

# PROVISÓRIO

## SUMÁRIO

---

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TÍTULO I – FUNDAMENTOS .....</b>                              | <b>27</b> |
| <b>I     O DIREITO PENAL NO ESTADO DE DIREITO .....</b>          | <b>29</b> |
| <b>I – Direito e Direito Penal .....</b>                         | <b>29</b> |
| 1     Considerações introdutórias .....                          | 29        |
| 2     Positivismo e Direito Penal .....                          | 32        |
| <b>II – Direito Penal e Estado de Direito .....</b>              | <b>35</b> |
| <b>III – As bases para a interpretação do Direito Penal.....</b> | <b>38</b> |
| 1     A vinculação constitucional .....                          | 38        |
| 2     Proporcionalidade e sua dupla face .....                   | 39        |
| <b>IV – A dogmática penal.....</b>                               | <b>42</b> |
| <br>                                                             |           |
| <b>II    FUNÇÕES DO DIREITO PENAL E O BEM JURÍDICO .....</b>     | <b>47</b> |
| 1     Funções da pena e funções do Direito Penal .....           | 47        |
| 2     O bem jurídico como objeto de proteção .....               | 49        |
| 3     Conceito e funções .....                                   | 50        |
| 4     Para além e/ou no entorno do bem jurídico .....            | 55        |
| 5     Evolução e síntese .....                                   | 57        |
| <b>II – Teorias da pena .....</b>                                | <b>60</b> |
| 1     Teorias retributivas.....                                  | 62        |
| 1.1     Considerações críticas .....                             | 63        |
| 2     Teoria da expiação.....                                    | 66        |
| 3     Teorias preventivas.....                                   | 67        |
| 3.1     Teoria da união dialética, em Claus Roxin.....           | 69        |
| 3.2     A concepção de Günther Jakobs .....                      | 70        |
| 3.3     Síntese crítica e a legislação nacional.....             | 72        |

|                                                                           |                                                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4                                                                         | As teorias que desconstroem a legitimidade da pena.....                            | 75         |
| 5                                                                         | As medidas de segurança .....                                                      | 76         |
| <b>III BALIZAMENTOS METODOLÓGICOS .....</b>                               |                                                                                    | <b>79</b>  |
| <b>I – Sistemas penais .....</b>                                          |                                                                                    | <b>79</b>  |
| 1                                                                         | A importância do sistema na dogmática penal .....                                  | 79         |
| 1.1                                                                       | Considerações iniciais.....                                                        | 79         |
| 1.2                                                                       | A construção e a necessidade do sistema jurídico .....                             | 80         |
| 2                                                                         | Sistemas penais .....                                                              | 84         |
| 2.1                                                                       | O sistema clássico ou causal: Von Liszt e Beling .....                             | 84         |
| 2.2                                                                       | O sistema neoclássico (ainda da ação causal) e o neokantismo .....                 | 85         |
| 2.3                                                                       | O sistema da ação final de Hans Welzel.....                                        | 87         |
| 2.4                                                                       | O funcionalismo .....                                                              | 89         |
| 2.4.1                                                                     | Antecedentes e referências gerais.....                                             | 90         |
| 2.4.2                                                                     | O funcionalismo penal.....                                                         | 92         |
| 2.4.3                                                                     | O sistema funcional teleológico de Roxin .....                                     | 93         |
| 2.4.4                                                                     | O modelo sistêmico de Jakobs e também seu Direito penal do inimigo .....           | 95         |
| 2.4.5                                                                     | Direito penal de velocidades?.....                                                 | 99         |
| 3                                                                         | Considerações conclusivas.....                                                     | 100        |
| <b>IV A ESTRUTURAÇÃO DOS PRINCÍPIOS.....</b>                              |                                                                                    | <b>111</b> |
| <b>I – Princípios/postulados fundamentais .....</b>                       |                                                                                    | <b>111</b> |
| 1                                                                         | A intervenção mínima: o caráter fragmentário e subsidiário da ilicitude penal .... | 111        |
| 2                                                                         | Lesividade/ofensividade e bem jurídico: princípio geral .....                      | 114        |
| 2.1                                                                       | A potencialidade lesiva (concreta) da conduta.....                                 | 116        |
| 3                                                                         | O princípio da insignificância.....                                                | 117        |
| 4                                                                         | O princípio da legalidade e a reserva legal.....                                   | 120        |
| 4.1                                                                       | A proibição de analogia <i>in malam partem</i> .....                               | 122        |
| 5                                                                         | A irretroatividade da lei penal .....                                              | 123        |
| 6                                                                         | Legalidade estrita e taxatividade.....                                             | 124        |
| 7                                                                         | Princípio da legalidade e Medidas Provisórias.....                                 | 125        |
| 8                                                                         | Princípio da dignidade humana .....                                                | 126        |
| 9                                                                         | Princípio da responsabilidade pessoal.....                                         | 128        |
| <b>TÍTULO II – AS LEIS E AS NORMAS PENAIS: ESTRUTURA E APLICAÇÃO.....</b> |                                                                                    | <b>131</b> |
| <b>V AS NORMAS PENAIS .....</b>                                           |                                                                                    | <b>133</b> |
| <b>I – As normas, as leis e o Direito: breves apontamentos .....</b>      |                                                                                    | <b>133</b> |
| 1                                                                         | As normas incriminadoras e seu caráter subsidiário.....                            | 134        |

