

Sumário

Lista de abreviaturas e siglas	15
Introdução	19
1. O Direito Fundamental à Vida Privada	23
1.1. Determinação Conceitual da Vida Privada	23
1.2. Histórico	29
1.2.1. Direito Estrangeiro	29
1.2.2. Direito Brasileiro	35
1.3. Inviolabilidade da Vida Privada como Direito Fundamental	38
1.3.1. Noção	38
1.3.2. Constituição de 1988	40
1.3.3. Características	42
1.3.4. Direito Fundamental à Vida Privada como Princípio	44
1.3.5. O Princípio da Proporcionalidade	46
2. O Sigilo Financeiro	53
2.1. Histórico	53
2.2. Fundamento	57
2.3. Sigilo Financeiro na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal	65
2.4. A Disciplina Legal do Sigilo Financeiro no Brasil (LC nº 105, de 10 de janeiro de 2001)	72
2.4.1. Generalidades	72
2.4.2. Regra Geral	73
2.4.3. Abrangência Objetiva	76
2.4.4. Abrangência Subjetiva	81
2.4.5. Abrangência Territorial	82
2.4.6. Instituição Financeira	85
2.4.7. Quebra de Sigilo Financeiro	89
2.4.7.1. Troca de Informações para Fins Privados	92
2.4.7.2. Fiscalização do Sistema Financeiro Nacional	94
2.4.7.3. Comunicação para Fins de Investigação Criminal ou Administrativa	99
2.4.7.4. Informações Requisitadas pelo Poder Judiciário	103
2.4.7.4.1. Generalidades	103
2.4.7.4.2. Requisitos	111
2.4.7.4.3. Momento	121

2.4.7.4.4. Iniciativa	123
2.4.7.4.5. Hipóteses	125
2.4.7.4.5.1. Investigação Criminal	125
2.4.7.4.5.2. Infrações Funcionais	130
2.4.7.4.5.3. Ilícitos Administrativos	130
2.4.7.4.5.4. Ações Cíveis	131
2.4.7.4.6. Competência	134
2.4.7.4.7. Prova Emprestada	137
2.4.7.5. Requisição do Ministério Público	138
2.4.7.6. Informações Requisitadas pelo Poder Legislativo	144
2.4.7.7. Informações de Interesse da Fiscalização Tributária	148
2.4.7.7.1. Generalidades	148
2.4.7.7.2. Desnecessidade de Autorização Judicial	150
2.4.7.7.3. Hipóteses de Acesso pela Autoridade Fazendária	162
2.4.7.7.3.1. CPMF	162
2.4.7.7.3.2. Fiscalização-Vigilância	163
2.4.7.7.3.3. Fiscalização Pontual	164
2.4.7.7.3.4. Refis	166
2.4.8. Consentimento do Interessado	167
3. Instrumentos de Proteção	171
3.1. Proteção Penal	171
3.1.1. Histórico	171
3.1.2. Bem jurídico	173
3.1.3. Sujeito Ativo	173
3.1.4. Sujeito Passivo	175
3.1.5. Tipos Objetivos	175
3.1.5.1. <i>Caput</i>	175
3.1.5.2. Parágrafo Único	178
3.1.6. Elemento Subjetivo	179
3.1.7. Consumação	179
3.1.8. Concurso de Crimes	179
3.2. Responsabilização Civil	180
3.3. Provas Ilícitas	185
3.4. Instrumentos Processuais	191
3.4.1. Processo Penal	191
3.4.2. Processo Civil	194
Conclusão	197
Bibliografia	201