

# Sumário

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS..... 47

### 1

## REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO ..... 53

(CP, ART. 149)

1. NOÇÃO.....	53	8.2. Terceira Fase.....	62
2. BEM JURÍDICO.....	54	8.3. Efeitos da Condenação.....	62
3. SUJEITO ATIVO.....	54	9. CONCURSO DE CRIMES.....	62
4. SUJEITO PASSIVO.....	55	9.1. Concurso Formal.....	62
5. TIPO OBJETIVO.....	55	9.2. Concurso Aparente.....	63
5.1. Conceitos.....	56	9.3. Concurso Material.....	63
5.2. Forma Básica.....	56	10. AÇÃO PENAL.....	63
5.3. Formas Derivadas.....	61	10.1. Competência.....	63
5.4. Consentimento da Vítima.....	61	10.2. Perícia.....	64
6. TIPO SUBJETIVO.....	61	10.3. Prisão Preventiva.....	64
7. CONSUMAÇÃO.....	61	10.4. Prisão em Flagrante.....	64
8. PENAS.....	62	10.5. Termo de Ajustamento de Conduta.....	64
8.1. Primeira Fase.....	62	REFERÊNCIAS.....	64

### 2

## TRÁFICO DE PESSOAS ..... 65

(CP, ART. 149-A)

1. NOÇÃO.....	65	8.1. Concurso Aparente.....	71
1.1. Extraterritorialidade.....	66	8.2. Concurso Formal.....	72
2. BEM JURÍDICO.....	66	8.3. Crime Continuado.....	72
3. SUJEITO ATIVO.....	67	8.4. Concurso Material.....	72
4. SUJEITO PASSIVO.....	67	9. PENA.....	73
5. TIPO OBJETIVO.....	68	9.1. Causas de Aumento.....	73
5.1. Verbos Nucleares.....	68	9.2. Causa de Diminuição.....	74
5.2. Meios.....	68	9.3. Livramento Condicional.....	74
5.3. Fins.....	69	10. AÇÃO PENAL.....	74
5.4. Irrelevância do Consentimento.....	71	10.1. Competência.....	74
6. TIPO SUBJETIVO.....	71	10.2. Flagrante.....	74
7. CONSUMAÇÃO.....	71	10.3. Segredo de Justiça.....	75
8. CONCURSO DE CRIMES.....	71	REFERÊNCIAS.....	75

**3****APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA ..... 77***(CP, ART. 168-A)*

1. NOÇÃO.....	77	8.2. Obediência Hierárquica.....	104
1.1. Nomenclatura.....	77	8.3. Erro de Proibição.....	104
1.2. Vigência.....	77	9. CONSUMAÇÃO.....	104
2. CONSTITUCIONALIDADE.....	77	9.1. Tentativa.....	106
2.1. Prisão por Dívida.....	77	10. LOCAL DO CRIME.....	106
2.2. Crítica.....	79	11. CONCURSO DE CRIMES.....	106
3. BEM JURÍDICO.....	79	11.1. Concurso Aparente.....	106
4. SUJEITO ATIVO.....	80	11.2. Concurso Material.....	107
4.1. Participação.....	80	11.3. Crime Continuado.....	108
4.2. Agentes Políticos.....	81	12. PENA.....	111
4.3. Pessoa Jurídica.....	82	12.1. Quantitativo.....	111
4.4. Administrador Judicial.....	82	12.2. Primeira Fase.....	112
4.5. Empregador Doméstico.....	82	12.3. Segunda Fase.....	113
4.6. Responsabilidade Subjetiva.....	82	12.4. Terceira Fase.....	113
4.7. Sucessão.....	84	12.5. Substituição por PRD.....	113
4.8. Participação Societária.....	85	13. AÇÃO PENAL.....	113
5. SUJEITO PASSIVO.....	85	13.1. Procedimento Administrativo.....	113
6. TIPO OBJETIVO.....	85	13.2. Questão Prejudicial.....	114
6.1. Noção.....	85	13.3. Inquérito Policial.....	114
6.2. Conduta.....	86	13.4. Perícia Contábil.....	115
6.3. Crime Omissivo Próprio.....	86	13.5. Reunião de Processos.....	115
6.4. Irrelevância da Inexistência de Desconto.....	89	13.6. Prisão Preventiva.....	116
6.5. Desnecessidade de Fraude.....	89	13.7. Denúncia.....	117
6.6. Apropriação.....	90	14. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.....	117
6.7. Objeto Material.....	90	14.1. Pagamento.....	117
6.8. Lançamento Definitivo.....	93	14.2. Parcelamento.....	118
6.9. Tipicidade Material e Princípio da Insignificância.....	93	14.3. PAEX (Lei 11.941/09, arts. 68 e 69).....	119
7. TIPO SUBJETIVO.....	96	14.4. PAES (Lei 10.684/03, art. 9º).....	119
7.1. Tipo Doloso.....	96	14.5. Inexistência de Limite Processual.....	120
7.2. Ânimo de Apropriação.....	96	15. ANISTIA (LEI 9.639/98, ART. 11).....	120
7.3. Ânimo de Fraude.....	97	16. CP, ART. 168-A, § 1º, II.....	120
7.4. Compensação.....	97	17. CP, ART. 168-A, § 1º, III.....	121
7.5. Erro de Tipo.....	98	QUADRO-RESUMO.....	122
8. CULPABILIDADE.....	99	REFERÊNCIAS.....	122
8.1. Dificuldades Financeiras.....	99		

**4****ESTELIONATO ..... 125***(CP, ART. 171)*

1. NOÇÃO.....	125	5.4. Outro Meio Fraudulento.....	129
1.1. Fraude Penal e Fraude Civil.....	125	5.5. Erro.....	129
2. BEM JURÍDICO.....	126	5.6. Objeto.....	130
3. SUJEITO ATIVO.....	126	5.7. Princípio da Insignificância.....	130
3.1. Participação Dolosamente Distinta.....	127	5.8. Adequação Social.....	131
4. SUJEITO PASSIVO.....	127	5.9. Casuística.....	131
5. TIPO OBJETIVO.....	128	6. TIPO SUBJETIVO.....	136
5.1. Vantagem para Terceiro.....	128	6.1. Elemento Subjetivo não Configurado.....	136
5.2. Artificio.....	128	6.2. Erro de Proibição.....	137
5.3. Ardil.....	128	6.3. Erro de Tipo.....	137

7. ILICITUDE.....	137	14.3. Perícia .....	152
7.1. Estado de Necessidade.....	137	<b>15. FRAUDE ELETRÔNICA (CP, ART. 171, § 2º</b>	
7.2. Exercício Regular de Direito.....	138	<b>-A) .....</b>	<b>153</b>
<b>8. CULPABILIDADE .....</b>	<b>138</b>	15.1. Sujeito Ativo.....	153
8.1. Inexigibilidade de Conduta Diversa .....	138	15.2. Tipo Objetivo.....	153
<b>9. CONSUMAÇÃO .....</b>	<b>138</b>	15.3. Tipo Subjetivo.....	153
9.1. Estelionato “de Rendas”.....	138	15.4. Pena.....	153
9.2. Crime Instantâneo.....	139	<b>16. ALIENAÇÃO DE COISA ALHEIA COMO</b>	
9.3. Crime Continuado.....	140	<b>PRÓPRIA (CP, ART. 171, § 2º, I) .....</b>	<b>153</b>
9.4. Ressarcimento do Dano.....	140	16.1. Sujeito Ativo.....	153
<b>10. TENTATIVA .....</b>	<b>140</b>	16.2. Tipo Objetivo.....	153
10.1. Crime Impossível .....	141	16.3. Tipo Subjetivo.....	154
<b>11. CONCURSO DE CRIMES.....</b>	<b>142</b>	16.4. Consumação .....	154
11.1. Concurso Aparente.....	142	16.5. Concurso de Crimes .....	154
11.2. Concurso Material .....	146	16.6. Ação Penal.....	155
11.3. Crime Continuado.....	146	<b>17. DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR (CP, ART. 171,</b>	
<b>12. PENA .....</b>	<b>146</b>	<b>§ 2º, III) .....</b>	<b>155</b>
12.1. Estelionato Privilegiado (CP, art. 171, § 1º).....	147	17.1. Noção.....	155
12.2. Estelionato Majorado (CP, art. 171, § 3º).....	147	17.2. Tipo Objetivo.....	155
<b>13. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE .....</b>	<b>149</b>	17.3. Tipo Subjetivo.....	155
<b>14. AÇÃO PENAL .....</b>	<b>149</b>	17.4. Consumação .....	156
14.1. Competência Territorial.....	149	17.5. Concurso de Crimes .....	156
14.2. Reunião de Feitos.....	152	17.6. Ação Penal.....	156
		<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>156</b>

## 5

### **PROMOÇÃO DE MIGRAÇÃO ILEGAL .....** **157**

(CP, ART. 232-A)

1. NOÇÃO.....	157	8. PENA .....	159
2. BEM JURÍDICO .....	158	<b>9. CONCURSO DE CRIMES .....</b>	<b>160</b>
3. SUJEITO ATIVO .....	158	9.1. Concurso Formal .....	160
4. SUJEITO PASSIVO .....	158	9.2. Concurso Material .....	160
5. TIPO OBJETIVO.....	159	9.3. Falsificação de Documento.....	160
6. TIPO SUBJETIVO.....	159	9.4. Fraude de Lei sobre Estrangeiro.....	160
7. CONSUMAÇÃO .....	159	<b>10. AÇÃO PENAL .....</b>	<b>160</b>
		<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>160</b>

## 6

### **ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA .....** **161**

(CP, ART. 288)

1. NOÇÃO.....	161	7.3. Segunda Fase.....	167
2. BEM JURÍDICO .....	161	7.4. Terceira Fase.....	167
3. SUJEITO ATIVO .....	161	7.5. Pena de Multa .....	167
4. TIPO OBJETIVO.....	162	7.6. Progressão .....	167
4.1. Associação Criminosa e Pessoa Jurídica.....	163	<b>8. CONCURSO DE CRIMES .....</b>	<b>168</b>
4.2. Crime não Configurado .....	165	8.1. Concurso Aparente .....	168
5. TIPO SUBJETIVO.....	165	8.2. Crime Único.....	168
<b>6. CONSUMAÇÃO .....</b>	<b>166</b>	8.3. Concurso Material .....	168
6.1. Tentativa .....	166	8.4. Crime Continuado .....	169
6.2. Crime Permanente .....	166	<b>9. AÇÃO PENAL.....</b>	<b>169</b>
<b>7. PENA .....</b>	<b>166</b>	9.1. Competência.....	169
7.1. Crime Hediondo.....	166	9.2. Busca e Apreensão em Domicílio .....	171
7.2. Primeira Fase .....	167	9.3. Denúncia .....	171

9.4. Sentença.....	171	REFERÊNCIAS .....	172
9.5. Prova .....	171		
<b>10. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE .....</b>	<b>172</b>		

## 7

### **MOEDA FALSA .....** **173**

(CP, ARTS. 289 A 291)

1. NOÇÃO.....	173	8. FORMA PRIVILEGIADA (ART. 289, § 2º) .....	184
2. BEM JURÍDICO .....	173	8.1. Noção .....	184
3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA .....	173	8.2. Sujeito Ativo .....	184
4. SUJEITO PASSIVO .....	173	8.3. Tipo Objetivo .....	184
5. PENA .....	174	8.4. Tipo Subjetivo .....	185
5.1. Pena Abstrata .....	174	8.5. Consumação .....	185
5.2. Primeira Fase .....	174	9. FORMA QUALIFICADA (ART. 289, § 3º) .....	185
6. TIPO BÁSICO (CP, ART. 289, CAPUT) .....	174	9.1. Sujeito Ativo .....	185
6.1. Noção .....	174	9.2. Tipo Objetivo .....	185
6.2. Sujeito Ativo .....	174	9.3. Tipo Subjetivo .....	185
6.3. Tipo Objetivo .....	174	9.4. Consumação .....	185
7. FORMAS DERIVADAS (CP, ART. 289, § 1º) .....	177	<b>10. CRIMES ASSIMILADOS AO DE MOEDA</b>	
7.1. Bem Jurídico .....	177	<b>FALSA (ART. 290) .....</b>	<b>185</b>
7.2. Sujeito Ativo .....	177	10.1. Sujeito Ativo .....	185
7.3. Sujeito Passivo .....	177	10.2. Tipo Objetivo .....	186
7.4. Tipo Objetivo .....	177	10.3. Tipo Subjetivo .....	186
7.5. Imitação da Verdade .....	178	10.4. Consumação .....	186
7.6. Tipo Subjetivo .....	178	<b>11. PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE</b>	
7.7. Ilicitude .....	181	<b>MOEDA (ART. 291) .....</b>	<b>186</b>
7.8. Consumação .....	181	11.1. Sujeito Ativo .....	186
7.9. Concurso de Crimes .....	181	11.2. Tipo Objetivo .....	186
7.10. Pena .....	182	11.3. Tipo Subjetivo .....	187
7.11. Ação Penal .....	183	11.4. Consumação .....	187
7.12. Denúncia .....	183	11.5. Concurso de Crimes .....	187
7.13. Prova .....	183	11.6. Pena .....	188
7.14. Prisão em Flagrante .....	184	REFERÊNCIA .....	188

## 8

### **CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL .....** **189**

(CP, ARTS. 312 A 327)

1. BEM JURÍDICO .....	189	3.13. Efeitos da Condenação .....	199
2. CLASSIFICAÇÃO .....	189	3.14. Questões Processuais .....	200
3. CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO .....	190	QUADRO-RESUMO .....	202
3.1. Terminologia .....	190	4. PECULATO (ART. 312) .....	202
3.2. Caráter Ampliativo .....	190	4.1. Noção .....	202
3.3. Cargo Público .....	190	4.2. Modalidades de Peculato .....	202
3.4. Emprego Público .....	191	4.3. Bem Jurídico .....	203
3.5. Função Pública .....	191	4.4. Sujeito Ativo .....	203
3.6. Início da Condição de Funcionário .....	192	4.5. Sujeito Passivo .....	203
3.7. Ex-Funcionário .....	192	4.6. Ação Penal .....	203
3.8. Casuística .....	193	4.7. Aprovação das Contas .....	203
3.9. Funcionário Público por Equiparação .....	194	4.8. Peculato-Apropriação (CP, art. 312, caput, 1ª figura) .....	203
3.10. Outros Conceitos Legais .....	197	4.9. Peculato-Desvio (CP, art. 312, caput, 2ª figura) ..	208
3.11. Comunicabilidade ao Particular da Qualidade de Funcionário .....	197	4.10. Peculato-Furto (CP, art. 312, § 1º) .....	212
3.12. Pena .....	197	4.11. Peculato Culposos (CP, art. 312, § 2º) .....	215