|                                                                                  |                                                                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                | Normas penais não incriminadoras .....                                                              | 138        |
| 3                                                                                | Normas (ou leis?) penais em branco .....                                                            | 139        |
| 4                                                                                | Fontes para o Direito Penal: costumes, isonomia e decisões judiciais .....                          | 143        |
| 5                                                                                | Concurso aparente de normas, de tipos ou de crimes.....                                             | 148        |
| <b>VI INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO .....</b>                                        |                                                                                                     | <b>149</b> |
| <b>I – A interpretação e o intérprete.....</b>                                   |                                                                                                     | <b>149</b> |
| <b>II – A proibição do excesso e o Direito Penal .....</b>                       |                                                                                                     | <b>151</b> |
| <b>III – A máxima efetividade na proteção dos direitos e Direito Penal .....</b> |                                                                                                     | <b>155</b> |
| <b>IV – A analogia em matéria penal .....</b>                                    |                                                                                                     | <b>157</b> |
| <b>VII LEIS PENAIS NO TEMPO .....</b>                                            |                                                                                                     | <b>161</b> |
| <b>I – Vigência, validade e eficácia.....</b>                                    |                                                                                                     | <b>164</b> |
| <b>II – Irretroatividade e retroatividade da lei penal.....</b>                  |                                                                                                     | <b>166</b> |
| 1                                                                                | Aplicação parcial de leis no tempo.....                                                             | 167        |
| 2                                                                                | Leis de natureza mista (penais e processuais) no tempo.....                                         | 170        |
| <b>III – A <i>abolitio criminis</i> .....</b>                                    |                                                                                                     | <b>172</b> |
| 1                                                                                | Retroatividade benéfica da jurisprudência .....                                                     | 173        |
| <b>IV – Leis temporárias e leis excepcionais: a ultratividade .....</b>          |                                                                                                     | <b>175</b> |
| <b>V – <i>Vacatio legis</i>.....</b>                                             |                                                                                                     | <b>176</b> |
| <b>VI – Revogações/alterações parciais e a unidade do sistema .....</b>          |                                                                                                     | <b>177</b> |
| <b>VII – O tempo do crime .....</b>                                              |                                                                                                     | <b>178</b> |
| <b>VIII – Os prazos no Direito Penal .....</b>                                   |                                                                                                     | <b>179</b> |
| <b>VIII – LEIS PENAIS NO ESPAÇO .....</b>                                        |                                                                                                     | <b>181</b> |
| <b>I – Lugar do crime .....</b>                                                  |                                                                                                     | <b>181</b> |
| <b>II – Territorialidade.....</b>                                                |                                                                                                     | <b>182</b> |
| <b>III – Imunidades e inviolabilidades diplomáticas e consulares .....</b>       |                                                                                                     | <b>184</b> |
| <b>IV – Imunidades materiais e imunidades processuais .....</b>                  |                                                                                                     | <b>185</b> |
| 1                                                                                | Condenação criminal de agentes políticos: suspensão dos direitos políticos<br>e perda do cargo..... | 188        |
| <b>V – A extraterritorialidade.....</b>                                          |                                                                                                     | <b>189</b> |
| 1                                                                                | Princípios gerais.....                                                                              | 189        |
| 2                                                                                | Extraterritorialidade incondicionada .....                                                          | 191        |
| 3                                                                                | Extraterritorialidade condicionada.....                                                             | 193        |

|                                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>VI – Pena cumprida no estrangeiro .....</b>                                                                   | <b>195</b>     |
| <b>VII – Extradicação .....</b>                                                                                  | <b>197</b>     |
| <b>VIII – Tribunal Penal Internacional .....</b>                                                                 | <b>201</b>     |
| <br><b>TÍTULO III – TEORIA DO DELITO .....</b>                                                                   | <br><b>205</b> |
| <br><b>IX O CONCEITO DE CRIME .....</b>                                                                          | <br><b>207</b> |
| <b>I – Princípio do <i>ne bis in idem</i> .....</b>                                                              | <b>210</b>     |
| <b>II – Conceito de crime .....</b>                                                                              | <b>210</b>     |
| 1 Conceito formal .....                                                                                          | 210            |
| 2 Conceito material .....                                                                                        | 211            |
| 3 Conceito analítico ou dogmático .....                                                                          | 212            |
| <b>III – Definições importantes .....</b>                                                                        | <b>212</b>     |
| 1 Título do delito .....                                                                                         | 212            |
| 2 Tipo penal.....                                                                                                | 213            |
| 3 Bem jurídico.....                                                                                              | 214            |
| <b>IV – Classificação das infrações penais .....</b>                                                             | <b>216</b>     |
| 1 Crime e contravenção .....                                                                                     | 216            |
| 2 Classificação doutrinária .....                                                                                | 217            |
| 2.1 Crimes unissubjetivos e plurissubjetivos .....                                                               | 217            |
| 2.2 Crimes comuns, especiais (próprios e impróprios)<br>e de mão-própria .....                                   | 218            |
| 2.3 Crimes materiais, formais e de mera conduta<br>ou atividade .....                                            | 219            |
| 2.4 Crimes instantâneos, instantâneos de efeitos permanentes e<br>permanentes .....                              | 220            |
| 2.5 Crimes comissivos, omissivos próprios (ou puros) e omissivos<br>impróprios (ou comissivos por omissão) ..... | 223            |
| 2.6 Crimes de dano e de perigo.....                                                                              | 224            |
| 2.7 Crime exaurido .....                                                                                         | 226            |
| 2.8 Crimes simples e complexos .....                                                                             | 226            |
| 2.9 Crimes qualificados e privilegiados .....                                                                    | 227            |
| 2.10 Crimes progressivos e progressão criminosa.....                                                             | 228            |
| 2.11 Crime doloso, culposo e preterdoloso .....                                                                  | 228            |
| 2.12 Crimes unissubsistentes e plurissubsistentes .....                                                          | 230            |
| 2.13 Crime habitual .....                                                                                        | 230            |
| 2.14 Crimes uniofensivos e pluriofensivos .....                                                                  | 230            |
| <b>V – Os requisitos do fato punível.....</b>                                                                    | <b>230</b>     |
| 1 Conduta .....                                                                                                  | 231            |
| 2 Tipicidade .....                                                                                               | 231            |

