

Bibliografia

- ABREU E SILVA, Roberto de. Efeitos Cíveis da Sentença Penal. *Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro*, v. 10, n. 39, p. 17-30, 2007.
- ACHTERBERG, Norbert. *Die Rechtsordnung als Rechtsverhältnisordnung*. Berlin: Duncker & Humblot.
- ADORNO, Sérgio; SALLA, Fernando. Criminalidade organizada nas prisões e os ataques do PCC. *Revista USP Estudos Avançados. Dossiê Crime Organizado*. V. 21, n. 61, p. 7-29, set.-dez. 2007.
- AFONSO DA SILVA, Virgílio. *Grundrechte und Gesetzgeberische Spielräume*. Baden-Baden: Nomos, 2002.
- ALBRECHT, Hans-Jörg. Organisierte Kriminalität – Theoretische Erklärungen und empirische Befunde. In: *Organisierte Kriminalität und Verfassungsstaat*. Heidelberg: C.F.Müller, p. 1-40, 1997.
- ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de. *A Reforma da Justiça Criminal em Portugal e na Europa*. Coimbra: Almedina, 2003.
- ALEO, Salvatore. The Definition and Repression of Organized Crime. In: LONGO, Francesca. *The European Union and the Challenge of Transnational Organized Crime. Towards a Common Police and Judicial Approach*. Milão: Giuffrè, p. 61-75, 2002.
- ALEXY, Robert. *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983.
- . *Theorie der Grundrechte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.
- . Grundrechte als Subjektive Rechte und als objektive Normen. *Der Staat*. n. 29, p. 49-68, 1990.
- . Individuelle Rechte und kollektive Güter. In: *Recht, Vernunft, Diskurs*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995, p. 232-261.
- . Direitos Individuais e Bens Coletivos. In: *Direito, Razão, Discurso*. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- . *Constitucionalismo Discursivo*. Trad. Luís Afonso Heck. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
- ALLEN, Ronald J. Factual Ambiguity and a Theory of Evidence. *Northwestern University Law Review*, v. 88, n. 2, 1993.
- ALMEIDA DA COSTA, Renata. *A Sociedade Complexa e o Crime Organizado. A Contemporaneidade e o Risco nas Organizações Criminosas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
- ALMEIDA SANTOS, António. Novo Mundo, Novo Crime, Nova Política Criminal. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Coimbra: Coimbra Editora, ano 10, n. 3, p. 351-371, jul.-st. 2000.
- AMBOS, Kai. *El Derecho Penal frente a amenazas extremas*. Madrid: Dykinson, 2007.
- AMELUNG, Knut. Zur dogmatischen Einordnung strafprozessualer Grundrechtseingriffe. *Juristen Zeitung*. n. 15-16, p. 737-745, 1987.
- ANARTE BORRALLÓ, Enrique. Conjeturas sobre la Criminalidad Organizada. In: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; ANARTE BORRALLÓ, Enrique. *Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos*. Huelva: Universidad de Huelva. Fundación El Monte: Huelva, 1999.
- ANIYAR DE CASTRO, Lolita. La Sombra Del Padrino (concepto criminológico del delito organizado). *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 42, p. 307-316, jan.-mar. 1994.
- ANTON PRIETO, José Ignacio. Inmigración y Delito en el Imaginario Coletivo. Alternativas a una Relación Perversa. In: PÉREZ ÁLVAREZ, Fernando (ed.). *Serta in Memoriam Alexandri Baratta*. Salamanca: Aqualafuente. Ediciones Universidad de Salamanca, p. 247-265, 2004.

- ARNDT, Claus. Zum Abhörurteil des BVerfG. *Neue Juristische Wochenschrift*. n I, 2000, p. 2325-2326.
- AROMA, Kauko et alli. *Combating Organised Crime. Best Practice Surveys of the Council of Europe*. Estrasburgo: Conselho da Europa, 2004.
- ASSIS, Araken de. *Eficácia Civil da Sentença Penal*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993.
- ATHAYDE, Celso; SOARES, Luiz Eduardo; BILL, MV. *Cabeça de Porco*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.
- BACHMANN, Gregor. *Probleme des Rechtsschutzes gegen Grundrechtseingriffe im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren*. Berlin: Duncker & Humblot, 1994.
- BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. *Ônus da Prova no Processo Penal*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
- BADURA, Peter. Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension. *Deutsches Verwaltungsblatt*. Ano 97, p. 861-872, 1982.
- . Kodifikatorische und rechtsgestaltende Wirkung von Grundrechten. In: BÖTTCHER, Reinhard.; HUECK, Götz; JÄHNKE, Burkhard. *Festschrift für Walter Odersky zum 65. Geburtstag*. Berlin-New York: Walter de Gruyter, p. 159-181, 1996.
- BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. *Sigilo Bancário e Privacidade*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
- . *Sentença Penal*. 3ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007.
- . *Crimes Federais*. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- . A Sentença Penal de acordo com as Leis de Reforma. In: NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). *Reformas do Processo Penal*. 2ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008.
- BALUTA, Jairo José; CUNHA, J.S. Fagundes. *O Processo Penal à luz do Pacto de São José da Costa Rica. A vigência e a supremacia sobre o Direito Interno brasileiro (Dec. 678/92)*. Curitiba: Juruá, 1997.
- BAMBERGER, Christian. *Verfassungswerte als Schranken vorbehaltloser Freiheitsgrundrechte. Vom Verfassungs-zum Gegenseitigkeitsvorbehalt*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999.
- BARCELLOS, Caco. *Abusado. O Dono do Morro Dona Marta*. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, 2004.
- BARONA VILAR, Sílvia. La Conformidad en el Proceso Penal y la Justicia Negociada. In: GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI, Faustino (Director). *La Criminalidad Organizada ante la Justicia*. Universidade de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. Universidade Internacional Menéndez Pelayo: Sevilla, p. 85-106, 1996.
- BARROS, Marco Antônio de. *A Busca da Verdade no Processo Penal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
- BECHARA, Fábio Ramazzini. Crime Organizado e interceptação telefônica. *Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal*. n. 25, p. 158-160, abr.-mai. 2004.
- . Crime Organizado e o Sigilo na Investigação. *Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal*. n. 32, p. 32-60, jv.u.-jul. 2005.
- BECK, Francis. *Perspectivas de controle ao crime organizado e crítica à flexibilização das garantias*. São Paulo: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 2004.
- BENDA, Ernst. Frieden und Verfassung. *Archiv des Öffentlichen Rechts*. n. 109, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1984.
- BENDER, Bernd. Gefahrenabwehr und Risikovororge als Gegenstand nukleartechnischen Sicherheitsrecht. *Neue Juristische Wochenschrift*, Caderno 29, p. 1425-1433, jul. 1979.
- BENFER, Jost. *Grundrechtseingriffe im Ermittlungsverfahren*. 2ª ed. Munique: Carl Heymans, 1990.
- BENTHAM, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907. Disponível em: <<http://oll.libertyfund.org/title/278/20748> on 2007-12-15>.
- BERND, Werner. *Legislative Prognosen und Nachbesserungspflichten*. Mainz: Ed. do Autor, 1989.
- BETHGE, Herbert. *Zur Problematik von Grundrechtskollisionen*. Munique: Franz Vahlen, 1977.
- . Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren. *Neue Juristische Wochenschrift*, Caderno 1, S. 1-7, jan. 1982.
- . Die verfassungsrechtliche Problematik der Grundpflichten. *Juristische Arbeitsblätter*, Caderno 5, S. 249-259, mai. 1985.
- . Aktuelle Probleme der Grundrechtsdogmatik. *Der Staat*. 24. Band. S. 351-380, 1985.
- . Staatszwecke im Verfassungsstaat – 40 Jahre Grundgesetz. *Deutsches Verwaltungsblatt*. 104. Jahrgang, S. 841-850, September, 1989.
- BILL, MV; ATHAYDE, Celso. *Falcão. Meninos do Tráfico*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.