<b>5. PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM (CP, ART. 313) .....</b>	<b>216</b>
5.1. Sujeito Ativo .....	216
5.2. Tipo Objetivo .....	216
5.3. Tipo Subjetivo .....	217
5.4. Consumação .....	217
<b>6. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (CP, ART. 313-A).....</b>	<b>217</b>
6.1. Noção .....	217
6.2. Sujeito Ativo .....	217
6.3. Tipo Objetivo .....	218
6.4. Tipo Subjetivo .....	219
6.5. Consumação .....	219
6.6. Pena .....	219
<b>7. MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES (CP, ART. 313-B).....</b>	<b>219</b>
7.1. Noção .....	219
7.2. Sujeito Ativo .....	220
7.3. Tipo Objetivo .....	220
7.4. Elemento Subjetivo .....	221
7.5. Distinção.....	221
<b>8. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (CP, ART. 314) .....</b>	<b>221</b>
8.1. Noção .....	221
8.2. Sujeito Ativo .....	221
8.3. Tipo Objetivo .....	221
8.4. Tipo Subjetivo .....	222
8.5. Pena .....	222
<b>9. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS (CP, ART. 315) .....</b>	<b>222</b>
9.1. Noção .....	222
9.2. Sujeito Ativo .....	222
9.3. Tipo Objetivo .....	222
9.4. Consumação .....	223
<b>10. CONCUSSÃO (CP, ART. 316).....</b>	<b>223</b>
10.1. Noção .....	223
10.2. Bem Jurídico .....	223
10.3. Sujeito Ativo .....	223
10.4. Sujeito Passivo.....	223
10.5. Tipo Objetivo.....	224
10.6. Tipo Subjetivo.....	225
10.7. Consumação .....	226
10.8. Distinções.....	227
10.9. Concurso de Crimes .....	228
10.10. Pena.....	228
10.11. Ação Penal.....	229
<b>11. EXCESSO DE EXAÇÃO (CP, ART. 316, § 1º).....</b>	<b>230</b>
11.1. Noção .....	230
11.2. Sujeito Ativo.....	230
11.3. Tipo Objetivo .....	231
11.4. Tipo Subjetivo.....	231
11.5. Consumação .....	231
11.6. Distinções.....	232
<b>12. EXCESSO DE EXAÇÃO QUALIFICADO (CP, ART. 316, § 2º) .....</b>	<b>232</b>
12.1. Noção.....	232
12.2. Sujeito Ativo.....	232
12.3. Tipo Objetivo .....	232
12.4. Tipo Subjetivo.....	232
<b>13. CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ART. 317) .....</b>	<b>232</b>
13.1. Noção.....	232
13.2. Bem Jurídico .....	233
13.3. Sujeito Ativo.....	233
13.4. Sujeito Passivo.....	234
13.5. Tipo Objetivo.....	234
13.6. Tipo Subjetivo.....	237
13.7. Consumação .....	238
13.8. Distinções.....	239
13.9. Concurso de Crimes .....	239
13.10. Pena.....	239
13.11. Ação Penal.....	239
<b>14. CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA (CP, ART. 317, § 2º) .....</b>	<b>240</b>
14.1. Noção.....	240
14.2. Sujeito Ativo.....	240
14.3. Tipo Objetivo.....	241
14.4. Tipo Subjetivo.....	241
14.5. Consumação .....	241
<b>15. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO (CP, ART. 318) .....</b>	<b>241</b>
15.1. Noção.....	241
15.2. Sujeito Ativo.....	241
15.3. Tipo Objetivo .....	242
15.4. Tipo Subjetivo.....	242
15.5. Consumação .....	243
15.6. Concurso de Crimes .....	243
15.7. Pena.....	243
15.8. Ação Penal.....	243
<b>16. PREVARICAÇÃO (CP, ART. 319).....</b>	<b>244</b>
16.1. Noção.....	244
16.2. Bem Jurídico .....	244
16.3. Tipo Objetivo .....	244
16.4. Tipo Subjetivo .....	246
16.5. Consumação .....	247
16.6. Concurso de Crimes .....	247
16.7. Ação Penal.....	247
<b>17. CP, ART. 319-A .....</b>	<b>247</b>
17.1. Noção.....	247
17.2. Sujeito Ativo.....	247
17.3. Tipo Objetivo.....	247
17.4. Tipo Subjetivo .....	247
17.5. Consumação .....	247
17.6. Concurso de Crimes .....	248
17.7. Ação Penal.....	248
<b>18. CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA (CP, ART. 320) .....</b>	<b>248</b>
18.1. Noção.....	248
18.2. Sujeito Ativo.....	248
18.3. Tipo Objetivo.....	248
18.4. Tipo Subjetivo .....	248
18.5. Consumação .....	248
18.6. Ação Penal.....	248

19. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (CP, ART. 321) .....	249	21.1. Sujeito Ativo.....	252
19.1. Sujeito Ativo.....	249	21.2. Tipo Objetivo.....	252
19.2. Bem Jurídico.....	249	21.3. Tipo Subjetivo.....	252
19.3. Tipo Objetivo.....	249	21.4. Consumação .....	252
19.4. Tipo Subjetivo.....	250	21.5. Ação Penal.....	252
19.5. Consumação .....	250	22. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 325) .....	252
19.6. Distinções.....	250	22.1. Noção.....	252
19.7. Ação Penal.....	251	22.2. Sujeito Ativo.....	252
20. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (CP, ART. 322) .....	251	22.3. Tipo Objetivo.....	252
20.1. Vigência.....	251	22.4. Tipo Subjetivo.....	253
20.2. Sujeito Ativo.....	251	22.5. Consumação .....	254
20.3. Tipo Objetivo.....	251	22.6. Distinção .....	254
20.4. Tipo Subjetivo .....	251	23. VIOLAÇÃO DE SIGILO DE PROPOSTA DE	
20.5. Consumação .....	251	CONCORRÊNCIA (ART. 326) .....	254
20.6. Concurso de Crimes .....	251	REFERÊNCIAS .....	254
21. ABANDONO DE FUNÇÃO (CP, ART. 323) .....	252		

## 9

### DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL ..... 255

(CP, ARTS. 328 A 337)

1. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (CP, ART. 328) .....	255	4.4. Sujeito Passivo.....	273
1.1. Bem Jurídico.....	255	4.5. Tipo Objetivo.....	273
1.2. Sujeito Ativo.....	255	4.6. Tipo Subjetivo.....	274
1.3. Sujeito Passivo.....	255	4.7. Ilicitude.....	275
1.4. Tipo Objetivo.....	255	4.8. Concurso de Crimes .....	275
1.5. Tipo Subjetivo.....	257	4.9. Ação Penal.....	275
1.6. Consumação .....	257	5. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332) .....	276
1.7. Concurso de Crimes .....	258	5.1. Bem Jurídico .....	276
1.8. Distinções .....	258	5.2. Sujeito Ativo.....	276
1.9. Ação Penal.....	258	5.3. Sujeito Passivo.....	276
2. RESISTÊNCIA (ART. 329) .....	259	5.4. Tipo Objetivo.....	276
2.1. Sujeito Ativo.....	259	5.5. Tipo Subjetivo.....	277
2.2. Sujeito Passivo.....	259	5.6. Consumação .....	277
2.3. Tipo Objetivo.....	259	5.7. Concurso de Crimes .....	278
2.4. Tipo Subjetivo.....	260	5.8. Pena.....	278
2.5. Consumação .....	261	5.9. Ação Penal.....	278
2.6. Concurso de Crimes .....	261	6. CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333).....	279
2.7. Pena.....	261	6.1. Noção.....	279
2.8. Ação Penal.....	261	6.2. Sujeito Ativo.....	279
3. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330).....	262	6.3. Sujeito Passivo.....	279
3.1. Sujeito Ativo.....	262	6.4. Tipo Objetivo.....	279
3.2. Tipo Objetivo.....	263	6.5. Tipo Subjetivo.....	281
3.3. Tipo Subjetivo.....	266	6.6. Consumação .....	281
3.4. Ilicitude.....	268	6.7. Concurso de Crimes .....	282
3.5. Culpabilidade.....	270	6.8. Pena.....	283
3.6. Consumação .....	270	6.9. Ação Penal.....	283
3.7. Distinções.....	271	7. DESCAMINHO (CP, ART. 334).....	283
3.8. Concurso de Crimes .....	272	7.1. Noção.....	283
3.9. Ação Penal.....	272	7.2. Bem Jurídico .....	284
4. DESACATO (CP, ART. 331).....	272	7.3. Sujeito Passivo.....	285
4.1. Noção.....	272	7.4. Sujeito Ativo.....	285
4.2. Bem Jurídico.....	273	7.5. Tipo Objetivo .....	286
4.3. Sujeito Ativo.....	273	7.6. Tipo Subjetivo.....	294
		7.7. Dificuldades Financeiras .....	295

7.8. Consumação .....	295	<b>11. IMPEDIMENTO, PERTURBAÇÃO OU FRAUDE DE CONCORRÊNCIA (CP, ART. 335) ....</b>	<b>318</b>
7.9. Pena .....	296	<b>12. INUTILIZAÇÃO DE EDITAL OU SINAL (CP, ART. 336) .....</b>	<b>318</b>
7.10. Concurso de Crimes .....	296	12.1. Sujeito Ativo.....	318
7.11. Pena.....	299	12.2. Tipo Objetivo.....	318
7.12. Efeitos da Condenação .....	300	12.3. Tipo Subjetivo.....	318
7.13. Extinção da Punibilidade .....	302	12.4. Consumação .....	319
7.14. Ação Penal.....	303	<b>13. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (CP, ART. 337).....</b>	<b>319</b>
<b>8. FORMAS EQUIPARADAS (CP, ART. 334, § 1º, I E II).....</b>	<b>306</b>	13.1. Sujeito Ativo.....	319
8.1. Noção.....	306	13.2. Tipo Objetivo.....	319
<b>9. RECEPÇÃO (CP, ART. 334, § 1º, III E IV) .....</b>	<b>307</b>	13.3. Consumação .....	319
9.1. Noção.....	307	13.4. Tipo Subjetivo.....	319
9.2. Tipo Objetivo.....	307	13.5. Distinções.....	319
9.3. Tipo Subjetivo .....	309	<b>14. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A) .....</b>	<b>320</b>
9.4. Consumação .....	309	14.1. Noção.....	320
9.5. Concurso de Crimes .....	310	14.2. Bem Jurídico .....	320
9.6. Ação Penal.....	310	14.3. Sujeito Ativo.....	320
<b>10. CONTRABANDO (CP, ART. 334-A) .....</b>	<b>310</b>	14.4. Sujeito Passivo.....	320
10.1. Noção.....	310	14.5. Tipo Objetivo.....	320
10.2. Bem Jurídico .....	310	14.6. Tipo Subjetivo.....	325
10.3. Sujeito Ativo.....	310	14.7. Consumação .....	325
10.4. Tipo Objetivo.....	311	14.8. Culpabilidade.....	325
10.5. Formas Equiparadas (CP, art. 334-A, § 1º).....	314	14.9. Concurso de Crimes .....	325
10.6. Tipo Subjetivo.....	315	14.10. Pena .....	326
10.7. Consumação .....	315	14.11. Extinção da Punibilidade.....	327
10.8. Concurso de Crimes .....	316	14.12. Ação Penal.....	328
10.9. Pena.....	317	<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>328</b>
10.10. Ação Penal.....	317		

## 10

### **DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA ..... 331**

(CP, ARTS. 337-B A 337-D)

<b>1. CORRUPÇÃO ATIVA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL (CP, ART. 337-B) ....</b>	<b>331</b>	<b>2. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL (ART. 337-C) ....</b>	<b>334</b>
1.1. Noção .....	331	2.1. Bem Jurídico .....	334
1.2. Bem Jurídico .....	331	2.2. Sujeito Ativo.....	334
1.3. Sujeito Ativo.....	331	2.3. Sujeito Passivo.....	334
1.4. Sujeito Passivo.....	331	2.4. Tipo Objetivo.....	334
1.5. Tipo Objetivo.....	331	2.5. Tipo Subjetivo.....	334
1.6. Tipo Subjetivo.....	333	2.6. Consumação .....	334
1.7. Consumação .....	333	2.7. Pena.....	335
1.8. Pena.....	333	2.8. Ação Penal.....	335
1.9. Ação Penal.....	333	<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>335</b>

## 11

### **CRIMES DE LICITAÇÕES ..... 337**

(CP, ARTS. 337-E A 337-P)

1. NOÇÃO.....	337	4. SUJEITO PASSIVO .....	339
2. BEM JURÍDICO.....	337	5. TIPO SUBJETIVO .....	339
3. SUJEITO ATIVO.....	338	<b>6. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL (CP, ART. 337-E).....</b>	<b>339</b>
3.1. Perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo .....	338	6.1. Antecedente e direito intertemporal.....	339

6.2. Bem jurídico.....	339	11.8. Ação penal.....	347
6.3. Sujeito ativo.....	339	12. VIOLAÇÃO DE SIGILO EM LICITAÇÃO (ART. 337-J).....	347
6.4. Tipo objetivo.....	339	12.1. Antecedente e direito intertemporal.....	347
6.5. Tipo subjetivo.....	340	12.2. Sujeito ativo.....	347
6.6. Consumação.....	340	12.3. Tipo objetivo.....	347
6.7. Concurso de crimes.....	340	12.4. Tipo subjetivo.....	347
6.8. Pena.....	340	12.5. Consumação.....	347
<b>7. FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 337-F).....</b>	<b>340</b>	<b>13. AFASTAMENTO DE LICITANTE (ART. 337-K).....</b>	<b>348</b>
7.1. Antecedente e direito intertemporal.....	340	13.1. Antecedente e direito intertemporal.....	348
7.2. Bem jurídico.....	341	13.2. Bem Jurídico.....	348
7.3. Sujeito ativo.....	341	13.3. Sujeito ativo.....	348
7.4. Sujeito passivo.....	341	13.4. Tipo objetivo.....	348
7.5. Tipo objetivo.....	341	13.5. Tipo subjetivo.....	348
7.6. Tipo subjetivo.....	342	13.6. Consumação.....	349
7.7. Consumação.....	342	13.7. Distinção.....	349
7.8. Distinção.....	342	13.8. Pena.....	349
7.9. Concurso de crimes.....	342	<b>14. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO (ART. 337-L).....</b>	<b>349</b>
7.10. Pena.....	342	14.1. Antecedente e direito intertemporal.....	349
<b>8. PATROCÍNIO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA (ART. 337-G).....</b>	<b>343</b>	14.2. Bem Jurídico.....	349
8.1. Antecedente e direito intertemporal.....	343	14.3. Sujeito ativo.....	349
8.2. Noção.....	343	14.4. Tipos objetivos.....	349
8.3. Sujeito ativo.....	343	14.5. Tipo subjetivo.....	351
8.4. Tipo objetivo.....	343	14.6. Consumação.....	351
8.5. Tipo subjetivo.....	343	14.7. Concurso de crimes.....	351
8.6. Consumação.....	344	<b>15. ADMISSÃO À LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL INIDÔNEO (ART. 337-M).....</b>	<b>351</b>
8.7. Distinção.....	344	15.1. Antecedente e direito intertemporal.....	351
<b>9. MODIFICAÇÃO IRREGULAR EM CONTRATO ADMINISTRATIVO (ART. 337-H, PRIMEIRA FIGURA).....</b>	<b>344</b>	15.2. Sujeito ativo.....	351
9.1. Antecedente e direito intertemporal.....	344	15.3. Tipo objetivo.....	351
9.2. Bem jurídico.....	344	15.4. Tipo subjetivo.....	352
9.3. Sujeito ativo.....	344	15.5. Consumação.....	352
9.4. Tipo objetivo.....	344	<b>16. IMPEDIMENTO INDEVIDO (ART. 98).....</b>	<b>352</b>
9.5. Tipo subjetivo.....	345	16.1. Antecedente e direito intertemporal.....	352
9.6. Consumação.....	345	16.2. Bem Jurídico.....	352
9.7. Concurso de crimes.....	345	16.3. Sujeito ativo.....	352
<b>10. PAGAMENTO IRREGULAR ANTECIPADO (ART. 337-H, SEGUNDA FIGURA).....</b>	<b>345</b>	16.4. Tipo objetivo.....	352
10.1. Sujeito ativo.....	345	16.5. Tipo subjetivo.....	352
10.2. Tipo objetivo.....	345	16.6. Consumação.....	353
10.3. Tipo subjetivo.....	346	<b>17. OMISSÃO GRAVE DE DADO OU INFORMAÇÃO POR PROJETISTA (ART. 337-O).....</b>	<b>353</b>
10.4. Consumação.....	346	17.1. Antecedente e direito intertemporal.....	353
<b>11. PERTURBAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO (ART. 337-I).....</b>	<b>346</b>	17.2. Sujeito ativo.....	353
11.1. Antecedente e direito intertemporal.....	346	17.3. Tipo objetivo.....	353
11.2. Bem jurídico.....	346	17.4. Tipo subjetivo.....	354
11.3. Sujeito ativo.....	346	17.5. Consumação.....	354
11.4. Tipo objetivo.....	346	<b>18. PENA DE MULTA (ART. 337-P).....</b>	<b>354</b>
11.5. Tipo subjetivo.....	346	<b>19. AÇÃO PENAL.....</b>	<b>354</b>
11.6. Consumação.....	346	19.1. Competência.....	355
11.7. Concurso de crimes.....	346	19.2. Colaboração Premiada.....	355



