

Sumário

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	47
---	-----------

1

REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO	53
--	-----------

(CP, ART. 149)

1. NOÇÃO	53	8.3. Efeitos da Condenação	62
2. BEM JURÍDICO	54	9. CONCURSO DE CRIMES	63
3. SUJEITO ATIVO	54	9.1. Concurso Formal	63
4. SUJEITO PASSIVO	55	9.2. Concurso Aparente	63
5. TIPO OBJETIVO	55	9.3. Concurso Material	63
5.1. Conceitos	56	10. AÇÃO PENAL	63
5.2. Forma Básica	56	10.1. Competência	63
5.3. Formas Derivadas	61	10.2. Perícia	64
5.4. Consentimento da Vítima	61	10.3. Prisão Preventiva	64
6. TIPO SUBJETIVO	61	10.4. Prisão em Flagrante	64
7. CONSUMAÇÃO	62	10.5. Termo de Ajustamento de Conduta	64
8. PENAS	62	10.6. Requisição de Dados Cadastrais pela Polícia ou MP	64
8.1. Primeira Fase	62	REFERÊNCIAS	64
8.2. Terceira Fase	62		

2

TRÁFICO DE PESSOAS	67
---------------------------------	-----------

(CP, ART. 149-A)

1. NOÇÃO	67	8. CONCURSO DE CRIMES	73
1.1. Extraterritorialidade	68	8.1. Concurso Aparente	73
2. BEM JURÍDICO	68	8.2. Concurso Formal	74
3. SUJEITO ATIVO	69	8.3. Crime Continuado	74
4. SUJEITO PASSIVO	69	8.4. Concurso Material	74
5. TIPO OBJETIVO	70	9. PENA	75
5.1. Verbos Nucleares	70	9.1. Causas de Aumento	75
5.2. Meios	70	9.2. Causa de Diminuição	76
5.3. Fins	71	9.3. Livramento Condicional	76
5.4. Irrelevância do Consentimento	73	10. AÇÃO PENAL	76
6. TIPO SUBJETIVO	73	10.1. Competência	76
7. CONSUMAÇÃO	73	10.2. Flagrante	76

10.3. Segredo de Justiça.....	77	10.5. Geolocalização de Vítimas e Investigados	77
10.4. Requisição de Dados Cadastrais pela Polícia ou MP	77	REFERÊNCIAS.....	77

3

APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA 79

(CP, ART. 168-A)

1. NOÇÃO.....	79	8.2. Obediência Hierárquica	106
1.1. Nomenclatura	79	8.3. Erro de Proibição.....	106
1.2. Vigência	79	9. CONSUMAÇÃO	106
2. CONSTITUCIONALIDADE.....	79	9.1. Tentativa	107
2.1. Prisão por Dívida	79	10. LOCAL DO CRIME.....	107
2.2. Crítica	81	11. CONCURSO DE CRIMES.....	108
3. BEM JURÍDICO	81	11.1. Concurso Aparente	108
4. SUJEITO ATIVO	82	11.2. Concurso Material	109
4.1. Participação	82	11.3. Crime Continuado	109
4.2. Agentes Políticos	83	12. PENA	113
4.3. Pessoa Jurídica	84	12.1. Quantitativo	113
4.4. Administrador Judicial	84	12.2. Primeira Fase	113
4.5. Empregador Doméstico	84	12.3. Segunda Fase.....	114
4.6. Responsabilidade Subjetiva.....	84	12.4. Terceira Fase.....	114
4.7. Sucessão	86	12.5. Substituição por PRD	114
4.8. Participação Societária	87	13. AÇÃO PENAL	115
5. SUJEITO PASSIVO	87	13.1. Procedimento Administrativo.....	115
6. TIPO OBJETIVO.....	87	13.2. Questão Prejudicial.....	115
6.1. Noção	87	13.3. Inquérito Policial	116
6.2. Conduta	87	13.4. Perícia Contábil	117
6.3. Crime Omissivo Próprio	88	13.5. Reunião de Processos	117
6.4. Irrelevância da Inexistência de Desconto.....	90	13.6. Prisão Preventiva.....	118
6.5. Desnecessidade de Fraude.....	91	13.7. Denúncia	118
6.6. Apropriação.....	91	14. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	119
6.7. Objeto Material.....	92	14.1. Pagamento	119
6.8. Lançamento Definitivo	94	14.2. Parcelamento	120
6.9. Tipicidade Material e Princípio da Insignificância.....	95	14.3. PAEX (Lei 11.941/09, arts. 68 e 69)	120
7. TIPO SUBJETIVO.....	98	14.4. PAES (Lei 10.684/03, art. 9º).....	121
7.1. Tipo Doloso	98	14.5. Inexistência de Limite Processual	121
7.2. Ânimo de Apropriação	98	15. ANISTIA (LEI 9.639/98, ART. 11).....	121
7.3. Ânimo de Fraude.....	99	16. CP, ART. 168-A, § 1º, II	122
7.4. Compensação.....	99	17. CP, ART. 168-A, § 1º, III.....	123
7.5. Erro de Tipo.....	100	QUADRO-RESUMO	123
8. CULPABILIDADE	100	REFERÊNCIAS	124
8.1. Dificuldades Financeiras	100		

4

ESTELIONATO 127

(CP, ART. 171)

1. NOÇÃO.....	127	5. TIPO OBJETIVO	130
1.1. Fraude Penal e Fraude Civil	127	5.1. Vantagem para Terceiro.....	130
2. BEM JURÍDICO	128	5.2. Artificio	130
3. SUJEITO ATIVO	128	5.3. Ardil.....	130
3.1. Participação Dolosamente Distinta	129	5.4. Outro Meio Fraudulento	131
4. SUJEITO PASSIVO	129	5.5. Erro	131
		5.6. Objeto	132

5.7. Princípio da Insignificância	132	14.2. Reunião de Feitos	154
5.8. Adequação Social	133	14.3. Perícia	155
5.9. Casuística	133	15. FRAUDE ELETRÔNICA (CP, ART. 171, § 2º	
6. TIPO SUBJETIVO	138	-A)	155
6.1. Elemento Subjetivo não Configurado	138	15.1. Sujeito Ativo	155
6.2. Erro de Proibição	139	15.2. Tipo Objetivo	155
6.3. Erro de Tipo	139	15.3. Tipo Subjetivo	156
7. ILICITUDE	139	15.4. Pena	156
7.1. Estado de Necessidade	139	16. ALIENAÇÃO DE COISA ALHEIA COMO	
7.2. Exercício Regular de Direito	140	PRÓPRIA (CP, ART. 171, § 2º, I)	156
8. CULPABILIDADE	140	16.1. Sujeito Ativo	156
8.1. Inexigibilidade de Conduta Diversa	140	16.2. Tipo Objetivo	156
9. CONSUMAÇÃO	140	16.3. Tipo Subjetivo	157
9.1. Estelionato "de Rendas"	140	16.4. Consumação	157
9.2. Crime Instantâneo	141	16.5. Concurso de Crimes	157
9.3. Crime Continuado	142	16.6. Ação Penal	158
9.4. Ressarcimento do Dano	142	17. DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR (CP, ART. 171,	
10. TENTATIVA	142	§ 2º, III)	158
10.1. Crime Impossível	143	17.1. Noção	158
11. CONCURSO DE CRIMES	144	17.2. Tipo Objetivo	158
11.1. Concurso Aparente	144	17.3. Tipo Subjetivo	158
11.2. Concurso Material	148	17.4. Consumação	159
11.3. Crime Continuado	148	17.5. Concurso de Crimes	159
12. PENA	148	17.6. Ação Penal	159
12.1. Estelionato Privilegiado (CP, art. 171, § 1º)	149	18. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDE-	
12.2. Estelionato Majorado (CP, art. 171, § 3º)	150	NIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO (CP, ART.	
13. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	151	171, § 2º, V)	159
14. AÇÃO PENAL	151	18.1. Tipo Objetivo	159
14.1. Competência Territorial	152	18.2. Tipo Subjetivo	159
		18.3. Consumação	159
		REFERÊNCIAS	159

5

PROMOÇÃO DE MIGRAÇÃO ILEGAL 161 (CP, ART. 232-A)

1. NOÇÃO	161	8. PENA	163
2. BEM JURÍDICO	162	9. CONCURSO DE CRIMES	164
3. SUJEITO ATIVO	162	9.1. Concurso Formal	164
4. SUJEITO PASSIVO	162	9.2. Concurso Material	164
5. TIPO OBJETIVO	163	9.3. Falsificação de Documento	164
6. TIPO SUBJETIVO	163	9.4. Fraude de Lei sobre Estrangeiro	164
7. CONSUMAÇÃO	163	10. AÇÃO PENAL	164
		REFERÊNCIAS	164

