

Bibliografia

- ABRÃO, Carlos Henrique. Os Sigilos Bancário e Fiscal na Cobrança da Dívida Ativa. *Revista Dialética de Direito Tributário*, São Paulo, n. 30, p. 14-20, mar. 1998.
- ABRÃO, Nelson. *Curso de Direito Bancário*. 2ª ed. São Paulo: RT, 1988.
- ADRIASOLA, Gabriel. *La Ley 105/2001 y la cooperación penal entre Brasil y Uruguay en matéria tributária*. Disponível em: «<http://www.direitocriminal.com.br>.» Acesso em: 22 jan. 2001.
- AIETA, Vânia Siciliano. *A Garantia da Intimidade como Direito Fundamental*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
- ALEXY, Robert. *Teoría de Los Derechos Fundamentales*. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997.
- . Direito Constitucional e Direito Ordinário. Jurisdição Constitucional e Jurisdição Especializada. Trad. Luís Afonso Heck. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 799, p. 33-51, maio 2002.
- ALVAREZ-CIENFUEGOS SUAREZ, José Maria. *La Defensa de La Intimidad de los Ciudadanos y la Tecnología Informática*. Pamplona: Aranzadi Editorial, 1999.
- APPIO, Eduardo. *Interpretação Conforme a Constituição. Instrumentos de Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais*. Curitiba: Juruá, 2000.
- ARAÚJO, Izaías Batista de. Poderes do Juiz na Execução Forçada e a Quebra do Sigilo Bancário para a Busca de Bens Penhoráveis (art. 600,VI do CPC). *Revista Jurídica*, São Paulo, n. 277, p. 49-50, nov. 2000.
- ARENHART, Sérgio Cruz. *A Tutela Inibitória da Vida Privada*. São Paulo: RT, 2000.
- AUBERT, Maurice; KERNEN, Jean Philippe; SCHÖNLE, Herbert. *El Secreto Bancario Suizo*. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas, 1990.
- AZEVEDO, Noé. O Sigilo Bancário. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 315, p. 412-430, 1948.
- BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. *O Crime de Omissão no Recolhimento de Contribuições Sociais Arrecadadas*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- . Breves considerações sobre o “caixa dois” na Lei dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n. 7.492/86, art. 11). *Revista do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal*, n. 10, p. 89-92, jan.-abr. 2000.
- BARBEITAS, André Terrigno. *O Sigilo Bancário e a Necessidade de Ponderação dos Interesses*. São Paulo: Malheiros
- BARBOSA, Darli; PERRICONE, Sheila. A Lei de Lavagem de Dinheiro e suas Implicações às Instituições Financeiras. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 763, p. 432-55, maio 1999.

- BARCELOS, Luciana Abreu Pereira. CPMF – Implicações Decorrentes da M.P. nº 2.037-21/00 e da I.N. SRF nº 89/00. *Revista Dialética de Direito Tributário*, São Paulo, n. 63, p. 115-127, dez. 2000.
- BARROS, Suzana de Toledo. *O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais*. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.
- BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. *Comentários à Constituição do Brasil*. Vol. I, São Paulo: Saraiva, 1988.
- BELLOQUE, Juliana Garcia. *Sigilo Bancário. Análise Crítica da LC 105/2001*. São Paulo: RT, 2003.
- BETTI, Francisco de Assis. O sigilo bancário e a nova Lei que define o crime de “lavagem de dinheiro”. Aspectos tributários e penais. *Revista da Associação dos Juizes Federais do Brasil*, Brasília, n. 60, p. 121-140, jan.-mar. 1999.
- BONAVIDES, Paulo. *Curso de Direito Constitucional*. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
- BUECHELE, Paulo Armínio Tavares. *O Princípio da Proporcionalidade e a Interpretação da Constituição*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
- BULGARELLI, Waldirio. *Títulos de Crédito*. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 1989.
- CABEZUELO ARENAS, Ana Laura. *Derecho a la Intimidad*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1998.