|                                                                        |                                                                                                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                                                      | Antijuridicidade.....                                                                                                   | 231        |
| 4                                                                      | Culpabilidade.....                                                                                                      | 232        |
| <b>VI – Da conduta .....</b>                                           |                                                                                                                         | <b>233</b> |
| 1                                                                      | Considerações gerais.....                                                                                               | 233        |
| 2                                                                      | Teorias da ação.....                                                                                                    | 234        |
| 2.1                                                                    | Teoria causal da ação.....                                                                                              | 234        |
| 2.2                                                                    | Teoria finalista da ação.....                                                                                           | 235        |
| 2.3                                                                    | Teoria social da ação .....                                                                                             | 237        |
| 3                                                                      | Formas de conduta.....                                                                                                  | 239        |
| 3.1                                                                    | Comissiva .....                                                                                                         | 239        |
| 3.2                                                                    | Omissiva .....                                                                                                          | 239        |
| 3.2.1                                                                  | Omissiva própria.....                                                                                                   | 239        |
| 3.2.2                                                                  | Omissiva imprópria ou comissiva por omissão .....                                                                       | 240        |
| 4                                                                      | Da ausência de conduta.....                                                                                             | 241        |
| 5                                                                      | A responsabilidade penal da pessoa jurídica .....                                                                       | 242        |
| 5.1                                                                    | Introdução .....                                                                                                        | 242        |
| 5.2                                                                    | Culpabilidade da pessoa jurídica.....                                                                                   | 244        |
| 5.3                                                                    | Dolo e culpa .....                                                                                                      | 245        |
| 5.4                                                                    | Aplicação da pena.....                                                                                                  | 246        |
| 5.5                                                                    | Direito brasileiro.....                                                                                                 | 246        |
| <b>VII – Da relação de causalidade.....</b>                            |                                                                                                                         | <b>248</b> |
| 1                                                                      | Da conduta, do resultado e do nexa causal.....                                                                          | 248        |
| 2                                                                      | Teoria da equivalência dos antecedentes causais ou da equivalência das condições ( <i>conditio sine qua non</i> ) ..... | 250        |
| 2.1                                                                    | Concausas relativamente independentes e causas absolutamente independentes da conduta.....                              | 252        |
| 2.1.1                                                                  | Causas absolutamente independentes em relação à conduta do sujeito .....                                                | 253        |
| 2.1.2                                                                  | Causas relativamente independentes em relação à conduta do sujeito.....                                                 | 253        |
| 3                                                                      | Causalidade e omissão própria.....                                                                                      | 255        |
| 4                                                                      | Causalidade e omissão imprópria .....                                                                                   | 256        |
| 5                                                                      | Crime comissivo de resultado e a teoria da imputação objetiva do resultado .....                                        | 258        |
| 6                                                                      | Teoria da causalidade adequada .....                                                                                    | 259        |
| <b>VIII – Considerações sobre a teoria da imputação objetiva .....</b> |                                                                                                                         | <b>261</b> |
| 1                                                                      | Material de casos .....                                                                                                 | 261        |
| 2                                                                      | Evolução e alcance da teoria da imputação objetiva.....                                                                 | 263        |
| 2.1                                                                    | Fórmula.....                                                                                                            | 263        |
| 2.2                                                                    | Evolução.....                                                                                                           | 264        |
| 2.3                                                                    | Interrogantes .....                                                                                                     | 264        |
| 3                                                                      | Linhas básicas da teoria da imputação objetiva .....                                                                    | 265        |
| 3.1                                                                    | Exposição.....                                                                                                          | 265        |

