VALTER FOLETO SANTIN

Professor dos programas de Mestrado e Doutorado da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Campus Jacarezinho, Paraná, Brasil). Doutor em Direito (USP - Universidade de São Paulo, Brasil) e pós-doutor pelo programa de Pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos, no Ius Gentium Conimbrigae, Centro de Direitos Humanos, sediado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). Líder do Grupo de pesquisa Políticas públicas e efetivação dos direitos sociais (UENP). Promotor de Justiça em São Paulo. Atualmente é professor convidado da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Civil e Direito Processual Penal, atuando principalmente nos seguintes temas: investigação criminal, Ministério Público, crime econômico, políticas públicas e efetivação dos direitos sociais, Direitos Difusos e Coletivos, acesso à justiça e Direitos Humanos.

APRESENTAÇÃO

A Revista do instituto brasileiro de direito penal econômico, em seu 2.º número, traz artigos de professores e pesquisadores brasileiros tratando de temas atuais do Direito Penal e Processual Penal em sua perspectiva econômica.

Nessa publicação, inaugura-se a participação do estudante, entendendo impreterível a presença de acadêmicos de direito em espaços de pesquisa, debate e aprofundamento. Busca-se, assim, incentivar a efetiva participação de graduandos nesta área, estimulando o interesse e estudo do Direito Penal Econômico.

Em tempos desafiadores às instituições, direitos e garantias, sobretudo na área criminal inclusive na criminalidade político-econômica, é preciso analisar com seriedade e profundidade a atual conjuntura no sistema criminal de nosso país.