- CAIROLI MARTÍNEZ, Milton. La Protección del Secreto Bancario en el Uruguay. *Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal*, Buenos Aires, n. 6, p. 799-807.
- CANOTILHO, J.J. Gomes. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 1998.
- CARVALHO DE MENDONÇA, J.X. *Tratado de Direito Comercial*. v. 6. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954.
- CASSONE, Vittorio. Capacidade Contributiva, Progressividade e Sigilo Bancário. *Reper-tório IOB de Jurisprudência*, São Paulo, nº 15/1999, p. 460-463, ago. 1999.
- CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. *O Controle Penal nos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional*. Belo Horizonte: Del Rey, 2ª Tir., 2001.
- CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. *O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis na nova Constituição do Brasil*. Rio de Janeiro: Forense, 1989.
- CATARINO, Luís Guilherme. Segredo Bancário e Revelação Jurisdicional. *Revista do Ministério Público de Portugal*, Lisboa, n. 74, p. 61-101, abr.-jun. 1998.
- CERVINI, Raúl; TAVARES, Juarez. *Princípios de Cooperação Judicial Penal Internacional no Protocolo do Mercosul*. São Paulo: RT, 2000.
- CORRÊA, Luciane Amaral. O Princípio da proporcionalidade e a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal nos processos de execução. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). *A Constituição Concretizada*. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 2000, p. 165-210.
- COSTA JÚNIOR, Paulo José da. *Crimes do Colarinho Branco*. São Paulo: Saraiva, 2000.
- . *O direito de estar só – Tutela Penal da Intimidade*. São Paulo: RT, 2ª ed., 1995.
- COSTA, Epaminondas. Defesa do Patrimônio Público, Sigilo Bancário/Fiscal e Autonomia Administrativa do Ministério Público. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 746, p. 114-22, dez. 1997.
- COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. *O Direito Privado brasileiro na visão de Clóvis do Couto e Silva*. FRADERA, Vera Maria Jacob de (Org.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
- COVELLO, Sérgio Carlos. *O Sigilo Bancário*. 2ª ed. São Paulo: Leud, 2001.

- DE PLÁCIDO E SILVA. *Vocabulário Jurídico*. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
- DIP, Ricardo Henry Marques. *Direito Penal: Linguagem e Crise*. Campinas: Millenium, 2001.
- DORIA, Antônio Roberto Sampaio. *Direito Constitucional Tributário e Due Process of Law*. Rio de Janeiro: Forense, 1986.
- DOTTI, René Ariel. *Proteção da Vida Privada e Liberdade de Informação*. São Paulo: RT, 1980.
- . A liberdade e o direito à intimidade. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, n. 66, p. 125-143, abr.-jun. 1980.
- . Terrorismo e Devido Processo Legal. *Revista do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal*, Brasília, n. 18, p. 27-30, jul.-set. 2002.
- ECHEVERRÍA HERRERA, Alfredo. *El Sigilo Bancário. Acceso a la Información Bancaria para Fines Tributários*. Disponível em: «http://». Acesso em: 12 jun. 2001.
- FARIA, José Eduardo (Org.). *Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça*. 2ª Tir., São Paulo: Malheiros, 1998.
- FARIAS, Edilsom Pereira de. *Colisão de Direitos. A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem versus a Liberdade de Expressão e Informação*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1996.
- FAYOS GARDÓ, Antonio. *Derecho a la Intimidad y Medios de Comunicación*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.
- FELDENS, Luciano. Sigilo Bancário e Ministério Público: da necessária coabitação entre as Leis Complementares 105/01 e 75/93. *Boletim dos Procuradores da República*, n. 56, Brasília, p. 12-14, dez. 2002.
- FERNANDES, Antônio Scarance. *Processo Penal Constitucional*. São Paulo: RT, 1999.
- FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Sigilo de dados: o Direito à Privacidade e os Limites à Função Fiscalizadora do Estado. *Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política*, São Paulo, n. 1, p. 77-90, out.-dez. 1992.
- . A Liberdade como Autonomia Recíproca de Acesso à Informação. In: GRECO, Marco Aurélio; MARTINS, Ives Gandra da Silva (Orgs.). *Direito e Internet. Relações Jurídicas na sociedade informatizada*. São Paulo: RT, 2001, p. 241-247.
- . Sigilo Bancário. *Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem*, São Paulo, v.4, n. 14, p. 13-27, out.-dez. 2001.
- FERREIRA, Ivete Senise. A Intimidade e o Direito Penal. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, São Paulo, n. 5, p. 96-106, jan.-mar. 1994.
- FORTUNA, Eduardo. *Mercado Financeiro Produtos e Serviços*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Quality Mark, 1998.
- FREGADOLLI, Luciana. O Direito à Intimidade. *Cadernos de Direito Constitucional e a Ciência Política*, São Paulo, n. 19, p. 196-246, abr.-jun. 1997.
- GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e Método. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica*. Trad. Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1999.
- GAY FUENTES, Celeste. *Intimidad y Tratamiento de Datos en Las Administraciones Públicas*. Madrid: Editorial Complutense, 1995.
- GIANOTTI, Edoardo. *A Tutela Constitucional da Intimidade*. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
- GÓES, Silvana Batini César e NASCIMENTO, Rogério Soares do. A Investigação do Crime Organizado no Cenário da Comunicação em Redes Informatizadas. *Revista da Procuradoria-Geral da República*, São Paulo, nº 8, p. 153-168, jan.-jun. 1996.

- GOMES, Luiz Flávio; CERVINI, Raúl. *Interceptação Telefônica. Lei 9.296, de 24.07.96. Sigilo das Comunicações. Limites da inviolabilidade. Comunicações telefônicas/telemáticas*. São Paulo: RT, 1997.
- ; —; OLIVEIRA, William Terra de. *Lei de Lavagem de Capitais*. São Paulo: RT, 1998.
- . *Quebra do sigilo bancário sem ordem judicial: inconstitucionalidade flagrante*. Disponível em: «<http://www.direitocriminal.com.br>». Acesso em: 12 jan. 2001.
- GONÇALVES, Fernando Moreira. DOMINGUES, Paulo Sérgio. *Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal. Anteprojeto de lei elaborado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE)*, Brasília: 2003.
- GONZÁLES GAITANO, Norberto. *El Deber de Respeto a la Intimidad*. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, S.A., 1990.
- GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros, 1988.
- GRECO FILHO, Vicente. *Interceptação Telefônica (Considerações sobre a Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996)*, São Paulo: Saraiva, 1996.
- GRINOVER, Ada Pellegrini. *Liberdades Públicas e Processo Penal*. 2ª ed. São Paulo: RT, 1982.
- . A Iniciativa Instrutória do Juiz no Processo Penal Acusatório. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, São Paulo, v. 8, n. 31, p. 144-169, jul.-set. 2000.
- . FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antônio Magalhães. *As Nulidades no Processo Penal*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1994.
- GUILLÉN FERRER, Maria José. *El secreto bancario y sus límites legales*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1997.
- HADDING, Walther; SCHNEIDER, Uwe H. *Bankgeheimnis und Bankauskunft in der Bundesrepublik Deutschland und in ausländischen Rechtsordnungen*. Berlin: Duncker & Humblot, 1986.
- HAGSTROM, Carlos Alberto. O Sigilo Bancário e o Poder Público. *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, n. 79, p. 34-62, jul.-set. 1990.
- HECK, Luís Afonso. *O Tribunal Constitucional Federal e o Desenvolvimento dos Princípios Constitucionais. Contributo para uma Compreensão da Jurisdição Constitucional Alemã*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995.
- HERRERA, Alfredo Echeverría. *El sigilo bancario. Acceso a la informacion bancaria para fines tributarios*. Disponível em: «<http://>». Acesso em: 25.5.2001.