## 12

**CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA..... 357***(CP, ARTS. 338 A 361)*

<b>1. REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO</b> (CP, ART. 338) .....	357	6.6. Ação Penal.....	373
1.1. Noção .....	357	<b>7. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP,</b>	
1.2. Sujeito Ativo .....	357	<b>ART. 344) .....</b>	<b>373</b>
1.3. Tipo Objetivo.....	357	7.1. Noção .....	373
1.4. Tipo Subjetivo.....	358	7.2. Bem Jurídico.....	373
1.5. Consumação .....	358	7.3. Sujeito Ativo.....	374
1.6. PENA .....	359	7.4. Sujeito Passivo.....	374
1.7. AÇÃO PENAL.....	359	7.5. Tipo Objetivo.....	374
<b>2. DENUNCIÇÃO CALUNIOSA (CP, ART. 339)...</b>	<b>360</b>	7.6. Tipo Subjetivo.....	376
2.1. Noção.....	360	7.7. Consumação .....	376
2.2. Bem Jurídico.....	360	7.8. Distinções.....	376
2.3. Sujeito Ativo.....	360	7.9. Pena.....	376
2.4. Sujeito Passivo.....	360	7.10. Ação Penal.....	376
2.5. Tipo Objetivo.....	360	<b>8. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS</b>	
2.6. Tipo Subjetivo .....	362	<b>RAZÕES (CP, ART. 345) .....</b>	<b>377</b>
2.7. Consumação .....	362	8.1. Bem Jurídico .....	377
2.8. Pena.....	362	8.2. Tipo Objetivo.....	377
2.9. Distinções.....	362	8.3. Tipo Subjetivo .....	377
2.10. Ação Penal .....	363	8.4. Distinções.....	377
<b>3. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU</b>		8.5. Pena.....	378
<b>CONTRAVENÇÃO (CP, ART. 340) .....</b>	<b>363</b>	8.6. Ação Penal.....	378
3.1. Sujeito Ativo.....	363	<b>9. CP, ART. 346 .....</b>	<b>378</b>
3.2. Sujeito Passivo.....	363	9.1. Noção .....	378
3.3. Tipo Objetivo.....	363	9.2. Sujeito Ativo .....	378
3.4. Tipo Subjetivo .....	364	9.3. Tipo Objetivo .....	378
3.5. Consumação .....	364	9.4. Tipo Subjetivo .....	379
3.6. Ação Penal.....	364	9.5. Consumação .....	379
<b>4. AUTOACUSAÇÃO FALSA OU AUTOCALÚ-</b>		<b>10. FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART. 347).....</b>	<b>379</b>
<b>NIA (CP, ART. 341) .....</b>	<b>364</b>	10.1. Sujeito Ativo.....	379
4.1. Sujeito Ativo.....	364	10.2. Tipo Objetivo .....	379
4.2. Tipo Objetivo.....	364	10.3. Tipo Subjetivo.....	380
4.3. Tipo Subjetivo.....	364	10.4. Consumação .....	380
4.4. Consumação .....	364	10.5. Distinções.....	380
4.5. Concurso .....	365	10.6. Concurso de Crimes.....	380
<b>5. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA</b>		<b>11. FAVORECIMENTO PESSOAL (CP, ART. 348)..</b>	<b>380</b>
<b>(CP, ART. 342) .....</b>	<b>365</b>	11.1. Sujeito Ativo.....	380
5.1. Bem Jurídico .....	365	11.2. Tipo Objetivo.....	380
5.2. Sujeito Ativo.....	365	11.3. Tipo Subjetivo.....	381
5.3. Tipo Objetivo.....	366	11.4. Consumação .....	381
5.4. Forma Qualificada.....	369	11.5. Ação Penal .....	381
5.5. Tipo Subjetivo.....	369	<b>12. FAVORECIMENTO REAL (CP, ART. 349) .....</b>	<b>381</b>
5.6. Consumação .....	369	12.1. Sujeito Ativo.....	381
5.7. Retratação.....	370	12.2. Tipo Objetivo.....	381
5.8. Distinções.....	370	12.3. Tipo Subjetivo.....	382
5.9. Ação Penal.....	371	12.4. Consumação .....	382
<b>6. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA (CP,</b>		12.5. Distinções.....	382
<b>ART. 343) .....</b>	<b>372</b>	<b>13. INTRODUÇÃO DE APARELHO DE COMU-</b>	
6.1. Sujeito Ativo.....	372	<b>NICAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIO-</b>	
6.2. Tipo Objetivo.....	372	<b>NAL (CP, ART. 349-A).....</b>	<b>383</b>
6.3. Tipo Subjetivo.....	373	13.1. Noção.....	383
6.4. Consumação .....	373	13.2. Sujeito Ativo.....	383
6.5. Pena.....	373	13.3. Tipo Objetivo.....	383

13.4. Tipo Subjetivo.....	384	19.8. Ação Penal .....	389
13.5. Consumação .....	384	<b>20. PATROCÍNIO SIMULTÂNEO OU TER-</b>	
13.6. Distinções.....	384	<b>GIVERSAÇÃO (CP, ART. 355, PARÁGRAFO</b>	
<b>14. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO OU ABUSO DE</b>		<b>ÚNICO) .....</b>	<b>389</b>
<b>PODER (ART. 350).....</b>	<b>384</b>	20.1. Bem Jurídico .....	389
14.1. Noção.....	384	20.2. Sujeito Ativo.....	390
<b>15. FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA</b>		20.3. Tipo Objetivo.....	390
<b>A MEDIDA DE SEGURANÇA (CP, ART. 351) .....</b>	<b>384</b>	20.4. Consumação .....	390
15.1. Sujeito Ativo.....	384	20.5. Ação Penal.....	390
15.2. Tipo Objetivo.....	384	<b>21. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE</b>	
15.3. Tipo Subjetivo.....	385	<b>VALOR PROBATÓRIO (CP, ART. 356).....</b>	<b>390</b>
15.4. Consumação .....	385	21.1. Sujeito Ativo.....	390
15.5. Distinção .....	385	21.2. Tipo Objetivo.....	391
15.6. Concurso de Crimes .....	385	21.3. Tipo Subjetivo.....	391
15.7. Ação Penal .....	385	21.4. Consumação .....	391
<b>16. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA</b>		21.5. Distinções.....	392
<b>PESSOA (CP, ART. 352).....</b>	<b>385</b>	<b>22. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO (CP, ART.</b>	
16.1. Sujeito Ativo.....	385	<b>357) .....</b>	<b>392</b>
16.2. Tipo Objetivo.....	385	22.1. Noção.....	392
16.3. Tipo Subjetivo.....	385	22.2. Bem Jurídico .....	392
16.4. Consumação .....	386	22.3. Sujeito Ativo.....	392
16.5. Concurso de Crimes .....	386	22.4. Sujeito Passivo.....	392
<b>17. ARREBATAMENTO DE PRESO (CP, ART.</b>		22.5. Tipo Objetivo.....	392
<b>353) .....</b>	<b>386</b>	22.6. Consumação .....	393
17.1. Sujeito Ativo.....	386	22.7. Pena.....	393
17.2. Sujeito Passivo.....	386	22.8. Concurso de Crimes .....	393
17.3. Tipo Objetivo.....	386	22.9. Ação Penal.....	393
17.4. Tipo Subjetivo.....	386	<b>23. VIOLÊNCIA OU FRAUDE EM ARREMATÁ-</b>	
17.5. Consumação .....	386	<b>ÇÃO JUDICIAL (CP, ART. 358) .....</b>	<b>394</b>
17.6. Concurso de Crimes .....	386	23.1. Bem Jurídico .....	394
<b>18. MOTIM DE PRESOS (CP, ART. 354) .....</b>	<b>386</b>	23.2. Sujeito Ativo.....	394
18.1. Sujeito Ativo.....	386	23.3. Tipo Objetivo.....	394
18.2. Sujeito Passivo.....	386	23.4. Consumação .....	394
18.3. Tipo Objetivo.....	386	23.5. Concurso de Crimes .....	394
18.4. Tipo Subjetivo.....	387	23.6. Ação Penal.....	394
18.5. Consumação .....	387	<b>24. DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL</b>	
18.6. Concurso de Crimes .....	387	<b>SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO</b>	
<b>19. PATROCÍNIO INFIEL (CP, ART. 355, CAPUT)</b>	<b>387</b>	<b>(CP, ART. 359) .....</b>	<b>395</b>
19.1. Noção.....	387	24.1. Bem Jurídico .....	395
19.2. Bem Jurídico .....	387	24.2. Sujeito Ativo.....	395
19.3. Sujeito Ativo.....	387	24.3. Tipo Objetivo.....	395
19.4. Tipo Objetivo.....	387	24.4. Consumação .....	395
19.5. Tipo Subjetivo.....	388	24.5. Concurso de Crimes .....	395
19.6. Consumação .....	389	24.6. Ação Penal.....	395
19.7. Distinções.....	389	<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>395</b>

## 13

### **CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS ..... 397**

(CP, ARTS. 359-A A 359-H)

<b>1. NOÇÃO.....</b>	<b>397</b>	5.1. Sujeito Ativo.....	398
<b>2. SUJEITO ATIVO .....</b>	<b>397</b>	5.2. Tipo Objetivo.....	398
<b>3. BEM JURÍDICO .....</b>	<b>397</b>	<b>6. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉ-</b>	
<b>4. TIPO SUBJETIVO.....</b>	<b>398</b>	<b>DITO COM INOBSERVÂNCIA DE LIMITE (CP,</b>	
<b>5. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDI-</b>		<b>ART. 359, PARÁGRAFO ÚNICO, I) .....</b>	<b>398</b>
<b>TO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATI-</b>		6.1. Tipo Objetivo.....	398
<b>VA (CP, ART. 359-A, CAPUT).....</b>	<b>398</b>		

7. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUANDO A DÍVIDA CONSOLIDADA ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL (CP, ART. 359, PARÁGRAFO ÚNICO, II) .....	399	10.5. Concurso de Crimes .....	402
8. INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR (CP, ART. 359-B) .....	399	11. PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA (CP, ART. 359-E) .....	403
8.1. Sujeito Ativo .....	399	11.1. Tipo Objetivo .....	403
8.2. Tipo Objetivo .....	400	12. NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (CP, ART. 359-F) .....	403
8.3. Distinção .....	400	12.1. Noção .....	403
9. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU DA LEGISLATURA (CP, ART. 359-C) .....	400	12.2. Sujeito Ativo .....	403
9.1. Noção .....	400	12.3. Tipo Objetivo .....	403
9.2. Sujeito Ativo .....	401	13. AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO (CP, ART. 359-G) .....	404
9.3. Tipo Objetivo .....	401	13.1. Sujeito Ativo .....	404
10. ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA (CP, ART. 359-D) .....	401	13.2. Tipo Objetivo .....	404
10.1. Sujeito Ativo .....	401	14. OFERTA PÚBLICA OU COLOCAÇÃO DE TÍTULOS NO MERCADO (ART. 359-H) .....	404
10.2. Tipo Objetivo .....	401	14.1. Sujeito Ativo .....	404
10.3. Tipo Subjetivo .....	402	14.2. Tipo Objetivo .....	404
10.4. Consumação .....	402	REFERÊNCIAS .....	405

## 14

### GENOCÍDIO ..... 407

(LEI 2.889/56)

1. NOÇÃO .....	407	7.2. Pena .....	414
2. EXTRATERRITORIALIDADE .....	407	8. INCITAÇÃO (ART. 3º) .....	414
3. BEM JURÍDICO .....	408	8.1. Noção .....	414
4. SUJEITO ATIVO .....	408	8.2. Sujeito Ativo .....	415
5. SUJEITO PASSIVO .....	409	8.3. Tipo Objetivo .....	415
6. FORMA BÁSICA (ART. 1º) .....	409	8.4. Tipo Subjetivo .....	415
6.1. Noção .....	409	8.5. Consumação .....	415
6.2. Grupos Atingidos .....	409	8.6. Concurso de Crimes .....	415
6.3. Condutas .....	411	8.7. Pena .....	415
6.4. Situação de Guerra .....	412	9. AÇÃO PENAL .....	416
6.5. Tipo Subjetivo .....	412	9.1. Competência .....	416
6.6. Consumação .....	413	9.2. Exame de Corpo de Delito .....	416
6.7. Pena .....	413	9.3. TPI .....	416
6.8. Concurso de Crimes .....	414	10. PRESCRIÇÃO .....	417
6.9. Concurso Aparente .....	414	11. EXTRADIÇÃO .....	417
7. ASSOCIAÇÃO (ART. 2º) .....	414	REFERÊNCIAS .....	417
7.1. Noção .....	414		

## 15

### INVASÃO DE TERRAS DA UNIÃO ..... 419

(LEI 4.947/66, ART. 20)

1. BEM JURÍDICO .....	419	6. DISTINÇÃO .....	422
2. SUJEITO ATIVO .....	419	7. CONCURSO DE CRIMES .....	423
3. TIPO OBJETIVO .....	419	7.1. Concurso Aparente .....	423
3.1. Conduta .....	419	8. PENA .....	423
3.2. Objeto .....	420	9. AÇÃO PENAL .....	423
3.3. Princípio da Insignificância .....	420	REFERÊNCIAS .....	423
4. TIPO SUBJETIVO .....	420		
5. CONSUMAÇÃO .....	422		