6

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 165 (CP, ART. 288)

1. NOÇÃO	165	5. TIPO SUBJETIVO	169
2. BEM JURÍDICO	165	6. CONSUMAÇÃO	170
3. SUJEITO ATIVO	165	6.1. Tentativa	170
4. TIPO OBJETIVO	166	6.2. Crime Permanente	170
4.1. Associação Criminosa e Pessoa Jurídica	167	7. PENA	170
4.2. Crime não Configurado	169	7.1. Crimes Hediondos e Equiparados	170

7.2. Primeira Fase	171	8.4. Crime Continuado	174
7.3. Segunda Fase	171	9. AÇÃO PENAL	174
7.4. Terceira Fase	171	9.1. Competência	174
7.5. Pena de Multa	172	9.2. Busca e Apreensão em Domicílio	175
7.6. Progressão	172	9.3. Denúncia	175
8. CONCURSO DE CRIMES	172	9.4. Sentença	176
8.1. Concurso Aparente	172	9.5. Prova	176
8.2. Crime Único	172	10. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	176
8.3. Concurso Material	173	REFERÊNCIAS	176

7

MOEDA FALSA 179

(CP, ARTS. 289 A 291)

1. NOÇÃO	179	8. FORMA PRIVILEGIADA (ART. 289, § 2º)	190
2. BEM JURÍDICO	179	8.1. Noção	190
3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA	179	8.2. Sujeito Ativo	190
4. SUJEITO PASSIVO	179	8.3. Tipo Objetivo	190
5. PENA	180	8.4. Tipo Subjetivo	190
5.1. Pena Abstrata	180	8.5. Consumação	191
5.2. Primeira Fase	180	9. FORMA QUALIFICADA (ART. 289, § 3º)	191
6. TIPO BÁSICO (CP, ART. 289, CAPUT)	180	9.1. Sujeito Ativo	191
6.1. Noção	180	9.2. Tipo Objetivo	191
6.2. Sujeito Ativo	180	9.3. Tipo Subjetivo	191
6.3. Tipo Objetivo	180	9.4. Consumação	191
7. FORMAS DERIVADAS (CP, ART. 289, § 1º)	183	10. CRIMES ASSIMILADOS AO DE MOEDA FALSA (ART. 290)	191
7.1. Bem Jurídico	183	10.1. Sujeito Ativo	191
7.2. Sujeito Ativo	183	10.2. Tipo Objetivo	191
7.3. Sujeito Passivo	183	10.3. Tipo Subjetivo	192
7.4. Tipo Objetivo	183	10.4. Consumação	192
7.5. Imitação da Verdade	184	11. PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE MOEDA (ART. 291)	192
7.6. Tipo Subjetivo	184	11.1. Sujeito Ativo	192
7.7. Ilicitude	186	11.2. Tipo Objetivo	192
7.8. Consumação	187	11.3. Tipo Subjetivo	193
7.9. Concurso de Crimes	187	11.4. Consumação	193
7.10. Pena	188	11.5. Concurso de Crimes	193
7.11. Ação Penal	188	11.6. Pena	193
7.12. Denúncia	189	REFERÊNCIA	193
7.13. Prova	189		
7.14. Prisão em Flagrante	190		

8

CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 195

(CP, ARTS. 312 A 327)

1. BEM JURÍDICO	195	3.7. Ex-Funcionário	198
2. CLASSIFICAÇÃO	195	3.8. Casuística	199
3. CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO	196	3.9. Funcionário Público por Equiparação	200
3.1. Terminologia	196	3.10. Outros Conceitos Legais	203
3.2. Caráter Ampliativo	196	3.11. Comunicabilidade ao Particular da Qualidade de Funcionário	203
3.3. Cargo Público	196	3.12. Pena	204
3.4. Emprego Público	197	3.13. Efeitos da Condenação	205
3.5. Função Pública	197	3.14. Questões Processuais	206
3.6. Início da Condição de Funcionário	198		

