

## Referências Bibliográficas

ABEL SOUTO, Miguel. **El blanqueo de dinero en la normativa internacional**. Santiago de Compostela: Universidad, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2002;

ABRAMMOVAY, Pedro Vieira. **O Grande Encarceramento como Produto da Ideologia (Neo) liberal**. Depois do Grande Encarceramento (orgs. Pedro V. ABRAMOVAY e Vera M. BATISTA). Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia/Revan, 2010;

AGAMBEM, Giorgio: **Homo Sacer – o poder soberano e a vida nua**. Trad. H. Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002;

\_\_\_\_\_. **Estado de Excepción – homo sacer II, I**. 3a ed. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. 2007;

ALBRECHT, Peter-Alexis. **Criminologia – uma fundamentação para o Direito Penal**. Curitiba: ICPC; Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010;

ALBUQUERQUE MELLO, Celso Duvivier. **Curso de Direito Internacional**. 1º e 2º vols., 5ª ed. Rio de Janeiro: Biblioteca Jurídica Freitas Bastos, 1976;

ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Trad. Virgílio A. da Silva (da 5ª ed. alemã). São Paulo: Malheiros, 2008;

ALVAREZ PASTOR, Daniel e EQUIDAZU PALACIOS, Fernando. **La prevención del Blanqueo de Capitales**. Pamplona: Aranzadi Editorial, 1998;

ANDRADE, Fernanda Rodrigues Guimarães. **Flexibilização da norma de proibição dos maus-tratos nas políticas norte-americanas de combate ao terrorismo**. In: <http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/artigos/Fernanda%20DH.pdf> , acesso em 21/03/2012;

ANYAR DE CASTRO, Lola. **Criminologia da Libertação**. Rio de Janeiro:

Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2005;

ARGOLO, José A., RIBEIRO, Kátia, FORTUNATO, Luiz Alberto. **A Direita Explosiva no Brasil – a história do Grupo Secreto que aterrorizou o País com suas ações, atentados e conspirações.** Rio de Janeiro: MAUAD, 1996;

ARGÜELLO, Luis Rodolfo. **Manual de Derecho Romano – Historia y instituciones.** 3ª ed. 12ª reimpresión: Buenos Aires: Editorial Astrea, 2010;

ASÚA, Luiz Jimenez de. **La Ley e el Delito.** 12ª ed. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1981;

AUDIT, Bernard. **L'américanisation du droit. Introduction.** Paris: Dalloz, 2001;

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos.** 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009;

AZEVEDO, R. G. **Tendências do Controle Penal na Modernidade Periférica: as reformas penais no Brasil e na Argentina na última década.** Tese de Doutorado em Sociologia – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRS, Porto Alegre, 2003;

BACIGALUPO, Enrique. **Principios Constitucionales de Derecho Penal.** Buenos Aires: Hammurabi, 1999;

BADARÓ, Gustavo Henrique & BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Lavagem de Dinheiro – aspectos penais e processuais – comentários à Lei 9.613/98, com as alterações da Lei nº 12.683/12.** São Paulo: RT, 2012;

BAGNOLI, Vicente. **Direito e Poder Econômico: os limites jurídicos do imperialismo frente aos limites econômicos da soberania.** São Paulo: Elsevier, 2009;

BAJO, Miguel e BACIGALUPO, Silvina. **Derecho Penal Económico.** Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2001;

BALZAC, Honoré de. **Código dos Homens Honestos ou a arte de não se deixar enganar pelos larápios.** Trad. L. Novaes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995;

BARATTA, Alessandro. **Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal –**

**introdução à sociologia do Direito Penal.** Trad. J. Cirino dos Santos. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1999;

BARRETO, Tobias (de Menezes). **Obras Completas: O Fundamento do Direito de Punir, in Menores e Loucos**, ed. do Estado de Sergipe (Dec. nº 803 de 20/04/1923), Tomo V; 1926

BATISTA, Nilo. **Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro.** Rio de Janeiro: Revan, 1990;

\_\_\_\_\_. **Política Criminal com Derramamento de Sangue:** Revista Discursos Sediciosos, ano 3, nº 5/6, Rio de Janeiro, Editora Freitas Bastos, 1998;

\_\_\_\_\_, ZAFFARONI, Eugênio, ALAGIA, Alejandro e SLOKAR, Alejandro. **Direito Penal – I.** Rio de Janeiro: Revan, 2003;

BATISTA, Vera Malaguti. **Depois do Grande Encarceramento.** BATISTA, Vera M. e ABRAMOVAY, Pedro Vieira (orgs). Depois do Grande Encarceramento. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia/Revan: 2008;

BAUMAN, Zygmunt. **O mal-estar da pós-modernidade.** Trad. M. Gama, C. M. Gama, revisão L.C. Fridman. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998;

\_\_\_\_\_. **Globalização: as consequências humanas.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999;

BECCARIA, Cesare Bonesana, **Marchesi di. Dos delitos e das penas.** Trad. M. Teixeira. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979;

BECK, Ulrich. **La sociedad del riesgo – hacia una nueva modernidad.** Trad. J. Navarro, D. Jiménez e M. R. Borrás. Barcelona: Paidós, 2006;

BECKER. Howard Saul. **Outsiders – estudos de sociologia do desvio.** Trad. M. L. X. de A. Borges. 1ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008;

BETTIOL, Giuseppe. **Direito Penal.** Vol. I, 2ª. ed. (traduzido da 8ª ed. Italiana por P. J. da C. Junior e A. S. Franco). São Paulo: RT, 1977;

BIDERMAN. Maria Tereza Camargo. **Dicionário de Termos Financeiros e Bancários.** São Paulo: Disal Editora, 2006;

BITTENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal – parte geral**. Volume 1. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004;

BOBBIO, Noberto, MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de Política**. 12ª ed. Trad. C. Varriable. São Paulo/Brasília: Imprensa Oficial de São Paulo/Editora UNB, 2002;

\_\_\_\_\_. **Teoria do Ordenamento Jurídico**. Trad. A. M. Solon, prefácio de C. Lafer, apresentação de T. S. Ferraz Jr. São Paulo: EDIPRO, 2011;