## 16

**CRIMES DE PREFEITOS ..... 425***(DL 201/67)*

1. NATUREZA .....	425	13.3. Tipo Objetivo.....	437
2. BEM JURÍDICO .....	426	13.4. Tipo Subjetivo.....	437
3. SUJEITO PASSIVO .....	426	13.5. Consumação .....	437
4. SUJEITO ATIVO .....	426	13.6. Concurso de Crimes .....	438
4.1. Coautoria e Participação .....	427	<b>14. TOMADA DE EMPRÉSTIMOS, EMISSÃO DE APÓLICES OU EMISSÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA OU EM DESACORDO COM A LEI (INC. VIII) .....</b>	<b>438</b>
5. TIPO SUBJETIVO.....	427	<b>15. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO, AUXÍLIO OU SUBVENÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA OU EM DESACORDO COM A LEI (INC. IX).....</b>	<b>438</b>
6. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA .....	427	<b>16. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO IRREGULAR DE BENS IMÓVEIS OU RENDAS (INC. X) .....</b>	<b>439</b>
7. APROPRIAÇÃO INDEBITA OU DESVIO DE BENS OU RENDAS (INC. I).....	428	16.1. Tipo Objetivo.....	439
7.1. Noção .....	428	16.2. Tipo Subjetivo.....	439
7.2. Tipo Objetivo.....	428	16.3. Concurso de Crimes .....	439
7.3. Tipo Subjetivo.....	430	<b>17. AQUISIÇÃO DE BENS OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS SEM CONCORRÊNCIA OU COLETA DE PREÇOS (INC. XI) .....</b>	<b>439</b>
7.4. Consumação .....	430	<b>18. ANTECIPAÇÃO OU INVERSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO (INC. XII) .....</b>	<b>439</b>
7.5. Concurso de Crimes .....	430	<b>19. NOMEAÇÃO, ADMISSÃO OU DESIGNAÇÃO ILEGAL DE SERVIDOR (INC. XIII) .....</b>	<b>440</b>
7.6. Pena.....	431	19.1. Noção .....	440
8. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS (INC. II) .....	432	19.2. Sujeito Passivo.....	440
8.1. Noção .....	432	19.3. Tipo Objetivo.....	440
8.2. Tipo Objetivo.....	432	19.4. Tipo Subjetivo .....	441
8.3. Tipo Subjetivo.....	432	19.5. Consumação .....	441
8.4. Consumação .....	432	<b>20. NEGATIVA DE EXECUÇÃO DE LEI E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (INC. XIV) .....</b>	<b>441</b>
8.5. Pena.....	432	20.1. Noção .....	441
9. DESVIO OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE RENDAS OU VERBAS PÚBLICAS (INC. III) .....	433	20.2. Tipo Objetivo.....	441
9.1. Bem Jurídico .....	433	20.3. Tipo Subjetivo.....	442
9.2. Tipo Objetivo.....	433	20.4. Consumação .....	443
9.3. Tipo Subjetivo.....	433	20.5. Distinção .....	443
9.4. Consumação .....	434	<b>21. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES (INC. XV).....</b>	<b>443</b>
10. EMPREGO INDEVIDO DE RECURSOS (INC. IV) .....	434	21.1. Bem Jurídico .....	443
10.1. Tipo Objetivo.....	434	21.2. Tipo Objetivo.....	443
10.2. Consumação .....	434	21.3. Tipo Subjetivo.....	443
10.3. Pena.....	434	<b>22. OMISSÃO NA REDUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (INC. XVI) .....</b>	<b>444</b>
11. DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI (INC. V).....	435	<b>23. ORDEM OU AUTORIZAÇÃO INDEVIDA PARA ABERTURA DE CRÉDITO (INC. XVII).....</b>	<b>445</b>
11.1. Noção .....	435	23.1. Tipo Objetivo.....	445
11.2. Tipo Objetivo.....	435	23.2. Ação Penal.....	445
11.3. Tipo Subjetivo.....	435	<b>24. DEIXAR DE PROMOVER OU ORDENAR SANEAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR (INC. XVIII) .....</b>	<b>446</b>
11.4. Consumação .....	435		
11.5. Distinção .....	435		
12. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (INC. VI).....	435		
12.1. Bem Jurídico .....	435		
12.2. Tipo Objetivo.....	436		
12.3. Tipo Subjetivo.....	436		
12.4. Consumação .....	436		
13. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE RECURSOS, EMPRÉSTIMOS, AUXÍLIOS OU SUBVENÇÕES (INC. VII).....	436		
13.1. Sujeito Ativo.....	436		
13.2. Bem Jurídico .....	437		

25. FALTA DE LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ARO (INC. XIX) .....	446	32.1. Representação .....	450
26. OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO (INC. XX) .....	447	32.2. Pronunciamento Prévio da Câmara de Vereadores .....	451
27. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE ARO (INC. XXI) .....	447	32.3. Tribunal de Contas .....	451
28. DESVIO DE RECURSOS PROVENIENTES DA EMISSÃO DE TÍTULOS (INC. XXII) .....	447	32.4. Inquérito Policial .....	452
29. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA INDEVIDA (INC. XXIII) .....	448	32.5. Competência .....	452
30. PENA .....	449	32.6. Rito .....	454
30.1. Efeitos da Condenação .....	449	32.7. Perícia .....	455
31. PRESCRIÇÃO .....	450	32.8. Denúncia .....	455
32. AÇÃO PENAL .....	450	32.9. Defesa Prévia .....	456
		32.10. Sustentação Oral .....	456
		32.11. Suspensão do Processo .....	456
		32.12. Medidas Cautelares .....	456
		REFERÊNCIAS .....	458

## 17

### ESTATUTO DO ÍNDIO (LEI 6.001/73) ..... 461

1. NOÇÃO .....	461	6. AQUISIÇÃO, USO E DISSEMINAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (ART. 58, III) .....	464
2. IMPUTABILIDADE DO INDÍGENA .....	462	6.1. Bem Jurídico .....	464
3. CRIMES CONTRA OS ÍNDIOS OU A CULTURA INDÍGENA (ART. 58) .....	463	6.2. Tipo Objetivo .....	465
3.1. Sujeito Ativo .....	463	6.3. Tipo Subjetivo .....	465
3.2. Bem Jurídico .....	463	6.4. Consumação .....	465
4. ULTRAJE A CERIMÔNIA E IMPEDIMENTO OU PERTURBAÇÃO DE ATO A ELE RELATIVO (ART. 58, I) .....	463	7. PENA .....	465
4.1. Noção .....	463	7.1. Penas Tradicionais .....	465
4.2. Sujeito Ativo .....	463	7.2. Primeira Fase .....	465
4.3. Tipo Objetivo .....	463	7.3. Segunda Fase .....	466
4.4. Tipo Subjetivo .....	464	7.4. Terceira Fase (arts. 58, parágrafo único, e 59) ....	466
4.5. Consumação .....	464	7.5. Penas Substitutivas .....	466
5. UTILIZAÇÃO DO INDÍGENA OU COMUNIDADE INDÍGENA COMO OBJETO DE PROPAGANDA TURÍSTICA OU EXIBIÇÃO LUCRATIVA (ART. 58, II) .....	464	8. AÇÃO PENAL .....	466
5.1. Sujeito Ativo .....	464	8.1. Competência .....	467
5.2. Tipo Objetivo .....	464	8.2. Assistência .....	469
5.3. Tipo Subjetivo .....	464	8.3. Perícia Antropológica .....	470
5.4. Consumação .....	464	8.4. Intérprete .....	470
		8.5. Convocação por CPI .....	471
		8.6. Execução Penal .....	471
		8.7. Prisão Processual e Medidas Alternativas .....	472
		REFERÊNCIAS .....	472

## 18

### CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS ..... 475

(LEI 6.385/76, CAP. VII-B)

1. NOÇÃO .....	475	3.1. Noção .....	477
2. MANIPULAÇÃO DO MERCADO (ART. 27-C) .....	475	3.2. Bem Jurídico .....	478
2.1. Noção .....	475	3.3. Sujeito Ativo .....	478
2.2. Bem Jurídico .....	475	3.4. Sujeito Passivo .....	479
2.3. Sujeito Ativo .....	476	3.5. Tipo Objetivo .....	479
2.4. Sujeito Passivo .....	476	3.6. Tipo Subjetivo .....	481
2.5. Tipo Objetivo .....	476	3.7. Consumação .....	481
2.6. Tipo Subjetivo .....	477	3.8. Pena .....	481
2.7. Consumação .....	477	4. VIOLAÇÃO DE SIGILO (ART. 27-D, § 1º) .....	481
2.8. Pena .....	477	4.1. Noção .....	481
3. USO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA (ART. 27-D, "CAPUT") .....	477	4.2. Bem Jurídico .....	481
		4.3. Sujeito Ativo .....	481

4.4. Sujeito Passivo.....	482	5.3. Sujeito Ativo.....	483
4.5. Tipo Objetivo.....	482	5.4. Sujeito Passivo.....	483
4.6. Tipo Subjetivo.....	482	5.5. Tipo Objetivo.....	483
4.7. Consumação.....	482	5.6. Tipo Subjetivo.....	484
4.8. Pena.....	482	5.7. Consumação.....	484
5. EXERCÍCIO IRREGULAR DE CARGO, PROFIS- SÃO, ATIVIDADE OU FUNÇÃO (ART. 27-E).....	482	5.8. Pena.....	484
5.1. Noção.....	482	6. AÇÃO PENAL.....	484
5.2. Bem Jurídico.....	482	REFERÊNCIAS.....	485

## 19

### CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ..... 487

(LEI 7.492/86)

1. NOÇÃO.....	487	8.6. Consumação.....	517
2. BEM JURÍDICO.....	487	8.7. Ação Penal.....	517
2.1. Conceito e Funções do SFN.....	489	9. GESTÃO FRAUDULENTA (ART. 4º, “CAPUT”).....	517
2.2. Mercados ou Segmentos do SFN.....	490	9.1. Noção.....	517
3. CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES CONTRA O SFN.....	490	9.2. Bem Jurídico.....	517
4. CONCEITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.....	491	9.3. Sujeito Ativo.....	518
4.1. Instituições Financeiras em Sentido Estrito.....	491	9.4. Tipo Objetivo.....	519
4.2. Instituições Financeiras no Mercado de Valores Mobiliários.....	493	9.5. Tipo Subjetivo.....	525
4.3. Instituições Financeiras por Equiparação.....	501	9.6. Consumação.....	525
4.4. Casuística.....	503	9.7. Distinções.....	526
4.5. Quadros-Resumo – Instituição Financeira.....	508	9.8. Concurso de Crimes.....	526
5. SUJEITO ATIVO.....	508	9.9. Pena.....	529
5.1. Gerentes.....	510	9.10. Ação Penal.....	529
5.2. Membro do Conselho de Administração.....	510	10. GESTÃO TEMERÁRIA (ART. 4º, PARÁGRA- FO ÚNICO).....	530
5.3. Empregados.....	510	10.1. Bem Jurídico.....	530
5.4. Administrador de Fato.....	510	10.2. Sujeito Ativo.....	530
5.5. Responsabilidade Subjetiva.....	511	10.3. Tipo Objetivo.....	531
5.6. Teoria do Domínio do Fato.....	512	10.4. Tipo Subjetivo.....	534
5.7. Coautoria.....	512	10.5. Consumação.....	535
5.8. Participação.....	512	10.6. Distinção.....	536
5.9. Denúncia.....	512	10.7. Concurso de Crimes.....	536
6. SUJEITO PASSIVO.....	513	11. PENA.....	537
7. FABRICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PAPEL REPRESENTATIVO DE VALOR MOBILIÁRIO (ART. 2º).....	513	12. AÇÃO PENAL.....	537
7.1. Noção.....	513	12.1. Local do Crime.....	537
7.2. Bem Jurídico.....	513	13. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DESVIO (ART. 5º).....	537
7.3. Sujeito Ativo.....	513	13.1. Noção.....	537
7.4. Tipo Objetivo.....	513	13.2. Bem Jurídico.....	537
7.5. Tipo Subjetivo.....	515	13.3. Sujeito Ativo.....	537
7.6. Consumação.....	515	13.4. Tipo Objetivo.....	538
7.7. Tentativa.....	515	13.5. Tipo Subjetivo.....	539
7.8. Distinções.....	515	13.6. Consumação.....	539
7.9. Concurso de Crimes.....	516	13.7. Dificuldades Financeiras.....	540
8. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA OU PREJUDICIALMENTE INCOMPLETA (ART. 3º) ..	516	13.8. Concurso de Crimes.....	540
8.1. Noção.....	516	13.9. Pena.....	540
8.2. Bem Jurídico.....	516	13.10. Ação Penal.....	540
8.3. Sujeito Ativo.....	516	14. NEGOCIAÇÃO NÃO AUTORIZADA (ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO).....	540
8.4. Tipo Objetivo.....	516	14.1. Sujeito Ativo.....	540
8.5. Tipo Subjetivo.....	517	14.2. Tipo Objetivo.....	540
		14.3. Consumação.....	541

14.4. Distinções.....	541	22.4. Tipo Subjetivo.....	558
<b>15. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO OU PRES-</b>		22.5. Consumação .....	558
<b>TAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA (ART. 6º)</b> .....	541	22.6. Concurso de Crimes .....	558
15.1. Bem Jurídico .....	541	<b>23. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS (ART.</b>	
15.2. Sujeito Ativo.....	541	<b>13, PARÁGRAFO ÚNICO)</b> .....	558
15.3. Sujeito Passivo.....	542	23.1. Noção.....	558
15.4. Tipo Objetivo.....	542	23.2. Sujeito Ativo.....	558
15.5. Tipo Subjetivo.....	544	23.3. Tipo Objetivo.....	558
15.6. Consumação .....	544	23.4. Tipo Subjetivo.....	559
15.7. Concurso de Crimes .....	544	23.5. Consumação .....	559
15.8. Ação Penal.....	545	<b>24. FALSIDADE EM DECLARAÇÃO DE CRÉDI-</b>	
<b>16. EMISSÃO, OFERECIMENTO OU NEGOCIA-</b>		<b>TO OU RECLAMAÇÃO (ART. 14)</b> .....	559
<b>ÇÃO IRREGULAR DE TÍTULOS OU VALORES</b>		24.1. Noção.....	559
<b>MOBILIÁRIOS (ART. 7º)</b> .....	545	24.2. Sujeito Ativo.....	559
16.1. Sujeito Ativo.....	545	24.3. Tipo Objetivo.....	559
16.2. Tipos Objetivos.....	545	24.4. Tipo Subjetivo.....	559
<b>17. EXIGÊNCIA DE REMUNERAÇÃO EM DE-</b>		24.5. Consumação .....	559
<b>SACORDO COM A LEGISLAÇÃO (ART. 8º)</b> .....	548	<b>25. FALSA MANIFESTAÇÃO (ART. 15)</b> .....	560
17.1. Bem Jurídico .....	548	25.1. Noção.....	560
17.2. Sujeito Ativo .....	548	25.2. Sujeito Ativo.....	560
17.3. Tipo Objetivo.....	548	25.3. Tipo Objetivo.....	560
17.4. Tipo Subjetivo.....	550	25.4. Tipo Subjetivo.....	560
17.5. Consumação .....	550	25.5. Consumação .....	560
17.6. Concurso de Crimes .....	551	<b>26. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 16)</b> .....	560
<b>18. FALSIDADE EM TÍTULO (ART. 9º)</b> .....	551	26.1. Noção.....	560
18.1. Noção.....	551	26.2. Bem Jurídico .....	560
18.2. Sujeito Ativo.....	551	26.3. Sujeito Ativo.....	561
18.3. Sujeito Passivo.....	551	26.4. Sujeito Passivo.....	561
18.4. Tipo Objetivo.....	551	26.5. Tipo Objetivo.....	561
18.5. Tipo Subjetivo.....	551	26.6. Tipo Subjetivo.....	564
18.6. Consumação .....	551	26.7. Consumação .....	565
<b>19. FALSIDADE EM DEMONSTRATIVOS CON-</b>		26.8. Concurso de Crimes .....	565
<b>TÁBEIS (ART. 10)</b> .....	552	26.9. Distinções.....	566
19.1. Sujeito Ativo.....	552	26.10. Pena.....	567
19.2. Tipo Objetivo.....	552	26.11. Ação Penal.....	567
19.3. Tipo Subjetivo.....	552	<b>27. OPERAÇÕES DE CRÉDITO VEDADAS</b>	
19.4. Consumação .....	553	<b>(ART. 17)</b> .....	567
19.5. Concurso de Crimes .....	553	27.1. Noção.....	567
19.6. Ação Penal.....	553	27.2. Bem Jurídico .....	567
<b>20. CONTABILIDADE PARALELA (ART. 11)</b> .....	553	27.3. Sujeito Ativo.....	568
20.1. Noção.....	553	27.4. Tipo Objetivo.....	568
20.2. Sujeito Ativo .....	553	27.5. Tipo Subjetivo.....	570
20.3. Tipo Objetivo.....	553	27.6. Consumação .....	570
20.4. Tipo Subjetivo.....	555	27.7. Concurso de Crimes .....	571
20.5. Consumação .....	555	27.8. Pena.....	571
20.6. Concurso de Crimes .....	555	27.9. Local do Crime.....	571
<b>21. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO (ART. 12)</b> .....	556	<b>28. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO</b>	
21.1. Noção.....	556	<b>(ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I)</b> .....	571
21.2. Bem Jurídico .....	557	28.1. Sujeito Ativo.....	571
21.3. Sujeito Ativo .....	557	28.2. Tipo Objetivo.....	572
21.4. Tipo Objetivo.....	557	<b>29. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS</b>	
21.5. Tipo Subjetivo.....	557	<b>(ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, II)</b> .....	572
21.6. Consumação .....	557	29.1. Noção.....	572
<b>22. DESVIO DE BENS (ART. 13, CAPUT)</b> .....	557	29.2. Tipo Objetivo.....	572
22.1. Noção.....	557	29.3. Consumação .....	573
22.2. Sujeito Ativo.....	557	<b>30. QUEBRA DE SIGILO (ART. 18)</b> .....	573
22.3. Tipo Objetivo.....	558	30.1. Histórico.....	573

