



JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

## Bibliografia

# *Justiça criminal em tempo de pandemia*

Biblioteca Ministro Adhemar Maciel

2020



JUSTIÇA FEDERAL  
Tribunal Regional Federal da Primeira Região

## **Justiça criminal em tempo de pandemia**

---

Setembro de 2020

**Presidência**  
Ítalo Mendes

**Coordenadoria de Registro de Julgamento e  
Gestão da Informação**  
Renato Cesar Pinto Pereira

**Divisão de Gestão da Informação e Biblioteca**  
Marília de Souza de Mello

**Núcleo de Informação e Biblioteca**  
Rita de Cássia Fernandes Shimabuko

**Seção de Atendimento ao Usuário e Pesquisa**  
Gabriela Pereira de Mello

**Capa**  
Divisão de Modernização Administrativa e  
Produção Editorial

J96      Justiça criminal em tempo de pandemia / Organizado  
         pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. --  
         1. ed. --Brasília:Tribunal Regional Federal da 1ª  
         Região, 2020. 11 p.

1. Bibliografia especializada. 2. Direito penal.3. Processo penal.4.  
Cadeia de custódia.5. Pandemia. 6. Criptomoeda. I. Tribunal  
Regional Federal (Região, 1).

CDDir 341.5

## SUMÁRIO

<b>Introdução</b> .....	<b>4</b>
<b>Desafios da justiça criminal em tempo de pandemia e as perspectivas para o futuro</b> .....	<b>5</b>
Livros.....	5
Capítulos de livros.....	5
Artigos.....	5
<b>Lavagem de capitais via criptoativos</b> .....	<b>7</b>
Livros.....	7
Capítulos de livros.....	7
Artigos.....	7
<b>O pacote anticrime e a cadeia de custódia da prova</b> .....	<b>9</b>
Livros.....	9
Capítulos de livros.....	9
Artigos.....	10
<b>A prática dos atos processuais presenciais em tempo de pandemia</b> .....	<b>10</b>
Artigos.....	10

## INTRODUÇÃO

Com o objetivo de contribuir para as discussões do webinar, promovido pela Escola de Magistratura Federal da 1ª Região (Esmaf), sobre o tema “Desafios da Justiça Criminal em tempos de pandemia e as perspectivas para o futuro”, a Coordenadoria de Registro de Julgamento e Gestão da Informação - Cojin, por meio da Divisão de Gestão da Informação, Jurisprudência e Biblioteca - Digib, apresenta esta bibliografia dos assuntos abordados no evento, com documentos publicados nos anos de 2019 e 2020: lavagem de capitais via criptoativos, o pacote anticrime e a cadeia de custódia da prova e a prática dos atos processuais presenciais em tempos de pandemia, no período de 2019 e 2020.

Os itens estão reunidos e organizados em livros, capítulos de livros e artigos. Os documentos que não apresentarem o *link* para acesso à internet poderão ser solicitados por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico [serau@trf1.jus.br](mailto:serau@trf1.jus.br) ou pelos telefones 3314-5342 e 3314-5213.

## **Desafios da justiça criminal em tempo de pandemia e as perspectivas para o futuro**

### **LIVROS**

DIAS, Luciano Souto. **Repercussões da pandemia COVID-19 no direito brasileiro**. São Paulo: JH Mizuno, 2020.

### **CAPÍTULOS DE LIVROS**

FORTE, Gustavo Neves. O direito penal e o descumprimento de medidas sanitárias para a contenção da epidemia. *In*: CARVALHOSA, Modesto; KUYVEN, Luiz Fernando (coord.). **Impactos jurídicos e econômicos da Covid-19**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 600 p.

FULLER, Greice Patrícia; BARRETO JUNIOR, Irineu Francisco. Desinformação e COVID-19 no Brasil: desafios e limites do enquadramento penal da disseminação de notícias falsas. *In*: LIMA, Fernando Rister de Sousa *et al.* (coord.). **COVID-19 e os impactos no direito: mercado, Estado, trabalho, família, contratos e cidadania**. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2020. 407 p.