BONAVIDES, Paulo. **Ciência Política**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976;

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Crimes de Perigo Abstrato e o Princípio da Precaução na Sociedade de Risco**. São Paulo: RT, 2007;

BOTTINO DO AMARAL, Thiago. **Ponderação de Normas em Matéria Penal**. Rio de Janeiro: Lumen Juris (Coleção Pensamento Crítico), 2007;

\_\_\_\_\_ e SHIKIDA, Pery Francisco Assis. **Análise Econômica do Crime**. Direito e Economia no Brasil (TIMM, Luciano Benetti – org). São Paulo: Atlas, 2012;

BOTTOMORE, Tom. **Dicionário do Pensamento Marxista**. Trad. W. Dutra. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001;

BRANCO, António Guévèl. **O Tribunal Penal Internacional – Estatuto**. Lisboa: GB&A Editores, 2002;

BRASIL: Conselho Administrativo de Defesa Econômica. “Cartilha do CADE”, disponível em: [http://www.cade.gov.br/publicacoes/guia\\_cade\\_3d\\_100108.pdf](http://www.cade.gov.br/publicacoes/guia_cade_3d_100108.pdf);

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Sinopse do Censo Demográfico – 2010**. Rio de Janeiro: IBGE, 2010;

BRASIL. Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos – Matéria Penal. Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça, 1ª ed. Brasília: 2008;

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF), **HC** n. 82.959-7-SP, Pleno, por maioria, Relator Min. MARCO AURÉLIO, julg°. 23/02/06, DJU de 01/09/06;

BRASIL: STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n°. 130-7, Relator Min. AYRES BRITO;

BRASIL. STF. RE n° 596.152/SP, Rel. Min. R. LEWANDOWSKI, Rel. para o acórdão Min. A. BRITTO, julg°. em 13/10/2011;

BRASIL: STF. **HC** n°. 108.330/RS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, julg° em 20.3.2012;

BRASIL: STF. **HC** 97256/RS, rel. Min. Ayres Britto, julg° em 1º/9/2010;

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **Crise e recuperação da confiança**. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rep/v29n1/08.pdf>, acesso em 17/05/2012;

BRUNO, Aníbal. **Direito Penal – parte geral**. Tomo III. 1ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Forense, 1962;

\_\_\_\_\_: **Das Penas**. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976;

BURTIN-VINHOLES, S. (com a colaboração de L. Curtenaz e M. J. Nonnemberg) **Dicionário francês-português/português-francês**. 41ª ed. 2ª. Reimpressão. S. Paulo: Ed. Globo, 2006;

BUSTOS RAMÍREZ, Juan. **Coca-cocaína: entre el derecho y la guerra**. 2ª ed. Bogotá: Editorial Temis S/A, 1996;

BUZON, E. **Código de Hamurabi** (tradução). Petrópolis: Editora Vozes, 2ª ed., 1976;

CAMPOS, Marcelo da Silveira. **Crime e Congresso Nacional – uma análise da Política Criminal Aprovada de 1989 a 2006**. 1ª ed. São Paulo: IBCCRIM, 2010;

CANCIO MELIÁ, Manuel. **Los delitos de Terrorismo: estructura típica e injusto**. Madrid: Editorial Reus S/A, 2010;

CANETTI, Elias. **Massa e Poder**. Trad. S. Tellaroli. São Paulo: Companhia das Letras, 1995;

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição**. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003;

CARDOSO, Eliana A. **Inflação, emprego e balanço de pagamento no Brasil**. Revista de Economia Política. Vol. 2, n. 4, outubro-dezembro/1982. São Paulo: Brasiliense, 1982;

CARNELUTTI, Francesco. **As Misérias do Processo Penal**. Trad. J. A. Cardinali. Campinas: Conan Editora, 1995;

CARRARA, Francesco. **Programa del Curso de Derecho Criminal** [tradução para o espanhol por Sebastian Soler]. vol 1, § 36. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1944;

CASTÁN TOBEÑAS, José; CASTÁN TOBEÑAS, José María, LÓPEZ CABANA, Roberto M. **Sistemas Jurídicos Contemporâneos**. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2000;

CASTELLAR, João Carlos. **Lavagem de Dinheiro: a questão do bem jurídico**. Revan: Rio de Janeiro, 2004;

\_\_\_\_\_. **‘Insider trading’ e os novos crimes corporativos (uso indevido de informações privilegiadas, manipulação de mercado e exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função)**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008;

\_\_\_\_\_. **Origens Históricas da Política Criminal para Drogas e a Garantia dos Direitos Humanos**. Cadernos de Direito da FESO, ano VI, nº 8. Rio de Janeiro: Publit Soluções Editoriais, 2006;

\_\_\_\_\_. **Operações Urbanas Consorciadas e Estado de Exceção**. Revista de Direito da UNIGRANRIO. Vol. 3, nº. 2, 2010;

\_\_\_\_\_. **A recepção no Direito Penal brasileiro do conceito de crime organizado**. Revista Digital do Instituto dos Advogados Brasileiros, ano III, nº. 1, abril/junho 2011, p. 17 e seguintes. In: <http://www.iabnacional.org.br/article.php3?d>, acesso em 18/05/2012;

CASTELO BRANCO, Zonildo. **Segurança Nacional e Subversão - dicionário**

**teórico e prático.** Rio de Janeiro: Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, 1977;

CERVINI, Raul. **Os processos de descriminalização.** 2ª ed. São Paulo: RT, 2002;

\_\_\_\_\_ e TAVARES, Juarez. **Princípios de Cooperação Judicial Penal Internacional no Protocolo do Mercosul.** São Paulo: RT, 2000;

CESANO, José Daniel. **Reparación y resolución del conflicto penal: su tratamiento en el Código Penal Argentino.** Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales – homenaje a Claus Roxin. Córdoba: La Lectura/Lerner, 2001;

\_\_\_\_\_. **La política criminal y la emergencia (entre el simbolismo y el resurgimiento punitivo).** Córdoba: Editorial Mediterránea, 2004;