30.2. Bem Jurídico .....	574	35.2. Bem Jurídico .....	603
30.3. Sujeito Ativo .....	574	35.3. Sujeito Ativo .....	603
30.4. Sujeito Passivo .....	575	35.4. Tipo Objetivo .....	603
30.5. Tipo Objetivo .....	575	35.5. Tipo Subjetivo .....	607
30.6. Tipo Subjetivo .....	576	35.6. Consumação .....	607
30.7. Consumação .....	576	35.7. Concurso de Crimes .....	608
30.8. Concurso de Crimes .....	576	35.8. Extinção da Punibilidade .....	610
30.9. Ação Penal .....	576	35.9. Pena .....	610
<b>31. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO (ART. 19) .....</b>	<b>577</b>	35.10. Ação Penal .....	610
31.1. Noção .....	577	<b>36. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, SEGUNDA FIGURA) .....</b>	<b>611</b>
31.2. Bem Jurídico .....	577	36.1. Noção .....	611
31.3. Sujeito Ativo .....	577	36.2. Bem Jurídico .....	612
31.4. Sujeito Passivo .....	578	36.3. Tipo Objetivo .....	612
31.5. Tipo Objetivo .....	578	36.4. Tipo Subjetivo .....	614
31.6. Tipo Subjetivo .....	581	36.5. Consumação .....	614
31.7. Consumação .....	581	36.6. Concurso de Crimes .....	614
31.8. Concurso de Crimes .....	582	36.7. Extinção da Punibilidade .....	614
31.9. Pena .....	582	36.8. Ação Penal .....	615
31.10. Ação Penal .....	583	<b>37. PREVARICAÇÃO (ART. 23) .....</b>	<b>615</b>
<b>32. DESVIO DE FINALIDADE (ART. 20) .....</b>	<b>584</b>	37.1. Noção .....	615
32.1. Noção .....	584	37.2. Sujeito Ativo .....	615
32.2. Constitucionalidade .....	584	37.3. Tipo Objetivo .....	615
32.3. Bem Jurídico .....	584	37.4. Tipo Subjetivo .....	615
32.4. Sujeito Ativo .....	584	<b>38. PENA NOS CRIMES CONTRA O SFN .....</b>	<b>616</b>
32.5. Tipo Objetivo .....	584	38.1. Pena de Multa (art. 33) .....	616
32.6. Tipo Subjetivo .....	586	38.2. Colaboração Premiada (art. 25, § 2º) .....	616
32.7. Consumação .....	586	<b>39. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE .....</b>	<b>616</b>
32.8. Concurso de Crimes .....	587	39.1. Pagamento .....	616
32.9. Pena .....	588	39.2. Conclusão da Liquidação Extrajudicial .....	616
<b>33. OPERAÇÃO DE CÂMBIO COM FALSA IDENTIDADE E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO (ART. 21) .....</b>	<b>588</b>	<b>40. AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA O SFN .....</b>	<b>616</b>
33.1. Noção .....	588	40.1. Competência .....	617
33.2. Bem Jurídico .....	588	40.2. Representação do Ofendido (art. 27) .....	619
33.3. Sujeito Ativo .....	588	<b>41. QUESTÕES PROCESSUAIS .....</b>	<b>619</b>
33.4. Tipo Objetivo .....	588	41.1. Denúncia .....	619
33.5. Tipo Subjetivo .....	591	41.2. Segredo de Justiça .....	620
33.6. Consumação .....	591	41.3. Perícia .....	620
33.7. Concurso de Crimes .....	591	41.4. Requisição de Documentos pelo MP (art. 29) .....	620
33.8. Ação Penal .....	592	41.5. Prisão Preventiva (art. 30) .....	623
<b>34. OPERAÇÃO DE CÂMBIO COM O FIM DE EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, CAPUT) .....</b>	<b>592</b>	41.6. Inafiançabilidade e Recolhimento à Prisão para Apelar (art. 31) .....	624
34.1. Noção .....	592	<b>42. PAPEL DOS ÓRGÃOS DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SFN .....</b>	<b>624</b>
34.2. Bem Jurídico .....	593	42.1. BACEN .....	626
34.3. Sujeito Ativo .....	593	42.2. CVM .....	626
34.4. Sujeito Passivo .....	594	42.3. Regulamentação .....	626
34.5. Tipo Objetivo .....	594	42.4. Fiscalização .....	626
34.6. Tipo Subjetivo .....	598	42.5. Compartilhamento de Informações .....	626
34.7. Consumação .....	599	42.6. Arquivamento do Procedimento Administrativo .....	627
34.8. Concurso de Crimes .....	600	42.7. Cópias .....	628
34.9. Extinção da Punibilidade .....	601	42.8. Assistência de Acusação (art. 26, parágrafo único) .....	628
34.10. Ação Penal .....	602	<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>628</b>
<b>35. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PRIMEIRA FIGURA) .....</b>	<b>602</b>		
35.1. Noção .....	602		



**20****CRIMES DE PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO..... 633***(LEI 7.716/89)*

1. NOÇÃO.....	633	6.4. Tipo Objetivo.....	643
2. CONCEITOS.....	634	6.5. Tipo Subjetivo.....	644
2.1. Racismo, Preconceito e Discriminação.....	634	6.6. Consumação.....	650
2.2. Elementos Objetivos.....	635	6.7. Pena.....	651
3. IMPRESCRITIBILIDADE.....	637	7. DIVULGAÇÃO DO NAZISMO (ART. 20, § 1º)....	651
4. BEM JURÍDICO.....	638	7.1. Noção.....	651
5. MODALIDADES ESPECÍFICAS DE DISCRIMINAÇÃO (ARTS. 3º A 14).....	638	7.2. Tipo Objetivo.....	651
5.1. Sujeito Ativo.....	638	7.3. Tipo Subjetivo.....	651
5.2. Tipo Subjetivo.....	638	7.4. Concurso de Crimes.....	651
5.3. Tipos Objetivos.....	638	8. EFEITOS DA CONDENAÇÃO.....	653
6. TIPO GENÉRICO (ART. 20).....	643	9. AÇÃO PENAL.....	653
6.1. Bem Jurídico.....	643	9.1. Competência.....	653
6.2. Sujeito Ativo.....	643	10. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.....	655
6.3. Sujeito Passivo.....	643	11. INAFIANÇABILIDADE.....	655
		REFERÊNCIAS.....	655

**21****TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ..... 657***(LEI 8.069/90, ART. 239)*

1. NOÇÃO.....	657	8. DISTINÇÕES.....	661
2. BEM JURÍDICO.....	658	9. CONCURSO DE CRIMES.....	661
3. SUJEITO ATIVO.....	658	10. AÇÃO PENAL.....	661
4. SUJEITO PASSIVO.....	658	10.1. Competência da JF.....	661
5. TIPO OBJETIVO.....	659	10.2. Competência da JE.....	662
5.1. Forma Qualificada.....	660	10.3. Prisão Preventiva.....	662
6. TIPO SUBJETIVO.....	660	10.4. Infiltração Virtual.....	663
7. CONSUMAÇÃO.....	661	REFERÊNCIAS.....	663

**22****PORNOGRAFIA INFANTIL ..... 665***(LEI 8.069/90, ARTS. 241 A 241-C)*

1. NOÇÃO.....	665	6.6. Pena.....	671
2. BEM JURÍDICO.....	666	6.7. Concurso de Crimes.....	671
3. SUJEITO ATIVO.....	666	7. ASSEGURAMENTO DOS MEIOS OU SERVIÇOS (LEI 8.069/90, ART. 241-A, § 1º, I E II).....	672
4. SUJEITO PASSIVO.....	666	7.1. Noção.....	672
5. VENDA OU EXPOSIÇÃO À VENDA (LEI 8.069/90, ART. 241).....	666	7.2. Tipo Objetivo.....	672
5.1. Noção.....	666	7.3. Condição Objetiva de Punibilidade.....	672
5.2. Tipo Objetivo.....	667	7.4. Tipo Subjetivo.....	672
5.3. Conduta.....	667	8. AQUISIÇÃO, POSSE OU ARMAZENAMENTO (LEI 8.069/90, ART. 241-B).....	672
5.4. Tipo Subjetivo.....	667	8.1. Noção.....	672
6. DIVULGAÇÃO (LEI 8.069/90, ART. 241-A, "CAPUT").....	668	8.2. Sujeito Ativo.....	673
6.1. Noção.....	668	8.3. Tipo Objetivo.....	673
6.2. Tipo Objetivo.....	668	8.4. Tipo Subjetivo.....	673
6.3. Distinção.....	669	8.5. Excludente da Ilcitude.....	674
6.4. Tipo Subjetivo.....	670	8.6. Consumação.....	674
6.5. Consumação.....	670	8.7. Concurso de Crimes.....	674

8.8. Pena.....	674	11.1. Competência da JF.....	675
8.9. Ação Penal.....	674	11.2. Competência Territorial.....	676
9. SIMULAÇÃO (LEI 8.069/90, ART. 241-C).....	675	11.3. Sigilo.....	676
9.1. Noção.....	675	11.4. Prova.....	676
9.2. Tipo Objetivo.....	675	11.5. Infiltração Policial Virtual.....	676
10. PENA.....	675	REFERÊNCIAS.....	677
11. AÇÃO PENAL.....	675		

## 23

### CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ..... 679

(LEI 8.137/90)

1. HISTÓRICO.....	679	9.6. Consumação.....	728
2. NOÇÃO.....	681	9.7. Concurso de Crimes.....	728
2.1. Classificação.....	681	9.8. Parcelamento.....	728
2.2. Sonegação e Fraude.....	681	9.9. Quadro-Resumo.....	729
2.3. Direito Penal Tributário.....	682	10. ART. 2º, INC. III.....	729
3. BEM JURÍDICO.....	683	10.1. Noção.....	729
4. SUJEITO ATIVO.....	684	10.2. Sujeito Ativo.....	729
4.1. Crime Comum.....	684	10.3. Tipo Objetivo.....	729
4.2. Pessoa Jurídica.....	684	10.4. Tipo Subjetivo.....	730
4.3. Responsabilidade Subjetiva.....	685	10.5. Consumação.....	730
4.4. Teoria do Domínio do Fato.....	686	10.6. Concurso de Crimes.....	730
4.5. Participação.....	687	10.7. Quadro-Resumo.....	730
4.6. Profissional da Saúde.....	688	11. ART. 2º, INC. IV.....	731
4.7. Responsabilidade por Omissão.....	689	11.1. Noção.....	731
4.8. Membro do Conselho de Administração.....	689	11.2. Tipo Objetivo.....	731
5. SUJEITO PASSIVO.....	689	11.3. Tipo Subjetivo.....	731
6. TIPO BÁSICO (ART. 1º).....	690	11.4. Consumação.....	731
6.1. Tipo Objetivo.....	690	11.5. Concurso de Crimes.....	731
6.2. Tipo Subjetivo.....	706	11.6. Quadro-Resumo.....	732
6.3. Consumação.....	709	12. ART. 2º, INC. V.....	732
6.4. Culpabilidade.....	710	12.1. Tipo Objetivo.....	732
6.5. Concurso de Crimes.....	710	12.2. Sujeito Ativo.....	732
6.6. Concurso Material.....	713	12.3. Tipo Subjetivo.....	732
6.7. Concurso Aparente.....	714	12.4. Concurso de Crimes.....	733
6.8. Pena.....	717	12.5. Quadro-Resumo.....	733
7. DESOBEDIÊNCIA (ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO).....	721	13. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (LEI 8.137, ART. 3º, I).....	733
7.1. Tipo Objetivo.....	721	13.1. Noção.....	733
7.2. Tipo Subjetivo.....	722	13.2. Sujeito Ativo.....	733
7.3. Consumação.....	722	13.3. Tipo Objetivo.....	733
7.4. Quadro-Resumo.....	723	13.4. Tipo Subjetivo.....	734
8. ART. 2º, INC. I.....	723	13.5. Consumação.....	734
8.1. Tipo Objetivo.....	723	13.6. Concurso de Crimes.....	734
8.2. Tipo Subjetivo.....	725	13.7. Quadro-Resumo.....	734
8.3. Consumação.....	725	14. CORRUPÇÃO E CONCUSSÃO (LEI 8.137, ART. 3º, II).....	734
8.4. Concurso de Crimes.....	725	14.1. Noção.....	734
8.5. Ação Penal.....	725	14.2. Sujeito Ativo.....	734
8.6. Quadro-Resumo.....	725	14.3. Tipo Objetivo.....	735
9. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 2º, INC. II).....	726	14.4. Tipo Subjetivo.....	735
9.1. Noção.....	726	14.5. Consumação.....	735
9.2. Sujeito Ativo.....	726	14.6. Pena.....	735
9.3. Tipo Objetivo.....	726	14.7. Ação Penal.....	735
9.4. Tipo Subjetivo.....	728		
9.5. Dificuldades Financeiras.....	728		

14.8. Quadro-Resumo.....	735	17.3. Prova Pericial.....	743
<b>15. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (LEI 8.137, ART. 3º, III).....</b>	<b>736</b>	17.4. Medidas Assecuratórias.....	744
15.1. Noção.....	736	<b>18. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.....</b>	<b>745</b>
15.2. Sujeito Ativo.....	736	18.1. Noção e Resumo da Situação Atual.....	745
15.3. Tipo Objetivo.....	736	18.2. Constitucionalidade.....	749
15.4. Consumação.....	736	18.3. Formalização.....	750
15.5. Quadro-Resumo.....	736	18.4. Aplicação ao Crime-Meio.....	752
<b>16. AÇÃO PENAL.....</b>	<b>736</b>	18.5. Amplitude Subjetiva.....	752
16.1. Representação Fiscal para Fins Penais.....	736	18.6. Procedimento.....	752
16.2. Fiscalização Tributária.....	738	18.7. Inquérito Policial.....	753
16.3. Inquérito Policial.....	739	18.8. Regime Anterior (Lei 9.249/95, art. 34).....	753
16.4. Competência.....	740	18.9. REFIS (Lei 9.964/00, art. 15).....	756
<b>17. QUESTÕES PROCESSUAIS.....</b>	<b>741</b>	18.10. PAES (Lei 10.684/03, art. 9º).....	758
17.1. Denúncia.....	741	18.11. PAEX (Lei 11.941/09).....	761
17.2. Questão Prejudicial.....	742	<b>19. QUADRO-RESUMO.....</b>	<b>762</b>
		<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>763</b>

## 24

### **INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E CAPTAÇÃO AMBIENTAL ..... 765**

(LEI 9.296/96)

