



Fábio Medina Osório  
Coordenador

# DIREITO SANCIONADOR

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

COLABORADORES:

Ana Paula de Barcellos  
Andrei Zenkner Schmidt  
Antônio Cluny  
Cezar Roberto Bitencourt  
Fábio Medina Osório  
José Andrés Lopes da Costa  
Luciano de Faria Brasil  
Luciano Feldens  
Luís Roberto Barroso  
Luiz Fernando de Freitas Santos  
Ricardo Villas Bôas Cueva

312 páginas

ISBN 978-85-7700-063-0

FORMATO: 14,5 x 21,5 cm

<http://www.editoraforum.com.br/loja>

A obra pretende discutir o alcance e os limites do Direito Sancionador no sistema financeiro nacional, com abordagens que transitam entre o Direito Penal e o Direito Administrativo Sancionador. A originalidade reside precisamente na reunião de administrativistas e penalistas discutindo temas interdisciplinares e complexos. Os chamados ilícitos contra o sistema financeiro nacional são focados, nesta empreitada, com visões críticas e plurais, o que reforça sua importância estratégica. Ganha destaque, nesse contexto, o princípio da interdependência das instâncias, pelo qual o Estado deve atuar com coerência e unidade na busca da repressão aos ilícitos, sempre respeitando os direitos fundamentais em jogo. A expressão Direito Sancionador designa, pois, a um só tempo, fenômenos penais e administrativos, demandando discursos abrangentes e comprometidos com o trânsito entre estas duas clássicas disciplinas do conhecimento jurídico.

## **Fábio Medina Osório**

Advogado. Doutor em Direito Administrativo pela Universidade Complutense de Madrid. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor colaborador nos cursos de mestrado e doutorado da UFRGS. Ex-membro do Ministério Público/RS.

### SUMÁRIO DO LIVRO:

Apresentação

Devido processo administrativo sancionador no sistema financeiro nacional  
**Fábio Medina Osório**

Breve reflexão sobre os caminhos do direito administrativo sancionador português  
**António Cluny**

A (ir)responsabilidade penal da pessoa jurídica – Incompatibilidades dogmáticas  
**Cezar Roberto Bitencourt**

Distribuição Disfarçada de Lucros nas instituições financeiras – Uma análise crítica  
**José Andrés Lopes da Costa**

Regulação e antitruste no setor bancário: uma hipótese de lacuna normativa  
**Luciano de Faria Brasil**

A associação entre o ilícito administrativo e o ilícito penal no exemplo do crime de evasão de divisas  
**Luciano Feldens, Andrei Zenkner Schmidt**

Inconstitucionalidade da aplicação de sanções políticas em razão de débito tributário  
**Luís Roberto Barroso, Ana Paula de Barcellos**

A tipicidade no Direito Administrativo Sancionador: *Balada de la Justicia y la Ley*  
**Luiz Fernando de Freitas Santos**

Termo de compromisso no processo administrativo sancionador do Banco Central: possibilidade e limites  
**Ricardo Villas Bôas Cueva**