CHALLOUB, Sidney. **Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial.** São Paulo: Companhia das Letras, 1996;

CHAUÍ, Marilena. **O que é ideologia.** 2ª ed. São Paulo: Brasiliense (Coleção “Primeiros Passos”), 2008

CHISHOLM, Anne. **Ecologia: uma estratégia para a sobrevivência.** Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1974;

CHOUKR, Fauzi Hassan. **Processo Penal de Emergência.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002;

CIRINO DOS SANTOS, Juarez. **A Criminologia Radical.** Rio de Janeiro: Forense, 1981;

\_\_\_\_\_. **A Moderna Teoria do Fato Punível.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2002;

\_\_\_\_\_. **Crime Organizado:** in <http://www.cirino.com.br/artigos-crime.htm>, acesso em 23/10/02;

\_\_\_\_\_. **Direito Penal – parte geral.** 3ª ed. Curitiba: ICPC; Lumen Juris/ICPC, 2008;

COMIM, Flavio. **IDH: subiu ou desceu?** O GLOBO, 03/11/2011, p. 18.

COMPARATO, Fabio Konder. **Insegurança e Dependência.** Pela Revogação da Lei de Segurança Nacional. Tania Mendes (ed.). São Paulo: Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, out./1982;

\_\_\_\_\_. **A proteção ao consumidor na Constituição de 1988.** Revista de Direito Mercantil, n. 80, p. 66-75. São Paulo: RT, 1991;

COSTA JUNIOR, Paulo José. **Curso de Direito Penal.** V. I. São Paulo: Saraiva, 1991;

CRETELLA JUNIOR, José. **Comentários à Constituição de 1988.** v. VIII. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993;

CUBA: CONSTITUICION DE LA REPUBLICA DE CUBA. La Habana: Editora Política, 1982;

DAHL, Robert A. **Sobre a Democracia.** Trad. B. Sidou. Brasília: Editora Universidade de Brasília, (reimpressão), 2009;

DE GIORGI, Alessandro. **A miséria governada através do direito penal.** Trad. S. Lamarão. Rio de Janeiro: Revan (Coleção Pensamento Criminológico), 2006;

DE LUCCA, Newton. **Direito do Consumidor – aspectos práticos.** S. Paulo: RT, Biblioteca de Direito do Consumidor n. 10, 1995;

DELMAS-MARTY, Mireille. **Modelos e Movimentos de Política Criminal** (trad. Edmundo Oliveira). Rio de Janeiro: Revan, 1992;

\_\_\_\_\_. **Três Desafios para um Direito Mundial.** Trad. F. H. Choukr. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003;

DORNELLES, João Ricardo Wanderley. **Conflitos e Segurança – entre pombos e falcões.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003;

DORTIER, Jean-François. **Dicionário de Ciências Humanas.** Trad. M. V. M. de



Aguiar (coordenação). São Paulo: Martins Fontes, 2010;

DOTTI, René Ariel. **Bases Alternativas para o Sistema de Penas.** 2ª ed. São Paulo: RT, 1998;

DROUIN, Jean-Claude. **Os grandes economistas.** São Paulo: Martins Fontes, 2008;

DWORKIN, Ronald: **Los Derechos en Serio.** 1ª ed. (1977), 7ª impresión. Barcelona: Ariel Derecho, 2009;

ENGELS, Friedrich. **A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado.** Trad. .L. Konder. 4ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978;

ESTELLITA, Heloisa. **Criminalidade de Empresa, Quadrilha e Organização Criminosa.** Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009;

ESTRELLA, Ángel. **Un problema de parte general del derecho penal económico: el actuar en nombre de otro; análisis del derecho penal español y cubano.** Granada: Colmares/Facultad de Derecho de la Universidad de Granada: 2002;

FERNANDES, Antonio Scarance. **Processo Penal Constitucional.** São Paulo: RT, 1999;

FERNANDES ALBOR, A. **Estudios sobre Criminalidad Económica.** Barcelona: Bosch, 1978;

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e Razão – teoria do garantismo penal.** Trad. A. P. Zomer, F. H. Choukr, J. Tavares e L. F. Gomes. São Paulo: RT, 2002;

\_\_\_\_\_. **Derechos y Garantías – la ley del más débil.** 6ª ed. Trad. para o espanhol por P. A. Ibáñez. Madrid: Editorial Trota, 2009;

FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. **Blanqueo de Capitales y Criminalidad Organizada,** em Delincuencia Organizada - aspectos penales, procesales y criminológicos (vários autores). Huelva: Publicaciones Universidad de Huelva, 1999;

FERREIRA, Daniel. **Sanções Administrativas.** São Paulo: Malheiros, 2001;

FEUERBACH, Paul Johann Anselm Ritter von. **Tratado de Derecho Penal** (trad. de Eugenio Zaffaroni y Irma Hagemeyer). Buenos Aires: Editorial Hammurabi S. R. L., 1989;

FIGUEIREDO, Antonio Carlos. **Introdução aos Derivativos**. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2002;

FRAGOSO, Heleno Cláudio. **Direito Penal e Direitos Humanos**. Rio de Janeiro: Forense, 1977;

\_\_\_\_\_; CATÃO, Yolanda; SUSSEKIND, Elisabeth. **Direitos dos Presos**. Rio de Janeiro: Forense, 1980;

FREUD, Sigmund. **Totem e Tabu e outros trabalhos**. Vol. XIII. Trad. J. Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1974;

FREYRE, Gilberto. **Casa Grande e Senzala**. 47ª ed. São Paulo: Global Editores, 2003;

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir** (trad. Ligia M. Pondé Vassalo). Petrópolis: Vozes, 1977;

FURTADO, Celso. **Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico**. São Paulo: Abril Cultural (Os Economistas), 1983;

FRANCO, Ary. **Direito Penal (apontamentos de um curso)**. 1ª parte. Rio de Janeiro: Typ. e Lith. Almeida Marques e Cº., 1934;

GALBRAITH, John Kenneth. **A economia das fraudes inocentes – verdades para o nosso tempo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004;

GALVÃO, Fernando. **Política Criminal**. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000;

GARCIA, Márcio Pereira Pinto. **A terminação do tratado e o Poder Legislativo à vista do Direito Internacional, do Direito Comparado e do Direito Constitucional Internacional Brasileiro**. Rio de Janeiro: Renovar, 2011;

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio e GOMES, Luiz Flávio.