QUADRO-RESUMO	208	10.6. Tipo Subjetivo.....	232
4. PECULATO (ART. 312).....	208	10.7. Consumação	233
4.1. Noção	208	10.8. Distinções.....	234
4.2. Modalidades de Peculato.....	209	10.9. Concurso de Crimes	235
4.3. Bem Jurídico	209	10.10. Pena.....	235
4.4. Sujeito Ativo	209	10.11. Ação Penal.....	236
4.5. Sujeito Passivo.....	209	11. EXCESSO DE EXAÇÃO (CP, ART. 316, § 1º).....	237
4.6. Ação Penal.....	209	11.1. Noção	237
4.7. Aprovação das Contas	210	11.2. Sujeito Ativo	237
4.8. Peculato-Apropriação (CP, art. 312, caput, 1ª figura).....	210	11.3. Tipo Objetivo	238
4.9. Peculato-Desvio (CP, art. 312, caput, 2ª figura) .	214	11.4. Tipo Subjetivo.....	238
4.10. Peculato-Furto (CP, art. 312, § 1º)	219	11.5. Consumação	238
4.11. Peculato Culposos (CP, art. 312, § 2º).....	222	11.6. Distinções.....	239
5. PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM (CP, ART. 313)	222	12. EXCESSO DE EXAÇÃO QUALIFICADO (CP, ART. 316, § 2º)	239
5.1. Sujeito Ativo	222	12.1. Noção	239
5.2. Tipo Objetivo	223	12.2. Sujeito Ativo	239
5.3. Tipo Subjetivo.....	223	12.3. Tipo Objetivo	239
5.4. Consumação	223	12.4. Tipo Subjetivo.....	239
6. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (CP, ART. 313-A).....	223	13. CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ART. 317)	239
6.1. Noção	223	13.1. Noção.....	239
6.2. Sujeito Ativo	223	13.2. Bem Jurídico	240
6.3. Tipo Objetivo	224	13.3. Sujeito Ativo	240
6.4. Tipo Subjetivo.....	225	13.4. Sujeito Passivo.....	241
6.5. Consumação	226	13.5. Tipo Objetivo.....	241
6.6. Distinção.....	226	13.6. Tipo Subjetivo.....	244
6.7. Pena	226	13.7. Consumação	245
7. MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AU- TORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES (CP, ART. 313-B).....	226	13.8. Distinções.....	246
7.1. Noção	226	13.9. Concurso de Crimes	246
7.2. Sujeito Ativo	226	13.10. Pena.....	246
7.3. Tipo Objetivo	226	13.11. Ação Penal.....	247
7.4. Elemento Subjetivo	227	14. CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA (CP, ART. 317, § 2º)	248
7.5. Distinção.....	227	14.1. Noção	248
8. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZA- ÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (CP, ART. 314)	227	14.2. Sujeito Ativo	248
8.1. Noção	227	14.3. Tipo Objetivo.....	248
8.2. Sujeito Ativo	228	14.4. Tipo Subjetivo.....	248
8.3. Tipo Objetivo	228	14.5. Consumação	248
8.4. Tipo Subjetivo.....	228	15. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO (CP, ART. 318)	248
8.5. Pena	229	15.1. Noção.....	248
9. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS (CP, ART. 315)	229	15.2. Sujeito Ativo	249
9.1. Noção	229	15.3. Tipo Objetivo	249
9.2. Sujeito Ativo	229	15.4. Tipo Subjetivo.....	250
9.3. Tipo Objetivo	229	15.5. Consumação	250
9.4. Consumação	229	15.6. Concurso de Crimes	250
10. CONCUSSÃO (CP, ART. 316).....	229	15.7. Pena	251
10.1. Noção	229	15.8. Ação Penal.....	251
10.2. Bem Jurídico	229	16. PREVARICAÇÃO (CP, ART. 319)	251
10.3. Sujeito Ativo.....	230	16.1. Noção	251
10.4. Sujeito Passivo.....	230	16.2. Bem Jurídico	251
10.5. Tipo Objetivo.....	230	16.3. Tipo Objetivo	251
		16.4. Tipo Subjetivo	253
		16.5. Consumação	254
		16.6. Concurso de Crimes	254
		16.7. Ação Penal.....	254
		17. CP, ART. 319-A	254

