

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Claudio do Prado. *Bases Teóricas da Ciência Penal Contemporânea*. São Paulo: IBCCRIM, 2007.
- ANTUNES, Maria João. *Código Penal*. 21. ed. Coimbra: Coimbra, 2014.
- BECK, Ulrich. *Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade*. Tradução: Sebastião Nascimento. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 2011.
- BITENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de Direito Penal*. Parte Geral. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
- BOTTINI, Pierpaolo C.; ESTELLITA, Heloisa. *Alterações na legislação de combate à lavagem: Primeiras impressões*. Boletim IBCCRIM. São Paulo, nº 237, 2012.
- BOTTINI, Pierpaolo. *Crimes de Perigo Abstrato: Uma análise das novas técnicas de tipificação no contexto da sociedade de risco*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
- BRUNO, Aníbal. *Direito Penal: Parte Geral*. Tomo 2. Rio de Janeiro: Forense, 1959.
- CAMARGO, Antonio Luis Chaves. *Imputação Objetiva e Direito Penal Brasileiro*. São Paulo: Cultural Paulista, 2002.
- COCA VILA, Ivó. *La business judgment rule ante la determinación del riesgo permitido en el delito de administración desleal*. Revista do Instituto de Ciências Penais. Belo Horizonte, nº 4, nov. 2019.
- CORDERO, Isidoro Blanco. *Responsabilidad penal de los empleados de banca por el blanqueo de capitales*. Estudio particular de la omisión de la comunicación de las operaciones sospechosas de estar vinculadas al blanqueo de capitales. Granada: Comares, 1999.

- DIAS, Fernando G. C. Recebimento de honorários maculados e os crimes de lavagem de dinheiro e de receptação: análise sob a perspectiva das ações neutras. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, [s.l.], v. 22, 2014.
- DIAS, Jorge de Figueiredo. *Direito penal: Parte geral*. Tomo I: Questões fundamentais: A doutrina geral do crime. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
- DIÉZ, Carlos G. J. *El rol del abogado frente al blanqueo de capitales*: Garante del estado o defensor del cliente? *Boletim IBCCRIM*. São Paulo, nº 237, 2012.
- ENCINAS, Emilio Eiranova (ed.). *Código Penal Alemán (StGB)*. Código Procesal Penal Alemán (StPO). Madrid: Marcial Pons, ed. Jurídicas y Sociales, 2001.
- ESTELLITA, Heloisa. *Responsabilidade penal de dirigentes da empresa por omissão*. São Paulo: Marcial Pons, 2017.
- GUARAGNI, Fabio André. *Princípio da Confiança no Direito Penal*. São Paulo: Atlas, 2015.
- GUIMARÃES, César Caputo. *A Responsabilidade Penal do Compliance Officer*. 1. ed. São Paulo: Contracorrente, 2021.
- JAKOBS, Günther. *La imputación objetiva en Derecho Penal*. Tradução: Cancio Meliá. Lima: Grijley, 1998.
- JAKOBS, Günther. *Tratado de Direito Penal: Teoria do Injusto Penal e Culpabilidade*. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.
- JESCHECK, Hans. *Tratado de Derecho Penal: Parte General*. 5. ed., Granada: Comares, 2002.
- LOBATO, José Danilo T.; MARTINS, Jorge Washington G. *Considerações preliminares acerca da responsabilidade criminal do compliance officer*. *Boletim IBCCRIM*. São Paulo, vol. 24, nº 284, jul. 2016.
- LUHMANN, Niklas. *Sociologia do Direito*. Tradução: Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edição Tempo Brasileiro, 1983.
- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2009.
- MENDES, Caio C. T.; TANGERINO, Davi P. C. Advocacia e ações neutras no crime de lavagem de dinheiro. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, [s.l.], v. 27, nº 159, 2019.
- OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de. *Lavagem de Dinheiro*. Responsabilidade pela omissão de informações. 1. ed. São Paulo: Tirant lo blanch, 2019.
- ORDEIG, Enrique Gimbernat. *Código Penal*. 7. ed. Madrid: Marcial Pons, 2001.
- PASCHOAL, Janaina Conceição. *Constituição, criminologia e direito penal mínimo*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

- PIOVESAN, Flávia. *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. 5. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002.
- PLANAS, Ricardo Robles. *La participación en el delito*: Fundamento y limite. Madrid: Marcial Pons, 2006.
- PLANAS, Ricardo Robles. Las ‘condutas neutrales’ en derecho penal: La discusión sobre los limites de la complicitad punible. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, São Paulo, nº 38, 2002.
- PONTE, Antonio C. da; FELICIO, Guilherme L. Ações neutras em Direito Penal. *Revista Magister de Direito Penal e Processual penal*, [s.l.], v. 91, 2019.
- PRADO, Luiz Regis. *Tratado de Direito Penal Brasileiro*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
- RASSI, João Daniel. *Imputação das Ações Neutras e o dever de solidariedade no direito penal*. São Paulo: Liberars, 2014.
- SAAD-DINIZ, Eduardo; POLAINO-ORTS, Miguel; MACRI JR, José Roberto (orgs.). *Ações neutras e direito penal*. 1. ed. São Paulo: LiberArs, 2020.
- SAAD-DINIZ, Eduardo; SILVEIRA, Renato de Mello. *Compliance, direito penal e lei anticorrupção*. São Paulo: Saraiva, 2015.
- SALGADO, Amanda Bessoni Boudeaux. *Lavagem de Dinheiro e os Deveres de Colaboração do Advogado*. São Paulo: Liberars, 2016.
- SÁNCHEZ, Jesús-Maria Silva. *A expansão do direito penal*: Aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Tradução: Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
- SCANDELARI, Gustavo Britta. As posições de garante na empresa e o criminal compliance no Brasil: primeira abordagem. In: BUSATO, Paulo César (coord.); GUARAGNI, Fábio André (coord.); DAVID, Décio Franco (org.); *Compliance e Direito Penal*. São Paulo: Atlas, 2015.
- TAVARES, Juarez. *Fundamentos da Teoria do Delito*. 1. ed. Florianópolis: Tirant lo blanch, 2018.
- TAVARES, Juarez; MARTINS, Antonio. *Lavagem de capitais*: fundamentos e controvérsias. 1. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020.