**Criminologia**. 4ª ed. São Paulo: RT, 2002;

\_\_\_\_\_, Antonio. **La prevención del delito**. El penalista liberal: Manuel de Rivacoba y Rivacoba – homenaje (coord. Jose Luis Gusmán DALBORA). Buenos Aires: Hammurabi, 2004

GARROUD, Roger. **Compêndio de Direito Criminal**. Vol. I. Trad. A. T. de Menezes. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1915;

GASPARI, Élio. **A Ditadura Envergonhada**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002;

GINESTER, Gerárd. **Dicionário dos Filósofos**. HUISMAN, Denis (org.). 1ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2001;

GIORDANI, Mário Curtis. **Direito Penal Romano**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987;

GLASSNER, Barry. **Cultura do Medo**. Trad. Laura Knapp. São Paulo: Francis, 2003;

GOFFMAN, Erving. **Manicômios, prisões e conventos**. São Paulo: Editora Perspectiva S. A. 1974;

GONZAGA, João Bernardino. **A inquisição em seu mundo**. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994;

GOYARD-FABRE, Simone. **Os princípios filosóficos do direito político moderno**. Trad. I. Patternot. São Paulo: Martins Fontes, 1999, 2ª tiragem, 2002;

GRAU, Eros. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988**. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007;

GRAZIANO SOBRINHO, Sergio Francisco Carlos. **Globalização e Sociedade de Controle – a cultura do medo e da violência**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010;

GUIMARÃES, Sergio Chastinet Duarte. **Tutela penal do consumo – abordagem dos aspectos penais do Código de Defesa do Consumidor e do Art. 7º da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990**. Rio de Janeiro: Revan,

2004;

GUIMARÃES, A. Passos. **As Classes Perigosas – banditismo urbano e rural**. Rio de Janeiro: Edições Graal [Biblioteca de ciências sociais], 1981;

HALL, Robert & LIEBERMAN. **Macroeconomia – princípios e aplicações**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003

HASSEMER, Wilfried. **Direito Penal Libertário**. Trad. R. Greve. Belo Horizonte: Del Rey, 2007;

HEGEL, Georg W. F. **Filosofia do direito**, in MORRIS, Clarence (org.). **Os grandes filósofos do Direito**. São Paulo: Martins Fontes, 2002;

HERNANDEZ, José. **Martín Fierro**. 7ª ed. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1977, p. 91;

HASSEMER, Winfrid e CONDE, Francisco Muñoz. **Introducción a la Criminología**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001;

\_\_\_\_\_. **Linhas Gerais de uma Teoria Pessoal do Bem Jurídico**. O Bem Jurídico como Limitação do Poder Estatal de Incriminar. GRECO, Luís e TÓRTIMA, Fernanda Lara (orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011;

HOBBS, Thomas. **Leviatã ou material, forma e poder de uma república eclesiástica e civil**. Tradução João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva; tradução do aparelho crítico Cláudia Berliner (org. Richard Tuck). São Paulo: Martins Fontes, 2003;

HOLLANDA, Nestor. **O mundo vermelho: notas de um repórter na URSS**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Irmãos PONGETTI Editores, 1962;

HORMOZÁBAL MALARÉE, Hernán. Los delitos socio-económicos, el bien jurídico, el autor, su hecho y la necesaria reforma del sistema penal español. **Hacia un Derecho Penal Económico Europeo – jornadas en honor del professor Klaus Tiedmann**. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 1995;

HORTAL, Jesús. **Código de Direito Canônico**. Tradução Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (notas, comentários e índice analítico por Pe. Jesús Hortal, SJ). 4ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004;

HOUAISS, Antônio (coord.). **Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001;

HOWE, Irving. **Notas sobre a Cultura de Massa**. ROSEMBERG, Bernard & WHITE, David Manning (organizadores). *Cultura de Massa*. São Paulo: Cultrix, 1973;

HUNGRIA, Nelson. **Comentários ao Código Penal**. Vol. I, tomo I. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977;

HUNT, E. K. **História do Pensamento Econômico: uma perspectiva crítica**. Tradução da 2ª ed. por J. R. B. AZEVEDO, e M. J. C. MONTEIRO. 7ª reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005;

ITÁLIA: **CONSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**. Torino: UTET Libreria, 2008;

JAKOBS, Günter. **Derecho Penal – parte general – fundamentos y teoría de la imputación**. 2ª ed. Trad. CUELLO CONTRERAS, J. e GONZALEZ DE MURILO, J. L. S. Madrid: Marcial Pons, 1997;

\_\_\_\_\_. **¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?** 1ª reimpressão. Mendoza: Ediciones Jurídicas Cuyo, 2002

\_\_\_\_\_ & CANCIO MELIÁ, Manuel. **Derecho Penal del Enemigo**. Buenos Aires: Hammurabi (Jose Luis Depalma, Editor), 2005;

JESCHEK, Hans-Heinrich. **Tratado de Derecho Penal – parte general**. 4ª ed. espanhola. Trad. J. L. M. Samaniego. Granada: Editorial Colmares, 1993;

JOHNSON, Allan G. **Dicionário de Sociologia – guia prático da linguagem sociológica**. Trad. R. Jungmann. Rio de Janeiro: Zahar, 1997;

KANT, Immanuel, **Primeiros Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito** (trad. para o inglês de W. Hastie e para o português de Reinaldo Guarany). Em **Os Grandes Filósofos do Direito**: org. MORRIS, Clarence. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 2002

KARAM, Maria Lúcia. *A esquerda punitiva*. **Discursos Sediciosos – crime**,

**direito e sociedade.** Ano 1, nº. 1, 1º sem.. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1996;

\_\_\_\_\_. **Juizados Especiais Criminais – a concretização antecipada do poder de punir.** São Paulo: RT, 2004;