- HERRERO-TEJEDOR, Fernando. *La Intimidad como Derecho Fundamental*. Madrid: Colex, 1998.
- HESSE, Konrad. *A Força Normativa da Constituição*. Trad. Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1996.
- . *Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha*. Trad. Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998.
- HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Sales; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
- HOYOS, Arturo. *El Debido Proceso*. Santa Fé de Bogotá: Editorial Temis, 1998.
- HUNGRIA, Nélson. *Comentários ao Código Penal*. V. VI, 5ª ed., 1ª Tir. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
- JOBIM, Nelson. Sigilo Bancário e Fiscal no Brasil. In: *Seminário Soluções para a Execução Fiscal no Brasil*. Brasília: Associação dos Juízes Federais do Brasil, p. 92-104, 2000.

- JORGE, Fernando de Sandy Lopes Pessoa. *Ensaio sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil*. Coimbra: Almedina, 1999.
- KERN, Bernd-Rüdiger. A função de satisfação na indenização do dano pessoal. Um elemento Penal na satisfação do dano? *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, n. 7, p. 25-46, 1999.
- LAFER, Celso. *A Reconstrução dos Direitos Humanos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
- LEVINSON, Sanford. Privacy. In: *Oxford Companion to the Supreme Court of the United States*. New York: Oxford University Press, 1992.
- LIMA, Walberto Fernandes de. A Quebra do Sigilo Bancário por Ato do Ministério Público Estadual. *Revista do Ministério Público*, Rio de Janeiro, v. 1, n.1, p. 167-83, jan.-jun. 1995.
- LIMBERGER, Têmis. A Informática e a Proteção à Intimidade. *Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, n. 80, p. 319-333, dez. 2000.
- LOEWENSTEIN, Karl. *Teoria de La Constitución*. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. 2ª ed. Barcelona: Ediciones Ariel, 1970.
- LOPES, José Mouraz. *Garantia Judiciária no Processo Penal*. Coimbra: Coimbra Editora, 2000.
- LOPES JÚNIOR, Aury. *Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001.
- MACHADO, Agapito. *Crimes do Colarinho Branco*. São Paulo: Malheiros, 1998.
- MACHADO, Hugo de Brito. Sigilo Fiscal e Requisição Judicial de Informações. *Repertório IOB de Jurisprudência*, São Paulo, n. 22/1992, p. 500, nov. 1992.
- MACIEL, Everardo. Sigilo Bancário e Fiscal no Brasil. In: *Seminário Soluções para a Execução Fiscal no Brasil*. Brasília: Associação dos Juízes Federais do Brasil, p. 82-92, 2000.
- MADRUGA, Antenor. Localização e Repatriamento de Bens no Exterior. In: *Seminário Cooperação Judiciária Internacional*. Brasília: Associação dos Juízes Federais do Brasil, s.d., p. 83-93.
- MAIA, Rodolfo Tigre. *Dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional*. São Paulo: Malheiros, 1996.
- MARTINS, Fran. *Contratos e Obrigações Comerciais*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense.
- MARTINS, Ives Gandra da Silva. Inconstitucionalidades da Lei Complementar 105/2001. *Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem*, São Paulo, n. 11, p. 31-8, jan.-mar. 2001.
- . Direitos Individuais Disponíveis em Face do Serviço Central de Proteção ao Crédito – Legalidade das Informações pela Rede, sempre que autorizadas por seu Titular. *Revista Jurídica*. Porto Alegre, n. 286, p. 39-45, ago. 2001
- MARTINS DA COSTA, Paula Fernandes Bajer. *Igualdade no Direito Processual Penal Brasileiro*. São Paulo: RT, 2001.
- MÉJAN, Luis Manuel C. *El Secreto Bancario*. 3ª ed., Editorial Porrúa: México, 2000.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade*. 2ª ed. São Paulo: RT, 1984.