PORTA, Marcos de Lima; COELHO, Mariana Pena Rodrigues; BONAMETTI, Thiago Nemi. Reflexos da pandemia da COVID-19 na justiça. *In*: DAL POZZO, Augusto Neves; CAMMAROSANO, Márcio (coord.). **As implicações da COVID-19 no direito administrativo**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020c. p. 673-690.

SALIM, Alexandre. Direitopenal em tempos de coronavírus. *In*: MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo; ROSENVALD, Nelson; DENSA, Roberta. **Coronavírus e responsabilidade civil: impactos contratuais e extracontratuais**. Indaiatuba: Foco, 2020. p. 223-234.

### **ARTIGOS**

ABBOUD, Georges; SCAVUZZI, Maira; FERNANDES, Ricardo Yamin. A atuação do STF na pandemia do covid-19. *Fine line* entre a aplicação da constituição federal e ativismo judicial. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 1020, out. 2020.

CAMILLO, Carlos Eduardo da Silva. As responsabilidades criminal, civil e administrativa do médico no preenchimento da declaração de óbito. **Revista brasileira de direito público RBDP**, Belo Horizonte, v. 18, n. 69, p. 103-114, abr./jun. 2020.

GALHARDO, Bruno Zanesco Marinetti Knielling. A responsabilidade penal por omissão do chefe do poder executivo no combate à epidemia viral do novo coronavírus (Covid-19). **Revista de direito penal e processual penal**, Porto Alegre, n. 96, p. 43-63, jun./jul. 2020.

GONÇALVES, Antonio Baptista; CARNEIRO, Eliana Faleiros Vendramini. Covid-19 desafia o estado democrático de direito na efetivação dos direitos fundamentais. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 1016, p. 307-326, jun. 2020.

LEITÃO JÚNIOR, Joaquim; MOUSINHO, Paulo Reyner Camargo. O coronavírus, o direitopenal e a “escolha de Sofia”: medicina de catástrofe. **ADV advocacia dinâmica: seleções jurídicas**, Rio de Janeiro, n. 4, p. 33-40, abr. 2020. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/80394/o-coronavirus-o-direito-penal-e-a-escolha-de-sofia-medicina-de-catastrofe>. Acesso em: 25 set. 2020.

MELO, Sofia Matheus Barbosa; TORRES, Tiago Caruso. O dilema da triagem médica nos casos de pacientes diagnosticados com Covid-19: reflexos penais de uma escolha. **Revista magister de direito penal e processual penal**, Porto Alegre, n. 97, p. 57-79, ago./set. 2020.

NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso. Direito penal e pandemia: as condutas típicas que se apresentam em face do COVID-19. **Repertório IOB de jurisprudência: civil, processual, penal e comercial**, São Paulo, n. 16, p. 566-551, 2. quinz. ago. 2020.

NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso; NELSON, Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso. Coronavírus (Covid-19) e o direito: fato, valor e norma. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 1017, p. 207-241, jul. 2020.

NUCCI, Guilherme de Souza. A pandemia do coronavírus e a aplicação da lei penal. **Revista dos tribunais**, São Paulo, v. 109, n. 1015, p. 349-352, maio 2020.

NUNES, Leandro Bastos. Crimes relacionados à pandemia do novo coronavírus. **Revista magister de direito penal e processual penal**, Porto Alegre, v. 16, n. 95, p. 30-43, abr./maio 2020.

NUNES, Victória de Oliveira; ROCHA, Cláudio Jannotti da. A pandemia Covid-19 e o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro: a necessidade da remição ficta da pena como instrumento de fraternidade. **Revista magister de direito penal e processual penal**, Porto Alegre, n. 97, p. 80-104, ago./set. 2020.

PERROTTA, Maria Gabriela Venturoti. Diretivas antecipadas de vontades em tempos de pandemia. **Revista de Direito e Medicina**, São Paulo, v. 6, maio/ago. 2020.