KENSEY, Annie. **La Population carcerále: approche statistique comparée.** LUCAZEAU, Gilles (direcion). Prisons d'Europe – 6èmes journées européens du droit de Nancy. Nancy: Presses Universitaires de Nancy, 2008;

KEYNES, John Maynard. **A Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda** (trad. M. R, da Cruz). São Paulo: Nova Cultural (Coleção “Os economistas”), 1985;

KINDHÄUSER, Urs Konrad. Acerca de la Legitimidad de los Delitos de Peligro Abstracto en el Ámbito del Derecho Penal Económico. **Hacia un Derecho Penal Económico Europeo – jornadas en honor del profesor Klaus Tiedmann.** Madrid: Boletín Oficial del Estado, 1995

\_\_\_\_\_ y MAÑALICH, Juan Pablo. **Pena y culpabilidade en el Estado democrático de derecho.** Montevideo/Buenos Aires: Editorial BdeF Ltda. 2011;

KRAMER, Heinrich e SPRENGER, James. “**Malles Maleficarum**” – **O Martelo das Feiticeiras.** 3ª ed. Trad. P. Fróes. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos Ltda, 1991;

KONDER, Leandro. **Walter Benjamin – o marxismo da melancolia.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989;

LAMARCA PEREZ, Carmen. **El Principio de la Proporcionalidad y el Control Constitucional de las Leyes Penales.** Madrid: Colex, 2011;

LANGBEIN, John H. **Torture and Plea Bargaining.** The University of Chicago Law Review, Vol. 46, nº. 1 (outono, 1978),. The University of Chicago Law Review **In:** [http://judicialstudies.unr.edu/JS\\_Summer09/JSP\\_Week\\_4/JS710Wk4.LangbeinTo randPleaBargtxt.pdf](http://judicialstudies.unr.edu/JS_Summer09/JSP_Week_4/JS710Wk4.LangbeinTo randPleaBargtxt.pdf), acesso em 17/03/2012;

LIMA, Hermes. **Introdução à Ciência do Direito.** 24ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S. A., 1976;

LINARES ESTRELLA, Ángel. **Un problema de parte general del derecho**

**penal económico: el actuar en nombre de otro; análisis del derecho penal español y cubano.** Granada: Colmares/Facultad de Derecho de la Universidad de Granada: 2002;

LINS E SILVA, Evandro. **A Defesa tem a Palavra - o caso Doca Street e algumas lembranças.** Rio de Janeiro, Aide, 1980;

\_\_\_\_\_. **O Salão dos Passos Perdidos – depoimento ao CPDOC. Entrevistas e notas Marly Motta, Verena Alberti; edição de texto Dora Rocha.** Rio de Janeiro: Nova Fronteira: Ed. FGV, 1997;

LOBO TORRES, Ricardo. **O direito ao mínimo existencial.** Rio de Janeiro: Renovar, 2009;

LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. **Direito Penal, Estado e Constituição.** São Paulo: IBCCRIM, 1997;

LOGIUDICE, Edgardo. **Agambem y el estado de excepción – uma mirada marxista.** Buenos Aires: Herramienta Editores, 2007

LUIZI, Luis. **Os Princípios Constitucionais Penais.** Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991;

LYRA, Roberto: **Como julgar, como defender, como acusar.** Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1975;

<sup>1</sup> LYRA FILHO, Roberto. **Criminologia Dialética.** Estado da Guanabara: Editor Borsoi, 1972, p 112.

LYRA TAVARES, Ana Lúcia de. **Estudo das Recepções de Direito.** Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Haroldo Valladão. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1983;

\_\_\_\_\_. Recepções de Direito na Constituição de 1988: um balanço provisório. **In: A constitucionalização direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas.** SOUZA NETO, Cláudio Pereira e SARMENTO, Daniel (coordenadores). Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007;

MACHADO, Luiz. **Pequeno dicionário jurídico alemão-português.** Rio de Janeiro: CLC, 1981;

MACHADO, Maíra Rocha e REFINETTI, Domingos Fernando (organizadores). **Lavagem de Dinheiro e Recuperação Ativos: Brasil, Nigéria, Reino Unido e Suíça**. São Paulo: Quartier Latin, 2006;

MAGALHÃES NORONHA. E. **Direito Penal** (atualizado por Adalberto J. Q. T. de Camargo Aranha) 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 1986, vol. 1

MAIER, Julio B. J. **¿Es la reparación la tercera vía del Derecho Penal? El penalista liberal: controversias nacionales e internacionales en Derecho Penal, procesal penal y criminología**. Libro en homenaje a Manuel Rivacoba y Rivacoba. (coord. DALBORA, José Luiz Guzmán). Buenos Aires. Hammurabi, 2003;

MAÑAS, Calos Vico. **O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no Direito Penal**. São Paulo: Saraiva, 1994;

MANNHEIM, Hermann. **Criminologia Comparada**. Trad. J. F. Faria Costa e M. da C. Andrade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenian, vol. II, 1985;

MANZINI, Vincenzo. **Tratado de Derecho Penal – primera parte – teorías generales** Tomo I, vol. I. (trad. para o espanhol por S. S. Melendo) Buenos Aires: Ediar, 1948;

MARITAIN, Jaques. **A ordem dos Conceitos - Lógica Menor – Elementos de Filosofia**. 7ª ed. Trad. I. Neves. Rio de Janeiro: Agir, 1972;

MARTÍNEZ ALMOYA, Júlio. **Dicionário de Espanhol-Português**. Porto: Porto Editora Ltda. 1979;

MARTINEZ-BUJAN PEREZ, Carlos. **Derecho Penal Economico – parte general**. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998;

MARTINS, Fran. **Curso de Direito Comercial**. 22ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998;

MARQUES, José Frederico. **Tratado de Processo Penal**. Vol. II. São Paulo: Saraiva, 1980;

MARX, Karl. **O Capital (crítica da economia política)**. Livro 1, vol. 1. Trad. R. Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980;



\_\_\_\_\_. **Manuscrtos Econômico-Filosóficos – terceiro manuscrito (propriedade privada e trabalho)**. Trad. A. Martins. São Paulo: Editora Martin Claret, 2006;