|                                    |                                                 |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 3.2                                | Imputação do comportamento .....                | 266        |
| 3.3                                | A imputação objetiva do resultado .....         | 277        |
| 4                                  | Algumas conclusões.....                         | 282        |
| <b>IX – Tipo e tipicidade.....</b> |                                                 | <b>284</b> |
| 1                                  | Considerações iniciais.....                     | 284        |
| 2                                  | Distinções importantes.....                     | 284        |
| 2.1                                | Tipo e tipicidade .....                         | 284        |
| 2.2                                | Tipo legal e tipo de injusto .....              | 286        |
| 2.3                                | Tipicidade e antijuridicidade ou ilicitude..... | 286        |
| 2.4                                | Tipicidade conglobante.....                     | 287        |
| 3                                  | Funções do tipo .....                           | 288        |
| 4                                  | Elementos do tipo.....                          | 289        |
| 4.1                                | Objetivos.....                                  | 289        |
| 4.2                                | Subjetivos.....                                 | 290        |
| 5                                  | Formas de adequação típica .....                | 290        |
| 6                                  | Causas excludentes de tipicidade .....          | 291        |
| 6.1                                | Princípio da adequação social.....              | 291        |
| 6.2                                | Princípio da insignificância.....               | 292        |
| <b>X – Do dolo .....</b>           |                                                 | <b>294</b> |
| 1                                  | Considerações iniciais.....                     | 294        |
| 2                                  | Elementos do dolo.....                          | 295        |
| 2.1                                | Elemento intelectual.....                       | 295        |
| 2.2                                | Elemento volitivo.....                          | 295        |
| 3                                  | Teorias do dolo .....                           | 296        |
| 3.1                                | Teoria do consentimento ou da aprovação .....   | 296        |
| 3.2                                | Teoria da indiferença.....                      | 297        |
| 3.3                                | Teorias do conhecimento .....                   | 297        |
| 3.3.1                              | Teoria da representação .....                   | 298        |
| 3.3.2                              | Teoria da probabilidade .....                   | 298        |
| 4                                  | Espécies de dolo.....                           | 299        |
| 4.1                                | Dolo direto .....                               | 299        |
| 4.1.1                              | Dolo direto de segundo grau.....                | 299        |
| 4.2                                | Dolo eventual .....                             | 301        |
| 4.3                                | Preterdolo .....                                | 301        |
| 5                                  | Dolo e pena .....                               | 302        |
| <b>XI – Da culpa.....</b>          |                                                 | <b>302</b> |
| 1                                  | Considerações iniciais.....                     | 302        |
| 2                                  | Espécies.....                                   | 306        |
| 2.1                                | Culpa consciente.....                           | 306        |
| 2.2                                | Culpa inconsciente .....                        | 307        |
| 3                                  | Formas de manifestação .....                    | 308        |
| 3.1                                | Imprudência .....                               | 308        |
| 3.2                                | Negligência .....                               | 309        |
| 3.3                                | Imperícia.....                                  | 309        |

|                                                                   |                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4                                                                 | O crime culposos e o princípio da confiança no Direito Penal .....                                                  | 309        |
| 5                                                                 | Observações finais.....                                                                                             | 312        |
| <b>XII – A tentativa .....</b>                                    |                                                                                                                     | <b>313</b> |
| 1                                                                 | O <i>iter criminis</i> ou também denominado caminho do crime .....                                                  | 313        |
| 2                                                                 | Teorias sobre o início da execução. Considerações .....                                                             | 316        |
| 2.1                                                               | Teoria formal-objetiva .....                                                                                        | 316        |
| 2.2                                                               | Teoria objetivo-material .....                                                                                      | 316        |
| 2.3                                                               | Teoria objetivo-subjetiva .....                                                                                     | 316        |
| 3                                                                 | Teorias sobre a punibilidade da tentativa.....                                                                      | 318        |
| 3.1                                                               | Teoria objetiva.....                                                                                                | 318        |
| 3.2                                                               | Teoria subjetiva .....                                                                                              | 319        |
| 3.3                                                               | Teoria subjetivo-objetiva ou teoria da impressão.....                                                               | 319        |
| 4                                                                 | Elementos da tentativa.....                                                                                         | 320        |
| 5                                                                 | Tentativa imperfeita ou inacabada, tentativa acabada, perfeita ou crime falho e tentativa cruenta e incruenta ..... | 320        |
| 5.1                                                               | Tentativa inacabada ou imperfeita .....                                                                             | 320        |
| 5.2                                                               | Tentativa acabada, perfeita ou crime falho .....                                                                    | 321        |
| 5.3                                                               | Tentativa cruenta e tentativa incruenta .....                                                                       | 321        |
| 6                                                                 | Considerações sobre alguns crimes que não admitem tentativa.....                                                    | 322        |
| 6.1                                                               | Crimes culposos.....                                                                                                | 322        |
| 6.2                                                               | Crimes preterdolosos .....                                                                                          | 323        |
| 6.3                                                               | Crimes unissubsistentes.....                                                                                        | 323        |
| 6.4                                                               | Crimes omissivos puros.....                                                                                         | 324        |
| 6.5                                                               | Tentativa no crime complexo. Roubo próprio e impróprio .....                                                        | 324        |
| 7                                                                 | O crime impossível no Código Penal brasileiro – art. 17.....                                                        | 326        |
| 7.1                                                               | Teorias.....                                                                                                        | 330        |
| <b>XIII – Desistência voluntária e arrependimento eficaz.....</b> |                                                                                                                     | <b>332</b> |
| 1                                                                 | Introdução .....                                                                                                    | 332        |
| 2                                                                 | Desistência voluntária.....                                                                                         | 332        |
| 3                                                                 | Voluntariedade da desistência .....                                                                                 | 333        |
| 4                                                                 | Consequências da desistência voluntária .....                                                                       | 334        |
| 5                                                                 | Arrependimento eficaz .....                                                                                         | 334        |
| 6                                                                 | Consequências do arrependimento eficaz .....                                                                        | 335        |
| 7                                                                 | Os institutos em estudo são hipóteses de atipicidade ou causas inominadas de extinção da punibilidade? .....        | 335        |
| 8                                                                 | Pontos em comum e diferenças entre tentativa, desistência e arrependimento eficaz.....                              | 336        |
| 9                                                                 | Arrependimento posterior – art. 16, CP .....                                                                        | 336        |
| 10                                                                | Requisitos .....                                                                                                    | 337        |
| <b>XIV – Erro de tipo .....</b>                                   |                                                                                                                     | <b>338</b> |
| 1                                                                 | Introdução e conceito – art. 20, CP.....                                                                            | 338        |
| 2                                                                 | Formas de erro. Erro de tipo essencial e erro de tipo acidental .....                                               | 339        |

