



Esta obra apresenta meios de persecução às fraudes na gestão empresarial que se tornam necessários para se identificarem os agentes infratores, assim como motivar as triplas responsabilizações civis, administrativas e criminais com a aplicação de sanções correspondentes. O intuito é estabelecer noções das fraudes empresariais e possibilitar uma adequada visão dos percalços a serem realizados no combate às organizações criminosas no âmbito empresarial. O estudo tem por finalidade apresentar várias atividades ilícitas e crimes gerais, dando ensejo às novas técnicas persecutórias de possíveis atuações integradas de “forças-tarefas” que se fazem necessárias na apuração de fraudes empresariais. Trata-se de uma opção de transmitir conhecimentos sobre métodos de identificação de vários ilícitos, no âmbito empresarial, e que resulta na percepção das fraudes gerais e das responsabilizações do gestor e da sociedade empresarial.

WESER FRANCISCO FERREIRA NETO

Delegado de Polícia Civil no Estado de Minas Gerais. Professor de Direito Penal e Processual da Faculdade de Direito Estácio de Belo Horizonte/MG. Doutorando em Direito Penal pela Universidade Buenos Aires (UBA). Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos. Pós-graduado em Ciências Penais/PUC Minas. Pós-graduado em Direito Público/PUC Minas. Especialista em Criminologia – ACADEPOL/MG. Especialista em “Política e Estratégia” – ADESG/MG. Associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM-SP). e-mail: <weser@bol.com.br>.

WESER FRANCISCO FERREIRA NETO

FRAUDES EMPRESARIAIS

Área específica da obra
Direito Penal Empresarial

Áreas afins do livro
Direito Empresarial; Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Penal e Processual Penal

Público-alvo/consumidores da obra
Advogados das diversas áreas do conhecimento jurídico, em razão do vasto campo pesquisado: direito civil, direito administrativo, direito penal e processual penal, abordando as fraudes empresariais e suas responsabilizações advindas da prática de ilícitos diversos. Profissionais da área de segurança pública e de fiscalização em geral motivado pelo caráter inovador por abordar temas polêmicos que envolvem estudo de diversas fraudes e crimes em organizações empresariais. Estudantes de direito, visto que de forma objetiva vem demonstrar uma síntese das responsabilizações civis, administrativas e criminais de gestores e da sociedade limitada, com uma abordagem e estudos de vários capítulos abordando crimes de diversas naturezas que violam interesses dos consumidores, crimes contra a ordem tributária, crimes ambientais, por violações às normas licitatórias, crimes previdenciários, crimes falimentares e de “lavagem de dinheiro”, sempre voltados para atividades ilícitas, no âmbito de uma sociedade empresarial

Formato: 14,5x21,5 cm

CÓDIGO: 10000123

F383f Ferreira Neto, Weser Francisco

Fraudes empresariais / Weser Francisco Ferreira Neto; prefácio de Francisco Eustáquio Rabello. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

493 p.
ISBN 978-85-7700-480-5

1. Direito empresarial. 2. Direito penal. 3. Direito processual penal.
4. Direito civil. 5. Direito administrativo. I. Rabello, Francisco Eustáquio.
II. Título.

CDD: 342.2
CDU: 34:338.93

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

FERREIRA NETO, Weser Francisco. *Fraudes empresariais*. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 493 p. ISBN 978-85-7700-480-5.

Sumário do livro:

PREFÁCIO

Francisco Eustáquio Rabello

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

CAPÍTULO 2

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CONDUTA FRAUDULENTA

2.1 Persecução civil, administrativa e criminal

CAPÍTULO 3

A SOCIEDADE LIMITADA E A GESTÃO CONTEMPORÂNEA

3.1 Responsabilização no direito societário

3.2 Responsabilidade do sócio e da sociedade limitada

3.3 Sistematização da responsabilidade civil

CAPÍTULO 4

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

4.1 Desconsideração da pessoa jurídica no Código de Defesa do Consumidor

4.2 Desconsideração de pessoa jurídica no Código Civil

4.3 Distinção entre desconsideração, responsabilização e despersonalização

CAPÍTULO 5

TRIPLA RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR (PESSOA FÍSICA)

5.1 Responsabilidade civil do gestor

5.2 Responsabilidade e sanções administrativas ao gestor (sócio e não sócio)

5.3 Responsabilidade penal do gestor (direta e imediata)

5.3.1 Do concurso de pessoas no direito penal

CAPÍTULO 6

TRIPLA RESPONSABILIZAÇÃO DA SOCIEDADE DE CAPITAL LIMITADO (PESSOA JURÍDICA)

6.1 Responsabilização civil da sociedade limitada

6.2 Responsabilização e sanção administrativa à sociedade limitada

6.2.1 Das sanções administrativas por violação às normas do direito do consumidor

6.2.2 Das sanções administrativas por violação às normas do direito ambiental

6.2.3 Das sanções administrativas por violação às normas licitatórias

6.2.4 Das sanções administrativas por violação às normas atinentes ao crime de “lavagem de dinheiro”

CAPÍTULO 7

INCAPACIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA

CAPÍTULO 8

RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA SOCIEDADE LIMITADA

8.1 Teoria da responsabilização concorrente de agentes na gestão empresarial

8.2 Do concurso de pessoa física e de pessoa jurídica

CAPÍTULO 9

NOÇÕES DE PERSECUÇÕES CRIMINAIS ÀS FRAUDES NO ÂMBITO EMPRESARIAL

CAPÍTULO 10

PERSECUÇÃO AOS CRIMES NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

CAPÍTULO 11

PERSECUÇÃO AOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, A ORDEM ECONÔMICA E AS RELAÇÕES DE CONSUMO

11.1 Atribuições da Polícia Judiciária na repressão à sonegação fiscal

11.2 Inquérito policial na seara fiscal

11.3 Termo circunstanciado de ocorrência na seara fiscal

11.4 Das diligências policiais investigatórias e as atribuições do delegado de polícia

CAPÍTULO 12

PERSECUÇÃO AOS CRIMES AMBIENTAIS

CAPÍTULO 13

PERSECUÇÃO AOS CRIMES POR VIOLAÇÃO ÀS NORMAS LICITATÓRIAS

13.1 Atribuições da Polícia Judiciária na repressão aos crimes previstos no procedimento licitatório

13.2 Inquérito policial na persecução à violação às normas licitatórias

13.3 Termo circunstanciado de ocorrência na seara licitatória

13.4 Operações policiais na repressão ao crime licitatório

CAPÍTULO 14

PERSECUÇÃO AOS CRIMES PREVIDENCIÁRIOS

CAPÍTULO 15

PERSECUÇÃO AOS CRIMES FALIMENTARES

15.1 Dos atos de polícia judiciária na repressão aos crimes falimentares

15.2 Do inquérito policial e os crimes falimentares

CAPÍTULO 16

PERSECUÇÃO AOS CRIMES DE “LAVAGEM DE DINHEIRO”

CAPÍTULO 17

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS