

**C E N T R O
DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS**

Curso de Especialização Temas de Direito Fiscal Penal

Ação de Formação Contínua Tipo C
SEGREDO BANCÁRIO

Nota da bibliografia consultada

As referências não seguem o cânone académico, limitando-se a identificar a obra ou texto de forma clara para os destinatários do curso.

Costa Andrade, Comentário conimbricense ao código penal I, Coimbra Ed.

Felipe H. Kreutz, *O segredo Bancário no Processo Penal* in Revista de Concorrência e Regulação (C&R), Ano II, nº 7/8 – Julho-Dezembro 2011, ed. Almedina, março de 2012

Fernanda Palma, *Perspetivas constitucionais em matéria de segredo bancário* in AAVV 2º Congresso de Investigação criminal, Almedina 2010

Larenz, K. Metodologia da ciência do direito, 5ª ed. FCG-2009

Germano M. Silva,

- Regime Jurídico-penal dos cheques sem provisão, Principia – 1997 p.114-5.

- *Meios processuais expeditos no combate ao crime organizado (a democracia em perigo?)*. in Lusíada, série II nº 3 (2005) – Direito, Universidade ou fins Lusíada.Lisboa.2005

Gomes Canotilho e V. Moreira, CRP anotada, I, 4ª ed- 2007

Jorge Miranda-Rui Medeiros, CRP anotada I – 2ª ed., Coimbra Editora

Lorena Bachmaier Winter, Investigación criminal y protección de la privacidad en la doctrina del TEDH in AAVV 2º Congresso de Investigação criminal, Almedina 2010

Madalena Perestrelo de Oliveira, *As Alterações ao Regime Geral das Instituições de Crédito: O Fim da Era do sigilo Bancário* in Revista de Concorrência e Regulação (C&R) nº citado supra.

Menezes Cordeiro, Direito Bancário, Almedina-4ª ed. (2010)

Paulo Sousa Mendes,

- *A derrogação do segredo bancário* in Revista de Concorrência e Regulação (C&R), nº citado supra

- *A orientação da investigação para a descoberta dos beneficiários económicos e o sigilo bancário* in AAVV 2º Congresso de Investigação criminal, Almedina, 2010

Pinto de Albuquerque, Comentário do CPP, 2ª ed

Saldanha Sanches, *Segredo Bancário, segredo fiscal: uma perspetiva funcional*, in Medidas de Combate à Criminalidade Organizada e Económico-Financeira, Centro de Estudos Judiciários, 25 anos, 2004.

Silva Sanchez, Jesus Maria - Tiempos de derecho penal, Edisofer, SL-Madrid, Montevideo-Buenos Aires, 2009

O texto de 2011 que esteve na origem da minha apresentação, está publicado no site do Tribunal da Relação de Évora , secção estudos, com o título (agora abreviado) “**Sigilo bancário – sentido e alcance da alteração introduzida pela Lei 36/2010 de 2 de setembro no RGICSF**”.

Junho 2012

A. Latas