\_\_\_\_\_ e ENGELS, Friedrich. **O Manifesto Comunista**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006;

\_\_\_\_\_ e ENGELS, Friedrich. **A ideologia alemã**. Trad. L. C. de Castro e Costa. São Paulo: Martins Fontes, (2ª tiragem da 3ª ed.), 2008;

MATEUCCI, Nicola; BOBBIO, Norberto e PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de Política**. 12ª ed. Brasília: Editoria Universidade de Brasília, S. Paulo: Imprensa Oficial do Estado. 2002;

MAURACH, Reinhart e ZIPF, Heinz. **Derecho Penal – parte general – teoria general del derecho penal y estructura del hecho punible**. Trad. para o espanhol por J. B. Genzsch e E. A. Gibson. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994;

MELLIN FILHO, Oscar. **Criminalização e Seleção no Sistema Judiciário Penal**. São Paulo: IBCCRIM, 2010;

MESTIERI, João. **Manual de Direito Penal**. Rio de Janeiro: Forense, 1999;

MILARÉ, Édis. **Direito do Ambiente: doutrina – prática – jurisprudência – glossário**. 2ª ed. S. Paulo: RT, 2001;

MIR PUIG, Santiago. **Función Fundamentadora y Función Limitadora de la Prevención General Positiva**. Prevención y Teoría de la Pena (dir. Juan Bustos RAMIRES). Santiago: Lexis Nexis, 1995;

MIRABETE, Julio Fabrini. **Manual de Direito Penal**. Vol. I. 24ª ed (atualizada por Renato N. Fabrini). São Paulo: Atlas, 2007;

MIRANDA, Anabela Rodrigues. **Novo Olhar sobre a Questão Penitenciária**. São Paulo: RT, 2001;

MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de Direito Civil – direito das coisas**. Vol. 3, 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977;

MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. **O Espírito das Leis**. Apresentação R. J. Ribeiro. Trad. C. Muracho. 3ª ed. São Paulo: Martins fontes, 2005

MUÑOZ CONDE, Francisco e GRACÍA ARÁN, Mercedes. **Derecho Penal – parte general**. 3ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998;

\_\_\_\_\_. **Edmund Mezger y el Derecho Penal de su tiempo – los orígenes ideológicos de la polémica entre causalismo y finalismo**. Valencia: Tirant lo Blanch alternativa. 2000;

NASCIMENTO, André. Apresentação. In: GARLAND, David. **A Cultura do Controle – crime e ordem social na sociedade contemporânea**. Rio de Janeiro: Revan, 2008;

NAVARRETE, Miguel Polaino. **Derecho Penal – Parte General – Teoría Jurídica del Delito** V. I, T. II. Barcelona: Editorial Bosh, 2000;

NAZAR, Nelson. **Direito econômico**. 2ª ed. Bauru: EDIPRO, 2009;

NEGREIROS, Tereza. **Teoria dos Contratos – novos paradigmas**. Rio de Janeiro: Renovar, 2002;

NERI, Marcelo Côrtes (coord). **Desigualdade de Renda na Década**. Fundação Getúlio Vargas: Centro de Pesquisas Sociais. Disponível em: [http://www.fgv.br/cps/bd/DD/DD\\_Neri\\_Fgv\\_TextoFim3\\_PRINC.pdf](http://www.fgv.br/cps/bd/DD/DD_Neri_Fgv_TextoFim3_PRINC.pdf), acesso em 04/05/2011

NEVES, Roberto de Souza. **Dicionário de Expressões Latinas Usuais**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996;

NORONHA GOYOS JR. **Dicionário Jurídico Noronha**. 4ª ed. São Paulo: Observador Legal Editora Ltda, 1998;

NUCCI, Guilherme de Souza. **Individualização da Pena**. São Paulo: RT, 2005;

OUTHWAITE, W. & BOTTOMORE, T. (editores). Com a consultoria de GELLNER, E., NISBET, R.; TOURAINE, Alain e no Brasil por LESSA, R.e DOS SANTOS, W. G. **Dicionário do pensamento social do Século XX**. Trad. E. F. Alves e A. Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 1996;

PACHECO E SILVA, A. C. **As toxicomanias e a segurança nacional**. Rio de Janeiro: Arquivos do Ministério da Justiça. V. 124, dez., 1972;

PALERMO, Pablo Galain. ? **La reparación del daño como ‘tercera vía’ punitiva? Especial consideración a la posición de Claus Roxin**. In: La influencia de la ciencia penal alemana en Iberoamérica – Libro en homenaje a Claus Roxin (coord. ALONSO, Miguel O. & FERRUSCA, Mercedes P.). México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, tomo I. 2003;

PARENTE, Flavia. **O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005;

PASTANA, Débora Regina. **Cultura do Medo: reflexões sobre a violência criminal, controle social e cidadania no Brasil**. São Paulo: Método/IBCCrim. 2003;

PEREIRA, Caio Mario da Silva. **Instituições de Direito Civil**. Vol. IV. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990;

PEREZ DEL VALLE, Carlos. **Introducción al Derecho Penal Economico**. In: BACIGALUPO, Enrique (diretor). **Derecho Penal Economico** (vários autores). Buenos Aires: Hamurabi, 2004;

PERONET, Michel. **Revolução Francesa em 50 palavras-chaves**. Trad. R. Braga. São Paulo: Brasiliense, 1988.

