

DIREITO BANCÁRIO INTERDISCIPLINAR. VOLUME 5.

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO:

Regulação e fiscalização das operadoras de cartão de crédito. FGC.
CVM. IOF. Insider trading.

RICARDO KALIL LAGE

DIREITO BANCÁRIO, CIVIL E PROCESSO
CIVIL.



Sumário

Apresentação

Tema: Operadoras de cartão de crédito em sentido estrito. Empresas não financeiras. Regulação e fiscalização das atividades pelo Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Obrigação legal surgida com MP n. 615/2013 (convertida na Lei n. 12.865/2013).

Tema: Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Liquidação de instituição financeira. Existência de depósitos em nome da associação de concessionárias de veículos. Valores vinculados ao Fundo instituído pelas concessionárias. Aplicação do teto do FGC à quota-parte de cada concessionária. Não cabimento. Teto incidente sobre todo o montante depositado. Art. 2º, § 3º, inciso III, da Res. n. 2.211/1995 - CMN. Inaplicabilidade.

Tema: Processo administrativo sancionador. Insider trading. Aplicação de multa pela Comissão de Valores Imobiliários - CVM. Recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN. Ação Anulatória. Ilegitimidade passiva da CVM.

Tema: Imposto sobre operações financeiras - IOF. Câmbio. Vinculação à exportação. Adiantamento sobre contrato de câmbio (ACC). Operação de crédito. Fato gerador. Inexistência.

Tema: Operação simbólica de câmbio. Conferência internacional de ações de sociedade estrangeira no aumento de capital social de empresa brasileira. IOF. Incidência.