

SUMÁRIO

1

EMPRESA MODERNA, CRISE EMPRESARIAL E PREVISIBILIDADE ... 17

2

A CONTRIBUIÇÃO DO EMPRESÁRIO PARA A CRISE EMPRESARIAL E O CRIME FALIMENTAR..... 23

3

UMA ABORDAGEM ECONÔMICA DO FENÔMENO CRIMINAL E SUA APLICABILIDADE AOS CRIMES FALIMENTARES 29

4

CUSTOS SOCIAIS E CRIMES FALIMENTARES 39

5

REPRESSÃO, POLÍTICA CRIMINAL E CRIMES FALIMENTARES.... 45

6

CRIMES FALIMENTARES, SOLUÇÕES JUDICIAIS E DE MERCADO PARA AS CRISES EMPRESARIAIS	51
---	-----------

7

CRIME FALIMENTAR.....	57
7.1. Breve relato histórico e Direito Comparado	57
7.2. Evolução do instituto no Brasil.....	66
7.3. Posição topográfica da matéria e relacionamentos interdisciplinares..	75
7.4. Conceito, natureza, objetividade jurídica e nomenclatura	77

8

CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES FALIMENTARES	85
--	-----------

9

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME FALIMENTAR, DECISÃO DE FALÊNCIA E DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRA-JUDICIAL	91
---	-----------

10

DO SUJEITO ATIVO E PASSIVO NO CRIME FALIMENTAR E O CONCURSO DE PESSOAS.....	107
--	------------

11

DO ELEMENTO SUBJETIVO.....	117
-----------------------------------	------------

12

CONSUMAÇÃO E TENTATIVA NOS CRIMES FALIMENTARES	127
---	------------

13

A LEI 11.101/05 E O DIREITO INTERTEMPORAL	131
--	------------

14

DA UNIDADE OU UNICIDADE DO CRIME FALIMENTAR E O PROBLEMA DE SUA SUBSISTÊNCIA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.101/05...	145
---	------------

14.1. Unicidade/Unidade e concurso de crimes falimentares e comuns.....	156
14.2. Análise crítica da unicidade/unidade do crime falimentar sob a ótica da Análise Econômica do Direito (AED)	159

15

DOS CRIMES EM ESPÉCIE	163
------------------------------------	------------

15.1. Da fraude a credores	164
15.2. Da violação de sigilo empresarial	196
15.3. Da divulgação de informações falsas.....	201
15.4. Da indução a erro.....	203
15.5. Do favorecimento de credores.....	206
15.6. Do desvio, ocultação ou apropriação de bens	209
15.7. Da aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens.....	216
15.8. Da habilitação ilegal de crédito	218
15.9. Do exercício ilegal de atividade.....	222
15.10. Da violação de impedimento.....	225
15.11. Da Omissão dos documentos contábeis obrigatórios.....	230

16

DA COMINAÇÃO DAS PENAS E SUA APLICAÇÃO NOS CRIMES FALIMENTARES	245
16.1. Considerações gerais	245
16.2. Aplicação da pena aos casos concretos	248

17

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME FALIMENTAR	255
17.1. Da prescrição na vigência do Dec. Lei 7.661/45.....	255
17.2. Da prescrição na vigência da Lei 11.101/05.....	259

18

DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS PENAIS	265
18.1. Da competência jurisdicional para o processo e julgamento dos crimes falimentares	267
18.2. Da apuração do crime falimentar: inquérito judicial e inquérito policial	274
18.2.1. Da apuração dos crimes falimentares na vigência do Dec. Lei 7.661/45: o inquérito judicial	275
18.2.2. Da apuração dos crimes falimentares na Lei 11.101/05.....	277
18.3. A ação penal nos crimes falimentares.....	279
18.4. O rito processual nos crimes falimentares	285
18.5. A prisão cautelar (processual) em crimes falimentares	290
18.6. Medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/95 no processo penal falimentar: transação penal e suspensão condicional do processo.....	296
18.7. Crimes falimentares e Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).....	302
18.8. Efeitos da sentença condenatória penal e reabilitação	305

19

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	317
---	------------