

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .....	7
<b>DOCTRINA</b>	
Sobre a criminalização da dívida tributária pelo inadimplemento do ICMS próprio: considerações críticas ao entendimento do RHC 163.334 <i>On criminalization of tax debt due to the failure to comply with the proper ICMS: critical considerations to the understanding of RHC 163,334</i>	
GAMIL FÖPPEL e JOSIANE MINARDI.....	13
Deveres e responsabilidades do <i>Chief Compliance Officer</i> na condução de investigações internas, à luz dos programas de integridade <i>Duties and responsibilities of the Chief Compliance Officer in conducting internal investigations, in the light of the integrity programs</i>	
CASSIO ROBERTO CONSERINO e JOÃO RODRIGUES DA COSTA BONVICINO .....	31
Processando a crise financeira de 2008 usando a cegueira deliberada: o caso do TierOne Bank <i>Prosecuting the 2008 financial crisis using willful blindness: the case of TierOne Bank</i>	
ALEXANDRE EDDE DINIZ DE OLIVEIRA e LUISA ANGÉLICA MENDES MESQUITA.....	61
A tutela penal do consumidor <i>Consumer's criminal protection</i>	
ALNEIR FERNANDO S. MAIA.....	91
Cegueira deliberada: a imputação dolosa sem conhecimento <i>Willful blindness: dolo without knowledge</i>	
MICHAEL PROCOPIO RIBEIRO ALVES AVELAR e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI.....	109

<p>A reavaliação probatória no julgamento de recursos excepcionais pelos Tribunais Superiores: um breve estudo acerca da vedação ao reexame de prova em casos de crimes de colarinho branco</p> <p><i>The evidential revaluation in the judgment of exceptional appeals by the Superior Courts: a brief study on the prohibition of the reexamination of evidence in cases of white-collar crimes</i></p> <p>HÉLIO PEIXOTO JUNIOR.....</p>	133
<p>As novas resoluções do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários e o sigilo dos dados compartilhados na forma da Lei 9.613/1998</p> <p><i>The new resolutions of the Central Bank of Brazil and the Securities and Exchange Commission of Brazil and the confidentiality of the data shared in the system provided by Law 9,613/1998</i></p> <p>NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA.....</p>	163
<p>A sonegação fiscal como infração penal antecedente a lavagem de capitais: análise de aspectos dogmáticos e práticos</p> <p><i>Tax evasion as a predicate offenses to money laundering: an analysis of dogmatic and practical aspects</i></p> <p>LUIZ LUNA NETO.....</p>	195
<b>ENTREVISTA</b>	
<p>GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ entrevistado por ALEXANDRE WUNDERLICH .....</p>	215
<p><b>REVISTA DE DIREITO PENAL ECONÔMICO E COMPLIANCE – RDPEC .....</b></p>	217
<p><b>NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES DE COLABORAÇÃO AUTORA INÉDITA....</b></p>	219