



A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS FACE À CRIMINALIDADE ECONÓMICA GLOBALIZADA

Atas da Conferência Internacional

**Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos
Escola de Direito da Universidade do Minho
Coordenação Flávia Novera Loureiro**

2017

A proteção dos direitos humanos face à criminalidade económica globalizada

Atas da Conferência Internacional
9 de dezembro de 2016

Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos

Escola de Direito da Universidade do Minho

2017

FICHA TÉCNICA

Título

A proteção dos direitos humanos face à criminalidade económica organizada – Atas da Conferência Internacional

Coordenação Científica

Flávia Novera Loureiro

Organização

Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos

Intervenientes

Clovis Demarchi

Wladimir Brito

Patrícia Jerónimo

Fernando Conde Monteiro

Nuno Brandão

Fernando Torrão

Susana Aires de Sousa

Flávia Novera Loureiro

Eva María Souto García

Manuel Monteiro Guedes Valente

Local e Data

Braga, dezembro de 2017

Editor

Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos

Escola de Direito da Universidade do Minho

Campus de Gualtar

ISBN 978-989-54032-0-2

ÍNDICE

NOTA PRÉVIA..... - 7 -

A CORRUPÇÃO COMO ENTRAVE À CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

Clovis Demarchi - 11 -

SOBERANIA COMO RESPONSABILIDADE

Wladimir Brito..... - 29 -

GOVERNANÇA, CORRUPÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Patrícia Jerónimo - 39 -

REFLEXÕES EPISTEMOLÓGICAS E AXIOLÓGICAS SOBRE A CRIMINOLOGIA, A PROPÓSITO DA CONSIDERAÇÃO DE FORMAS DE VIGILÂNCIA SOBRE OS CIDADÃOS SEM LIMITES NUM FUTURO MAIS OU MENOS PRÓXIMO

Fernando Conde Monteiro..... - 75 -

O DIREITO CONTRA-ORDENACIONAL ECONÓMICO NA ERA DA REGULAÇÃO

Nuno Brandão - 89 -

“CRIMINALIDADE ECONÓMICA DE EMPRESA”: DESCONTINUIDADES NOS MODELOS DE IMPUTAÇÃO E EXCESSOS DE INTERVENÇÃO PUNITIVA

Fernando Torrão..... - 121 -

O QUÊ, PORQUÊ E COMO PROIBIR NO DIREITO PENAL FISCAL

Susana Aires de Sousa - 131 -

OS ATENTADOS À CONCORRÊNCIA, A PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E O PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO PENAL

Flávia Novera Loureiro - 145 -

**PROTEÇÃO PENAL DO CONSUMIDOR E DO INVESTIDOR EM ESPANHA:
UMA APROXIMAÇÃO ÀS FIGURAS DELITIVAS RELACIONADAS**

Eva María Souto García..... - 161 -

**OS MEIOS OCULTOS DE OBTENÇÃO DE PROVA NA CRIMINALIDADE
ECONÓMICA E A PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS**

Manuel Monteiro Guedes Valente..... - 175 -

NOTA PRÉVIA

A obra que agora se partilha com o público reúne as Atas da Conferência Internacional “A proteção dos direitos humanos face à criminalidade económica organizada”, realizada em 9 de dezembro de 2016, em Braga, na Escola de Direito da Universidade do Minho. Foram muitas e de distinta natureza as causas próximas para a realização daquele encontro científico: por um lado, pretendia-se assinalar o aniversário do Dia Internacional dos Direitos Humanos, por outro, queria-se comemorar o Dia Internacional contra a Corrupção, e, por um outro ainda, desejava-se fazer a apresentação pública do Livro Comemorativo dos 10 Anos do Mestrado em Direitos Humanos. Uniram-se estas razões ao desejo, transformado algum tempo antes em projeto, de levar a cabo uma conferência sobre as questões suscitadas pela criminalidade económica organizada, que permitisse juntar diferentes reflexões, nacionais e estrangeiras, em torno de alguns dos seus mais candentes problemas.

Essa Conferência foi, assim, resultado da organização conjunta do Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos (CII-DH), do Observatório Lusófono de Direitos Humanos (OLDHUM) e do Mestrado em Direitos Humanos da Escola de Direito da Universidade do Minho, a quem quero agradecer nas pessoas dos respetivos Diretores e Presidente, Prof. Doutor Mário Monte, Professor Doutor Wladimir Brito e Prof. Doutora Patrícia Jerónimo, pelo apoio que desde o primeiro dia expressaram por esta iniciativa. Idêntico agradecimento é devido à Escola de Direito, representada pela sua Presidente, Professora Doutora Maria Clara Calheiros, que acolheu calorosamente a Conferência.

Os Oradores que nessa altura se reuniram, divididos por quatro mesas, duas dedicadas à globalização da criminalidade económica e riscos para os direitos humanos (parte geral) e duas outras dedicadas às novas e renovadas formas de criminalidade económica globalizada (parte especial), trouxeram à Escola de Direito uma discussão fértil e profunda em torno de tema e concederam-nos a possibilidade de transformar essas participações orais numa obra conjunta. A todos quero expressar o meu agradecimento sentido – àqueles que puderam contribuir para este trabalho e àqueles que, por afazeres de diversa natureza, não conseguiram participar com o texto escrito: de todos eles é este resultado, pois que nascido da ponderação e do debate que aquela Conferência gerou.

Permita-se-me ainda um par de notas sobre a organização interna desta publicação. Os textos vão apresentados de acordo com a ordem pela qual foram produzidas as intervenções orais, pois que esta havia sido estabelecida de acordo com um critério material. Respeitaram-

se, naturalmente, as opções dos Autores no que respeita à forma, grafia e modo de referência, sem detrimento do esforço de harmonização que foi realizado.

Um agradecimento é devido, necessariamente, ao Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos, por ter assumido imediatamente o desafio de produzir este livro, numa altura em que tantas dificuldades se enfrentam para dar à estampa trabalhos académicos.

A Academia constrói-se, quotidianamente, com a intervenção de todos quantos, através do seu pensamento e da sua ação, querem contribuir para o desenvolvimento de um espaço de estudo, de crítica e de partilha. Aqui fica uma pequena pedra.

Flávia Novera Loureiro

A proteção dos direitos humanos face à criminalidade económica globalizada

Textos resultantes das comunicações de

Clovis Demarchi

Professor na Universidade do Vale do Itajaí

Wladimir Brito

Professor na Escola de Direito da Universidade do Minho

Patrícia Jerónimo

Professora na Escola de Direito da Universidade do Minho

Fernando Conde Monteiro

Professor na Escola de Direito da Universidade do Minho

Nuno Brandão

Professor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Fernando Torrão

Professor na Faculdade de Direito da Universidade Lusíada

Susana Aires de Sousa

Professora na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra

Flávia Novera Loureiro

Professora na Escola de Direito da Universidade do Minho

Eva María Souto García

Professora na Facultad de Derecho da Universidad de A Coruña

Manuel Monteiro Guedes Valente

*Professor da Universidade Autónoma de Lisboa, Professor Convidado do ISCP SI, Advogado
Associado da Rogério Alves & Associados*