

ELEMENTARES CRIME DE INSIDER TRADING

Autor(res)

Marcelo Queiroz Alves De Oliveira
Lavínia Costa Pereira
Isabella Cardoso Santos
Letícia Abrão De Castro

Categoria do Trabalho

1

Instituição

UNIVERSIDADE FUMEC

Introdução

O crime de Insider Trading se refere à negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas ou confidenciais que não são de conhecimento público. Essas informações geralmente são adquiridas por uma pessoa que tem vínculo com uma empresa, como um funcionário, diretor ou membro do conselho de administração. É considerado um crime porque permite que indivíduos se beneficiem indevidamente no mercado financeiro em detrimento de outros investidores que não tem acesso a tais informações. O crime varia de acordo com a legislação de cada país. Alguns países têm leis estritas e punições rigorosas para essa prática, enquanto outros têm regulamentações mais flexíveis ou menos rigorosas. O agente deve ter a intenção de utilizar essas informações para obtenção de benefícios financeiros pessoais ou de terceiros com o mesmo propósito, além disso este deve ter uma conexão com a empresa cuja ações estão sendo negociadas.

Objetivo

Analisar as elementares do crime de Insider Trading, buscando alcançar a compreensão da conduta criminosa, entender suas características básicas e porque é considerado ilegal. Reconhecer a importância de regulamentações destinadas a prevenir e punir o uso de informações privilegiadas

Material e Métodos

Para a produção desta pesquisa foram utilizados os métodos descritivo, explicativo e explorativo, através de pesquisas em sites, leis, declarações e artigos científicos que tratavam da problemática citada, e que enriquecem, de forma clara e objetiva, a presente pesquisa, para que seja de conhecimento de todos as questões sobre o crime de Insider Trading e suas consequências, sua complexidade e suas ramificações.

Resultados e Discussão

Existem discussões acerca da eficácia das leis existentes e se deveriam ser

reformadas para lidar com as novas formas de Insider Trading como o uso de informações privilegiadas em transações de criptomoedas. Além disso, as discussões em torno do Insider Trading abrangem questões éticas, legais e econômicas. Alguns argumentam que as empresas têm que ser mais rigorosas na proteção de informações privilegiadas e que as autoridades regulatórias devem ser mais eficazes na detecção e punição do Insider Trading. Outros debatem sobre como definir o que constitui informações privilegiadas em um ambiente de mercado em constante mudança.

Conclusão

Tendo em vista os fatos mencionados o Insider Trading é uma prática ilegal amplamente condenada devido a suas implicações negativas nos mercados financeiros e na confiança dos investidores. Portanto, a discussão e a regulamentação contínuas são necessárias para garantir que as práticas ilegais sejam coibidas e que os mercados permaneçam justos e transparentes para todos os participantes.

Agência de Fomento

CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Referências

A CRIMINALIZAÇÃO DO INSIDER TRADING NO BRASIL, SUAS PRINCIPAIS CONTROVÉRSIAS E O CASO “SADIA PERDIGÃO” Disponível em:

<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/586/3/20764837_Natasha%20Wiedmann.pdf>. Acesso em: 11 set. 2023.

Intervenção pública e proibição do insider trading. [s.l: s.n.]. Disponível em:

<<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/522907/001073207.pdf>>. Acesso em: 11 set. 2023.

Em que Consiste o Crime de Insider Trading? Disponível em:

<<https://claudiaseixas.adv.br/em-que-consiste-o-crime-de-insider-trading/>>. Acesso em: 11 set. 2023.

Entraves dogmáticos à responsabilização penal dos delitos de insider trading. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/amp/coluna/informacaoprivilegiada/3912>>