SILVA, Marcio Fernandes Fioravante da. A responsabilidade penal da pessoa jurídica e o compliance diante de situações de pandemia. **Revista Magister de direito penal e processual penal**, Porto Alegre, v. 16, n. 95, p. 59-80, abr./maio 2020.

TREVISAN, Beatriz Massetto *et al.* Prisão e pandemia: uma análise crítica das decisões do Supremo Tribunal Federal durante a crise da Covid 19. **Revista magister de direito penal e processual penal**, Porto Alegre, n. 96, p. 5-18, jun./jul. 2020. Disponível em: <https://probono.org.br/wp-content/uploads/2020/08/artigo-2.pdf>. Acesso em: 29 set. 2020.

## Lavagem de capitais via criptoativos

### LIVROS

BUENO, Thiago Augusto. **Bitcoin e crimes de lavagem de dinheiro**. Campo Grande: Contemplar, 2020. 148 p.

DONEDA, Danilo; MACHADO, Diego. **A criptografia no direito brasileiro**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 256 p. (em processo de aquisição)

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. **Bitcoin e suas fronteiras penais: em busca do marco penal das criptomoedas**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2018. 206 p. (em processo de aquisição)

TELLES, Christiana Mariani da Silva. **Bitcoin, lavagem de dinheiro e regulação**. Curitiba: Juruá, 2020. 164 p.

### CAPÍTULOS DE LIVROS

ÁVILA, Tatiana Antunes; MENDES, Afana Guimarães. A utilização das criptomoedas nos crimes de lavagem de capitais. *In*: SAAD-DINIZ, Eduardo *et al.* (org.). **Direito penal econômico nas ciências criminais**. Belo Horizonte: Vorto, 2019.

BÉLEN LINARES, María. Bitcoin: su empleo para lavar activos de origen ilícito. *In*: SAAD-DINIZ, Eduardo *et al.* (org.). **Direito penal econômico nas ciências criminais**. Belo Horizonte: Vorto, 2019.

### ARTIGOS

ANDRADE, Mariana Dionísio de. Tratamento jurídico das criptomoedas: a dinâmica dos bitcoins e o crime de lavagem de dinheiro. **Revista brasileira de políticas públicas**, Brasília, v. 7, n. 3, p. 43-59, dez. 2017. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4897/3645>. Acesso em: 18 set. 2020.

ASSIS, Amanda Paparoto. Criptomoedas e direito econômico: uma análise à análise à luz do crime de lavagem de dinheiro. **Revista de Direito Penal Econômico e Compliance**, São Paulo, v. 3, p. 65-82, jul./ set. 2020.

BARROSO, Érica Montenegro Alves; LIMA, Daniel Hamilton Fernandes de; SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. Criptomoedas e evasão de divisas: análise epistemológica. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 165, p. 19-40, mar. 2020.

BELLO, Douglas Sena; SAAVEDRA, Giovani Agostini. A necessária reflexão acerca da expansão legislativa do compliance decorrente da relação de criptomoedas como os

bitcoins e a lavagem de dinheiro. **Revista brasileira de ciências criminais**, São Paulo, v. 26, n. 147, p. 251-272, set. 2018.

BORTOLETTO, Ronaldo Rodrigues de Oliveira; FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra. As criptomoedas e a lavagem de dinheiro. **Revista Magister de direito penal e processual penal**, Porto Alegre, v. 15, n. 90, p. 52-71, jun./jul. 2019.

BOTTINO, Thiago; TELLES, Christiana Mariani da Silva. Lavagem de dinheiro, bitcoin e regulação. **Revista brasileira de ciências criminais**, São Paulo, v. 26, n. 148, p. 131-176, out. 2018.

BRUFATTO, João José Turri. Blockchain em acordos de leniência da lei anticorrupção.

**Actio**: revista de estudos jurídicos, Maringá, v. 1, n. 30, p. 63-82, jan./jun. 2020.

Disponível em:

<http://www.actiorevista.com.br/index.php/actiorevista/article/view/159/135>. Acesso em: 22 set. 2020.

