

ASPECTOS ATUAIS DOS DELITOS ECONÔMICOS



21 e 22 de novembro de 2013 - (quinta e sexta-feira) - 9h às 12h

Local: Escola Superior do Ministério Público - Rua Treze de Maio, 1259 - 2º andar - Bela Vista - São Paulo
(próximo à Estação Brigadeiro do Metrô)

9h/9h15 - Abertura: Susana Henriques da Costa
Diretora em exercício do CEA/ESMP

09h15/12h Exposição: **JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ**

Professor Catedrático de Direito Penal na Universidade de Huelva (Espanha), Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca (Espanha), Presidente do Grupo Espanhol da Associação Internacional de Direito Penal (AIDP) e Revista Penal (Espanha), Doutor *Honoris Causa* pela Universidade de Lomas de Zamora (Argentina), Professor Honorário das Universidades de Guanajuato (México), San Martín de Porres (Peru, 2000) e Nacional de Buenos Aires (Argentina). Autor da obra: "Direito Penal Brasileiro"

21 de novembro de 2013 - 9h às 12h (quinta-feira)

Painel I - INTRODUÇÃO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO

- Bem jurídico. Sua transcendência nos delitos econômicos;
- Dolo, culpa e erro nos delitos econômicos;
- Autoria e participação nos delitos econômicos.

Painel II - O DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

- Aproximação e bem jurídico;
- Normativa internacional;
- o delito prévio;
- o tipo subjetivo na lavagem de dinheiro;

Painel III - OS DELITOS TRIBUTÁRIOS

- A fraude fiscal. Aproximação e bem jurídico;
- Requisitos do tipo objetivo e subjetivo;
- Autoria: delitos especiais;
- A punibilidade nos delitos tributários.

22 de novembro de 2013 - 9h às 12h (sexta-feira)

Painel I - RESPONSABILIDADE PENAL DAS PESSOAS JURÍDICAS

- Necessidade político-criminal;
- Teses a favor e contra a responsabilidade penal das pessoas jurídicas;
- a culpabilidade das pessoas jurídicas;
- "Compliance programs".

Painel II - AS REFORMAS PENAIS

- Delitos econômicos: Código Penal ou leis especiais;
- Projetos de reforma;
- Consideração quanto à atual parte geral do Código Penal Brasileiro.

Painel III - NOVA LEI DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - LEI nº 12.850/13

Conclusões Gerais do Curso.

Público Alvo: Membros, Servidores e Estagiários do MPSP, Magistrados, Servidores e Estagiários do Poder Judiciário, Advogados, Defensores Públicos e demais operadores do Direito.

Haverá tradução simultânea somente para a modalidade presencial.

Número de vagas: 150 (cento e cinquenta) vagas presenciais e 100 (cem) vagas via webcast, preenchidas mediante ordem cronológica de inscrição. **Período de inscrição e valores:** As inscrições serão realizadas até o dia 13 de novembro de 2013, ou enquanto durarem as vagas, pelo preenchimento do formulário disponível no site da ESMP (www.esmp.sp.gov.br), link correlato ao evento. O interessado deverá durante o preenchimento do formulário de inscrição optar pela modalidade desejada (presencial ou webcast). Após o preenchimento, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de participação, observando a data de vencimento expressa no boleto bancário.

Valores: Membros, Servidores e Estagiários do MPSP estão isentos de pagamento. **Demais interessados:** R\$ 97,50 para a modalidade presencial e R\$ 52,50 para a modalidade webcast. Aos **alunos dos cursos de especialização da ESMP** será concedido **desconto de de 30%** (trinta por cento) sobre os valores acima.

Para informações acerca do pagamento da taxa de inscrição com desconto, solicitamos que entrem em contato com o setor financeiro da ESMP pelo e-mail: julianaqueiroz@mpsp.mp.br. As inscrições serão válidas somente após o pagamento da taxa de inscrição. Serão tornadas sem efeito as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data estabelecida. Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor da taxa de inscrição, ainda que a maior ou em duplicidade. Será conferido certificado aos participarem do evento.