- BLAKEY, G. Robert. *Trends in Organized Crime*. v. 9, 4ª ed., p. 8-34, Summer 2006.
- BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation. *Neue Juristische Wochenschrift*, Caderno 35, p. 1529-1538, ago. 1974.
- BOLLE, Pierre-Henri. Leis Experimentais e Direito Penal. Trad. Mário Torres. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 5, p. 7-21, jan.-mar. 1995.
- BORGES, Paulo César Corrêa. *Crime Organizado*. São Paulo: Associação Paulista do Ministério Público, 2000.
- BOROWSKI, Martin. *La Estructura de los Derechos Fundamentales*. Trad. Carlos Bernal Pulido. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003.
- . *Grundrechte als Prinzipien*. 2ª ed. Baden-Baden: Nomos, 2007.
- BOSCHI, José Antônio Paganella. Violência e Criminalidade: perspectivas policiais e políticas. In: WUNDERLICH, Alexandre (Coord.). *Política Criminal Contemporânea. Criminologia, Direito Penal e Direito Processual Penal. Homenagem do Departamento de Direito Penal e Processual Penal pelos 60 anos da Faculdade de Direito da PUCC*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 33-47, 2008.
- BRANDÃO, Cláudio. Significado Político-Constitucional do Direito Penal. *Revista de Estudos Criminais*. n. 19. p. 65-79, jul.-set. 2005.
- BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito da Pirataria. *CPI da Pirataria: relatório*. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2004.
- BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Armas. *Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as organizações criminosas do tráfico de armas*. Brasília: Câmara dos Deputados. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br>> Acesso em 18.jan.2009.
- BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça. *Normas e Princípios das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal*. Brasília: Secretaria Nacional de Justiça, 2009.
- BRULFER, Winfried. Vom unbedingten Verbot der Folter zum bedingten Recht auf Folter? *Juristenzeitung*. p. 165-173, fev. 2000.
- BUENO ARÚS, Francisco. Política Judicial Común en la Lucha contra la Criminalidad Organizada. In: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; ANARTE BORRALLÓ, Enrique. *Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos*. Huelva: Universidad de Huelva. Fundación El Monte, p. 59-83, 1999.
- BULL, Hans Peter. *Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz*. 2. Aufl., Kronberg: Athenäum, 1977.
- . Die "Sicherheitsgesetze" im Kontext von Polizei und Sicherheitspolitik. In: BULL, Hans Peter (Org.). *Sicherheit durch Gesetz?* Baden-Baden: Nomos, 1987, p. 15-43.
- . Staatszwecke im Verfassungsstaat. *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*. Heft. 9, S. 801-806, September 1989.
- BURNHAM, Bill. Measuring transnational organised crime. An empirical study of existing data sets on TOC with particular reference to intergovernmental organisations. In: EDWARDS, Adam; GILL, Peter. *Transnational Organised Crime. Perspectives on global Security*. Londres-Nova Iorque: Routledge, p. 65-77, 2003.
- CALDEIRA, Cesar. Presídio sem facções criminosas no Rio de Janeiro. *Revista de Estudos Criminais*. n. 23, p. 107-125, jul.-dez. 2006.
- CALLEGARI, André Luís. Legitimidade Constitucional do Direito Penal Econômico: uma crítica aos tipos penais abertos. *Revista dos Tribunais*. v. 851, p. 432-444, set. 2006.
- CAMILO OSÓRIO, Luis. *Delincuencia Organizada y Sistema Acusatorio*. Bogotá: Fiscalía General de la Nación, p. XV, s/d.
- CANARIS, Claus Wilhelm. Grundrechte und Privatrecht. *Archiv für civilistisches Praxis*. v. 184, p. 201-228, 1984.
- . Grundrechtswirkung und Verhältnismäßigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatrechts. *Juristische Schulung*. Caderno 3, p. 162-172, mar. 1989.
- CANCIO MELIÁ, Manuel. O estado atual da política criminal e a ciência do direito penal. Trad. Lúcia Kalil. In: CALLEGARI, André Luís; GIACOMOLLI, Nereu. *Direito Penal e Funcionalismo*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 89-115, 2005.
- . De nuevo: ¿derecho penal del enemigo? In: STRECK, Lenio. *Direito Penal em Tempos de Crise*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

- ; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos. *Derecho Penal Del Enemigo. El discurso penal de la exclusión*. Madrid: Edisofer. Montevideo-Buenos Aires: B de F, 2006.
- CARNEIRO, Geraldo. Geraldo Carneiro entrevista Francisco Viriato Corrêa (o Japonês). *Discursos Sediciosos. Crime, Direito e Sociedade*. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia – Relume Dumará, n.1, p. 13-18, 1996.
- CARVALHO, Salo de. Política Criminal e Descriminalização: Breves Considerações. In: BITENCOURT, Cezar Roberto. *Crime & Sociedade*. Curitiba: Juruá, p. 323-341, 1998.
- CASABONA, Carmelo. Functions of the Public Prosecutor, Enquiries and Witness turning King's Evidence in the repression of Organized Crime: The Italian Experience. In: LONGO, Francesca. *The European Union and the Challenge of Transnational Organized Crime. Towards a Common Police and Judicial Approach*. Milão: Giuffrè, p. 77-89, 2002.
- CASTALDO, Andrea R. La criminalidad organizada en Itália: la respuesta normativa y los problemas de la praxis. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 27, p. 11-19, jul.-set. 1999.
- CASTILHO, Ela Wiecko V. de. *O Controle Penal nos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional*. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.
- . Crimes Antecedentes e Lavagem de Dinheiro. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 47, p. 46-59, mar.-abr. 2004.
- . O Papel do CNMP e do CNJ. *Direito & Justiça. Correio Brasiliense*. p. 3, 16.mai.2005.
- . Federalização de Violações contra Direitos Humanos. In: *Anais da XIX Conferência Nacional dos Advogados*. Brasília: Ordem dos Advogados do Brasil. Conselho Federal, 2006, p. 193-199.
- CERVINI, Raúl. Mesa Redonda sobre Crime Organizado. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 8, p. 143-158, out.-dez. 1994.
- CHAMBERLIN, Henry Barret. Some observations concerning organized crime. *Journal of Criminal Law and Criminology*. n. 22, p. 652-670, jan. 1932.
- CHANG, Juin-Jen. LU, Huei-Chung; CHEN, Mingshen. Organized Crime or Individual Crime. *Economic Inquiry*. V. 43, n. 3, jul. 2005, p. 661-675.
- CHAVES DE GUSMÃO, Chrysolito. *O Banditismo e Associações para Delinquir (Especialmente no Brasil). Estudo Psycho-Pathologico e Juridico com gravuras*. Rio de Janeiro: Jacyntho Ribeiro dos Santos Livreiro-Editor, 1914.
- CHIAVARIO, Mario. Direitos Humanos, Processo Penal e Criminalidade Organizada. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 5, p. 25-36, jan.-mar. 1994.
- CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. *La organización criminal. Tratamiento penal y procesal*. Madrid: Dykinson, 2000.
- CHOUKR, Fauzi Hassan. *Processo Penal de Emergência*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
- CIAPPI, Silvio. Crime Organizado e Gangues Juvenis. A perspectiva Italiana. In: CERETTI, Adolfo et alli. *Ensaio Criminológicos*. Trad. Lauren Paoletti Stefanini. São Paulo: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 2002.
- CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Crime Organizado. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 42, p. 214-224, jan.-mar. 1994.
- CLASSEN, Claus Dieter. Die Ableitung von Schutzpflichten des Gesetzgebers aus Freiheitsrechten – ein Vergleich von deutschen und französischem Verfassungsrecht sowie der Europäischen Menschenrechtskonvention. *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, v. 36, p. 29-48, 1987.
- COELHO, Edmundo Campos. *A Oficina do Diabo e outros estudos sobre criminalidade*. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, 2005.
- COELHO, Carlos Frederico. A Lei da “Caixa Preta”. In: PENTEADO, Jaques de Camargo. *Justiça Penal. Críticas e Sugestões. O Crime Organizado (Itália e Brasil). A Modernização da Lei Penal*. v. 7. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 149-166.
- CORDEIRO, Néfi. A Recorribilidade das Interlocutórias no Processo Penal. In: BONATO, Gilson. *Direito Penal e Processual Penal. Uma Visão Garantista*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 165-191, 2001.
- CUIABANO, Renata Maciel. Ordem de Mercado, Eficiência e suas repercussões na atuação do juiz no processo penal brasileiro. *Revista de Estudos Criminais*. n. 7, p. 95-102, 2002.
- DANTAS. O necessário aperfeiçoamento legislativo sobre o crime organizado – Uma visão do PLS 150/2006. *Revista Jurídica*. n. 357, p. 129-138, jul. 2007.

- D'AVILA, Fábio. *Ofensividade em Direito Penal. Escritos sobre a teoria do crime como ofensa a bens jurídicos*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- DE LA CUESTA, Jose (ed.). *Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law*. Toulouse: Éditions érès, 2009.
- DEGENHART, Cristoph. Technischer Fortschritt und Grundgesetz: Friedliche Nutzung der Kernenergie. *Deutsches Verwaltungsblatt*, p. 926-936, set. 1983.
- DELGADO GARCIA, Maria Dolores. El Agente Encubierto: Técnicas de Investigación. Problemática y Legislación Comparada. In: GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI, Faustino (Director). *La Criminalidad Organizada ante la Justicia*. Sevilla: Universidad de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, p. 69-84, 1996.
- DENCKER, Friedrich. Organisierte Kriminalität und Strafprozeß, In: *Organisierte Kriminalität und Verfassungsstaat*. Heidelberg: C.F.Müller, p. 41-56, 1997.
- DENNINGER, Erhard. Der Präventions-Staat. *Kritische Justiz*, Caderno 1, p. 1-15, 1988.
- DI FABIO, Udo. Rechtsfragen zu unerkannten Gesundheitsrisiken elektromagnetischer Felder. *Die Öffentliche Verwaltung*, Caderno 1, p. 1-9, jan. 1995.
- DICKIE, John. *Cosa Nostra. Historia de la Mafia Siciliana*. Trad. Francisco Ramos. Barcelona: Debate, 2006.
- DIETLEIN, Johannes. *Die Lehre von den grundrechtlichen Schutzpflichten*. Berlin: Duncker & Humblot, 1991.
- . Das Untermaßverbot. *Zeitschrift für Gesetzgebung. Vierteljahresschrift für staatliche und kommunale Rechtssetzung*, Caderno 2, p. 131-141, 1995.
- DIRNBERGER, Franz. Grundrechtliche Schutzpflicht und Gestaltungsspielraum. Eine kurze Betrachtung zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. *Deutsches Verwaltungsblatt*, S. 879-884, jul. 1992.
- DOLDERER, Michael. *Objektive Grundrechtsgehalte*. Berlin: Duncker & Humblot, 2000.
- DORNELLES, Renato. *Falange Gaúcha*. Porto Alegre: RBS Publicações, 2008.
- DREIER, Horst. Subjektiv-rechtliche und objektiv-rechtliche Grundrechtsgehalte. *Juristische Ausbildung*. S. 505-513. Oktober, 1994.
- DÜRIG, Günter. Der Grundrechtssatz der Menschenwürde. Entwurf eines praktikablen Wertsystems der Grundrechte aus Art. 1 Abs. I in Verbindung mit Art. 19 Abs. II des Grundgesetzes. *Archiv des Öffentlichen Rechts*, 81. Band, S. 9-157, 1956.
- . Grundrechte und Zivilrechtsprechung. In: MAUNZ, Theodor. *Vom Bonner Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung. Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans Nawiasky*. München: Isar Verlag, p. 157-191, 1956.
- DUSS, Vanessa. Ökonomie im Recht: Rationalisierung des Strafverfahrensrechts. *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*. n. 118, p. 178-189, 2000.
- DWORKIN, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Harvard: Harvard University Press, 1977.
- EGMOND, Florike. Multiple Underworlds in the Dutch Republic of the Seventeenth and Eighteenth Centuries. In: PAOLI, Letizia; FIJNAUT, Cyrille. *Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*. Dordrecht: Springer, p. 77-107, 2004.
- EISENBERG, Ulrich. *Kriminologie*. 5ª ed. Munique: C.H. Beck, 2000.
- EL HIRECHE, Gamil Föppel. *Análise Criminológica das Organizações Criminosas. Da Inexistência à Impossibilidade de Conceituação e suas Repercussões no Ordenamento Jurídico Penal Pátrio. Manifestação do Direito Penal do Inimigo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- ELVINS, Martin. Europe's response to transnational organized crime. In: EDWARDS, Adam; GILL, Peter. *Transnational Organised Crime. Perspectives on global Security*. Londres-Nova Iorque: Routledge, p. 28-41, 2003.
- ERICHSEN, Hans-Uwe. Grundrechtliche Schutzpflichten in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. *Juristische Ausbildung*, Caderno 2, p. 85-89, 1997.
- ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. *Conceito de Princípios Constitucionais*. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.
- ESTELLITA, Heloísa. *Criminalidade de Empresa. Quadrilha e Organização Criminosa*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- FABIÁN CAPARROS, Eduardo A. Criminalidad Organizada. In: GUTIERRES FRANCÉS, Maria Luz; SÁNCHEZ LOPES, Virginia. *El Nuevo Código Penal: Primeros Problemas de Aplicación*. Salamanca:

- Asociación de Estudios Penales Pedro Dorado Montero. Universidade de Salamanca, p. 169-182, 1997.
- FALLER, Hans Joachim. Gewaltmonopol des Staates und Selbstschutzrecht des Bürgers. In: FALLER, Hans Joachim; KIRCHHOF, Paul; TRÄGER, Ernst. *Verantwortlichkeit und Freiheit. Die Verfassung als wertbestimmte Ordnung*. Tübingen: J.C.B Mohr (Paul Siebeck), p. 3-18, 1988.
- FARIA COSTA, José de. A Globalização e o Direito Penal (ou o Tributo da Consonância ao Elogio da Incompletude). *Revista de Estudos Criminais*. n. 6, p. 26-34, 2002.
- FELDENS, Luciano. *Tutela Penal dos Interesses Difusos e Crimes do Colarino Branco. Por uma relegitimação da atuação do Ministério Público. Uma investigação à luz dos valores constitucionais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
- . *A Constituição Penal. A dupla face da proporcionalidade no controle das normas*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
- FERNANDES, Fernando. *O Processo Penal como Instrumento de Política Criminal*. Coimbra: Almedina, 2001.
- FERNANDES, Luís Fiães. Criminalidade Transnacional Organizada: Organização, Poder e Coação. In: VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. *Estudos de Homenagem ao Professor Doutor Germano Marques da Silva*. Lisboa: Almedina, p. 423-465, 2004.
- FERRAJOLI, Luigi. *Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal*. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez et alli. Madrid: Editorial Trotta, 2001.
- FERRATER MORA, J. *Dicionário de Filosofia*. Trad. Maria Stela Gonçalves et alli. São Paulo: Ed. Loyola, 2001.
- FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Os Princípios Estruturantes do Processo e a Revisão de 1998 do Código de Processo Penal. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 8, p. 199-213, abr.-jun. 1998.
- . O Direito Penal entre a “Sociedade Industrial” e a “Sociedade do Risco”. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 33, p. 39-65, jan.-mar. 2001.
- . A criminalidade organizada: do fenómeno ao conceito jurídico-penal. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 71, p. 11-30, mar-abr. 2008.
- FISCHER, Douglas. *Delinquência Econômica e Estado Social e Democrático de Direito*. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006.
- . O que é garantismo penal (integral)? In: CALABRICH, Bruno; FISCHER, Douglas; PELELLA, Eduardo. *Garantismo Penal Integral*. Salvador: Editora Jus Podium, 2009, p. 25-50.
- FLIEGAUF, Harald. Menschen und Bürgerrechte im Kontext ihrer Pflichten. In: RILL, Bernd. *Grundrechte – Grundpflichten: eine untrennbare Verbindung*. Munique: Hanss Seidel Stiftung, p. 7-14, 2000.
- FLORES PÉREZ, Carlos Antonio. El Estado en Crisis: Crimen Organizado y Política. Desafíos para la Consolidación Democrática. In: *Delincuencia Organizada y Sistema Acusatorio*. Bogotá: Fiscalía General de la Nación, p. 111-147, 2005.
- FONSECA, Jorge Carlos. O sistema prisional face às organizações criminosas: um olhar a partir da Constituição Global. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 57, p. 44-71, nov.-dez. 2005.
- FOUCAULT, Michel. *A Verdade e as Formas Jurídicas*. Trad. Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Moraes, 3ª ed., Rio de Janeiro: Nau Editora, 2003.
- FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Globalização e Sistema Penal. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 43, p. 165-186, abr.-jun. 2003.
- FREUND, Georg. Der Zweckgedanke im Strafrecht. *Goldammer's Archiv für Strafrecht*. S. 4-22, 1995.
- FULVETTI, Gianluca. The Mafia and the ‘Problem of the Mafia’: Organised Crime in Italy, 1820-1970. In: PAOLI, Letizia; FIJNAUT, Cyrille. *Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*. Dordrecht: Springer, p. 47-75, 2004.
- GARCIA, Rogério Maia. A Sociedade do Risco e a (In)eficiência do Direito Penal na era da globalização. *Revista de Estudos Criminais*. n. 17, p. 77-103, jan.-mar. 2005.
- GARZÓN, Baltasar. *Un Mundo sin Miedo*. Buenos Aires: Plaza & Janés, 2005.
- GAVARA DE CARA, Juan Carlos. *Derechos Fundamentales y Desarrollo Legislativo*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994.
- GEIS, Max-Emanuel. Anspruchsdenken – Exzessive Inanspruchnahme Von Grundrechten In: RILL, Bernd. *Grundrechte – Grundpflichten: eine untrennbare Verbindung*. Munique: Hanss Seidel Stiftung, p. 27-37, 2000.

- GIACOMOLLI, Nereu José. A garantia do devido processo legal e a criminalidade organizada. *Revista de Estudos Criminais*. n. 14, p. 113-121, 2004.
- . O princípio da legalidade como limite do *ius puniendi* e proteção dos direitos fundamentais. *Revista de Estudos Criminais*, n. 23, p. 153-177, jul.-dez. 2006.
- GLENNY, Misha. *McMafia. Crime sem Fronteiras*. Trad. Lucia Boldrini. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
- GOMES, Abel Fernandes. *Crime Organizado e suas conexões com o Poder Público*. In: *Crime Organizado*. GOMES, Abel Fernandes; PRADO, Geraldo; DOUGLAS, William. Rio de Janeiro: Impetus, p. 3-23, 2000.
- GOMES, Luiz Flávio. Crime Organizado. O que se entende por isso depois da Lei nº 10.217, de 11.04.2001? – Apontamentos sobre a perda de eficácia de grande parte da Lei nº 9.034/95. *Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal*. n. 11, p. 9-16, dez.-jan. 2002.
- ; CERVINI, Raul. *Crime Organizado. Enfoques Criminológico, Jurídico (Lei 9.034/95) e Político-Criminal*. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.
- GONÇALVES, André Matsuhita; MERIGHI, Gustavo de Castilho, *Organização Criminosa no Brasil: Tipificação Penal*. Campo Grande: UCDB Editora, 2007.
- GONÇALVES, Fernando; ALVES, Manoel João; GUEDES VALENTE, Manuel Monteiro. *O Novo Regime Jurídico do Agente Infiltrado*. Coimbra: Almedina, 2001.
- GÖDDEKE, Dieter. *Die Einschränkung der Strafverteidigung*. Colônia: Pahl-Rugenstein Verlag, 1980.
- GOMES, Rodrigo Carneiro. *O Crime Organizado na Visão da Convenção de Palermo*. Belo Horizonte: Del Rey, 2008.
- GÖPPINGER, Hans. *Kriminologie*. 5. Aufl. Munique: C.H. Beck, 1997.
- GRABITZ, Eberhard. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. *Archiv des öffentlichen Rechts*, v. 98, p. 569-615, 1973.
- GRECO, Luiz Felipe. Funcionalismo Penal. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (Coord.). *Dicionário de Filosofia do Direito*. São Leopoldo: Editora Unisinos; Rio de Janeiro: Ed. Renovar, p. 369-371.
- GRIMM, Dieter. *Die Zukunft der Verfassung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991.
- GRINOVER, Ada Pellegrini. *Liberdades Públicas e Processo Penal*. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.
- . Prefácio. In: BERMÚDEZ, Victor Hugo, et alli. *La Víctima en el Proceso Penal*. Buenos Aires: Depalma, 1997.
- GUILLÉN, Francesc; VALLÈS, Lola. Inmigrante e Inseguridad: un problema de delincuencia o de victimización? In: DA AGRA, Cândido et alli. *La Seguridad en la sociedad del riesgo. Un debate abierto*. Barcelona: Atelier, p. 303-323, 2003.
- GUIMARÃES, Alberto Passos. *As Classes Perigosas. Banditismo Urbano e Rural*. Rio de Janeiro: Graal, 1982.
- GUSY, Cristoph. Beobachtung Organisierter Kriminalität durch den Verfassungsschutz? *Strafverteidiger*. p. 320-326, 1995.
- . Rechtsgüterschutz als Staatsaufgabe. *Die Öffentliche Verwaltung*. Caderno 14, p. 573-583, jul. 1996.
- . Organisierte Kriminalität zwischen Polizei und Verfassungsschutz. *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, S. 319-331, 1999.
- HÄBERLE, Peter. *Öffentliches Interesse als juristisches Problem. Eine Analyse vom Gesetzgebung und Rechtsprechung*. Bad Homburg: Athenäum Verlag, 1970.
- . Effizienz und Verfassung. *Archiv des öffentlichen Rechts*. v. 98, p. 625-635, 1973.
- . *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*. 3. Aufl. Heidelberg: C.F. Müller, 1983.
- . Grundrechte im Leistungsstaat. In: HÄBERLE, Peter. *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*. 3. Aufl. Heidelberg: C.F. Müller, 1983. p. 454-461.
- . Verfassungstaatliche Staatsaufgabenlehre. *Archiv des Öffentlichen Rechts*. 111. B., S. 595-611, 1986.
- HABERMAS, Jürgen. Wahrheitstheorien. In: *Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt am Main: 1995, S. 127-183.
- HAIN, Karl-Eberhard. Der Gesetzgeber in der Klemme zwischen Übermaß und Untermaßverbot. *Deutsches Verwaltungsblatt*. p. 982-984, set. 1993.