PIERANGELLI, José Henrique (coord). **Códigos Penais do Brasil – evolução histórica**. Bauru: Editora Jalovi Ltda, 1980;

PIÑA ROCHEFORT, Juan Ignacio. **La estructura de la teoría del delito en el ámbito jurídico del ‘Common Law’**. Granada: Editorial Colmares, 2002;

PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes. **Organização criminosa: nova perspectiva do tipo legal**. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2007;

PRADO, Luiz Regis: **Bem Jurídico-Penal e Constituição**. 2ª ed. São Paulo: RT, 1997;

PAVÓN, Pilar Gómez. **Cuestiones actuales del derecho penal económico.** (tradução livre). Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, RT, n. 48, ano 12, maio/junho 2004;

QUEIROZ, Carlos Alberto Marchi de. **Crime organizado no Brasil.** São Paulo: Iglu, 1998;

RAMALHO, José Ricardo. **O Mundo do Crime – a ordem pelo avesso.** Rio de Janeiro: Graal, 1979;

RAMÍRES, Juan Bustos. **Bases Críticas de un Nuevo Derecho Penal.** Santiago: Editorial Jurídica ConoSur Ltda, 1994;

RAMOS, João Gualberto Garcez. **Curso de Processo Penal norte-americano.** São Paulo: RT, 2006;

RAIZAMAN, Daniel Andrés. **O Direito Penal Internacional. A necessidade de uma limitação discursiva.** Direito Penal Internacional Estrangeiro e Comparado (org. JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano). Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2007;

REQUIÃO, Rubens. **Curso de Direito Comercial.** vol. I. 8ª ed. São Paulo: 1977;

RIBEIRO LOPES, Maurício Antônio. **Princípio da Insignificância no Direito Penal – análise à luz da lei 9.099/95 – Juizados Especiais Criminais e da Jurisprudência.** São Paulo: RT, 1997;

ROCCO, Arturo. **El objeto del Delito e de la Tutela Jurídica Penal.** Buenos Aires/Montevideo: Editorial B de F, 2001;

RODRIGUEZ VILLAR, Pacífico y GERMÁN BERMEJO, Mateo. **Prevención del Lavado de Dinero en el Sector Financiero.** Buenos Aires: Ad Hoc, 2001;

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **O Contrato Social.** Trad. A. de P. Machado. Estudo crítico de A. Bertagnoli. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, s/data

\_\_\_\_\_. **Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade Humana.** 1754. Disponível em:

<http://www.dominipublico.gov.br/download/texto/cv000053.pdf>,

acesso em 27/04/2011;

ROYSEN, Joyce. Histórico da Criminalidade Econômica. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, ano 11, n. 42, jan./mar. 2003;

ROXIN, Claus. **Problemas Fundamentais de Direito Penal**. Trad. A. P. S. L. Natscheradetz. 3ª ed. Lisboa: Veja, 1998;

\_\_\_\_\_. **Derecho Penal – Parte General – Tomo I - Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito**, 1 ed. (trad. para o espanhol da 2ª. ed. alemã por Diego-Manuel Luzón Pena, Miguel Díaz Y García Conlledo e Javier de Vicente Remesal). Civitas: Madrid, 1997, reimpressão 2001;

\_\_\_\_\_. **Transformaciones de la teoría de los fines de la pena**. Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales – estudios en homenaje a Claus Roxin (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Córdoba). Córdoba: Lerner/La Lectura, 2001;

RUSCH, Gerog; KIRCHHIEIMER, Otto. **Punição e Estrutura Social**. Trad. Gizlene Neder. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999, (coleção Pensamento Criminológico);

SANDEL, Michel J. **Justiça – o que é fazer a coisa certa**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011;

SANDRONI, Paulo. **Dicionário de Economia do Século XXI**. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2005;

SANTOS JÚNIOR, Belisário. **Pena de Morte**. Princípios de Justiça e Paz. São Paulo: Comissão de Justiça e Paz, ano 1, nº. 2, setembro de 1985;

SCHNEIDER, Hans Joachim. **Recompensación en lugar de sanción: restablecimiento de la paz entre el autor, la víctima y la sociedad**. Vitimologia: enfoque interdisciplinar (org. Ester KOSOVSKI). Rio de Janeiro: Reproarte, 1993;

SCHMITT, Carl. **Teologia política**. Trad. E. Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2006;

SCHREIBER, Simone. **A Publicidade Opressiva de Julgamentos Criminais**. Rio de Janeiro: Renovar, 2008;

SCHUMPETER, Joseph. **Capitalismo, Socialismo e Democracia**. Rio de

Janeiro: Fundo de Cultura/Ordem Livre (edição **on line**), 1961;

SCISÍNIO, Alaôr Eduardo. **Dicionário da Escravidão**. Rio de Janeiro: Léo Cristiano Editorial Ltda, 1997;

SERPA, Oswaldo. **Dicionário Escolar inglês-português/português-inglês**. Brasília: FENAME (Fundação Nacional de Material Escolar), 1969;

SHWABE, Jürgen (coletânea original); MARTINS, Leonardo (organização e introdução). **Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão**. Trad. B. Hennig, L. Martins, M. B. Carvalho, T. M. Castro e V. G. Ferreira. Montevideu: Fundação Konrad Adenauer, s/d;

SIMON, Jonathan. **Gobernar a traves del delito**. Trad. Para o espanhol por V. Boschioli. Cidade do México/Barcelona: Gedisa Editorial, 2011.

SILVA SÁNCHEZ, Jesus-Maria. **A expansão do Direito Penal – aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais**. Trad. 2ª ed. espanhola por L. O. O. Rocha. São Paulo: RT, 2002;

\_\_\_\_\_. **Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo**. 2ª ed. Buenos Aires/Montevideo: Editorial B de F, 2010;

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. **Direito Penal Econômico como Direito Penal de Perigo**. São Paulo. RT: 2006;

SLAIB FILHO, Nagib. **Anotações à Constituição de 1988 – aspectos fundamentais**. Rio de Janeiro: Forense, 1989;

SOBOUL, Albert. **História da Revolução Francesa**. Trad. H. Póvoa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

SUTHERLAND, Edwin. H. **White-Collar Criminality**. American Social Review, V, fev. 1940 e **White Collar Crime. Crime?.** WOLFANG, M. E., SAVITZ, L., JOHNSON, N., **The Sociology of Crime and Delinquency**. New York, 1962;

TAVARES, André Ramos **et alli** (DIMOULIS, Dimitri – org.). **Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional**. São Paulo: Saraiva/Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, 2007;

TAVARES, Juarez. **Teoria do Injusto Penal**. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002;

TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. **La nueva criminología – contribución a una teoría social de la conducta desviada**. Buenos Aires: Amorrortu, 2001;