- MELLO FILHO, Álvaro. Dimensões Jurídicas do Sigilo Bancário. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. 287, p. 466-477, 1984.

- MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais*. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.
- MIRABETE, Julio Fabbrini. As Provas Ilícitas e a Violação do Sigilo Bancário. In: TUBENCHLAK, James; BUSTAMANTE, Ricardo (Coord.). *Livro de Estudos Jurídicos*, v. 5, Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Jurídicos, 1992, p. 171-174.
- MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. Meios de Impugnação à Quebra Indevida de Sigilo Bancário. In: SALOMÃO, Heloísa Estellita (Org.). *Direito Penal Empresarial*, São Paulo: Dialética, 2000.
- NETTO, Floriano Miller. O Sigilo das Instituições Financeiras e o Fisco. *Revista da Procuradoria Geral do Estado*, Porto Alegre, n. 16, p. 24-29, 1986.
- NOGUEROLES PEIRÓ. La Intimidad y Los Datos Económicos In: *Sobre la Intimidad*. Valencia: Fundación Universitaria San Pablo C.E.U, 1996, p. 183-213.
- OLIVEIRA, Miguel Delmar de. *Introdução ao Mercado de Ações. O que é, para que serve, sua importância*. São Paulo: Comissão Nacional de Bolsas de Valores, 1983.
- PAULSEN, Leandro. *Direito Tributário. Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência*. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- PENTEADO, Jaques de Camargo. O Sigilo Bancário e as Provas Ilícitas: Breves Notas. In: *Justiça Penal – Críticas e Sugestões. Provas Ilícitas e Reforma Pontual*. v. 4, São Paulo: RT, p. 71-106, 1997.
- PIMENTEL, Manoel Pedro. *Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional*. São Paulo: RT, 1997.
- PISÓN CAVERO, José Martínez de. *El Derecho a la Intimidad em La Jurisprudencia Constitucional*. Madrid: Civitas, 1993.
- PORTO, Sérgio José. *A Responsabilidade Civil por Difamação no Direito Inglês*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995.
- QUEIROZ, Daniela Zarzar Pereira de Melo. Sigilo Bancário e CPI Estadual. *Correio Brasiliense*. Direito & Justiça. Brasília, 26 ago. 2002, p. 4.
- REALE JÚNIOR, Miguel. A inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário estabelecida pelas Leis Complementares 104/2001 e 105/2001. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, n. 39, p. 251-263, jul.-ago. 2002.
- REBOLLO DELGADO, Lucrecio. *El Derecho Fundamental a la Intimidad*. Madrid: Dykinson, 2000.
- ROCHA, Manuel António Lopes da. Violação do segredo bancário e exclusão da ilicitude. In: *Direito Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários*. v. II. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 227-237.
- ROCHA, Sílvia Luís Ferreira da. *Responsabilidade Civil do Fornecedor pelo Fato do Produto no Direito Brasileiro*. São Paulo: RT, 1992.
- ROGEIRO, Nuno. *A Lei Fundamental da República Federal da Alemanha*. Coimbra: Coimbra Editora, 1996.
- ROQUE, Maria José Oliveira Lima. *Sigilo Bancário & Direito à Intimidade*. Curitiba: Juruá, 2001.
- ROXIN, Claus. *La evolución de la Política Criminal, el Derecho penal y el Proceso Penal*. Trad. Carmen Gómez Rivero e María del Carmen García Cantizano. Valencia: Tirant lo Blanch Alternativa, 2000.
- RUIZ GARCIA, José Ramon. *Secreto Bancario y Hacienda Pública*. Madrid: Civitas, 1998.

- SÁENZ MONTERO, Mánfred. El Secreto Bancario y El Lavado de Dinero en Costa Rica. *Revista de Ciencias Penales de Costa Rica*, San José, n. 13, p. 81-97, ago. 1997.
- SAMPAIO, José Adércio Leite. *Direito à Intimidade e à Vida Privada*. Belo Horizonte: Del Rey, 1998.