- HARTMANN, Arthur. Die Mafia und ihre Strukturen. Das Unternehmenskonzept der organisierten Kriminalität in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, *Kriminalistik*, S. 642-649, Oktober 2000.
- HASSEMER, Hans. Thesen zu Informationeller Selbstbestimmung und Strafverfahren. *Strafverteidiger*. p. 267-268, 1988.
- . Unverfügbares im Strafprozeß. In: KAUFMANN, Arthur; MESTMÄCKER, Ernst-Joachim; ZACHER, Hans F. *Rechtsstaat und Menschenwürde. Festschrift für Werner Maihofer zum 70. Geburtstag*. S. 183-204, 1988.
- . Innere Sicherheit im Rechtsstaat. *Strafverteidiger*. p. 664-670, 1993.
- . Aktuelle Perspektiven der Kriminalpolitik. *Strafverteidiger*, S. 333-337, 1994.
- . Perspektiven einer neuen Kriminalpolitik. *Strafverteidiger*. p. 483-490, 1995.
- 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, 1995.
- . Regras, Princípios Jurídicos e sua Estrutura no Pensamento de Robert Alexy. In: Dos Princípios Constitucionais. Considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. LEITE, George Salomão (Org.). São Paulo: Malheiros, 2003.
- . Jurisdição Constitucional. Teoria da nulidade *versus* teoria da nulificabilidade das leis. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
- HELDRIICH, Andreas. Rechtsvergleichung. In: GÖRRES-GESELLSCHAFT. *Staatslexikon*. 7. Aufl. Herder: Freiburg-Basel-Wien, 1988.
- HENKE, Wilhelm. Juristische Systematik der Grundrechte. *Die Öffentliche Verwaltung*. p. 1-11, 1984.
- HERMES, Cristoph. Nachbarschutz aus grundrechtlicher Schutzpflicht? *Archiv des Öffentlichen Rechts*. B. 115, p. 610-636, 1990.
- HERMES, Georg. *Das Grundrecht auf Schutz von Leben und Gesundheit. Schutzpflicht und Schutzanspruch aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 LF*. Heidelberg: C.F. Müller, 1987.
- HESSE, Konrad. Bestand und Bedeutung der Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland. *Europäische Grundrechte-Zeitschrift*. p. 427-437, 1978.
- . *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*. Neudruck der 20. Aufl. Heidelberg: C.F. Müller, 1999.
- . *Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha*. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998.
- HETZER, Wolfgang. Wirtschaftsform Organisierte Kriminalität. *Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer, Strafrecht*. v. 4, p. 126-136, 1999.
- HOBBS, Thomas, *De Cive*. Disponível em: <<http://www.constitution.org/th/decive-.htm>>. Acesso em: 25 ago.2007.
- HOBBS, Dick. Criminal Collaboration. In: MAGUIRE, Mike; MORGAN, Rod; REINER, Robert. *The Oxford Handbook of Criminology*. 2nd. Edition. Oxford: Clarendon Press, p. 802-840, 1997.
- HORSTKOTTE, Harthmuth. Os Limites da Prevenção Criminal à luz dos Direitos do Homem. Trad. Helena Moniz. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 8, p. 373-408, jul.-set.,1998.
- HUBER, Ernst Rudolf. Bedeutungswandel der Grundrechte. *Archiv des öffentlichen Rechts*, v. 23, p. 1-98, 1933.
- HUBER, Peter Michael. Das Menschenbild im Grundgesetz. *Juristische Ausbildung*. S. 505-511, Oktober, 1998.
- . In: STARCK, Christian (Org.). *Kommentar zum Grundgesetz*, v. 1, 5ª ed., Munique: Franz Vahlen, 2005.
- HUSTER, Stefan. *Rechte und Ziele. Zur Dogmatik des allgemeinen Gleichheitssatzes*. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
- IGLESIAS RIOS, Miguel Angel. Criminalidad Organizada y Delincuencia Económica. Aproximación a su incidencia global. In: RUIZ RENGIFO, Hoover Wadith. *Criminalidad Organizada y Delincuencia Económica. Estudios en homenaje al Profesor Herney Hoyos Garcés*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 2002.
- IPSEN, Jörg. Die Genehmigung technischer Großanlagen Rechtliche Regelung und neuere Judikatur. *Archiv des öffentlichen Rechts*, v. 107, p. 258-296, 1982.
- ISAACS, Nathan. The Law and the facts. 22 *Columbia Law Review*, 1922, n. 1, p. 6.

- ISENSEE, Josef. Die verdrängten Grundpflichten des Bürgers. Ein grundgesetzliches Interpretationsvakuum. *Die öffentliche Verwaltung*. Caderno 15, p. 609-618, 1982.
- . *Das Grundrecht auf Sicherheit. Zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates*. Berlin: Walter de Gruyter, 1983.
- JAKOBS, Günther. Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung. *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, n. 97, caderno 4, p. 751-784, 1985.
- ; CANCIO MELIÁ, Manuel. *Derecho Penal del Enemigo*. Madrid: Thomson Civitas, 2003.
- JARASS, Hans D. Grundrechte als Wertentscheidungen. *Archiv des öffentlichen Rechts*. 110. Band. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), S. 363-397, 1985.
- . Bausteine einer Grundrechtsdogmatik. *Archiv des öffentlichen Rechts*. 120. Band. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), S. 345-381, 1995.
- . Objektive Grundrechtsbehalte, insbes. Schutzpflichten und privatrechtsgestaltende Wirkung. In: BADURA, Peter; DREIER, Horst. *Festschrift für 50 Jahre Bundesverfassungsgericht*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2001.
- JESUS, Damásio de. Criminalidade Organizada: Tendências e Perspectivas Modernas em Relação ao Direito Penal Transnacional. In: ZAFFARONI, Eugenio Raúl; KOSOVSKI, Ester. (Org.). *Estudos em Homenagem ao Prof. João Marcello de Araújo Junior*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 129-136.
- JOZINO, Josmar. *Cobras e Lagartos. A vida íntima e perversa nas prisões brasileiras. Quem manda e quem obedece no partido do crime*. São Paulo: Objetiva, 2005.
- JUSTIÇA GLOBAL, *Direitos Humanos no Brasil 2002. Relatório Anual do Centro de Justiça Global*. Rio de Janeiro: Justiça Global, 2002.
- KANTHER, Manfred. Die Entwicklung der organisierten Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland und geplant Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung. In: *Organisierte Kriminalität und Verfassungsstaat*. Heidelberg: C.F.Müller, p. 57-72, 1997.
- KAUFMANN, Armin. *Die Aufgabe des Strafrechts*. Düsseldorf: Westdeutscher Verlag, 1983.
- KAUFMANN, Franz-Xaver. *Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem*. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1970.
- KELSEN, Hans. *Reine Rechtslehre*. 2. Aufl. Wien: Franz Deuticke, 1960.
- KERNER, Hans-Jürgen. Organisiertes Verbrechen. In: *Kleines Kriminologisches Wörterbuch*. 3. Aufl. Heidelberg: C.F.Müller, 1992.
- KINZIG, Georg. *Die Rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität*. Berlin: Duncker & Humblot, 2004.
- KLEIN, Eckart. Grundrechtliche Schutzpflicht des Staates. *Neue Juristische Wochenschrift*, Caderno 27, p. 1633-1640.
- KLEIN, Hans H. Über Grundpflichten. *Der Staat*. 14. Band, p. 153-168, 1975.
- . Die Grundrechtliche Schutzpflicht. *Deutsches Verwaltungsblatt*, Caderno 9, p. 489-497, mai. 1994.
- KLERKS, Peter. The network paradigm. Theoretical nitpicking or a relevant doctrine for investigators. Recent development in the Netherlands. In: EDWARDS, Adam; GILL, Peter. *Transnational Organised Crime. Perspectives on global Security*. Londres-Nova Iorque: Routledge, p. 97-113, 2003.
- KNIJNIK, Danilo. Os standards do convencimento judicial: paradigmas para o seu possível controle. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, n. 353, jan.-fev. 2001.
- . O “agente infiltrado”, “encoberto” e “provocador”: recepção, no direito brasileiro, das defesas do entrapment e da “conduta estatal ultrajante”, como meio de “interpretação conforme” da lei 9.034/1995. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, n. 826, p. 413-427, ago. 2004.
- . *A Prova nos Juízos Cível, Penal e Tributário*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- . Ceticismo fático e fundamentação teórica de um Direito Probatório. In: KNIJNIK, Danilo. *Prova Judiciária. Estudos sobre o novo Direito Probatório*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- KOPP, Ferdinand. Grundrechtliche Schutz- und Förderungspflichten der öffentlichen Hand. *Neue Juristische Wochenschrift*, Caderno 28, p. 1753-1757, jul. 1994.
- KRAUß, Detlef. Sicherheitsstaat und Strafverteidigung. *Strafverteidiger*, p. 315-325, 1989.
- . Strafprozeß zwischen Kriminalpolitik und Medienereignis. In: HAMM, Rainer; MÖLLER, Peter. (Org.). *Strafrecht und Datenschutz – ein Widerspruch in sich?* Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1997, p. 35-47.