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>765</b>	<b>11. PERÍCIA.....</b>	<b>782</b>
<b>2. NOÇÃO.....</b>	<b>766</b>	<b>12. CIENTIFICAÇÃO DO MP.....</b>	<b>783</b>
<b>3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....</b>	<b>766</b>	<b>13. AUTUAÇÃO.....</b>	<b>784</b>
3.1. Abrangência Objetiva.....	766	13.1. Autuação em separado.....	784
3.2. Interceptação, Gravação e Escuta.....	766	13.2. Vista.....	784
3.3. Comunicações Telemáticas.....	767	13.3. Segredo de Justiça.....	784
3.4. Dados Cadastrais Telefônicos.....	768	13.4. Apensação.....	785
3.5. Relações de Chamadas.....	769	<b>14. INCIDENTE DE INUTILIZAÇÃO.....</b>	<b>785</b>
3.6. Dados de Localização.....	769	<b>15. TIPO PENAL (ART. 10).....</b>	<b>785</b>
3.7. Dados Armazenados.....	770	15.1. Noção.....	785
3.8. Sigilo Profissional do Advogado.....	771	15.2. Bem Jurídico.....	785
<b>4. REQUISITOS.....</b>	<b>771</b>	15.3. Sujeito Ativo.....	785
4.1. Decisão Fundamentada.....	772	15.4. Tipo Objetivo.....	786
4.2. Investigação Criminal e Instrução Processual Penal.....	773	15.5. Tipo Subjetivo.....	786
4.3. Causa Provável.....	774	15.6. Consumação.....	787
4.4. Necessidade.....	774	15.7. Ação Penal.....	787
4.5. Crimes Apenados com Reclusão.....	775	<b>16. CAPTAÇÃO AMBIENTAL (ART. 8º-A).....</b>	<b>787</b>
4.6. Delimitação do Objeto da Investigação.....	775	16.1. Noção.....	787
<b>5. INICIATIVA.....</b>	<b>777</b>	16.2. Conceitos.....	787
<b>6. COMPETÊNCIA.....</b>	<b>777</b>	16.3. Legitimidade.....	789
6.1. Autorização.....	777	16.4. Requisitos.....	789
6.2. Execução.....	778	16.5. Procedimento.....	789
<b>7. MOMENTO.....</b>	<b>778</b>	16.6. Prazo.....	790
<b>8. PRAZO.....</b>	<b>779</b>	<b>17. TIPO PENAL (ART. 10-A).....</b>	<b>791</b>
8.1. Prorrogação.....	779	17.1. Noção.....	791
<b>9. AUTO CIRCUNSTANCIADO.....</b>	<b>780</b>	17.2. Bem Jurídico.....	791
<b>10. DEGRAVAÇÃO.....</b>	<b>780</b>	17.3. Sujeito Ativo.....	791
10.1. Desnecessidade.....	780	17.4. Tipo Objetivo.....	791
10.2. Disponibilização à defesa.....	781	17.5. Tipo Subjetivo.....	791
10.3. Tradução.....	782	17.6. Consumação.....	791
10.4. Resumo.....	782	<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>791</b>

**25****TORTURA ..... 793***(LEI 9.455/97)*

1. NOÇÃO.....	793	7.1. Noção .....	799
1.1. Extraterritorialidade da Lei Brasileira (art. 2º)...	794	7.2. Sujeito Ativo.....	800
2. BEM JURÍDICO .....	795	7.3. Tipo Objetivo .....	800
3. TIPO BÁSICO (ART. 1º, I) .....	795	7.4. Tipo Subjetivo.....	800
3.1. Sujeito Ativo.....	795	7.5. Consumação .....	800
3.2. Sujeito Passivo.....	795	7.6. Pena.....	800
3.3. Tipo Objetivo.....	795	8. CONCURSO DE CRIMES .....	800
3.4. Tipo Subjetivo.....	796	8.1. Concurso Aparente .....	800
3.5. Consumação .....	797	8.2. Maus-tratos (CP, art. 136) .....	801
4. TORTURA-CASTIGO (ART. 1º, II).....	797	8.3. Sequestro ou Cárcere Privado (CP, art. 148) e Extorsão Mediante Sequestro (CP, art. 159) .....	801
4.1. Sujeito Ativo.....	797	9. PENA .....	801
4.2. Sujeito Passivo.....	797	9.1. Primeira Fase .....	801
4.3. Tipo Objetivo .....	798	9.2. Terceira Fase.....	801
4.4. Tipo Subjetivo.....	798	9.3. Efeito da Condenação.....	802
4.5. Consumação .....	798	9.4. Regime Inicial.....	802
5. TORTURA DO ENCARCERADO (ART. 1º, § 1º).....	798	9.5. Equiparação a Crime Hediondo.....	803
5.1. Sujeito Ativo.....	798	9.6. Substituição da Pena .....	803
5.2. Sujeito Passivo.....	798	9.7. Anistia, Graça e Indulto .....	803
5.3. Tipo Objetivo .....	798	10. AÇÃO PENAL .....	804
5.4. Tipo Subjetivo.....	799	10.1. Competência.....	804
5.5. Consumação .....	799	10.2. Prova .....	805
6. CRIMES QUALIFICADOS PELO RESULTADO (ART. 1º, § 3º).....	799	10.3. Liberdade Provisória.....	805
7. OMISSÃO DIANTE DA TORTURA (ART. 1º, § 2º).....	799	10.4. Afastamento.....	805
		REFERÊNCIAS .....	805

**26****CRIMES DE TELECOMUNICAÇÕES ..... 807***(LEIS 4.117/62 E 9.472/97)*

1. NOÇÃO.....	807	5. TIPO SUBJETIVO.....	814
1.1. Constitucionalidade.....	807	5.1. Erro de Tipo.....	814
1.2. Lei Aplicável.....	807	5.2. Erro de Proibição.....	814
1.3. Distinção.....	809	6. ADEQUAÇÃO SOCIAL .....	814
1.4. Rádios Comunitárias .....	809	7. CONSUMAÇÃO .....	814
2. BEM JURÍDICO .....	810	8. CONCURSO DE CRIMES .....	815
3. SUJEITO ATIVO .....	810	9. PENA .....	815
4. TIPO OBJETIVO.....	811	9.1. Multa.....	815
4.1. Norma Penal em Branco .....	811	10. AÇÃO PENAL .....	815
4.2. Princípio da Insignificância .....	811	10.1. Fiscalização .....	815
4.3. Televisão a Cabo.....	812	10.2. Perícia .....	815
4.4. Provedor de Internet.....	812	10.3. Busca e Apreensão.....	815
4.5. Serviço de Valor Adicionado .....	813	REFERÊNCIAS .....	816
4.6. Crime Configurado.....	813		
4.7. Crime não Configurado .....	813		

**27****CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE ..... 817***(LEI 9.605/98)*

1. NOÇÃO.....	817	12.3. Tipo Objetivo.....	854
2. BEM JURÍDICO.....	817	12.4. Tipo Subjetivo.....	855
2.1. Princípio da Insignificância.....	818	12.5. Consumação.....	855
3. SUJEITO ATIVO.....	819	12.6. Pena.....	855
4. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA.....	820	12.7. Ação Penal.....	856
4.1. Admissibilidade.....	820	<b>13. PERECIMENTO DE ESPÉCIMES DA FAUNA AQUÁTICA (ART. 33, CAPUT).....</b>	<b>856</b>
4.2. Dupla Imputação.....	822	13.1. Tipo Objetivo.....	856
4.3. Penas para Pessoas Jurídicas.....	822	13.2. Formas Derivadas (art. 33, parágrafo único)....	856
4.4. Prescrição.....	824	13.3. Tipo Subjetivo.....	857
4.5. Extinção da Pessoa Jurídica.....	825	13.4. Consumação.....	857
4.6. Ação Penal contra Pessoa Jurídica.....	825	<b>14. PESCA PREDATÓRIA (ART. 34).....</b>	<b>857</b>
5. PENAS.....	826	14.1. Noção.....	857
5.1. Primeira Fase.....	826	14.2. Bem Jurídico.....	858
5.2. Segunda Fase.....	827	14.3. Sujeito Ativo.....	858
5.3. Terceira Fase.....	829	14.4. Tipo Objetivo.....	858
5.4. Multa.....	829	14.5. Tipo Subjetivo.....	862
5.5. PRDs.....	829	14.6. Dificuldade Financeira.....	863
6. MEDIDAS DESPENALIZADORAS.....	832	14.7. Estado de Necessidade.....	863
6.1. Transação.....	832	14.8. Consumação.....	863
6.2. Suspensão Condicional do Processo.....	832	14.9. Concurso de Crimes.....	864
6.3. Termo de Compromisso (art. 79-A).....	833	14.10. Pena.....	864
7. AÇÃO PENAL.....	833	14.11. Ação Penal.....	864
7.1. Competência.....	833	<b>15. PESCA MEDIANTE EXPLOSIVOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU ASSEMELHADOS (ART. 35).....</b>	<b>866</b>
8. QUESTÕES PROCESSUAIS.....	840	15.1. Noção.....	866
8.1. Denúncia.....	840	15.2. Sujeito Ativo.....	866
8.2. Perícia.....	841	15.3. Tipo Objetivo.....	866
8.3. Apreensão de Bens.....	841	<b>16. EXCLUSÃO DE CRIME (ART. 37).....</b>	<b>866</b>
8.4. Sentença.....	847	<b>17. GENERALIDADES SOBRE CRIMES CONTRA A FLORA (ARTS. 38-53).....</b>	<b>867</b>
9. CAÇA (ART. 29).....	848	17.1. Noção.....	867
9.1. Sujeito Ativo.....	848	17.2. Ação Penal.....	867
9.2. Tipo Objetivo.....	848	<b>18. DESTRUIÇÃO, DANO OU UTILIZAÇÃO DE FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 38).....</b>	<b>868</b>
9.3. Tipo Subjetivo.....	850	18.1. Noção.....	868
9.4. Consumação.....	851	18.2. Sujeito Ativo.....	868
9.5. Estado de Necessidade.....	851	18.3. Tipo Objetivo.....	868
9.6. Inexigibilidade de Conduta Diversa.....	851	18.4. Tipo Subjetivo.....	871
9.7. Distinções.....	851	18.5. Consumação.....	871
9.8. Concurso de Crimes.....	851	18.6. Concurso de Crimes.....	871
9.9. Pena.....	851	18.7. Ação Penal.....	871
9.10. Ação Penal.....	852	<b>19. DESTRUIÇÃO, DANO OU UTILIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA (ART. 38-A).....</b>	<b>872</b>
10. EXPORTAÇÃO IRREGULAR DE PELES E COURO (ART. 30).....	853	19.1. Noção.....	872
10.1. Sujeito Ativo.....	853	19.2. Sujeito Ativo.....	872
10.2. Tipo Objetivo.....	853	19.3. Tipo Objetivo.....	872
10.3. Tipo Subjetivo.....	853	19.4. Consumação.....	873
10.4. Consumação.....	853	19.5. Tipo Subjetivo.....	873
10.5. Ação Penal.....	853	19.6. Concurso de Crimes.....	873
11. INTRODUÇÃO IRREGULAR DE ESPÉCIME ANIMAL NO PAÍS (ART. 31).....	854	19.7. Ação Penal.....	873
11.1. Bem Jurídico.....	854	<b>20. CORTE DE ÁRVORE EM FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 39).....</b>	<b>874</b>
11.2. Tipo Objetivo.....	854	20.1. Sujeito Ativo.....	874
11.3. Tentativa.....	854		
11.4. Ação Penal.....	854		
12. MAUS-TRATOS (ART. 32).....	854		
12.1. Noção.....	854		
12.2. Sujeito Ativo.....	854		

20.2. Tipo Objetivo.....	874	28.1. Tipo Objetivo.....	887
20.3. Tipo Subjetivo.....	874	28.2. Tipo Subjetivo.....	888
20.4. Consumação.....	875	28.3. Consumação.....	888
20.5. Pena.....	875	28.4. Concurso de Crimes.....	888
20.6. Concurso de Crimes.....	875	28.5. Ação Penal.....	889
20.7. Ação Penal.....	875	<b>29. IMPEDIMENTO OU DIFICULTAÇÃO DA</b>	
<b>21. DANO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</b>		<b>REGENERAÇÃO DE FLORESTAS OU VEGETA-</b>	
<b>(ART. 40).....</b>	<b>876</b>	<b>ÇÃO (ART. 48).....</b>	<b>889</b>
21.1. Noção.....	876	29.1. Noção.....	889
21.2. Sujeito Ativo.....	876	29.2. Sujeito Ativo.....	889
21.3. Tipo Objetivo.....	877	29.3. Tipo Objetivo.....	890
21.4. Tipo Subjetivo.....	879	29.4. Tipo Subjetivo.....	891
21.5. Consumação.....	879	29.5. Consumação.....	891
21.6. Distinção.....	879	29.6. Concurso de Crimes.....	891
21.7. Concurso de Crimes.....	880	29.7. Ação Penal.....	892
21.8. Pena.....	880	<b>30. DESTRUIR, DANIFICAR, LESAR OU MAL-</b>	
21.9. Ação Penal.....	881	<b>TRATAR, POR QUALQUER MODO OU MEIO,</b>	
<b>22. DANO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</b>		<b>PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO DE LOGRA-</b>	
<b>DE USO SUSTENTÁVEL (ART. 40-A).....</b>	<b>882</b>	<b>DOUROS PÚBLICOS OU EM PROPRIEDADE</b>	
22.1. Noção.....	882	<b>PRIVADA ALHEIA (ART. 49).....</b>	<b>892</b>
<b>23. INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA (ART.</b>		30.1. Sujeito Ativo.....	892
<b>41).....</b>	<b>882</b>	30.2. Tipo Objetivo.....	892
23.1. Bem Jurídico.....	882	30.3. Tipo Subjetivo.....	893
23.2. Tipo Objetivo.....	882	30.4. Consumação.....	893
23.3. Tipo Subjetivo.....	883	30.5. Ação Penal.....	893
23.4. Consumação.....	883	<b>31. DESTRUIÇÃO OU DANO DE FLORESTAS</b>	
23.5. Distinções.....	883	<b>OU VEGETAÇÃO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO</b>	
23.6. Ação Penal.....	884	<b>(ART. 50).....</b>	<b>893</b>
<b>24. SOLTAR BALÕES (ART. 42).....</b>	<b>884</b>	31.1. Noção.....	893
24.1. Bem Jurídico.....	884	31.2. Tipo Objetivo.....	893
24.2. Tipo Objetivo.....	884	31.3. Concurso de Crimes.....	893
24.3. Tipo Subjetivo.....	884	31.4. Ação Penal.....	894
24.4. Consumação.....	884	<b>32. DESMATAMENTO, EXPLORAÇÃO ECONÔ-</b>	
24.5. Ação Penal.....	884	<b>MICA OU DEGRADAÇÃO DE FLORESTA EM</b>	
<b>25. EXTRAÇÃO DE MINERAIS DE FLORESTAS</b>		<b>TERRAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DEVOLU-</b>	
<b>DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE PRESERVAÇÃO</b>		<b>TAS (ART. 50-A).....</b>	<b>894</b>
<b>PERMANENTE (ART. 44).....</b>	<b>885</b>	32.1. Sujeito Ativo.....	894
25.1. Tipo Objetivo.....	885	32.2. Tipo Objetivo.....	894
25.2. Tipo Subjetivo.....	885	32.3. Tipo Subjetivo.....	895
25.3. Estado de Necessidade.....	885	32.4. Pena.....	895
25.4. Concurso de Crimes.....	885	32.5. Ação Penal.....	895
<b>26. TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRA DE LEI</b>		<b>33. COMERCIALIZAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE</b>	
<b>EM CARVÃO (ART. 45).....</b>	<b>886</b>	<b>MOTOSSERRA SEM LICENÇA OU REGISTRO</b>	
26.1. Tipo Objetivo.....	886	<b>(ART. 51).....</b>	<b>895</b>
26.2. Tipo Subjetivo.....	886	33.1. Noção.....	895
26.3. Consumação.....	886	33.2. Sujeito Ativo.....	895
26.4. Ação Penal.....	886	33.3. Tipo Objetivo.....	895
<b>27. COMÉRCIO OU INDUSTRIALIZAÇÃO</b>		33.4. Tipo Subjetivo.....	895
<b>IRREGULAR DE PRODUTOS VEGETAIS (ART.</b>		33.5. Consumação.....	896
<b>46, CAPUT).....</b>	<b>886</b>	33.6. Ação Penal.....	896
27.1. Tipo Objetivo.....	886	<b>34. INGRESSO IRREGULAR EM UNIDADE DE</b>	
27.2. Tipo Subjetivo.....	887	<b>CONSERVAÇÃO PORTANDO SUBSTÂNCIA OU</b>	
27.3. Consumação.....	887	<b>INSTRUMENTO PARA CAÇA OU EXPLORA-</b>	
27.4. Concurso de Crimes.....	887	<b>ÇÃO FLORESTAL (ART. 52).....</b>	<b>896</b>
27.5. Pena.....	887	34.1. Sujeito Ativo.....	896
<b>28. FORMA DERIVADA (ART. 46, PARÁGRAFO</b>		34.2. Tipo Objetivo.....	896
<b>ÚNICO).....</b>	<b>887</b>	34.3. Tipo Subjetivo.....	897
		34.4. Consumação.....	897