|       |                                                                                                           |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | Erro de tipo nas leis penais em branco.....                                                               | 341        |
| 4     | Descriminantes putativas – art. 20, § 1º, CP.....                                                         | 342        |
| 5     | Erro provocado por terceiro – art. 20, § 2º, CP.....                                                      | 343        |
| 6     | Erro accidental.....                                                                                      | 344        |
| 7     | Erro sobre objeto – <i>error in objecto</i> .....                                                         | 345        |
| 8     | Erro sobre pessoa – <i>error in persona</i> .....                                                         | 345        |
| 9     | Erro na execução – <i>aberratio ictus</i> .....                                                           | 346        |
| 10    | Resultado diverso do pretendido – <i>aberratio criminis</i> .....                                         | 347        |
|       | <b>XV – Antijuridicidade.....</b>                                                                         | <b>348</b> |
| 1     | Antijuridicidade e injusto.....                                                                           | 349        |
| 2     | Antijuridicidade formal e antijuridicidade material.....                                                  | 349        |
| 3     | Estado de necessidade.....                                                                                | 351        |
| 3.1   | Conceito.....                                                                                             | 351        |
| 3.2   | Requisitos do estado de necessidade.....                                                                  | 352        |
| 3.3   | Estado de necessidade defensivo e estado<br>de necessidade agressivo.....                                 | 358        |
|       | <b>XVI – Legítima defesa.....</b>                                                                         | <b>358</b> |
| 1     | Agressão (atual ou iminente) injusta.....                                                                 | 360        |
| 1.1   | Direito próprio ou alheio.....                                                                            | 363        |
| 1.2   | Utilização moderada dos meios necessários.....                                                            | 364        |
| 1.3   | Consciência da situação justificante (elemento subjetivo).....                                            | 367        |
|       | <b>XVII – Estrito cumprimento do dever legal.....</b>                                                     | <b>368</b> |
| 1     | Exercício regular do direito.....                                                                         | 369        |
| 2     | Intervenções médicas e cirúrgicas.....                                                                    | 371        |
| 3     | Violência esportiva.....                                                                                  | 371        |
| 4     | Ofendículos.....                                                                                          | 372        |
| 5     | Consentimento do ofendido.....                                                                            | 372        |
| 6     | Causas justas, supralegais?.....                                                                          | 373        |
|       | <b>XVIII – Culpabilidade.....</b>                                                                         | <b>375</b> |
| 1     | Conceito.....                                                                                             | 375        |
| 2     | Teorias da culpabilidade.....                                                                             | 376        |
| 2.1   | Concepção psicológica da culpabilidade.....                                                               | 376        |
| 2.1.1 | Críticas.....                                                                                             | 377        |
| 2.2   | Concepção psicológico-normativa da culpabilidade.....                                                     | 378        |
| 2.3   | Concepção normativa pura da culpabilidade.....                                                            | 380        |
| 3     | Elementos da culpabilidade.....                                                                           | 381        |
| 3.1   | Imputabilidade.....                                                                                       | 381        |
| 3.1.1 | Conceito de imputabilidade.....                                                                           | 382        |
| 3.1.2 | Causas de exclusão da imputabilidade.....                                                                 | 382        |
| 3.1.3 | Critérios ou sistemas de aferição da inimputabilidade.....                                                | 382        |
| 3.1.4 | Incapacidade de culpabilidade por doença mental ou<br>desenvolvimento mental incompleto ou retardado..... | 383        |

|                                       |                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.1.5                                 | Capacidade de culpabilidade diminuída.<br>Semi-imputabilidade .....                                             | 384        |
| 3.1.6                                 | Consequências da inimputabilidade e da<br>semi-imputabilidade.....                                              | 384        |
| 3.2                                   | Menoridade – os menores de 18 anos são inimputáveis – art. 27, CP .....                                         | 385        |
| 3.3                                   | Embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior.....                                            | 385        |
| 3.3.1                                 | Conceito .....                                                                                                  | 385        |
| 3.3.2                                 | Fases da embriaguez .....                                                                                       | 386        |
| 3.3.3                                 | Divisão da embriaguez .....                                                                                     | 386        |
| 3.3.4                                 | Requisitos para que se verifique a inimputabilidade na<br>embriaguez accidental.....                            | 387        |
| 3.3.5                                 | Requisitos para que se verifique a redução de pena na<br>embriaguez accidental.....                             | 387        |
| 3.4                                   | <i>Actio libera in causa</i> – (ação livre na causa) .....                                                      | 387        |
| 3.4.1                                 | Explicação .....                                                                                                | 387        |
| 3.5                                   | Potencial consciência da ilicitude e erro de proibição – art. 21, CP .....                                      | 388        |
| 3.5.1                                 | Erro e desconhecimento da lei .....                                                                             | 389        |
| 3.5.2                                 | Erro de proibição direto e erro de proibição indireto.....                                                      | 389        |
| 3.5.3                                 | Consequências do erro de proibição. Erro de proibição<br>inevitável e erro de proibição evitável .....          | 390        |
| 3.5.4                                 | Descriminantes putativas.....                                                                                   | 391        |
| 3.6                                   | Inexigibilidade de conduta diversa.....                                                                         | 391        |
| 3.6.1                                 | Causas de exclusão de exigibilidade de conduta diversa<br>ou causas de inexigibilidade de conduta diversa ..... | 393        |
| 3.6.2                                 | Coação moral irresistível .....                                                                                 | 393        |
| 3.6.3                                 | Obediência hierárquica .....                                                                                    | 394        |
| <b>XIX – Concurso de pessoas.....</b> |                                                                                                                 | <b>395</b> |
| 1                                     | Introdução .....                                                                                                | 395        |
| 2                                     | Autoria. Teorias e conceito de autor .....                                                                      | 395        |
| 2.1                                   | Conceito unitário de autor .....                                                                                | 395        |
| 2.2                                   | Conceito restritivo de autor .....                                                                              | 396        |
| 2.3                                   | Teoria objetivo-formal .....                                                                                    | 396        |
| 2.4                                   | Teoria objetivo-material .....                                                                                  | 397        |
| 2.5                                   | Conceito extensivo de autor e a teoria subjetiva da participação .....                                          | 397        |
| 2.6                                   | Teoria do domínio do fato ou objetivo-subjetiva .....                                                           | 398        |
| 3                                     | Coautoria.....                                                                                                  | 399        |
| 3.1                                   | Teoria do domínio do fato na coautoria e abrangência maior<br>de condutas.....                                  | 400        |
| 3.1.1                                 | O organizador.....                                                                                              | 400        |
| 3.1.2                                 | O que subjuga a vítima.....                                                                                     | 401        |
| 3.1.3                                 | O motorista.....                                                                                                | 401        |
| 4                                     | Autoria mediata .....                                                                                           | 402        |
| 5                                     | Participação e teorias .....                                                                                    | 404        |