- KREBS, Walter. Freiheitsschutz durch Grundrechte. *Juristische Ausbildung*. p. 617-627, dez. 1988.
- KRÖGER, Klaus. *Forum: Die vernachlässigte Friedenspflicht des Bürgers. Juristische Schulung*. p. 172-176, 1984.
- KUNZ, Karl-Ludwig. Innere Sicherheit und Kriminalitätsvorsorge im Liberalen Rechtsstaat. In: KUNZ, Karl Ludwig; MOSER, Rupert (Hrg.). *Innere Sicherheit und Lebensängste*. Bern:Stuttgart: Wien: Haupt, 1997, p. 13-36.
- LANDAU, Herbert. Die Pflicht des Staates zum Erhalt einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege. *Neue Zeitschrift für Strafrecht*. Heft. 3, 27. Jahrgang, S. 121-127, März 2007.
- LANGE, Katrin. 'Many a Lord is Guilty, Indeed for Many a Poor Man's Dishonest Deed: Gangs of Robbers in Early Modern Germany. In: PAOLI, Letizia; FIJNAUT, Cyrille. *Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*. Dordrecht: Springer, p. 109-149, 2004.
- LASARS, Wolfgang. *Die klassisch-utilitarische Begründung der Gerechtigkeit*. Berlin: Duncker & Humblot, 1982.
- LEMGRUBER, Julita. Violência, omissão e insegurança pública: o pão nosso de cada dia. In: VELHO, Gilberto (Org.). *Ciência e Estudos de Violência*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2005.
- LEPA, Manfred. Grundrechtskonflikte. *Deutsches Verwaltungsblatt*. 87. Jahrgang, S. 161-167, März 1972.
- LERCHE, Peter. Vorbereitung grundrechtlichen Ausgleichs durch gesetzgeberisches Verfahren. In: LERCHE, Peter; SCHMITT GLAESER, Walter; SCHMIDT-AßMANN. *Verfahren als staats- und verwaltungsrechtliche Kategorie*. Heidelberg: R.v.Decker & C.F. Muller, 1984.
- LEVI, Michael. The Making of the United Kingdom's Organised Crime Control Policies. In: PAOLI, Letizia; FIJNAUT, Cyrille. *Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*. Dordrecht: Springer, p. 823-851, 2004.
- LIMA, Marcellus Polastri. O Processo Acusatório, a denominada verdade real e a busca da prova no processo penal. In: AMBOS, Kai; LIMA, Marcellus Polastri. *O Processo Acusatório e a Vedação Probatória*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- LOCKE, John. *Two treatises of government by John Locke* London, 1764. *Eighteenth Century Collections Online*. Gale Group. Disponível em: <<http://galenet.galegroup.com/servlet/ECCO>>. Acesso em: 7. set. 2007.
- LOEWENSTEIN, Karl. *Teoría de la Constitución*. 2ª ed. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: Ariel, 1970.
- LOPES JÚNIOR, Aury. *Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional*. V. I, 4ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
- ; BADARÓ, Gustavo Henrique. *Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- LORENZ, Dieter. Der grundrechtliche Anspruch auf effektiven Rechtsschutz. *Archiv des öffentlichen Rechts*. v. 105, p. 623-649, 1980.
- LORENZ, Frank Lucien. Absoluter Schutz versus absolute Relativität. Die Verwertung von Tagebüchern zur Urteilsfindung im Strafprozeß. *Golttdammer's Archiv für Strafrecht*, p. 254-279, 1992.
- . Operative Informationserhebung" im Straverfahren, "Unverfügbares und Grundrechtsschutz durch "institutionelle Kontrolle". *Juristenzeitung*, p. 1000-1011, 1992.
- LÜBBE-WOLFF, Gertrude. *Die Grundrechte als Eingriffsabwehrrechte*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1988.
- LUHMANN, Niklas. *Grundrechte als Institution*. Berlin: Duncker & Humblot, 1965.
- LUISI, Luiz. *Os Princípios Constitucionais Penais*. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991.
- MACHADO, Carla; AGRA, Cândido de. Insegurança e Medo do Crime: da Ruptura da Sociabilidade à Reprodução da Ordem Social. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 12, p. 79-101, jan.-mar. 2002.
- MACIEL, Adhemar. Observações sobre a Lei de Repressão ao Crime Organizado. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 12, p. 93-100, out.-dez. 1995.
- MAGALHÃES GOMES, Mariângela Gama. Devido processo legal e direito ao procedimento adequado. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 55, p. 293-313, jul.-ago. 2005.

- MAIEROVITCH, Walter Fanganiello. A Matriz Terrorista do Crime Organizado. In: PENTEADO, Jaques de Camargo. *Justiça Penal. Críticas e Sugestões. O Crime Organizado (Itália e Brasil). A Modernização da Lei Penal*. v. 7. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 89-115.
- MALAN, Diogo Rudge. Processo Penal do Inimigo. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 59, p. 223-259, mar.-abr. 2006.
- MAPELLI CAFARENA, Borja. Problemas de la Ejecución Penal frente a la Criminalidad Organizada. In: GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI, Faustino (Director). *La Criminalidad Organizada ante la Justicia*. Sevilla: Universidade de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. Universidade Internacional Menéndez Pelayo, p. 53-68, 1996.
- MARQUES DA SILVA, Germano. A Criminalidade Organizada e a Investigação Criminal (Nem pactos com o “diabo” nem utilização de meios diabólicos em seu combate. In: VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. *I Congresso de Processo Penal*. Lisboa: Almedina, p. 397-414, 2005.
- MASTROPAOLO, Alfio. Clientelismo. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicol; PASQUINO, Gianfranco. *Dicionário de Política*. 12ª ed., v. 1. Trad. (Coord.) João Ferreira. Brasília: Editora UnB, 1999, p. 177-179.
- MAUNZ, Theodor. Verfassungsinhalt und Verfassungswirklichkeit. *Bayerische Verwaltungsblätter*. Heft 1. S. 1-3, Januar 1969.
- MAURER, Hartmut. *Direito Administrativo Geral*. Trad. Luís Afonso Heck. São Paulo: Manole, 2006.
- . *Contributos para o Direito do Estado*. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- MARTIN, Elvins. Europe’s response to transnational organised crime.
- MEDINA ARIZA, Juan J. Una Introducción al Estudio Criminológico del Crimen Organizado. In: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; ANARTE BORRALLA, Enrique. *Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos*. Huelva: Universidad de Huelva. Fundación El Monte: Huelva, p. 109-134, 1999.
- MENDES, Gilmar Ferreira. *Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais*. Brasília: Brasília Jurídica, 2000.
- MENDRONI, Marcelo Batlouni. *Crime Organizado. Aspectos Gerais e Mecanismos Legais*. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.
- MERTEN, Detlef. Grundpflichten im Verfassungssystem der Bundesrepublik Deutschland. *Bayerische Verwaltungsblätter*. p. 554-559, 1978.
- MEYER, Jürgen; HETZER, Wolfgang. Neue Gesetze gegen die Organisierte Kriminalität. *Neue Juristische Wochenschrift*, 51. Jahrgang, S. 1017-1029, April 1998.
- MICHAEL, Lothar. Methodenfragen der Abwägungslehre. *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, v. 48, p. 170-202, 1998.
- . Die drei Argumentationsstrukturen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – Zur Dogmatik des Über und Untermaßverbotes und der Gleichheitssätze. *Juristische Schulung*. Heft 2, S. 148-155, 2001.
- MICHEL, Lutz H. *Staatszwecke, Staatsziele und Grundrechtsinterpretation unter besonderer Berücksichtigung der Positivierung des Umweltschutzes im Grundgesetz*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1986.
- MILITELLO, Vincenzo. Die Grundrechte zwischen Grenzen und Legitimierung eines strafrechtlichen Schutzes auf europäischer Ebene. In: ARNOLD, Jörg et alli. *Menschengerechtes Strafrecht*. München: Verlag C.H. Beck, S. 807-827, 2005.
- MINGARDI, Guaracy. O Estado e o Crime Organizado. São Paulo: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, 1998.
- . O trabalho da Inteligência no controle do Crime Organizado. *Revista USP Estudos Avançados. Dossiê Crime Organizado*. V. 21, n. 61, p. 51-75, set.-dez. 2007.
- MIRANDA, Gustavo Senna. Obstáculos contemporâneos ao combate às organizações criminosas. *Revista dos Tribunais*. n. 870, p. 459-503, abr. 2008.
- MISSE, Michel. *Crime e Violência no Brasil Contemporâneo. Estudos de Sociologia do Crime e da Violência Urbana*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
- . Mercados ilegais, redes de proteção e organização local do crime no Rio de Janeiro. *Revista USP Estudos Avançados. Dossiê Crime Organizado*. V. 21, n. 61, p. 139-157, set.-dez. 2007.
- MÖHN, Hans-Josef. Ist der Begriff “Organisierte Kriminalität” definierbar? *Kriminalistik*, S. 534-536, August-September 1994.