34.5. Concurso de Crimes .....	897	43.1. Tipo Objetivo.....	917
<b>35. POLUIÇÃO (ART. 54) .....</b>	<b>897</b>	43.2. Tipo Subjetivo.....	917
35.1. Bem Jurídico .....	897	43.3. Consumação .....	917
35.2. Sujeito Ativo.....	897	<b>44. DESTRUIÇÃO, INUTILIZAÇÃO OU DETE-</b>	<b>RIORAÇÃO DE BEM PROTEGIDO (ART. 62) .....</b>
35.3. Tipo Objetivo.....	898	44.1. Noção.....	918
35.4. Tipo Subjetivo.....	900	44.2. Sujeito Ativo.....	918
35.5. Consumação .....	900	44.3. Tipo Objetivo.....	918
35.6. Concurso de Crimes .....	901	44.4. Tipo Subjetivo.....	918
35.7. Pena.....	901	44.5. Ação Penal.....	918
35.8. Ação Penal.....	901	<b>45. ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO OU LOCAL</b>	<b>PROTEGIDO (ART. 63).....</b>
<b>36. POLUIÇÃO QUALIFICADA (ART. 54, § 2º) ....</b>	<b>902</b>	45.1. Noção.....	918
36.1. Inadequação para Ocupação Humana (inc. I) .....	902	45.2. Tipo Objetivo.....	919
36.2. Poluição Atmosférica (inc. II) .....	902	45.3. Consumação .....	920
36.3. Poluição Hídrica (inc. III).....	902	45.4. Tipo Subjetivo.....	921
36.4. Praias (inc. IV).....	902	45.5. Pena.....	921
36.5. Lançamento de Resíduos (inc. V).....	903	45.6. Ação Penal .....	921
36.6. Tipo Subjetivo.....	903	<b>46. CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁ-</b>	<b>VEL (ART. 64) .....</b>
36.7. Consumação .....	903	46.1. Sujeito Ativo.....	922
<b>37. POLUIÇÃO OMISSIVA (ART. 54, § 3º).....</b>	<b>903</b>	46.2. Tipo Objetivo.....	922
37.1. Tipo Objetivo.....	903	46.3. Tipo Subjetivo.....	922
37.2. Consumação .....	904	46.4. Concurso de Crimes .....	923
37.3. Ação Penal.....	904	46.5. Pena.....	923
<b>38. LAVRA SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 55) .....</b>	<b>904</b>	46.6. Ação Penal .....	923
38.1. Noção.....	904	<b>47. PICHACÃO (ART. 65).....</b>	<b>923</b>
38.2. Bem Jurídico .....	904	47.1. Noção.....	923
38.3. Tipo Objetivo.....	904	47.2. Sujeito Ativo.....	923
38.4. Tipo Subjetivo.....	906	47.3. Tipo Objetivo.....	923
38.5. Consumação .....	906	47.4. Tipo Subjetivo.....	924
38.6. Concurso de Crimes .....	907	47.5. Prova pericial.....	924
38.7. Pena.....	908	<b>48. AFIRMAÇÃO FALSA OU ENGANOSA,</b>	<b>OMISSÃO DA VERDADE OU SONEGAÇÃO DE</b>
38.8. Ação Penal.....	908	<b>INFORMAÇÕES OU DADOS (ART. 66).....</b>	<b>924</b>
<b>39. OMISSÃO NA RECUPERAÇÃO (ART. 55,</b>	<b>PARÁGRAFO ÚNICO).....</b>	48.1. Sujeito Ativo.....	924
39.1. Sujeito Ativo.....	909	48.2. Sujeito Passivo.....	924
39.2. Tipo Objetivo.....	909	48.3. Tipo Objetivo.....	924
39.3. Tipo Subjetivo.....	909	48.4. Tipo Subjetivo.....	925
<b>40. SUBSTÂNCIA TÓXICA, PERIGOSA OU</b>	<b>NOCIVA (ART. 56) .....</b>	48.5. Consumação .....	925
40.1. Noção.....	910	<b>49. CONCESSÃO IRREGULAR DE LICENÇA,</b>	<b>AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO (ART. 67) .....</b>
40.2. Bem Jurídico .....	910	49.1. Noção.....	925
40.3. Sujeito Ativo.....	910	49.2. Sujeito Ativo.....	925
40.4. Tipo Objetivo .....	910	49.3. Sujeito Passivo.....	925
40.5. Tipo Subjetivo .....	912	49.4. Tipo Objetivo.....	925
40.6. Consumação .....	912	49.5. Tipo Subjetivo.....	926
40.7. Pena.....	912	49.6. Consumação .....	926
40.8. Concurso de Crimes .....	912	49.7. Ação Penal.....	926
40.9. Ação Penal.....	913	<b>50. OMISSÃO DE OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE</b>	<b>INTERESSE AMBIENTAL (ART. 68) .....</b>
<b>41. CRIMES PRETERDOLOSOS (ART. 58).....</b>	<b>914</b>	50.1. Sujeito Ativo.....	927
<b>42. OBRA OU SERVIÇO POTENCIALMENTE</b>	<b>POLUIDOR SEM LICENÇA (ART. 60).....</b>	50.2. Tipo Objetivo.....	927
42.1. Tipo Objetivo.....	914	50.3. Tipo Subjetivo.....	928
42.2. Tipo Subjetivo.....	916	50.4. Consumação .....	928
42.3. Consumação .....	916	50.5. Pena.....	928
42.4. Ação Penal.....	916	50.6. Ação Penal.....	928
<b>43. DISSEMINAÇÃO DE DOENÇA, PRAGA OU</b>	<b>ESPÉCIES DANOSAS (ART. 61).....</b>		

51. OBSTAR OU DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO (ART. 69).....	928	52. ESTUDO, LAUDO OU RELATÓRIO FALSO OU UGANOSO (ART. 69-A).....	929
51.1. Tipo objetivo.....	928	52.1. Noção.....	929
51.2. Sujeito Ativo.....	928	52.2. Sujeito Ativo.....	930
51.3. Sujeito Passivo.....	929	52.3. Sujeito Passivo.....	930
51.4. Tipo Objetivo.....	929	52.4. Tipo Objetivo.....	930
51.5. Tipo Subjetivo.....	929	52.5. Tipo Subjetivo.....	930
51.6. Consumação.....	929	52.6. Consumação.....	930
		REFERÊNCIAS.....	931

## 28

### LAVAGEM DE DINHEIRO ..... 933

(LEI 9.613/98)

1. NOÇÃO.....	933	9.3. Terceira Fase.....	953
1.1. Extraterritorialidade.....	933	9.4. Efeitos da Condenação.....	955
1.2. Nomenclatura.....	934	9.5. Extinção da Punibilidade.....	956
1.3. Conceito.....	934	10. AÇÃO PENAL.....	956
1.4. Fases.....	935	10.1. Competência.....	956
2. BEM JURÍDICO.....	935	10.2. Unidade de Processo e Julgamento.....	958
3. SUJEITO ATIVO.....	936	10.3. Autonomia.....	959
3.1. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica.....	937	10.4. Denúncia.....	961
4. SUJEITO PASSIVO.....	937	10.5. Rito.....	962
4. TIPO OBJETIVO.....	937	10.6. Citação por Edital.....	963
4.1. Infrações Penais Antecedentes.....	937	10.7. Investigação.....	963
4.2. Objeto Material.....	939	10.8. Prova.....	964
4.3. Condutas.....	939	10.9. Prisão em Flagrante.....	966
4.4. Crime não Configurado.....	944	11. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.....	966
5. TIPO SUBJETIVO.....	945	11.1. Noção.....	966
5.1. Dolo Eventual.....	945	11.2. Conceitos.....	967
5.2. Prova do Dolo.....	946	11.3. Legitimidade para Postular.....	968
5.3. Erro de Proibição.....	946	11.4. Bens Passíveis de Constrição.....	968
6. CONSUMAÇÃO.....	946	11.5. Finalidades da Constrição.....	969
6.1. Tentativa.....	947	11.6. Requisitos.....	970
7. TIPOS DERIVADOS (LLD, ART. 1º, §§ 1º E 2º).....	947	11.7. Alienação Antecipada.....	970
7.1. Noção.....	947	11.8. Pedido de Restituição.....	970
7.2. Conversão em Ativos Lícitos (§ 1º, I).....	947	11.9. Prazo.....	973
7.3. Condutas Assemelhadas à Receptação (§ 1º, II).....	948	11.10. Administração dos Bens.....	974
7.4. Superfaturamento ou Subfaturamento em Importação ou Exportação (§ 1º, III).....	948	11.11. Quadro-Resumo das Medidas Assecuratórias.....	975
7.5. Integração ou Utilização de Valores Suspeitos em Atividade Econômica ou Financeira (§ 2º, I).....	949	12. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL.....	975
7.6. Associação (§ 2º, II).....	949	13. MECANISMOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.....	976
8. CONCURSO DE CRIMES.....	950	13.1. Noção.....	977
8.1. Concurso Material.....	951	13.2. Pessoas Sujeitas aos Mecanismos de Controle.....	977
8.2. Falsa Identidade para Realização de Operação de Câmbio (LCSFN, art. 21).....	951	13.3. Deveres.....	979
8.3. Evasão de Divisas (LCSFN, art. 22).....	951	13.4. Sanções Administrativas.....	982
8.4. Crime contra a Ordem Tributária (Lei 8.137/90, arts. 1º e 2º).....	952	14. CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF.....	982
8.5. Peculato (CP, art. 312).....	952	14.1. Compartilhamento de Informações.....	984
8.6. Corrupção passiva (CP, art. 317).....	953	15. QUADRO-RESUMO.....	985
9. PENA.....	953	REFERÊNCIAS.....	986
9.1. Primeira Fase.....	953		
9.2. Segunda Fase.....	953		



**29****TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO ..... 989***(LEI 10.826/03, ART. 18)*

1. NOÇÃO.....	989	7.1. Pena em Abstrato .....	995
2. BEM JURÍDICO .....	989	7.2. Primeira Fase .....	995
3. SUJEITO ATIVO .....	990	7.3. Segunda Fase.....	995
4. TIPO OBJETIVO.....	990	7.4. Terceira Fase.....	995
4.1. Ementa.....	990	7.5. Efeito da Condenação.....	995
4.2. Conduta.....	990	8. CONCURSO DE CRIMES .....	996
4.3. Objeto .....	991	8.1. Crime Único.....	996
4.4. Uso Permitido.....	993	8.2. Distinções.....	996
4.5. Fabricação Nacional.....	993	8.3. Concurso Formal .....	997
4.6. Norma Penal em Branco .....	993	9. AÇÃO PENAL.....	997
4.7. Princípio da Insignificância .....	993	9.1. Exame Pericial .....	998
5. TIPO SUBJETIVO.....	993	9.2. Liberdade Provisória.....	998
5.1. Erro de Proibição .....	993	9.3. Medida Cautelar .....	998
6. CONSUMAÇÃO .....	994	9.4. Destinação .....	998
7. PENA .....	995	REFERÊNCIAS .....	999

**30****TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS.....****1001***(LEI 11.343/06)*

1. NOÇÃO.....	1001	8. SEMEADURA, CULTIVO E COLHEITA (ART. 33, § 1º, II).....	1024
1.1. Nomenclatura .....	1001	8.1. Noção .....	1024
1.2. Combinação de Leis.....	1002	8.2. Tipo Objetivo.....	1024
1.3. Extraterritorialidade .....	1002	8.3. Tipo Subjetivo.....	1025
2. BEM JURÍDICO .....	1002	8.4. Consumação .....	1025
3. SUJEITO ATIVO .....	1003	9. UTILIZAÇÃO OU CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL (ART. 33, § 1º, III) .....	1025
4. SUJEITO PASSIVO .....	1004	9.1. Sujeito Ativo.....	1025
5. CONSUMO PESSOAL (ART. 28).....	1004	9.2. Tipo Objetivo.....	1025
5.1. Noção.....	1004	9.3. Tipo Subjetivo.....	1025
5.2. Sujeito Ativo.....	1005	9.4. Consumação .....	1025
5.3. Tipo Objetivo.....	1005	10. VENDA OU ENTREGA A POLICIAL DIS-FARÇADO (ART. 33, § 1º, IV).....	1025
5.4. Tipo Subjetivo.....	1006	10.1. Sujeito Ativo.....	1025
5.5. Penas .....	1008	10.2. Tipo Objetivo.....	1025
5.6. Ação Penal.....	1009	10.3. Tipo Subjetivo.....	1026
6. ART. 33 .....	1010	11. INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍ-LIO (ART. 33, § 2º) .....	1026
6.1. Sujeito Ativo.....	1010	11.1. Noção.....	1026
6.2. Tipo Objetivo.....	1011	11.2. Tipo Objetivo.....	1026
6.3. Tipo Subjetivo .....	1015	11.3. Tipo Subjetivo.....	1026
6.4. Consumação .....	1017	11.4. Consumação .....	1026
6.5. Tentativa .....	1019	12. FORNECIMENTO GRATUITO PARA CON-SUMO EM CONJUNTO (ART. 33, § 3º).....	1027
6.6. Concurso de Crimes .....	1019	12.1. Noção.....	1027
6.7. Pena.....	1022	12.2. Sujeito Ativo.....	1027
7. MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO (ART. 33, § 1º, I).....	1023	12.3. Tipo Objetivo.....	1027
7.1. Noção.....	1023	12.4. Tipo Subjetivo.....	1027
7.2. Tipo Objetivo.....	1023	12.5. Consumação .....	1028
7.3. Tipo Subjetivo.....	1024		
7.4. Concurso de Crimes .....	1024		
7.5. Ação Penal.....	1024		