TIEDEMANN, Klaus. **Presente y Futuro del Derecho Penal Económico**. Hacia un Derecho Penal Económico Europeo – Jornadas en honor del Professor Klaus Tiedemann. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 1995;

TIGRE MAIA, Carlos Rodolfo Fonseca. **Lavagem de Dinheiro (lavagem de ativos provenientes de crime) – anotações às disposições da Lei n. 9.613/98**. São Paulo: Malheiros, 1999;

THOMPSON, Augusto. **A Questão Penitenciária**. Petrópolis: Vozes, 1976;

\_\_\_\_\_. **Quem são os criminosos – o crime e o criminoso: entes políticos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998;

TOCQUEVILLE, Alexis. **A Democracia na América**. Trad. J. A. G. Albuquerque. São Paulo: Editora Abril (Coleção “Os Pensadores”, v. XXIX), 1973;

TOLEDO, Francisco de Assis. **Princípios Básicos de Direito Penal – de acordo com a Lei n. 7.209, de 11-07-1984 e a Constituição de 1988**. 4ª ed. S. Paulo: Saraiva, 1991;

TONINI, Renato Neves. **Questionando a Lei nº 9.099**. Boletim do IBCCRIM, nº 35, ano 3, novembro de 1995;

TORNAGHI, Hélio. **Instituições de Processo Penal**. Vols. II e III, 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959;

TORON, Alberto Zaccarias. Crimes de Colarinho Branco: os novos perseguidos? **Revista Brasileira de Ciência Criminais (RIBCCrim)**. Ano 7, nº. 28. São Paulo: RT, 1999;

TORRES, Edgard Marcelo Rocha. **O uso da legítima defesa preventiva no pós 11 de setembro de 2001**. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2391, 17 jan.2011,

Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/14180>. Acesso em: 21/05/2012;

TORRINHA, Francisco. **Dicionário Latino Português**. 2ª ed. 3ª tir. Porto: Gráficos Reunidos Ltda. 1982;

TOZZINI, Carlos A. **Garantías constitucionales en el Derecho Penal**. Buenos Aires: Hammurabi, 2005;

TURCZYN, Sidnei. **O Sistema Financeiro Nacional e a Regulação Bancária**. São Paulo: RT, 2005;

VARELLA, Drauzio: **Estação Carandiru**. 10ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1999;

VAZQUEZ, Humberto y CARRERA, Daniel P. (Directores). **Derecho Penal de los Negocios (varios autores)**. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2004;

VELOSO Caetano. **Haiti**. <http://letras.terra.com.br/caetano-veloso/44730>, consulta em 18/12/201;

VENGUÉROV Anatoli e DANILÉVICH, Anatoli. **Derecho, Moral y Personalidade. El sistema judicial soviético en acción**. Trad. p/esp. B. Semionov. Moscou: Editorial Progreso, 1987

VOLTAIRE. **O Preço da Justiça**. Trad. I. C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2001;

VON LISZT, Franz. **Tratado de Derecho Penal** (traduzido para o espanhol por Luis Jiménez de Asúa da 20ª edição alemã). Tomo Segundo. 2ª ed. Madrid: Editorial Reus (S. A.), 1927;

WACQUANT, Loïc. **Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001;

WEBER, Max. **Economia e Sociedade – fundamentos da sociologia compreensiva** (trad. Regis e Karem Barbosa). 4ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, (reimpressão), v. I, 2009;

WEISS, Edith Brown. “The rise or the fall of international law?”. **Fordhan Law Review**, vol. 69, 2000/2001;



WELZEL, Hans. **Derecho Penal Aleman – parte general**. Trad. J. B. Ramirez y S. Y. Pérez. (11ª ed./2ª ed. castellana). Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1976;

WOLF, Tom. **A Fogueira das Vaidades**. Trad. L. Alverga-Wyler. Rio de Janeiro: Rocco, 1991;

YOUNG, Jock. **A Sociedade Excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade recente**. Trad. Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Revan (Instituto Carioca de Criminologia), 2002;

ZAFFARONI, Raúl Eugênio. **Tratado de Derecho Penal – parte general**. Tomo V. Buenos Aires: Ediar, 1988;

\_\_\_\_\_ & PIERANGELI, José Henrique. **Manual de Direito Penal brasileiro: parte geral**. 2ª ed. São Paulo: RT, 1999

\_\_\_\_\_ e BATISTA, Nilo (et alli), **Direito Penal Brasileiro – primeiro volume - teoria geral do Direito Penal**. Rio de Janeiro: Revan, 2003;

\_\_\_\_\_. **Las ‘classes peligrosas’: el fracaso de un discurso policial prepositivista**. El penalista liberal: Manuel de Rivacoba y Rivacoba – homenaje [coord. Jose Luis Gusmán DALBORA]. Buenos Aires: Hamurabi, 2004;

\_\_\_\_\_. **Bucando o inimigo. De Satã ao Direito Penal ‘cool’**. Criminologia e Subjetividade. MENEGATI, Marildo e NERI, Regina (orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005;

\_\_\_\_\_. **O inimigo no Direito penal**. Rio de Janeiro: Revan (Coleção Pensamento Criminológico), 2007;

ZIPF, Heinz. **Introducción a La Política Criminal** (trad. para o espanhol Izquierdo Macías-Picavea). Madrid: Edersa, 1979;

ZDRAVOMÍSLOV, SCHNEIDER, KÉLINA Y RASHKÓVSKAIA. **Derecho Penal Soviético – parte general**. Traducción castellana de Nina de la Mora y Jorge Guerrero. Bogotá: Editorial Temis, 1970;

ZUÑIGA RODRIGUES, Laura. **Criminalidad de empresa, criminalidad organizada y modelos de imputación penal**. Delincuencia Organizada –

aspectos penales, procesales y criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva Publicaciones/Fundación El Monte. FERRÉ OLIVE, Juan Carlos y ANARTE BORRALO, Enrique (Eds.), 1999;

\_\_\_\_\_. **Criminalidad organizada y sistema de derecho penal – contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal.** Granada: Editorial Colmares, 2009;