- MOREL, Mário. A “caixinha” da Polícia do Distrito Federal. In: MOLICA, Fernando (Org.). *50 anos de Crimes. Reportagens policiais que marcaram o jornalismo brasileiro*. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, p. 57-77, 2007.
- MORENO CATENA, Victor. La Protección de los Testigos y Peritos en el Proceso Penal Español. In: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; ANARTE BORRALLÓ, Enrique. *Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos*. Huelva: Universidad de Huelva. Fundación El Monte: Huelva, p. 135-149, 1999.
- MORO, Sergio Fernando. *Desenvolvimento e Efetivação Judicial das Normas Constitucionais*. São Paulo: Max Limonad, 2001.
- . *Jurisdição Constitucional como Democracia*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.
- . Considerações sobre a operação mani pulite. *Revista CEJ*, n 26, p. 57-62, set. 2004.
- . Neoconstitucionalismo e Jurisdição Constitucional. *Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais da UniBrasil*, n. 5, p. 247-253, jan.-dez. 2005.
- . Justiça Criminal em Risco. *Revista Jurídica Consulex*. n. 206, p. 54-55, ago. 2005.
- . Os Privilegiados. *Revista Jurídica Consulex*. n. 206, p. 66, set. 2007.
- . Justiça sem Fim. *Revista Jurídica Consulex*. n. 269, p. 66, jan. 2009.
- MÖSTL, Markus. Probleme der verfassungsprozessualen Geltendmachung gesetzgeberischer Schutzpflichten – Die Verfassungsbeschwerde gegen legislatives Unterlassen. *Die Öffentliche Verwaltung*, Caderno 24, p. 1029-1039, dez. 1998.
- MUELLER, Gerhard O. Crime Prevention as a Human Right: The Task of the United Nations. In: HERZBERG, Rolf Dietrich. *Festschrift für Dietrich Oehler zum 70. Geburtstag*. Köln: Carl Heymanns, S. 517-524, 1985.
- MÜLLER, Egon. Der Grundsatz der Waffengleichheit im Strafverfahren. *Neue Juristische Wochenschrift*, Caderno 24, p. 1063-1067, 1976.
- MÜLLER, Jens. Bekämpfungsstrategien gegen organisierte Kriminalität aus ökonomischer Sicht. *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, 81. Jahrgang, Heft 4, S. 272-281, 1998.
- MÜLLER-DIETZ, Heinz. Die soziale Wahrnehmung von Kriminalität. *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, S. 57-65, 13. Jahrgang, Heft 2, Februar, 1993.
- MUNIZ, Jaqueline de Oliveira; PROENÇA JÚNIOR, Domicio. Muita politicagem, pouca política os problemas da polícia são. *Revista USP Estudos Avançados. Dossiê Crime Organizado*. V. 21, n. 61, p. 159-172, set.-dez. 2007.
- NELKEN, David. White-Collar Crime. In: MAGUIRE, Mike; MORGAN, Rod; REINER, Robert. *The Oxford Handbook of Criminology*. 2nd. Edition. Oxford: Clarendon Press, p. 891-924, 1997.
- NIEMÖLLER, Martin; SCHUPPERT, Gunnar Folke. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Strafverfahrensrecht. *Archiv des öffentlichen Rechts*, 107. Band, S. 387-498, 1982.
- NIPPERDEY, Hans Carl. Grundrechte und Privatrecht. In: NIPPERDEY, Hans Carl. *Festschrift für Erich Molitor zum 75. Geburtstag*. Munique-Berlin: C.H. Beck'sche, 1962.
- . Freie Entfaltung der Persönlichkeit. In: BETTERMANN, Karl August; NIPPERDEY, Hans Carl. (Hrsg.) *Die Grundrechte*. Berlin: Duncker & Humblot, p. 741-759, 1962.
- NÚÑEZ PAZ, Miguel Ángel. Criminología y Grupos Organizados. In: PÉREZ ÁLVAREZ, Fernando (ed.). *Serta in Memoriam Alexandri Baratta*. Salamanca: Aquilafuente. Ediciones Universidad de Salamanca, p. 509-530, 2004.
- OLIVEIRA, Adriano. *Tráfico de Drogas e Crime Organizado. Peças e Mecanismos*. Curitiba: Juruá, 2008.
- OLLERO TASSARA, Andrés. Responsabilidades Políticas e Razão de Estado. In: GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI, Faustino (Director). *La Criminalidad Organizada ante la Justicia*. Sevilla: Universidade de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. Universidade Internacional Menendez Pelayo: Sevilha, p. 24-35, 1996.
- OSTENDORF, Heribert. Organisierte Kriminalität – eine Herausforderung für die Justiz. *Juristenzeitung*. p. 63-70, 1991.
- PACHECO, Rafael. *Crime Organizado. Medidas de Controle e Infiltração Policial*. Curitiba: Juruá, 2008.
- PALAZZO, Francesco. *Valores Constitucionais e Direito Penal*. Trad. Gérson Pereira dos Santos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1989.
- . La Máfia hoy: evolución criminológica e legislativa. In: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; ANARTE BORRALLÓ, Enrique. *Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos*. Huelva: Universidad de Huelva. Fundación El Monte, p. 161-175, 1999.

- . Direito Penal e Constituição na experiência italiana. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 9, p. 31-44, jan.-mar. 1999.
- PAOLI, Letizia. Die italienische Mafia. Paradigma oder Spezialfall organisierter Kriminalität? *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, 82. Jahrgang, Heft 6, S. 425-441, 1999.
- ; FIJNAUT, Cyrille. *Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*, Dordrecht: Springer, 2004.
- PAUL, Wolf. Über Impunität und Verbrechen ohne Strafen. In: PRITTWITZ, Cornelius et alii. *Festschrift für Klaus Lüderssen zum 70. Geburtstag am 2. Mai 2002*. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 305-316, 2002.
- PENNA MARINHO Jr., Inezil. Concebendo o Direito com a Razão (De como uma teleologia garantista é pressuposto do paradigma democrático de Estado de Direito). *Revista de Estudos Criminais*. n. 19, p. 151-173, jul.-set. 2005.
- PIETH, Mark. Die Bekämpfung des organisierten Verbrechen in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*. n. 109, p. 257-271, 1992.
- PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. *Grundrechte. Staatsrecht II*. 22ª ed. Heidelberg: C.F. Müller, 2006.
- PIETRZAK, Alexandra. Die Schutzpflicht im verfassungsrechtlichen Kontext – Überblicke und neue Aspekte. *Juristische Schulung*, Caderno 9, p. 748-749, 1994.
- PIRES LEAL, José Manuel. O sentimento de insegurança na discursividade sobre o crime. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 17, p. 475-503, jul.-set. 2007.
- PITOMBO, Antônio Sérgio Altieri de Moraes. *Organização Criminosa. Nova perspectiva do tipo legal*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
- PORTO, Roberto. *Crime Organizado e Sistema Prisional*. São Paulo: Atlas, 2007.
- PRADO, Fabiana Lemes Zamalloa. *A Ponderação de Interesses em Matéria de Prova no Processo Penal*. São Paulo: IBCCrim, 2006.
- PRADO, Geraldo; DOUGLAS, William. Comentários à Lei nº 9.034/95. In: *Crime Organizado*. GOMES, Abel Fernandes; PRADO, Geraldo; DOUGLAS, William. Rio de Janeiro: Impetus, p. 29-101, 2000.
- PREU, Peter. Freiheitsgefährdung durch die Lehre von den Grundrechtlichen Schutzpflichten. Überlegungen aus Anlaß des Gentechnikanlagen-Beschlusses des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs. *Juristen Zeitung*, n. 6, p. 265-271, mar. 1991.
- PRITTWITZ, Cornelius. O Direito Penal entre Direito Penal do Risco e Direito Penal do Inimigo: tendências atuais em Direito Penal e Política Criminal. Trad.: Helga Sabotta de Araújo e Carina Quito. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 47, p. 31-45, mar.-abr. 2004.
- . "Feinde Ringsum" Zur begrenzten Krompatibilität von Sicherheit und Freiheit. In: *Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie Frankfurt a.M. (Org.)*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006, p. 225-252.
- PULEIO, Francesco; FONZO, Ignazio. Seminario de Estudios. Reflexiones sobre la Lucha contra la Delincuencia Organizada en el Modelo Acusatorio Oral. Parte II. La Experiencia Italiana en Matéria de Investigación sobre el Crimen Organizado con Especial Referencia al Narcotráfico. In: *Delincuencia Organizada y Sistema Acusatório*. Bogotá: Fiscalía General de la Nación, p. 167-210, 2005.
- PUPPE, Ingeborg. Ciência do direito penal e jurisprudência. Trad. Luís Greco. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 58, p. 105-113, jan.-fev. 2006.
- QUEIROZ, Carlos Alberto Marchi de. *Crime Organizado no Brasil. Comentários à Lei nº 9.034/95. Aspectos Policiais e Judiciários*. São Paulo: Iglu Editora, 1998.
- QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. La Criminalidad Organizada y la Función del Delito de Asociación Ilícita. In: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; ANARTE BORRALLA, Enrique. *Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos*. Huelva: Universidad de Huelva. Fundación El Monte, p. 177-190, 1999.
- RANDELZHOFFER, Albrecht. *Die Pflichtenlehre bei Samuel von Pufendorf*. Berlin: Walter de Gruyter, 1978.
- RENNER, Mauro Henrique. Diagnósticos e Perspectivas do Crime Organizado. Reformas Legais Necessárias. Lacunas Normativas. *Revista Ibero-Americana de Ciências Penais*. n 7. p. 115-132, set.-dez. 2002.