|           |                                                                                                                                     |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1       | Teoria da acessoriedade máxima.....                                                                                                 | 405        |
| 5.2       | Teoria da acessoriedade mínima .....                                                                                                | 405        |
| 5.3       | Teoria da acessoriedade limitada.....                                                                                               | 405        |
| 5.3.1     | Espécies de participação .....                                                                                                      | 406        |
| 5.3.2     | Instigação .....                                                                                                                    | 406        |
| 5.3.3     | Cumplicidade ou auxílio .....                                                                                                       | 407        |
| 6         | Autoria, participação e delito culposos .....                                                                                       | 407        |
| 7         | Autoria e participação nos delitos omissivos.....                                                                                   | 409        |
| 7.1       | Autoria colateral .....                                                                                                             | 410        |
| 8         | Teorias.....                                                                                                                        | 411        |
| 8.1       | Monística ou unitária .....                                                                                                         | 411        |
| 8.2       | Dualística .....                                                                                                                    | 411        |
| 8.3       | Pluralística .....                                                                                                                  | 411        |
| 9         | Requisitos do concurso de pessoas .....                                                                                             | 412        |
| 9.1       | Pluralidade de condutas.....                                                                                                        | 412        |
| 9.2       | Relevância causal das condutas .....                                                                                                | 412        |
| 9.3       | Liame subjetivo ou vínculo psicológico entre os participantes.....                                                                  | 413        |
| 9.4       | Identidade de infração .....                                                                                                        | 413        |
| 10        | Cooperação dolosamente distinta.....                                                                                                | 413        |
| 11        | Participação de menor importância.....                                                                                              | 414        |
| 12        | Participação impunível.....                                                                                                         | 415        |
| 13        | Circunstâncias incommunicáveis – art. 30, CP .....                                                                                  | 415        |
| 13.1      | Circunstâncias objetivas .....                                                                                                      | 415        |
| 13.2      | Circunstâncias subjetivas.....                                                                                                      | 416        |
| 13.3      | Circunstâncias comunicáveis – elementares do crime .....                                                                            | 416        |
| 14        | Participação e arrependimento.....                                                                                                  | 417        |
| 15        | Autoria e participação nos delitos especiais – a comunicabilidade das<br>circunstâncias elementares do art. 30 do Código Penal..... | 417        |
| 15.1      | Colocação do problema.....                                                                                                          | 417        |
| 15.2      | Delitos especiais próprios e impróprios .....                                                                                       | 418        |
| 15.3      | Delitos especiais como delitos de infração de dever.<br>Classificação de Roxin .....                                                | 419        |
| 15.4      | A coautoría nos delitos de infração de dever .....                                                                                  | 421        |
| 15.5      | Autoria mediata nos delitos de infração de dever .....                                                                              | 423        |
| 15.5.1    | Utilização de um instrumento não qualificado que obra<br>dolosamente.....                                                           | 424        |
| 16        | Conclusão .....                                                                                                                     | 426        |
| 16.1      | Homicídio e lesões culposas do Código de Trânsito como delitos<br>de mão-própria .....                                              | 426        |
| <b>X</b>  | <b>DO CONCURSO DE CRIMES.....</b>                                                                                                   | <b>433</b> |
| <b>I</b>  | <b>– Notas introdutórias.....</b>                                                                                                   | <b>433</b> |
| <b>II</b> | <b>– Unidade e pluralidade de ações.....</b>                                                                                        | <b>434</b> |