FELICIANO, Yuri Rangel Sales. Bitcoin e o trilema penal econômico: a (im)prescindibilidade de uma regulação internacional. **Revista de Direito Penal Econômico e Compliance**, São Paulo, v. 2, p. 155-186, abr./jun. 2020.

FERNANDES, Wélliton Geib. Criptomoedas: economia, fundamentos técnicos, regulação e potenciais impactos na persecução penal. **Revista Síntese Net Jurídico**, São Paulo, v. 255, p. 23-4, 2018.

FERREIRA, Mariana Suzart Paschoas; ARAÚJO, Vitor Eduardo Lacerda de. Regulações das criptomoedas pelo sistema jurídico brasileiro: estudo de direito comparado. **Revista de Direito e as Novas Tecnologias**, São Paulo, v. 3, abr./jun. 2019.

KOBAYASHI, Eduardo Mesquita. Regulação de criptoativos no Japão: marco regulatório, jurisprudência e doutrina. **Revista de direito público da economia**, Belo Horizonte, v. 17, n. 67, p. 115-135, jul./set. 2019.

LUZ, Emylha Maryá Vieira Domingos. Bitcoin e demais cryptocurrencies. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, São Paulo, v. 85, p. 69-87, jul./set. 2019.

MIRANDA, Lucas; VIANNA, Túlio. Bitcoin e lavagem de dinheiro: como as criptomoedas podem revolucionar o crime de lavagem de dinheiro. **Revista brasileira de ciências criminais**, São Paulo, v. 28, n. 163, p. 265-309, jan. 2020.

SANTIN, Janice; LOBATO, José Danilo Tavares. Criptomoedas e direito penal: um estudo sobre as perspectivas criminais do uso de moedas criptográficas. **Revista de Estudos Criminais**, São Paulo, n. 78, p. 157-178, set. 2020.

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. “Criptocrime”: considerações penais econômicas sobre criptomoedas e criptoativos. **Revista de Direito Penal Econômico e Compliance**, São Paulo, v. 1, p. 79-100, jan./mar. 2020.

SOUZA, Artur de Brito Gueiros; COELHO, Cecília Choeri da Silva. Questões atuais na prevenção da lavagem de dinheiro. **Revista brasileira de ciências criminais**, São Paulo, v. 28, n. 165, p. 41-69, mar. 2020.

SOUZA, Damares Pereira de. Tratamento jurídico da initial coin offering (ico) e security token offering (sto). **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, São Paulo, v. 85, p. 17-45, jul./ set. 2019.

### O pacote anticrime e a cadeia de custódia da prova

#### LIVROS

ABRETTI, Humberto Barrionuevo. **Comentários ao pacote anticrime**. São Paulo: Atlas, 2020. (em processo de aquisição)

MENDES, Soraia da Rosa. **Pacote anticrime: comentários críticos à Lei 13.964/2019**. São Paulo: Atlas, 2020. (em processo de aquisição)

SANTOS, Marcos Paulo Dutra. **Comentários ao pacote anticrime**. São Paulo: Método, 2020. (em processo de aquisição)

SILVA, Cristian Kiefer da. **O pacote anticrime, o STF e o princípio constitucional da presunção da inocência: mudança de paradigma, (in) decisão problemática ou indevida mitigação de salvaguardas constitucionais?** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. (em processo de aquisição)

#### CAPÍTULOS DE LIVROS

FISCHER, Douglas. A cadeia de custódia das provas na Lei nº 13.964/2019, as obrigações processuais penais positivas e as nulidades no processo penal. *In*: SOUZA, Renee do Ó (org.). **Lei anticrime: comentários à Lei 13.964/2019**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2020. p. 137-149.

FREIRIA, Thiago Turbay. A cadeia de custódia da prova e o processualismo desavairado. *In*: PINTO, Renata; GLASENAPP, Ricardo (coord.). **Propostas para uma nova nação: o futuro do Brasil em perspectivas**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019. p. 499-511.