- RIBEIRO LOPES, Maurício Antônio. Apontamentos sobre o Crime Organizado e Notas sobre a Lei 9.034/95. In: PENTEADO, Jaques de Camargo. *Justiça Penal. Críticas e Sugestões. O Crime Organizado (Itália e Brasil). A Modernização da Lei Penal*. v. 7. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 177-196.
- RIEB, Peter. Sicherung einer effektiven Strafrechtspflege – ein Verfassungsgebot? *Strafverteidiger Forum*, S. 364-369, November, 2000.
- ROBBERS, Gerhard. *Sicherheit als Menschenrecht. Aspekte der Geschichte, Begründung und Wirkung einer Grundrechtsfunktion*. Baden-Baden: Nomos, 1987.
- ROCHA, João Luís Moraes. Crime Transnacional. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 13, p. 79-104, jan.-mar. 2003.
- RODRIGUES, Cunha. Os Senhores do Crime. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 9, p. 7-29, jan.-mar. 1999.
- ROOSEVELT, Franklin Delano. The Four Freedoms. Disponível em: <<http://www.libertynet.org/ed-civic/fdr.html>>. Acesso em: 12.dez.2009.
- ROTMAN, Edgardo. O Conceito de Prevenção do Crime. Trad. André Gonçalo Dias Pereira. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 8, p. 319-371, jul.-set. 2008.
- ROXIN, Claus. Política Criminal e Sistema Jurídico-Penal. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
- . Normativismus, Kriminalpolitik und Empirie in der Strafrechtsdogmatik. In: DÖLLING, Dieter. *Jus Humanum. Grundlagen des Rechts und Strafrecht. Festschrift für Ernst-Joachim Lampe zum 70. Geburtstag*. Berlin: Duncker & Humblot, S. 423-437, 2002.
- . *Strafrecht. Allgemeiner Teil*. Band I. 4. Aufl. München: C.H.Beck. 2006.
- RUPP, Hans Heinrich. Vom Wandel der Grundrechte. *Archiv des öffentlichen Rechts*. v. 101, S. 161-201, 1976.
- SACHS, Michael. Die Relevanten Grundrechtsbeeinträchtigungen. *Juristische Schulung*, Caderno 4, p. 303-307, 1995.
- . Die Gesetzesvorbehalte der Grundrechte des Grundgesetzes. *Juristische Schulung*, Caderno 8, p. 693-697, 1995.
- SALLA, Fernando. Considerações sociológicas sobre o crime organizado no Brasil. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 71, p. 364-390, mar.-abr. 2008.
- SÁNCHEZ GARCIA DE PAZ, Isabel. Perfil Criminológico de la Delincuencia Transnacional Organizada. In: PÉREZ ÁLVAREZ, Fernando (ed.). *Serta in Memoriam Alexandri Baratta*. Salamanca: Aquilafuente. Ediciones Universidad de Salamanca, p. 621-669, 2004.
- SANGUINÉ, Odone. Função Simbólica da Pena. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 5, p. 77-89, jan.-mar. 1995.
- SANTIAGO, Bruno Vinga. A prevenção e a investigação criminais nos preliminares da acção penal. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Ano 17, p. 415-458, jul.-set. 2007.
- SARLET, Ingo. Constituição e Proporcionalidade: O Direito Penal e os Direitos Fundamentais entre Proibição de Excesso e de Insuficiência. *Revista de Estudos Criminais*. n. 12, p. 86-120, 2003.
- SCARANCA FERNANDES, Antônio. Crime Organizado e a Legislação Brasileira. In: PENTEADO, Jaques de Camargo. *Justiça Penal. Críticas e Sugestões. O Crime Organizado (Itália e Brasil). A Modernização da Lei Penal*. v. 7. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 31-55, 1995.
- . *Processo Penal Constitucional*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.
- . O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o crime organizado. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. n. 70, p. 229-269, jan.-fev. 2008.
- . O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o crime organizado. In: FERNANDES, Antonio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de. *Crime Organizado. Aspectos Processuais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 9-28.
- SCHAEFER, Hans-Christoph. Organisierte Kriminalität aus der Sicht der Justiz. In: *Organisierte Kriminalität und Verfassungsstaat*. Heidelberg: C.F.Müller, p. 89-106, 1997.
- SCHEFFER, Uwe. Strafprozeßrecht, quo vadis? *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*. S. 449-467, 1995.
- SHEPTYCKI, James. Global law enforcement as a protection racket. Some skeptical notes on transnational organised crime as an object of global governance. In: EDWARDS, Adam; GILL, Peter. *Transnational Organised Crime. Perspectives on global Security*. Londres-Nova Iorque: Routledge, p. 42-58, 2003.

- SCHERZBERG, Arno. "Objektiver" Grundrechtsschutz und subjektives Grundrecht. Überlegungen zur Neukonzeption des grundrechtlichen Abwehrrechts. *Deutsches Verwaltungsblatt*, p. 1128-1136, nov. 1989.
- SCHIER, Paulo Ricardo. Ensaio sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e o regime jurídico dos direitos fundamentais. *Revista de Estudos Criminais*. n. 13, p. 139-152, 2004.
- SCHILLING, Flávia. Corrupção, Crime Organizado e Democracia. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, n. 36, p. 401-409, out.-dez. 2001.
- SCHLINK, Bernhard. Freiheit durch Eingriffsabwehr – Rekonstruktion der klassischen Grundrechtsfunktion. *Europäische Grundrechte Zeitschrift*, ano 11, Caderno 17, p. 457-468, 1984.
- SCHMIDT, Eberhard. Strafrechtspflege in Gefahr. *Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft*, 18. Band, S. 567-581, 1968.
- SCHMIDT, Andrei Zenkner. O "direito de punir": revisão crítica. *Revista de Estudos Criminais*, n. 9, p. 84-101, p. 2003.
- . Considerações sobre um modelo teleológico-garantista a partir do viés funcional-normativista. In: WUNDERLICH, Alexandre (Coord.). *Política Criminal Contemporânea. Criminologia, Direito Penal e Direito Processual Penal. Homenagem do Departamento de Direito Penal e Processual Penal pelos 60 anos da Faculdade de Direito da PUCRS*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 87-118, 2008.
- SCHMIDT, Walter. Der Verfassungsvorbehalt der Grundrechte. *Archiv des öffentlichen Rechts*. v. 106, p. 497-525, 1981.
- . Grundrechtstheorie im Wandel der Verfassungsgeschichte. *Juristische Ausbildung*. p. 169-180, 1983.
- SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. Anwendungsprobleme des Art. 2 Abs. 2 LF im Immissionsschutzrecht. *Archiv des öffentlichen Rechts*. v. 106, p. 205-217, 1981.
- SCHMIDT-BLEIBTREU, Bruno; KLEIN, Franz. *Kommentar zum Grundgesetz*. 9ª ed. Kriftel: Luchterhand, 1999.
- SCHMIDT DE OLIVEIRA, Ana. *A Vítima e o Direito Penal*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999.
- SCHMIDT-SEMISCH, Henning. *Kriminalität als Risiko. Schadenmanagement zwischen Strafrecht und Versicherung. Schadenmanagement zwischen Strafrecht und Risiko*. München: Gerling, 2002.
- SCHNAPP, Friedrich E. Grenzen der Grundrechte. *Juristische Schulung*, Heft 11, S. 729-735, 1978.
- . Die Verhältnismäßigkeit des Grundrechtseingriffs. *Juristische Schulung*, Caderno 11, p. 850-855, 1983.
- SCHNEIDER, Hendrik. Bellum Justum gegen den Feind im Inneren. *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*. n. 113, p. 499-515, 2001.
- SCHNEIDER, Ludwig. *Der Schutz des Wesensgehalts von Grundrechten nach Art. 19, Abs. 2 LF*. Berlin: Duncker & Humblot, 1983.
- SCHOLZ, Rupert. Rechtsfrieden im Rechtsstaat. Verfassungsrechtliche Grundlage, aktuelle Gefahren und rechtspolitische Folgerungen. *Neue Juristische Wochenschrift*. Heft. 14. S. 705-712, April 1983.
- SCHÜNEMANN, Bernd. Kritische Anmerkungen zur geistigen Situation der Deutschen Strafrechtswissenschaft. *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, p. 201-229, 1995.
- . Die deutsche Strafrechtswissenschaft nach der Jahrtausendwende. *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, p. 205-225, 2001.
- . Wohin treibt der deutsche Strafprozess. *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*. n. 114, p. 1-62, 2002.
- SCHOREIT, Armin. Verpolizeilichung des Ermittlungsverfahrens. *Strafverteidiger*. n. 10, p. 449-452, 1989.
- SIEBER, Ulrich. Logistik der Organisierten Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland. *Juristenzeitung*, p. 758-768, 1995.
- SILVA, Ângelo Roberto Ilha da. *Dos Crimes de Perigo Abstrato em Face da Constituição*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
- SILVA, Eduardo Araújo da. *Crime Organizado. Procedimento Probatório*. São Paulo: Atlas, 2003.
- SILVA FRANCO, Alberto. Globalização e Criminalidade dos Poderosos. *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*. Coimbra: Coimbra Editora, ano 10, Fasc. 1º, p. 183-229, jan.-mar. 2000.
- SILVA, Juary C. *Macrocriminalidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.

- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. *La expansión del derecho penal. Aspectos de la Política Criminal en las sociedades postindustriales*. 2ª ed. Montevideo-Buenos Aires: B de f, 2006.
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La Intervención a través de uma organização, ¿Uma forma moderna de participação en el delito? In: CANCIO MELIÁ, Manuel; SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. *Delitos de Organización*, Montevideo-Buenos Aires: B de f, 2008.
- SIQUEIRA FILHO, Élio Wanderley. *Repressão ao Crime Organizado*. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2003.
- SMITH, Adam. *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Vol. 1. Dublin, 1776 *Eighteenth Century Collections Online*. Gale Group. Disponível em: <<http://galenet.galegroup.com/servlet/ECCO>>. Acesso em 7. set. 2007.
- SOARES, Luiz Eduardo. *Meu Casaco de General. Quinhentos Dias no Front da Segurança Pública do Rio de Janeiro*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- . *Segurança tem saída*. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.
- . A Política Nacional de Segurança Pública: histórico, dilemas e perspectivas. *Revista USP Estudos Avançados. Dossiê Crime Organizado*. V. 21, n. 61, p. 77-97, set.-dez. 2007.
- SOARES, Luiz Eduardo; LEMOS, Carlos Eduardo Ribeiro; MIRANDA, Rodney Rocha. *Espírito Santo*. São Paulo: Objetiva, 2009.
- SOBRINHO, Mário Sérgio. O Crime Organizado no Brasil. In: FERNANDES, Antonio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício Zanoide de. *Crime Organizado. Aspectos Processuais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 29-64.
- SOUZA, Fatima. PCC. *A Facção*. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, 2007.
- SOUZA, Percival de. *Narcoditatura. O Caso Tim Lopes. Crime Organizado e Jornalismo Investigativo no Brasil*. São Paulo: Labortexto Editorial, 2002.
- . *O Sindicato do Crime. PCC e outros grupos*. São Paulo: Ediouro, 2006.
- STARCK, Christian. Der verfassungsrechtliche Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens. *Juristenzeitung*, n. 17, p. 816-822, 1993.
- . *Kommentar zum Grundgesetz*, v. 1, 5ª ed., Munique: Franz Vahlen, 2005.
- STEINBEIß-WINKELMANN, Christine. *Grundrechtliche Freiheit und staatliche Freiheitsordnung. Funktion und Regelungsgehalt verfassungsrechtlicher Freiheitsgarantien im Licht neuerer Grundrechtstheorien*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1986.
- STEINKE, Wolfgang. Aufstiegchancen für den der schweigt. *Kriminalistik*, s. 353-354, Juli 1984.
- STELFOX, Peter. Transnational organised crime. A police perspective. In: EDWARDS, Adam; GILL, Peter. *Transnational Organised Crime. Perspectives on global Security*. Londres-Nova Iorque: Routledge, p. 114-125, 2003.
- STERN, Klaus. *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, Bd. III/1, Munique: C.H. Becks'che Verlagbuchhandlung, 1988.
- STETTNER, Rupert. Die Verpflichtung des Gesetzgebers zu erneutem Tätigwerden bei fehlerhafter Prognose. *Deutsches Verwaltungsblatt*, p. 1123-1128, dez. 1982.
- STILLE, Alexander. *Excellent Cadavers. The Mafia and the Death of the First Italian Republic*. Nova Iorque: Vintage, 1996.
- STRATENWERTH, Günter; "Größtmögliche Freiheit"? In: KAUFMANN, Arthur; MESTMÄCKER, Ernst-Joachim; ZACHER, Hans F. *Rechtsstaat und Menschenwürde. Festschrift für Werner Maihofer*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, p. 571-585, 1988.
- STRECK, Lenio. Bem Jurídico e Constituição: da proibição de excesso (Übermassverbot) à proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) ou de como não há blindagem contra normas penais inconstitucionais. Disponível em: <www.leniostreck.com.br> Acesso em: 6.jan.2010.
- SUANNES. Adauto. *Os Fundamentos Éticos do Devido Processo Penal*. 2ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2004.
- SUDBRACK, Umberto. Política Criminal e Interdisciplinariedade. *Revista Ibero-Americana de Ciências Penais*. n. 2, p. 85-93, jan.-abr. 2001.
- SUHR, Dieter. Die Freiheit vom staatlichen Eingriff als Freiheit zum privaten Eingriff? Kritik der Freiheitsdogmatik am Beispiel des Passivrauchproblems. *Juristen Zeitung*, p. 166-176, 1980.
- TELLES, Vera da Silva; HIRATA, Daniel Veloso. Cidade e Práticas urbanas: nas fronteiras incertas entre o ilegal, o informal e o ilícito. *Revista USP Estudos Avançados. Dossiê Crime Organizado*. V. 21, n. 61, p. 173-191, set.-dez. 2007.

- TENÓRIO, Igor; LOPES, Inácio Carlos Dias. *Crime Organizado (O Novo Direito Penal – Até a Lei nº 9.034/95)*. Brasília, 1995.
- TIEDEMANN, Klaus. Gleichheit und Sozialstaatlichkeit im Strafrecht. *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*. S. 353-375, 1964.
- . *Verfassungsrecht und Strafrecht*. Heidelberg: C.F. Müller, 1990.
- TIGRE MAIA, Rodolfo. *O Estado Desorganizado contra o Crime Organizado. Anotações à Lei Federal nº 9.034/95 (Organizações Criminosas)*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.
- TIPKE, Klaus. *Innere Sicherheit, Gewalt und Kriminalität. Die Sicherheitsdefizite unseres Rechtsstaats*. Munique: Bettendorf, 1998.
- TONINI, Paolo. *A prova no processo penal italiano*. Trad. Alexandra Martins; Daniela Mróz, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
- TOURINHO, José Lafaieti Barbosa. *Crime de Quadrilha ou Bando & Associações Criminosas*. Curitiba: Juruá, 2003.
- UNRUH, Peter. *Zur Dogmatik der grundrechtlichen Schutzpflichten*. Berlin: Duncker & Humblot, 1996.
- UTECHT, Thomas. Bemerkungen zur Polizeiarbeit im Untergrund. In: BULL, Hans Peter (Org.). *Sicherheit durch Gesetz?* Baden-Baden: Nomos, 1987, p. 83-92.
- VALLE FILHO, Oswaldo Trigueiro do. Sobre o Crime Organizado. *Boletim da Faculdade de Direito*. Coimbra, v. LXXVII, p. 753-786, 2001.
- VASCONCELOS, Frederico. *Juízes no Banco dos Réus*. São Paulo: Publifolha, 2005.
- VIEIRA, Antonio. *Sermões*. Alcir Pécora (Org.). São Paulo: Hedra, 2001.
- VIEIRA DA SILVA, Antônio; EL HIRECHE, Gamil Föppel. Leis de Combate ao Crime Organizado: Inconstitucionalidades, Impropriedades, Frustrações... In: FARIA JÚNIO, César de. *Processo Penal Especial. Edição Especial em Homenagem aos 110 anos da Faculdade de Direito da UFBA*. São Paulo, Saraiva, 2001.
- VILLAS BÔAS FILHO, Fernando Alves Martins. *Crime Organizado e Repressão Policial no Estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
- VOLKMANN, Uwe. Veränderungen der Grundrechtsdogmatik. *Juristen Zeitung*, Caderno 6, p. 261-271, mar. 2005.
- VON LAMPE, Klaus. Organisierte Kriminalität unter der Lupe. *Kriminalistik*, S. 465-471, Juli 2001.
- VON MÜNCH, Ingo. *Grundgesetzkomentar*. 5. Aufl. V. 1. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2000.
- WAHL, Rainer; MASING, Johannes. Schutz durch Eingriff. *Juristenzeitung*, n. 12, p. 553-604, jun. 1990.
- WEBER, Claus (Hrsg.). *Rechtswörterbuch*. München: C.H. Beck, 2004.
- WELP, Jürgen. Der SPD-Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. *Strafverteidiger*, S. 161-166, März 1994.
- WENDT, Rudolf. Der Garantiegehalt der Grundrechte und das Übermaßverbot. *Archiv des öffentlichen Rechts*, v. 104, p. 415-474, 1979.
- WESSEL, Jan. *Organisierte Kriminalität und Soziale Kontrolle*. Wiesbaden: DUV, 2001.
- WOLTER, Jürgen. Freiheitliche Strafprozeß, vorbeugende Straftatenbekämpfung und Verfassungsschutz – zugleich Besprechung des Entwurfs eines StVAG 1988 – *Strafverteidiger*, n. 8., p. 358-371, 1989.
- . 35 Jahre Verfahrensrechtskultur und Strafprozeßverfassungsrecht in Ansehung von Freiheitsentziehung, (DNA)-Identifizierung und Überwachung. *Goltdammer's Archiv für Strafrecht*, p. 158-181, 1999.
- WOODIWISS, Michael. Transnational Organised Crime. The global reach of an American concept. In: EDWARDS, Adam; GILL, Peter. *Transnational Organised Crime. Perspectives on global Security*. Londres-Nova Iorque: Routledge, p. 13-27, 2003.
- WÜRTEMBERGER, Thomas. Über Freiheit und Sicherheit. In: STRATENWERTH, Günter *et alli.* (Hrsg.) *Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag*. Berlin: Walter de Gruyter, p. 22-29, 1974.
- . Freiheit und Sicherheit – Die Grenzen der Persönlichkeitsentfaltung. In: RILL, Bernd. *Grundrechte – Grundpflichten: eine untrennbare Verbindung*. Munique: Hanss Seidel Stiftung, p. 15-38, 2000.

- ZAFFARONI, Eugenio Raúl. "Crime Organizado": Uma categorização Frustrada. *Discursos Sediciosos*, Rio de Janeiro, n. 1, p. 45-67, 1º sem. 1996.
- . *El Enemigo en Derecho Penal*. Madrid: Dykinson, 2006.
- ZAGREBELSKY, Gustavo. *El Derecho Dúctil. Ley, Derechos, Justicia*. Trad. Marina Gascón. 4ª ed. Madrid: Editorial Trotta, 2002.
- ZALUAR, Alba. *Condomínio do Diabo*. Rio de Janeiro: Revan. Ed. UFRJ, 1994.
- . Democratização inacabada: fracasso da segurança pública. *Revista USP Estudos Avançados. Dossiê Crime Organizado*. V. 21, n. 61, p. 31-49, set.-dez. 2007.
- ZANETI JÚNIOR, Hermes. O problema da verdade no Processo Civil: modelos de prova e de procedimento probatório. *Revista Gênesis de Direito Processual Civil*, n. 31, jan.-mar. 2004, p. 34-68.
- ZIPF, Heinz. *Kriminalpolitik. Eine Einführung in die Grundlagen*. Karlsruhe: C.F.Müller, 1973.
- ZUCK, Rüdiger. Blick in die Zeit. *Monatsschrift für Deutsches Recht*, v. 12, p. 987-988, 1987.
- ZUÑIGA RODRIGUEZ, Laura. Criminalidad Organizada, Unión Europea y sanciones a empresas. In: *Criminalidad Organizada. Reunión de la Sección Nacional Española preparatoria del XVI Congreso de la AIDP en Budapest*. Almagro: Universidad de Castilla-La Mancha: AIDP Sección Nacional Española, p. 55-89, 1989.
- . Criminalidad de Empresa, Criminalidad Organizada y Modelos de Imputación Penal. In: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; ANARTE BORRALLÓ, Enrique. *Delincuencia Organizada. Aspectos Penales, Procesales y Criminológicos*. Huelva: Universidad de Huelva. Fundación El Monte, p. 199-235, 1999.