



LABORATÓRIO
EMPRESA E
DIREITOS HUMANOS
DA UFF



PROPOSTA DE GRUPO DE PESQUISA (30 HORAS)

LINHA DE DIREITO PENAL ECONÔMICO E INOVAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

1.1 LEDH.uff

1.2 Dados do responsável pelo curso:

Nome: Fernando Henrique Cardoso Neves

Telefone(s): (21) – 99758-3281 **E-mail:** fhcneves@cardosoesiqueira.com

2. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

TÍTULO DO LINHA: Democracia, Eleições E Inovação

MODALIDADE: (X) Presencial (...) Semi-Presencial () On Line

3. APRESENTAÇÃO E ESTRUTURA DO CURSO DE EXTENSÃO

3.1 Justificativas:

A Responsabilização Penal Econômica consegue ser ainda mais obscura que a geral pois é menos criteriosa em sua formulação, gerando ela mesma um risco às operações que pretendiam defender. Por outro lado, cresce a utilização de novas tecnologias na prevenção, combate e cometimento de crimes econômicos.

3.2 Objetivo(s):

O curso tem por objetivo apresentar a responsabilização penal econômica e as novas tecnologias que tem se lançado à prevenção, persecução processual penal e cometimento de crimes econômicos, servindo como espaço de reflexão para a elaboração de soluções e aprimoramento de conhecimento técnico e analítico.



LABORATÓRIO
EMPRESA E
DIREITOS HUMANOS
DA UFF



3.3 Metodologia:

A metodologia empregada consistirá, em síntese, em exposição presencial/ on line sobre as questões basilares do Direito Penal Econômico, sendo sempre seguida de uma apresentação de uma das/os graduandas/os em relação à bibliografia previamente indicada sobre o tópico em questão e sua relação com as novas tecnologias, propondo-se, ao fim do curso, a escrita de um artigo sobre o tema do grupo.

3.4 Público Alvo:

O curso é dirigido para pessoas da comunidade interna e externa à academia.

4. CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO

(CARGA HORÁRIA MÁXIMA 30h)

Data	h/a	Conteúdo
	2 h	Apresentação da metodologia do semestre e adequação de Calendário
	2 h	Risco, Direito, Sociedade e Novas Tecnologias – O Bem Jurídico na Tutela Penal Econômica de agora e do futuro.
	2 h	O Pensamento Jurídico Moderno: Imputação Objetiva, Domínio do Fato, Teoria da Cegueira Deliberada...
	2 h	Lavagem de Dinheiro e Crimes contra a Ordem Tributária 1 Criptomoedas e Lavagem de Dinheiro 1.
	2 h	Lavagem de Dinheiro e Crimes contra a Ordem Tributária 2.



LABORATÓRIO
EMPRESA E
DIREITOS HUMANOS
DA UFF



		Machine Learning e a Prevenção à Lavagem de Dinheiro 1.
	2 h	Crimes Contra o Sistema Financeiro e o Mercado de Capitais 1.
	2 h	Crimes Contra o Sistema Financeiro e o Mercado de Capitais 2.
	2 h	Crimes Contra o Sistema Financeiro e o Mercado de Capitais 3.
	2h	Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e Compliance 4.0
	2h	Direito Penal Ambiental e novas tecnologias.
	2h	A Propriedade Industrial e a responsabilização penal.
	2h	Reunião de Fim de Semestre e apresentação de planos de ação para escrita.