SOUZA, Sérgio Ricardo de. Cadeia de custódia e Lei 13.869/2019. *In*: SOUZA, Sérgio Ricardo de. **Prova penal e tecnologia: novas técnicas e meios de investigação e captação de provas**. Curitiba: Juruá, 2020. Atualizada de acordo com as Leis 13.869/2019 (Nova lei de abuso de autoridade) e 13.964/2019 (Pacote anticrime). (em processo de aquisição)

## ARTIGOS

ÁVILA, Gustavo Noronha de; BORRI, Luiz Antonio. A cadeia de custódia da prova no "Projeto de Lei Anticrime": suas repercussões em um contexto de encarceramento em massa. **Direito público**, Brasília, v. 16, n. 89, p. 114-132, set./out. 2019.

### A prática dos atos processuais presenciais em tempo de pandemia

## ARTIGOS

BARROS, Mário Silveiro. O impacto da covid-19 no direito português de segurança social. **Revista de Direito do Trabalho**, São Paulo, v. 213, p. 345-369, set./ out. 2020.

DIAS, Victor Massante. A covid-19 e seus impactos no processo civil: uma análise sobre o motivo de força maior como ensejador da suspensão do processo e dos prazos, bem como de efeitos obstativos à preclusão. **Revista Magister de direito civil e processual civil**, Porto Alegre, v. 16, n. 96, p. 107-123, maio/jun. 2020.

FERREIRA, Vanessa Rocha; FERREIRA, Versalhes Enos Nunes. Os impactos da medida provisória 927/2020 nos contratos de trabalho. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 1017, p. 301-319, jul. 2020.

MARTINS, Adalberto; GURGEL, Christianne Moreira Moraes. A autonomia privada coletiva de trabalho: da reforma trabalhista à covid-19. **Revista de Direito do Trabalho**. São Paulo, v. 213, p. 147-168, set./ out. 2020.

NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso; TEIXEIRA, Walkyria de Oliveira Rocha; NELSON, Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso. Online dispute resolution e a pandemia do Covid-19: a mediação como um dos instrumentos de promoção de acesso à justiça no contexto crise. **Revista Síntese de direito civil e processual civil**, São Paulo, v. 20, n. 126, p. 9-37, jul./ago. 2020.

NERY, Carmen Ligia. Decisão judicial integrativa para a operacionalização de contratos em tempos de pandemia. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 1016, p. 253-270, jun. 2020.

RODRIGUES, Douglas Alencar; SILVA, Luiz José Dezena. A pandemia e seus reflexos jurídicos nas obrigações de trato sucessivo: uma contribuição à reestruturação socioeconômica. **Revista de Direito do Trabalho**, São Paulo, v. 213, p. 23-48, set./ out. 2020.

RODRIGUES, Marco Antonio dos Santos. HIBNER, Davi Amaral. Parâmetros para a proteção de dados pessoais em tempos de pandemia. **Revista de Direito e as Novas Tecnologias**, São Paulo, v. 8, jul./ set. 2020.

SANTILHO, Isadora Rodrigues. Lições de uma pandemia para a tutela coletiva dos

direitos. **Revista Síntese de direito civil e processual civil**, São Paulo, v. 20, n. 126, p. 52-67, jul./ago. 2020.

SILVA, Julio César. Coronavírus e o direito privado: o boom de ações revisionais. **Revista Síntese de direito civil e processual civil**, São Paulo, v. 20, n. 125, p. 14-17, maio/jun. 2020.

SOARES, Marcos José Porto. Uma teoria para a resolução online de disputas (online dispute resolution - ODR). **Revista de Direito e as Novas Tecnologias**. São Paulo, v. 8, jul./ set. 2020.

TALAMINI, Eduardo; AMARAL, Paulo Osternack. Suspensão de prazos judiciais por força da pandemia. **Revista de processo**, São Paulo, v. 45, n. 306, p. 393-410, ago. 2020.