- SANCHES, J. L. Saldanha. *A Situação Actual do Sigilo Bancário: a singularidade do regime português*. Disponível em: «<http://www.idp.org.br>». Acesso em: 25 mai.2001.
- SANGUINÉ, Odone. Devido Processo Legal e Constituição. *Fascículos de Ciências Penais*, Porto Alegre, v. 2, n. 9, p. 137, set. 1999.
- SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Sigilo Bancário – Relatividade Frente ao Fisco. *Repertório IOB de Jurisprudência*, São Paulo, n. 5/1995, p. 95-98, mar. 1995.
- . O Direito do Contribuinte ao Sigilo Bancário, *Repertório IOB de Jurisprudência*, São Paulo, n. 9/2000, p. 222-223, maio 2000.
- . Sigilo Bancário e *Right of Privacy*, *Revista Consulex*, n. 41, p. 65, maio 2000.
- SARLET, Ingo Wolfgang. *A Eficácia dos Direitos Fundamentais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
- SARMENTO, Daniel. Os Princípios Constitucionais e a Ponderação de Bens. In: TORRES, Ricardo Lobo. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 35-93.
- SCHÄFER, Jairo Gilberto. *Direitos Fundamentais – Proteção e Restrições*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
- SILVA, Octacílio Paula. *Ética do Magistrado à luz do direito comparado*. São Paulo: RT, 1994.
- SILVA, Tadeu Antônio Dix. *Liberdade de Expressão e Direito Penal no Estado Democrático de Direito*. São Paulo: IBCCrim, 2000.
- SOUZA, José Fernando Vidal de. *Temas Atuais de Processo Penal*. Campinas: Copola Editora, 1994.
- SOVERAL, Adriana Pileggi de. Sigilo Bancário. Quebra. Observação do devido Processo Legal. *Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil*, Brasília, n. 65, p. 265-279, out.-dez. 2000.
- TAGLIAFERRO, Kleber Augusto. A Constituição Federal e a Lei do Sigilo Bancário: Tensão entre Princípios. *Revista Dialética de Direito Tributário*, São Paulo, n. 66, p. 67-75, mar. 2001.
- TAVARES, Juarez. A violação ao sigilo bancário em face da proteção da vida privada, *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, São Paulo, n. 1, p. 105-111, jan.-mar. 1993.
- TÉLLEZ AGUILERA, Abel. *Nuevas Tecnologías. Intimidad y Protección de Datos*. Madrid: Edisofer, 2001.
- TÓRTIMA, José Carlos. *Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.
- UICICH, Rodolfo Daniel. *Los Bancos de Datos y El Derecho a la Intimidad*. Buenos Aires: Ad Hoc, 1999.
- VEIGA, Vasco Soares da. *Direito Bancário*. Coimbra: Almedina, 1997.
- VIDAL MARTINEZ, Jaime. *El Derecho a la Intimidad en La Ley Orgánica de 5-5-1982*. Madrid: Editorial Montecorvo, 1984.
- WALD, Arnoldo. O Sigilo Bancário no Projeto de Lei Complementar de Reforma do Sistema Financeiro e na Lei Complementar nº 70. *Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, n. 56, p. 14-34, nov. 1992.

- WARREN, Samuel e BRANDEIS Louis. *El Derecho a la Intimidad*. Trad. Benigno Pendás e Pilar Baselga. Madrid: Civitas, 1995.
- WRIGHT, Richard. W. Justice, and Tort Law In: OWEN, David G. *Philosophical Foundations of Tort Law*. Oxford: Oxford University Press, p. 159-182, 1995.
- ZAFFARONI, Eugênio Raul. *Poder Judiciário, Crise, Acertos e Desacertos*. Trad. Juarez Tavares. São Paulo: RT, 1995,
- ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. *A Iniciativa Instrutória do Juiz no Processo Penal*. São Paulo: RT, 2003.