12.6. Pena.....	1028	18.2. Tratamento.....	1038
<b>13. PETRECHOS PARA PREPARAÇÃO, FABRICAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO (ART. 34).....</b>	<b>1028</b>	<b>19. PENA .....</b>	<b>1039</b>
13.1. Noção.....	1028	19.1. Primeira Fase.....	1039
13.2. Tipo Objetivo.....	1028	19.2. Segunda Fase.....	1042
13.3. Concurso de Crimes.....	1029	19.3. Terceira Fase.....	1042
<b>14. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35).....</b>	<b>1029</b>	19.4. Pena de Multa.....	1056
14.1. Noção.....	1029	19.5. Regime Inicial de Cumprimento.....	1057
14.2. Sujeito Ativo.....	1029	19.6. Suspensão Condicional da Pena.....	1057
14.3. Tipo Objetivo.....	1030	19.7. Livramento Condicional.....	1058
14.4. Tipo Subjetivo.....	1031	19.8. Indulto.....	1058
14.5. Consumação.....	1031	19.9. PRD.....	1058
14.6. Concurso de Crimes.....	1032	19.10. Colaboração Premiada.....	1059
14.7. Pena.....	1032	<b>20. PERDA DE BENS.....</b>	<b>1060</b>
14.8. Ação Penal.....	1033	20.1. Modalidades.....	1060
<b>15. FINANCIAMENTO OU CUSTEIO (ART. 36).....</b>	<b>1034</b>	20.2. Instrumentos do Tráfico (Art. 61).....	1060
15.1. Noção.....	1034	20.3. Produto ou Proveito do Tráfico (Art. 60).....	1061
15.2. Sujeito Ativo.....	1034	20.4. Confisco Alargado (Art. 63-F).....	1062
15.3. Tipo Subjetivo.....	1034	20.5. Alienação Antecipada.....	1063
15.4. Tipo Objetivo.....	1034	20.6. Dinheiro.....	1064
15.5. Consumação.....	1034	20.7. Efeito Automático da Condenação.....	1064
15.6. Concurso de Crimes.....	1035	20.8. Destinação da Droga Apreendida.....	1064
<b>16. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE (ART. 37).....</b>	<b>1036</b>	20.9. Glebas.....	1064
16.1. Noção.....	1036	20.10. Plantações.....	1065
16.2. Sujeito Ativo.....	1036	<b>21. AÇÃO PENAL .....</b>	<b>1065</b>
16.3. Tipo Objetivo.....	1036	21.1. Competência.....	1065
16.4. Tipo Subjetivo.....	1037	21.2. Procedimento.....	1072
16.5. Consumação.....	1037	21.3. Prova.....	1075
<b>17. PRESCRIÇÃO OU APLICAÇÃO CULPOSA POR PROFISSIONAL DA SAÚDE (ART. 38).....</b>	<b>1037</b>	21.4. Audiência de Instrução e Julgamento.....	1079
17.1. Sujeito Ativo.....	1037	21.5. Flagrante.....	1079
17.2. Tipo Subjetivo.....	1037	21.6. Liberdade Provisória.....	1080
<b>18. INIMPUTABILIDADE .....</b>	<b>1037</b>	21.7. Afastamento Cautelar.....	1080
18.1. Semi-imputabilidade.....	1038	21.8. Excesso de Prazo.....	1080
		21.9. Apelo em Liberdade.....	1081
		21.10. Cooperação Internacional.....	1081
		<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>1082</b>

## 31

### **ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ..... 1085**

(LEI 12.850/13)

<b>1. VIGÊNCIA.....</b>	<b>1085</b>	3.9. Controle Territorial.....	1096
<b>2. CONCEITO E APLICABILIDADE DA LEI.....</b>	<b>1085</b>	3.10. Uso de Meios Tecnológicos Sofisticados.....	1097
2.1. Antecedentes.....	1085	3.11. Compartimentalização.....	1097
2.2. Relevância.....	1086	<b>4. TIPOS PENAS .....</b>	<b>1097</b>
2.3. Conceito Legal.....	1086	4.1. Tipo Básico (art. 2º, caput).....	1097
2.4. Extensão da Aplicabilidade da Lei.....	1090	4.2. Embaraço de Investigação (art. 2º, § 1º).....	1101
<b>3. CARACTERÍSTICAS ACIDENTAIS DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.....</b>	<b>1092</b>	4.3. Revelação da Identidade ou Imagem do Colaborador (art. 18).....	1103
3.1. Estrutura Empresarial.....	1092	4.4. Falsa Colaboração (art. 19).....	1103
3.2. Hierarquia.....	1092	4.5. Violação de Sigilo de Ação Controlada ou Infiltração (art. 20).....	1104
3.3. Disciplina.....	1093	4.6. Recusa ou Omissão de Dados Cadastrais, Registros, Documentos ou Informações (art. 21).....	1105
3.4. Conexão com o Estado.....	1093	4.7. Uso Indevido de Dados Cadastrais (art. 21, parágrafo único).....	1106
3.5. Violência.....	1094	<b>5. INVESTIGAÇÃO E MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA (CAP. II).....</b>	<b>1107</b>
3.6. Flexibilidade e Mobilidade dos Agentes.....	1095		
3.7. Mercado Ilícito ou Exploração Ilícita de Mercados Lícitos.....	1095		
3.8. Monopólio ou Cartel.....	1096		

5.1. Colaboração Premiada (art. 3º-A a 7º) .....	1107	6.4. Identificação Criminal .....	1142
5.2. Gravação Ambiental (art. 3º, II) .....	1125	6.5. Cooperação Internacional .....	1142
5.3. Ação Controlada (art. 3º, III) .....	1126	7. REGRAS PROCESSUAIS .....	1143
5.4. Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações (art. 3º, IV) .....	1126	7.1. Procedimento Ordinário .....	1143
5.5. Intercepção de Comunicações Telefônicas e Telemáticas (art. 3º, V) .....	1129	7.2. Prazo da Prisão Cautelar .....	1143
5.6. Afastamento dos Sigilos Financeiro ou Bancário e Fiscal (art. 3º, VI) .....	1129	7.3. Competência .....	1144
5.7. Infiltração de Agentes (art. 3º, VII) .....	1132	7.4. Segredo de Justiça e Acesso a Autos .....	1145
5.8. Compartilhamento de Informações (art. 3º, VIII) .....	1138	7.5. Prazo de Vista e Interrogatório .....	1149
6. PROCEDIMENTOS NÃO REGULADOS NA LEI BRASILEIRA .....	1138	7.6. Prisão Processual e Liberdade Provisória .....	1149
6.1. Informante .....	1138	7.7. Afastamento do Cargo .....	1150
6.2. Cruzamento Computadorizado de Informações .....	1138	8. EXECUÇÃO PENAL .....	1150
6.3. Denúncia Anônima .....	1140	8.1. Regime Inicial .....	1150
		8.2. Progressão .....	1150
		8.1. Regime Disciplinar Diferenciado .....	1151
		8.2. Transferência para Estabelecimento Federal de Segurança Máxima .....	1158
		REFERÊNCIAS .....	1161

## 32

### ABUSO DE AUTORIDADE ..... 1165

(LEI N. 13.869/20)

1. NOÇÃO .....	1165	11. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, IV) .....	1175
2. BEM JURÍDICO .....	1165	11.1. Bem jurídico .....	1175
3. SUJEITO ATIVO .....	1166	11.2. Sujeito ativo .....	1175
4. SUJEITO PASSIVO .....	1168	11.3. Sujeito Passivo .....	1175
5. TIPO SUBJETIVO .....	1168	11.4. Tipo objetivo .....	1175
6. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE ILEGAL (ART. 9º) .....	1169	12. EXIBIÇÃO OU CONSTRANGIMENTO INDEVIDO (ART. 13) .....	1176
6.1. Bem jurídico .....	1169	12.1. Bem jurídico .....	1176
6.2. Sujeito ativo .....	1169	12.2. Sujeito passivo .....	1177
6.3. Tipo objetivo .....	1170	12.3. Tipo objetivo .....	1177
6.4. Tipo subjetivo .....	1170	12.4. Tipo subjetivo .....	1179
7. CONDUÇÃO COERCITIVA (ART. 10) .....	1171	12.5. Consumação .....	1179
7.1. Bem jurídico .....	1171	13. CONSTRANGIMENTO A DEPOR (ART. 15) .....	1179
7.2. Sujeito ativo .....	1171	13.1. Bem jurídico .....	1179
7.3. Tipo objetivo .....	1171	13.2. Sujeito ativo .....	1179
8. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE PRISÃO (ART. 12, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, I) .....	1172	13.3. Tipo objetivo .....	1180
8.1. Bem jurídico .....	1172	13.4. Consumação .....	1180
8.2. Sujeito ativo .....	1172	14. INTERROGATÓRIO INDEVIDO (ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO) .....	1180
8.3. Sujeito passivo .....	1172	14.1. Bem jurídico .....	1180
8.4. Tipo objetivo .....	1172	14.2. Sujeito ativo .....	1180
8.5. Tipo subjetivo .....	1173	14.3. Tipo objetivo .....	1180
9. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE PRISÃO À FAMÍLIA OU PESSOA INDICADA (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, II) .....	1173	14.4. Tipo subjetivo .....	1181
9.1. Bem jurídico .....	1173	14.5. Consumação .....	1181
9.2. Sujeito ativo .....	1173	15. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL (ART. 15-A) .....	1181
9.3. Sujeito passivo .....	1173	15.1. Noção .....	1181
9.4. Tipo objetivo .....	1173	15.2. Bem jurídico .....	1182
10. OMISSÃO NA ENTREGA DE NOTA DE CULPA (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, III) .....	1174	15.3. Sujeito ativo .....	1182
10.1. Bem jurídico .....	1174	15.4. Sujeito passivo .....	1182
10.2. Sujeito ativo .....	1174	15.5. Tipo objetivo .....	1182
10.3. Sujeito passivo .....	1174	15.6. Tipo subjetivo .....	1183
10.4. Tipo objetivo .....	1174	15.7. Consumação .....	1183
		15.8. Pena .....	1183

<b>16. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO FALSA (ART. 16)</b> .....	1183	<b>25. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INDEVIDO (ART. 27)</b> .....	1197
16.1. Bem jurídico .....	1183	25.1. Bem jurídico .....	1197
16.2. Sujeito ativo.....	1183	25.2. Sujeito ativo.....	1197
16.3. Tipo objetivo.....	1184	25.3. Tipo objetivo.....	1197
16.4. Tipo subjetivo .....	1184	25.4. Tipo subjetivo .....	1198
<b>17. INTERROGATÓRIO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 18)</b> .....	1184	25.5. Consumação .....	1198
17.1. Bem jurídico .....	1184	<b>26. DIVULGAÇÃO DE GRAVAÇÃO INDEVIDA (ART. 28)</b> .....	1198
17.2. Sujeito ativo.....	1184	26.1. Bem jurídico .....	1198
17.3. Tipo objetivo.....	1184	26.2. Sujeito ativo.....	1198
17.4. Tipo subjetivo .....	1185	26.3. Tipo objetivo.....	1198
<b>18. IMPEDIR OU RETARDAR PLEITO DE PRESO (ART. 19)</b> .....	1185	26.4. Tipo subjetivo .....	1199
18.1. Bem jurídico .....	1185	26.5. Consumação .....	1199
18.2. Sujeito ativo.....	1186	<b>27. DIVULGAÇÃO DE GRAVAÇÃO INDEVIDA (ART. 27)</b> .....	1199
18.3. Tipo objetivo.....	1186	27.1. Noção .....	1199
18.4. Tipo subjetivo .....	1186	27.2. Bem jurídico .....	1199
<b>19. IMPEDIR ENTREVISTA PESSOAL E ASSISTÊNCIA POR DEFENSOR (ART. 20)</b> .....	1187	27.3. Sujeito ativo .....	1200
19.1. Bem jurídico .....	1187	27.4. Sujeito passivo.....	1200
19.2. Sujeito ativo.....	1187	27.5. Tipo objetivo .....	1200
19.3. Tipo objetivo.....	1187	27.6. Tipo subjetivo .....	1200
19.4. Tipo subjetivo .....	1188	27.7. Distinção .....	1200
<b>20. MANUTENÇÃO DE PRESOS DE GÊNEROS DIVERSOS OU CRIANÇAS E ADULTOS NA MESMA CELA (ART. 21)</b> .....	1188	<b>28. INFORMAÇÃO FALSA (ART. 29)</b> .....	1201
20.1. Bem jurídico .....	1188	28.1. Noção .....	1201
20.2. Sujeito ativo.....	1189	28.2. Sujeito ativo.....	1201
20.3. Tipo objetivo.....	1189	28.3. Tipo objetivo.....	1201
20.4. Tipo subjetivo .....	1189	28.4. Tipo subjetivo .....	1201
<b>21. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 22)</b> .....	1189	<b>29. PERSECUÇÃO SEM JUSTA CAUSA (ART. 30)</b> ..	1202
21.1. Bem Jurídico .....	1189	29.1. Bem jurídico .....	1202
21.2. Sujeito Ativo.....	1190	29.2. Sujeito ativo.....	1202
21.3. Tipo Objetivo.....	1190	29.3. Tipo objetivo.....	1202
<b>22. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 23)</b> .....	1194	29.4. Tipo subjetivo .....	1203
22.1. Noção .....	1194	<b>30. PROCRASTINAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO (ART. 31)</b> .....	1203
22.2. Sujeito ativo.....	1194	30.1. Bem jurídico .....	1203
22.3. Tipo objetivo.....	1194	30.2. Sujeito ativo.....	1203
22.4. Tipo subjetivo .....	1195	30.3. Tipo objetivo.....	1203
22.5. Consumação .....	1195	30.4. Tipo subjetivo .....	1204
<b>23. INTERNAÇÃO DE PESSOA FALECIDA (ART. 24)</b> .....	1195	<b>31. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS (ART. 32)</b> .....	1204
23.1. Noção.....	1195	31.1. Noção .....	1204
23.2. Sujeitos ativo e passivo.....	1195	31.2. Bem jurídico .....	1204
23.3. Tipo objetivo .....	1195	31.3. Sujeito ativo.....	1205
23.4. Tipo subjetivo .....	1196	31.4. Sujeito passivo.....	1205
23.5. Consumação .....	1196	31.5. Tipo objetivo.....	1205
23.6. Concurso de crimes .....	1196	31.6. Tipo subjetivo .....	1207
<b>24. OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA (ART. 25)</b> ....	1196	31.7. Consumação .....	1207
24.1. Noção.....	1196	<b>32. EXIGÊNCIA ILEGAL (ART. 33, CAPUT)</b> .....	1207
24.2. Sujeito ativo.....	1196	32.1. Bem jurídico .....	1207
24.3. Tipo objetivo.....	1196	32.2. Sujeito ativo.....	1207
24.4. Tipo subjetivo .....	1197	32.3. Tipo objetivo .....	1207
24.5. Consumação .....	1197	32.4. Tipo subjetivo .....	1207
24.6. Concurso de crimes .....	1197	<b>33. INVOCAÇÃO INDEVIDA DA CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO (ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO)</b> .....	1207
		33.1. Bem jurídico .....	1207

33.2. Sujeito ativo.....	1207	36.1. Bem jurídico .....	1209
33.3. Tipo objetivo.....	1207	36.2. Sujeito ativo.....	1209
33.4. Tipo subjetivo .....	1208	36.3. Tipo objetivo.....	1209
<b>34. INDISPONIBILIDADE ABUSIVA (ART. 36).....</b>	<b>1208</b>	<b>37. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.....</b>	<b>1210</b>
34.1. Bem jurídico .....	1208	<b>38. SANÇÕES CIVIS E ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>1210</b>
34.2. Sujeito ativo.....	1208	<b>39. PRESCRIÇÃO.....</b>	<b>1211</b>
34.3. Tipo objetivo.....	1208	<b>40. EFEITOS DA CONDENAÇÃO .....</b>	<b>1211</b>
34.4. Tipo subjetivo .....	1208	<b>41. AÇÃO PENAL .....</b>	<b>1212</b>
34.5. Consumação .....	1209	41.1. Competência.....	1212
<b>35. VISTA ABUSIVA (ART. 37).....</b>	<b>1209</b>	41.2. Inquérito policial.....	1213
35.1. Bem jurídico .....	1209	41.3. Denúncia .....	1213
35.2. Sujeito ativo.....	1209	41.4. Defesa preliminar.....	1213
35.3. Tipo objetivo.....	1209	41.5. Transação penal e suspensão da ação penal .....	1213
35.4. Tipo subjetivo .....	1209	<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>1213</b>
<b>36. ATRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE CULPA</b> <b>(ART. 38).....</b>	<b>1209</b>		
<b>REFERÊNCIAS GERAIS.....</b>	<b>1215</b>		