17.1. Noção.....	254	20.4. Tipo Subjetivo	259
17.2. Sujeito Ativo.....	254	20.5. Consumação	259
17.3. Tipo Objetivo.....	254	20.6. Concurso de Crimes	259
17.4. Tipo Subjetivo	255	21. EXERCÍCIO FUNCIONAL ILEGALMENTE	
17.5. Consumação	255	ANTECIPADO OU PROLONGADO (CP, ART.	
17.6. Concurso de Crimes	255	324)	259
17.7. Ação Penal.....	255	21.1. Sujeito Ativo.....	259
18. CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA (CP,		21.2. Tipo Objetivo.....	259
ART. 320)	255	21.3. Tipo Subjetivo.....	260
18.1. Noção.....	255	21.4. Consumação	260
18.2. Sujeito Ativo.....	255	21.5. Ação Penal.....	260
18.3. Tipo Objetivo.....	255	22. ABANDONO DE FUNÇÃO (CP, ART. 323)	260
18.4. Tipo Subjetivo	255	22.1. Sujeito Ativo.....	260
18.5. Consumação	256	22.2. Tipo Objetivo.....	260
18.6. Ação Penal.....	256	22.3. Tipo Subjetivo.....	260
19. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (CP, ART.		22.4. Consumação	260
321)	256	22.5. Ação Penal.....	260
19.1. Sujeito Ativo.....	256	23. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART.	
19.2. Bem Jurídico	256	325)	260
19.3. Tipo Objetivo.....	256	23.1. Noção	260
19.4. Tipo Subjetivo.....	257	23.2. Sujeito Ativo.....	260
19.5. Consumação	257	23.3. Tipo Objetivo.....	261
19.6. Distinções.....	258	23.4. Tipo Subjetivo.....	262
19.7. Ação Penal.....	258	23.5. Consumação	262
20. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (CP, ART. 322)	258	23.6. Distinção	262
20.1. Vigência	258	24. VIOLAÇÃO DE SIGILO DE PROPOSTA DE	
20.2. Sujeito Ativo.....	258	CONCORRÊNCIA (ART. 326)	262
20.3. Tipo Objetivo.....	258	REFERÊNCIAS	262

9

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 265

(CP, ARTS. 328 A 337)

1. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (CP,		3.2. Tipo Objetivo	273
ART. 328)	265	3.3. Tipo Subjetivo.....	277
1.1. Bem Jurídico	265	3.4. Ilicitude.....	278
1.2. Sujeito Ativo.....	265	3.5. Culpabilidade.....	281
1.3. Sujeito Passivo.....	265	3.6. Consumação	281
1.4. Tipo Objetivo.....	265	3.7. Distinções.....	281
1.5. Tipo Subjetivo.....	267	3.8. Concurso de Crimes	282
1.6. Consumação	267	3.9. Ação Penal.....	283
1.7. Concurso de Crimes	267	4. DESACATO (CP, ART. 331).....	283
1.8. Distinções	268	4.1. Noção	283
1.9. Ação Penal.....	268	4.2. Bem Jurídico	283
2. RESISTÊNCIA (ART. 329)	269	4.3. Sujeito Ativo.....	283
2.1. Sujeito Ativo.....	269	4.4. Sujeito Passivo.....	284
2.2. Sujeito Passivo.....	269	4.5. Tipo Objetivo	284
2.3. Tipo Objetivo	269	4.6. Tipo Subjetivo.....	285
2.4. Tipo Subjetivo.....	271	4.7. Ilicitude.....	286
2.5. Consumação	271	4.8. Concurso de Crimes	286
2.6. Concurso de Crimes	271	4.9. Ação Penal.....	286
2.7. Pena	271	5. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332)	287
2.8. Ação Penal.....	272	5.1. Bem Jurídico	287
3. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330).....	272	5.2. Sujeito Ativo.....	287
3.1. Sujeito Ativo.....	272	5.3. Sujeito Passivo.....	287

