

V. 3, 2019/2020

# REVISTA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PENAL ECONÔMICO

ORGANIZADORES

**Bibiana Fontella**

**Guilherme Brenner Lucchesi**

## IBDPE

Instituto Brasileiro de  
Direito Penal Econômico

**Mgalhas**

**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

## **SOBRE OS ORGANIZADORES**

### **BIBIANA FONTELLA**

Diretora de Publicações do IBDPE (2020/2023), 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

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**  
Revista do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. – Vol. 3  
(2019/2020). – Curitiba, PR: Migalhas  
Anual ISSN 2595-8828

# AUTORES

## **ANTONIO TOVO**

Doutor em Direito Penal pela USP. Coordenador da Área de Penal Empresarial e Compliance de Souto Correa Advogados

## **CÁSSIO MACEDO**

Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS. Advogado da Área de Penal Empresarial e Compliance de Souto Correa Advogados

## **ENRICO RILHO SANSEVERINO**

Doutorando em Direito e Bolsista de Investigação da Universidade de Lisboa (ULisboa). Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra (UC). Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Advogado.

## **GUILHERME LUIZ MEOTTI**

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR. Especialista em Processo Penal pelo IBCCRIM – IDPEE Coimbra – Portugal.

## **LUAN DE AZEVEDO MONTEIRO**

Graduando do curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pesquisador na área de Direito Penal Econômico e Estagiário no Ministério Público Federal.

## **MARINA FIKOTA**

Graduanda do curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Estagiária na Advocacia Geral da União.

## **BIANCA GARCIA NERI**

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF). Professora de Direito Penal e Advogada.

## **LUCIANO SOUSA ROSA**

Especialista em Direito Penal Econômico e em Compliance pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e em Processo Penal pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus. Advogado criminalista militante.

## **LUCAS ANDREY BATTINI**

Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela UEL. Pós-Graduando em Direito Penal Econômico e Processo Penal Econômico pela PUCPR. Advogado.

## **LUIZ ANTONIO BORRI**

Mestrando em Ciências Jurídicas pela Unicesumar. Professor de Direito Penal da Unicesumar. Advogado.

## **RAFAEL JUNIOR SOARES**

Mestrando em Direito Penal pela PUC/SP. Professor de Direito Penal da PUC/PR.

## **LUIS IRAPUAN CAMPELO BESSA NETO**

Advogado. Mestre e Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Especialista em Direito Penal Econômico (UC) e em Direito Administrativo (CERS).

## **LUIZ EDUARDO DIAS CARDOSO**

Advogado. Doutorando, Mestre e Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e pela Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst).

## **RODOLFO MACEDO DO PRADO**

Advogado. Mestrando em Direito pela Delaware Law School – Widener University, com dupla titulação em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Especialista em Direito Penal Econômico pela

Universidade de Coimbra (Portugal). Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

### **MARCELO SANTOS BAIA**

Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá / RJ. Pós-graduado em Direito Civil pela ESA (Escola Sup. de Advocacia – RJ). Pós-graduado em Direito Proc. Civil pela ESA (Escola Sup. de Advocacia – RJ). Mestrando em Ciências Jurídicas – Lisboa.

### **MATEUS GUILHERME MARIANO DA SILVEIRA**

Graduando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

### **RAPHAEL BOLDT**

Pós-Doutorado em Criminologia pela Universität Hamburg (bolsa DAAD). Doutor e Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), com estágio doutoral na Goethe-Universität (Frankfurt

am Main). Pesquisador visitante no Instituto Max Planck de História do Direito Europeu (Frankfurt am Main). Professor nos cursos de graduação e pós-graduação da FDV. Advogado criminalista.

### **STEPHANIE CAROLYN PEREZ**

Doutoranda em Direito Penal, Universidad de Buenos Aires (UBA – Argentina). Mestre e Bacharel em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professora dos cursos de graduação e pós graduação das disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Execução Penal. Advogada Criminal.

### **TÚLIO ARANTES BOZOLA**

Mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra/IBCCRIM. Professor de Direito Penal da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Ituiutaba.

# APRESENTAÇÃO

A Revista do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, em seu 3.º número, traz artigos de professores e pesquisadores brasileiros, em trabalhos realizados no Brasil e em Portugal, tratando de temas atuais do Direito Penal e Processo Penal em sua perspectiva econômica.

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

Curitiba, inverno de 2020.

*Bibiana Fontella*

*Guilherme Brenner Lucchesi*