



Crimes do colarinho branco

Lei nº 7.492/1986



Sonegação de impostos

Lei nº 4.729/1965



Crimes econômicos concorrenciais

Lei nº 12.529/2011



Lavagem de dinheiro

Leis nº 9.613/1998 e nº 12.683/2012



Fraude no mercado de valores mobiliários

Leis nº 6.385/1976 e nº 13.506/2017



Controles de exportação

Lei nº 13.008/2014; Art. 334 do Código Penal



Terrorismo

Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016)



Tráfico de drogas e de seres humanos

Lei nº 11.343/2006; Art. 149-A do Código Penal



Crimes digitais

Leis nº 12.737/2012 e nº 12.735/2012



Corrupção

Lei nº 12.846/2013



Peculato

Art. 312 do Código Penal



Fraude

Arts. 171 a 179 do Código Penal



Crime organizado internacional

Lei nº 12.850/2013



Insider trading

Leis nº 6.385/1976 e nº 13.506/2017)



Segurança da informação

Lei nº 13.709/2018