5.4. Tipo Objetivo.....	287	10.1. Noção.....	322
5.5. Tipo Subjetivo.....	288	10.2. Bem Jurídico.....	322
5.6. Consumação.....	288	10.3. Sujeito Ativo.....	322
5.7. Concurso de Crimes.....	289	10.4. Tipo Objetivo.....	322
5.8. Pena.....	289	10.5. Formas Equiparadas (CP, art. 334-A, § 1º).....	326
5.9. Ação Penal.....	289	10.6. Tipo Subjetivo.....	327
6. CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333).....	290	10.7. Consumação.....	327
6.1. Noção.....	290	10.8. Concurso de Crimes.....	328
6.2. Sujeito Ativo.....	290	10.9. Pena.....	329
6.3. Sujeito Passivo.....	290	10.10. Ação Penal.....	329
6.4. Tipo Objetivo.....	290	11. IMPEDIMENTO, PERTURBAÇÃO OU	
6.5. Tipo Subjetivo.....	292	FRAUDE DE CONCORRÊNCIA (CP, ART. 335)	330
6.6. Consumação.....	292	12. INUTILIZAÇÃO DE EDITAL OU SINAL (CP,	
6.7. Concurso de Crimes.....	293	ART. 336).....	330
6.8. Pena.....	294	12.1. Sujeito Ativo.....	330
6.9. Ação Penal.....	294	12.2. Tipo Objetivo.....	330
7. DESCAMINHO (CP, ART. 334).....	295	12.3. Tipo Subjetivo.....	330
7.1. Noção.....	295	12.4. Consumação.....	331
7.2. Bem Jurídico.....	295	13. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE	
7.3. Sujeito Passivo.....	296	LIVRO OU DOCUMENTO (CP, ART. 337).....	331
7.4. Sujeito Ativo.....	296	13.1. Sujeito Ativo.....	331
7.5. Tipo Objetivo.....	298	13.2. Tipo Objetivo.....	331
7.6. Tipo Subjetivo.....	306	13.3. Consumação.....	331
7.7. Dificuldades Financeiras.....	306	13.4. Tipo Subjetivo.....	331
7.8. Consumação.....	307	13.5. Distinções.....	331
7.9. Pena.....	307	14. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI-	
7.10. Concurso de Crimes.....	308	DENCIÁRIA (CP, ART. 337-A).....	331
7.11. Pena.....	310	14.1. Noção.....	331
7.12. Efeitos da Condenação.....	311	14.2. Bem Jurídico.....	332
7.13. Extinção da Punibilidade.....	314	14.3. Sujeito Ativo.....	332
7.14. Ação Penal.....	314	14.4. Sujeito Passivo.....	332
8. FORMAS EQUIPARADAS (CP, ART. 334, § 1º, I		14.5. Tipo Objetivo.....	332
E II).....	318	14.6. Tipo Subjetivo.....	337
8.1. Noção.....	318	14.7. Consumação.....	337
9. RECEPÇÃO (CP, ART. 334, § 1º, III E IV).....	318	14.8. Culpabilidade.....	337
9.1. Noção.....	318	14.9. Concurso de Crimes.....	337
9.2. Tipo Objetivo.....	319	14.10. Pena.....	338
9.3. Tipo Subjetivo.....	321	14.11. Extinção da Punibilidade.....	339
9.4. Consumação.....	321	14.12. Ação Penal.....	340
9.5. Concurso de Crimes.....	321	REFERÊNCIAS.....	341
9.6. Ação Penal.....	321		
10. CONTRABANDO (CP, ART. 334-A).....	322		

10

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA 343

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

1. CORRUPÇÃO ATIVA EM TRANSAÇÃO CO-		1.7. Consumação.....	345
MERCIAL INTERNACIONAL (CP, ART. 337-B)	343	1.8. Pena.....	345
1.1. Noção.....	343	1.9. Ação Penal.....	345
1.2. Bem Jurídico.....	343	2. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA EM TRANSAÇÃO	
1.3. Sujeito Ativo.....	343	COMERCIAL INTERNACIONAL (ART. 337-C)	346
1.4. Sujeito Passivo.....	343	2.1. Bem Jurídico.....	346
1.5. Tipo Objetivo.....	343	2.2. Sujeito Ativo.....	346
1.6. Tipo Subjetivo.....	345	2.3. Sujeito Passivo.....	346

2.4. Tipo Objetivo.....	346	2.7. Pena.....	347
2.5. Tipo Subjetivo.....	346	2.8. Ação Penal.....	347
2.6. Consumação.....	346	REFERÊNCIAS.....	347

