Comunicado nº 54/2018 **Brasília, 11 de setembro de 2018**

Câmara divulga coletânea de artigos sobre crimes fiscais, delitos econômicos e financeiros

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão publicou, no dia 10, o quinto volume da série Coletânea de Artigos. A publicação traz nove artigos escritos por estudiosos da temática, especialistas e membros do MPF, que trata das formas de investigação e combate aos crimes fiscais, delitos econômicos e financeiros.

Os artigos e seus respectivos autores são:

• **Investigação financeira**
Tiago Misael de Jesus Martins

• **O sigilo bancário e o fisco global: uma análise crítica em face da jurisprudência do STF**
Ricardo Lima de Oliveira, Brenda Silva Vieira

• **Transferência de sigilo bancário para o Ministério Público na representação fiscal para fins penais**
Carlos Augusto Guarilha de Aquino Filho

• **Crimes contra a ordem tributária e o princípio da bagatela: uma perspectiva crítica**
Ricardo Lima de Oliveira, Samara Fernanda Silva

• **Repatriação de ativos clandestinos e anistia criminal: reflexões sobre o princípio da razoabilidade e a efetividade da tutela penal da ordem econômico-tributária**
Vlamir Costa Magalhães

• **Planejamento tributário e crime contra a ordem tributária**
Matheus Tauan Volpi, Murilo Alan Volpi

• **Lavagem de dinheiro: reflexos jurídicos e os custos sociais**
Leyla Viga Yurtsever

• ***Smurfing* ou transações estruturadas - tipologia de lavagem de dinheiro, seu tratamento jurisprudencial e a possibilidade de tipificação penal autônoma**
Marcelo Ribeiro de Oliveira

• **Códigos de Ética e Conduta: concepção, disseminação e alinhamento organizacional em empresas atuantes no Brasil**
Renato Rodrigues da Silva

Segue o link para acesso à coletânea:
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/publicacoes/coletaneas-de-artigos