|                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>III – O concurso material (ou real) .....</b>                                                                                                     | <b>436</b> |
| <b>IV – O concurso formal (ou ideal) .....</b>                                                                                                       | <b>439</b> |
| <b>V – O crime continuado .....</b>                                                                                                                  | <b>443</b> |
| 1 Classificações e definições conceituais .....                                                                                                      | 443        |
| 2 Os critérios objetivos do <i>caput</i> do art. 70, CP .....                                                                                        | 449        |
| 2.1 Crimes da mesma espécie.....                                                                                                                     | 449        |
| 2.2 As condições de espaço, tempo e meios de execução .....                                                                                          | 450        |
| 2.3 Outras condições semelhantes.....                                                                                                                | 451        |
| 3 Crime continuado, violência e grave ameaça: continuidade qualificada ou específica e bens personalíssimos.....                                     | 451        |
| 4 Crimes culposos .....                                                                                                                              | 453        |
| 5 Lei nova e crime continuado.....                                                                                                                   | 454        |
| 6 Aplicação da pena e prescrição .....                                                                                                               | 455        |
| <br><b>XI O CONCURSO APARENTE DE NORMAS.....</b>                                                                                                     | <b>457</b> |
| <b>I – Introdução.....</b>                                                                                                                           | <b>457</b> |
| 1 A especialidade .....                                                                                                                              | 460        |
| 2 A subsidiariedade .....                                                                                                                            | 461        |
| 3 A consunção.....                                                                                                                                   | 463        |
| 4 Considerações finais.....                                                                                                                          | 468        |
| <br><b>TÍTULO IV – DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.....</b>                                                                                               | <b>473</b> |
| <br><b>XII POLÍTICA CRIMINAL E A PENA PÚBLICA .....</b>                                                                                              | <b>475</b> |
| <b>I – De passagem pelos modelos de política criminal.....</b>                                                                                       | <b>475</b> |
| 1 Breve retrospectiva histórica.....                                                                                                                 | 475        |
| 1.1 Teoria das janelas partidas (quebradas) e tolerância zero .....                                                                                  | 479        |
| 2 Considerações gerais.....                                                                                                                          | 482        |
| <b>II – O sistema penal brasileiro .....</b>                                                                                                         | <b>486</b> |
| <b>III – Revisitando a pena pública .....</b>                                                                                                        | <b>490</b> |
| 1 Apontamentos.....                                                                                                                                  | 490        |
| 2 Funções e teorias legitimadoras da pena.....                                                                                                       | 492        |
| <b>IV – Das espécies de pena .....</b>                                                                                                               | <b>495</b> |
| 1 Da pena privativa da liberdade (ver alterações trazidas pela Lei 13.964/19, art. 50 e art. 52 da LEP, e novos prazos de progressão de regime)..... | 496        |
| 1.1 Pena de reclusão, de detenção e prisão simples .....                                                                                             | 496        |
| 1.2 O regime fechado.....                                                                                                                            | 500        |
| 1.3 O regime semiaberto.....                                                                                                                         | 501        |
| 1.4 O regime aberto .....                                                                                                                            | 503        |
| 1.5 Direitos do preso .....                                                                                                                          | 505        |
| 1.6 Da detração .....                                                                                                                                | 506        |

|                                                                    |                                                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                  | Das penas restritivas de direito.....                                                   | 508        |
| 2.1                                                                | Considerações gerais e introdutórias.....                                               | 508        |
| 2.2                                                                | Da prestação pecuniária (art. 43, I, CP).....                                           | 511        |
| 2.3                                                                | Da perda de bens e valores (art. 43, II, CP).....                                       | 512        |
| 2.4                                                                | Da prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas<br>(art. 43, IV, CP)..... | 513        |
| 2.5                                                                | Interdição temporária de direitos (art. 43, V, CP).....                                 | 514        |
| 2.6                                                                | Da limitação de fim de semana.....                                                      | 514        |
| 3                                                                  | Da pena de multa.....                                                                   | 515        |
| <b>V – Da sua individualização.....</b>                            |                                                                                         | <b>516</b> |
| 1                                                                  | Considerações gerais.....                                                               | 516        |
| 2                                                                  | A cominação da pena, as qualificadoras, e limites máximos e mínimos.....                | 518        |
| <b>VI – A dosimetria da pena: o método trifásico .....</b>         |                                                                                         | <b>521</b> |
| 1                                                                  | O cálculo da pena.....                                                                  | 521        |
| 2                                                                  | A primeira fase: a pena-base e as circunstâncias judiciais.....                         | 521        |
| 3                                                                  | Segunda fase: circunstâncias atenuantes e agravantes.....                               | 529        |
| 3.1                                                                | Circunstâncias agravantes.....                                                          | 530        |
| 3.2                                                                | Circunstâncias atenuantes.....                                                          | 532        |
| 4                                                                  | Terceira fase: causas de aumento e causas de diminuição.....                            | 535        |
| 5                                                                  | Limite máximo e unificação da pena.....                                                 | 535        |
| 6                                                                  | O concurso de crimes.....                                                               | 538        |
| 6.1                                                                | Concurso material (ou real).....                                                        | 541        |
| 6.2                                                                | Concurso formal (ou ideal).....                                                         | 542        |
| 6.3                                                                | Crime continuado.....                                                                   | 544        |
| 7                                                                  | <i>Aberratio ictus</i> ou erro na execução.....                                         | 545        |
| 8                                                                  | Resultado diverso do pretendido.....                                                    | 546        |
| 9                                                                  | Outros efeitos da condenação.....                                                       | 546        |
| 9.1                                                                | Efeitos não penais genéricos (comuns a toda condenação).....                            | 546        |
| 9.2                                                                | A Lei 13.964/2019 e a gravidade abstrata do crime.....                                  | 548        |
| 9.3                                                                | Efeitos não penais específicos (para determinados crimes).....                          | 550        |
| 9.3.1                                                              | Perda de cargo, função pública ou mandato eletivo.....                                  | 550        |
| 9.3.2                                                              | Demais hipóteses do art. 92, II e III, CP.....                                          | 555        |
| 9.4                                                                | A necessidade de decisão expressa.....                                                  | 555        |
| <b>VII – Da suspensão condicional da pena (<i>sursis</i>).....</b> |                                                                                         | <b>555</b> |
| 1                                                                  | A suspensão ( <i>sursis</i> ) e a substituição da pena privativa da liberdade.....      | 555        |
| 2                                                                  | Natureza jurídica?.....                                                                 | 557        |
| 3                                                                  | Pluralidade de classificações do <i>sursis</i> .....                                    | 558        |
| 4                                                                  | Revogação do <i>sursis</i> .....                                                        | 559        |
| 5                                                                  | Prorrogação.....                                                                        | 560        |
| <b>VIII – Do livramento condicional .....</b>                      |                                                                                         | <b>560</b> |
| 1                                                                  | Livramento e execução da pena: cabimento.....                                           | 560        |
| 2                                                                  | Natureza jurídica do livramento condicional?.....                                       | 562        |
| 3                                                                  | Revogação.....                                                                          | 562        |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| IX – Da reabilitação .....                                | 564 |
| X – Alterações da Lei 13.964/2019 na Execução Penal ..... | 564 |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TÍTULO V – DA PERSECUÇÃO PENAL: A PUNIBILIDADE<br/>E SUA EXTINÇÃO .....</b> | <b>567</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>XIII DA AÇÃO PENAL.....</b> | <b>569</b> |
|--------------------------------|------------|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>I – Ação penal condenatória.....</b> | <b>569</b> |
|-----------------------------------------|------------|

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>II – Ação penal pública e ação penal privada: indisponibilidade e disponibilidade.....</b> | <b>571</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 1 Ação penal pública .....                          | 572 |
| 2 Ação penal privada.....                           | 576 |
| 3 Ação penal (privada?) subsidiária da pública..... | 579 |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>XIV DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.....</b> | <b>581</b> |
|---------------------------------------------|------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>I – Considerações gerais.....</b> | <b>581</b> |
|--------------------------------------|------------|

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>II – Fatos extintivos da punibilidade .....</b> | <b>583</b> |
|----------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 Pela morte do agente .....                                                                                                                                       | 583 |
| 2 Pela anistia, graça ou indulto .....                                                                                                                             | 584 |
| 2.1 Anistia.....                                                                                                                                                   | 584 |
| 2.2 Graça .....                                                                                                                                                    | 588 |
| 2.3 Indulto.....                                                                                                                                                   | 589 |
| 3 Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso<br>( <i>abolitio criminis</i> ).....                                                     | 590 |
| 4 Pela prescrição, decadência ou perempção .....                                                                                                                   | 591 |
| 4.1 Prescrição .....                                                                                                                                               | 592 |
| 4.1.1 A prescrição: conceito e fundamentos .....                                                                                                                   | 592 |
| 4.1.2 Pretensão punitiva e pretensão executória .....                                                                                                              | 594 |
| 4.1.3 Prescrição pela pena em concreto e pela pena em abstrato .....                                                                                               | 595 |
| 4.1.4 Prescrição antes do trânsito em julgado e prescrição<br>intercorrente .....                                                                                  | 596 |
| 4.1.5 Prescrição após o trânsito em julgado.....                                                                                                                   | 597 |
| 4.1.6 Prescrição retroativa e prescrição superveniente .....                                                                                                       | 599 |
| 4.1.7 Prescrição em perspectiva e interesse de agir .....                                                                                                          | 601 |
| 4.1.8 Cômputo e contagem dos prazos prescricionais .....                                                                                                           | 603 |
| 4.1.8.1 Regras gerais.....                                                                                                                                         | 603 |
| 4.1.8.2 Crimes contra a dignidade sexual de menores.....                                                                                                           | 605 |
| 4.1.8.3 Crimes permanentes, crimes instantâneos<br>de efeitos permanentes, crimes continuados<br>e crimes habituais, concurso material e formal<br>de delitos..... | 610 |
| 4.1.8.4 No trânsito em julgado .....                                                                                                                               | 613 |

|                          |                                                                                               |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.9                    | Redução do prazo prescricional.....                                                           | 618        |
| 4.1.10                   | Interrupção, causas impeditivas e suspensão da prescrição.....                                | 622        |
| 4.1.10.1                 | Causas impeditivas.....                                                                       | 622        |
| 4.1.10.2                 | Interrupção da prescrição .....                                                               | 623        |
| 4.1.10.3                 | Suspensão da prescrição .....                                                                 | 635        |
| 4.1.10.4                 | Imprescritibilidade .....                                                                     | 639        |
| 4.1.10.5                 | Outras questões.....                                                                          | 640        |
| 4.2                      | A decadência .....                                                                            | 643        |
| 4.3                      | A perempção .....                                                                             | 646        |
| 5                        | Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes<br>de ação privada ..... | 647        |
| 6                        | Pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite.....                               | 649        |
| 7                        | Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei .....                                        | 652        |
| 8                        | Outras hipóteses de extinção da punibilidade .....                                            | 654        |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b> |                                                                                               | <b>659</b> |