11

CRIMES DE LICITAÇÕES 349

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

1. NOÇÃO.....	349	10.1. Sujeito ativo.....	358
2. BEM JURÍDICO.....	350	10.2. Tipo objetivo.....	358
3. SUJEITO ATIVO.....	350	10.3. Tipo subjetivo.....	358
3.1. Perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.....	350	10.4. Consumação.....	358
4. SUJEITO PASSIVO.....	351	11. PERTURBAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO (ART. 337-I).....	359
5. TIPO SUBJETIVO.....	351	11.1. Antecedente e direito intertemporal.....	359
6. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL (CP, ART. 337-E).....	351	11.2. Bem jurídico.....	359
6.1. Antecedente e direito intertemporal.....	351	11.3. Sujeito ativo.....	359
6.2. Bem jurídico.....	351	11.4. Tipo objetivo.....	359
6.3. Sujeito ativo.....	351	11.5. Tipo subjetivo.....	359
6.4. Tipo objetivo.....	351	11.6. Consumação.....	359
6.5. Tipo subjetivo.....	352	11.7. Concurso de crimes.....	359
6.6. Consumação.....	352	11.8. Ação penal.....	360
6.7. Concurso de crimes.....	352	12. VIOLAÇÃO DE SIGILO EM LICITAÇÃO (ART. 337-J).....	360
6.8. Pena.....	353	12.1. Antecedente e direito intertemporal.....	360
7. FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 337-F).....	353	12.2. Sujeito ativo.....	360
7.1. Antecedente e direito intertemporal.....	353	12.3. Tipo objetivo.....	360
7.2. Bem jurídico.....	353	12.4. Tipo subjetivo.....	360
7.3. Sujeito ativo.....	353	12.5. Consumação.....	360
7.4. Sujeito passivo.....	353	13. AFASTAMENTO DE LICITANTE (ART. 337-K).....	360
7.5. Tipo objetivo.....	353	13.1. Antecedente e direito intertemporal.....	360
7.6. Tipo subjetivo.....	354	13.2. Bem Jurídico.....	361
7.7. Consumação.....	354	13.3. Sujeito ativo.....	361
7.8. Distinção.....	355	13.4. Tipo objetivo.....	361
7.9. Concurso de crimes.....	355	13.5. Tipo subjetivo.....	361
7.10. Pena.....	355	13.6. Consumação.....	361
8. PATROCÍNIO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA (ART. 337-G).....	356	13.7. Distinção.....	361
8.1. Antecedente e direito intertemporal.....	356	13.8. Pena.....	361
8.2. Noção.....	356	14. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO (ART. 337-L).....	362
8.3. Sujeito ativo.....	356	14.1. Antecedente e direito intertemporal.....	362
8.4. Tipo objetivo.....	356	14.2. Bem Jurídico.....	362
8.5. Tipo subjetivo.....	356	14.3. Sujeito ativo.....	362
8.6. Consumação.....	356	14.4. Tipos objetivos.....	362
8.7. Distinção.....	356	14.5. Tipo subjetivo.....	364
9. MODIFICAÇÃO IRREGULAR EM CONTRATO ADMINISTRATIVO (ART. 337-H, PRIMEIRA FIGURA).....	357	14.6. Consumação.....	364
9.1. Antecedente e direito intertemporal.....	357	14.7. Concurso de crimes.....	364
9.2. Bem jurídico.....	357	15. ADMISSÃO À LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL INIDÔNEO (ART. 337-M).....	364
9.3. Sujeito ativo.....	357	15.1. Antecedente e direito intertemporal.....	364
9.4. Tipo objetivo.....	357	15.2. Sujeito ativo.....	364
9.5. Tipo subjetivo.....	358	15.3. Tipo objetivo.....	364
9.6. Consumação.....	358	15.4. Tipo subjetivo.....	364
9.7. Concurso de crimes.....	358	15.5. Consumação.....	365
10. PAGAMENTO IRREGULAR ANTECIPADO (ART. 337-H, SEGUNDA FIGURA).....	358	16. IMPEDIMENTO INDEVIDO (ART. 98).....	365

16.1. Antecedente e direito intertemporal.....	365	17.2. Sujeito ativo.....	366
16.2. Bem Jurídico	365	17.3. Tipo objetivo.....	366
16.3. Sujeito ativo.....	365	17.4. Tipo subjetivo	367
16.4. Tipo objetivo.....	365	17.5. Consumação	367
16.5. Tipo subjetivo.....	365	18. PENA DE MULTA (ART. 337-P).....	367
16.6. Consumação	365	19. AÇÃO PENAL	367
17. OMISSÃO GRAVE DE DADO OU INFOR-		19.1. Competência.....	368
MAÇÃO POR PROJETISTA (ART. 337-0)	366	19.2. Colaboração Premiada	368
17.1. Antecedente e direito intertemporal.....	366		

12

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA..... 369

(CP, ARTS. 338 A 361)

1. REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO		5.7. Retratação.....	383
(CP, ART. 338)	369	5.8. Distinções.....	383
1.1. Noção	369	5.9. Ação Penal.....	383
1.2. Sujeito Ativo	369	6. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA (CP,	
1.3. Tipo Objetivo	369	ART. 343)	385
1.4. Tipo Subjetivo.....	370	6.1. Sujeito Ativo.....	385
1.5. Consumação	370	6.2. Tipo Objetivo.....	385
1.6. Pena.....	371	6.3. Tipo Subjetivo.....	386
1.7. Ação Penal.....	371	6.4. Consumação	386
2. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (CP, ART. 339) .	372	6.5. Pena.....	386
2.1. Noção	372	6.6. Ação Penal.....	386
2.2. Bem Jurídico	372	7. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP,	
2.3. Sujeito Ativo.....	372	ART. 344)	386
2.4. Sujeito Passivo	372	7.1. Noção	386
2.5. Tipo Objetivo	372	7.2. Bem Jurídico	387
2.6. Tipo Subjetivo	374	7.3. Sujeito Ativo.....	387
2.7. Consumação	375	7.4. Sujeito Passivo.....	387
2.8. Pena	375	7.5. Tipo Objetivo.....	387
2.9. Distinções	375	7.6. Tipo Subjetivo.....	389
2.10. Ação Penal	375	7.7. Consumação	389
3. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU		7.8. Distinções	389
CONTRAVENÇÃO (CP, ART. 340)	376	7.9. Pena.....	389
3.1. Sujeito Ativo.....	376	7.10. Ação Penal.....	390
3.2. Sujeito Passivo.....	376	8. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS	
3.3. Tipo Objetivo	376	RAZÕES (CP, ART. 345)	390
3.4. Tipo Subjetivo	376	8.1. Bem Jurídico	390
3.5. Consumação	376	8.2. Tipo Objetivo.....	390
3.6. Ação Penal.....	377	8.3. Tipo Subjetivo	391
4. AUTOACUSAÇÃO FALSA OU AUTOCALÚ-		8.4. Consumação	391
NIA (CP, ART. 341)	377	8.5. Distinções.....	391
4.1. Sujeito Ativo.....	377	8.6. Pena.....	391
4.2. Tipo Objetivo	377	8.7. Ação Penal.....	391
4.3. Tipo Subjetivo.....	377	9. CP, ART. 346	392
4.4. Consumação	377	9.1. Noção	392
4.5. Concurso	377	9.2. Sujeito Ativo	392
5. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA		9.3. Tipo Objetivo	392
(CP, ART. 342)	377	9.4. Tipo Subjetivo	392
5.1. Bem Jurídico	377	9.5. Consumação	392
5.2. Sujeito Ativo.....	378	10. FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART. 347).....	392
5.3. Tipo Objetivo	379	10.1. Sujeito Ativo.....	392
5.4. Forma Qualificada.....	382	10.2. Tipo Objetivo	392
5.5. Tipo Subjetivo.....	382	10.3. Tipo Subjetivo.....	393
5.6. Consumação	382	10.4. Consumação	393

10.5. Distinções.....	393	18.5. Consumação.....	401
10.6. Concurso de Crimes.....	394	18.6. Concurso de Crimes.....	401
11. FAVORECIMENTO PESSOAL (CP, ART. 348).....	394	19. PATROCÍNIO INFIEL (CP, ART. 355, CAPUT).....	401
11.1. Sujeito Ativo.....	394	19.1. Noção.....	401
11.2. Tipo Objetivo.....	394	19.2. Bem Jurídico.....	401
11.3. Tipo Subjetivo.....	395	19.3. Sujeito Ativo.....	401
11.4. Consumação.....	395	19.4. Tipo Objetivo.....	401
11.5. Ação Penal.....	395	19.5. Tipo Subjetivo.....	403
12. FAVORECIMENTO REAL (CP, ART. 349).....	395	19.6. Consumação.....	403
12.1. Sujeito Ativo.....	395	19.7. Distinções.....	403
12.2. Tipo Objetivo.....	395	19.8. Ação Penal.....	403
12.3. Tipo Subjetivo.....	396	20. PATROCÍNIO SIMULTÂNEO OU TER-	
12.4. Consumação.....	396	GIVERSAÇÃO (CP, ART. 355, PARÁGRAFO	
12.5. Distinções.....	396	ÚNICO).....	404
13. INTRODUÇÃO DE APARELHO DE COMU-		20.1. Bem Jurídico.....	404
NICAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIO-		20.2. Sujeito Ativo.....	404
NAL (CP, ART. 349-A).....	396	20.3. Tipo Objetivo.....	404
13.1. Noção.....	396	20.4. Consumação.....	404
13.2. Sujeito Ativo.....	397	20.5. Ação Penal.....	404
13.3. Tipo Objetivo.....	397	21. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE	
13.4. Tipo Subjetivo.....	397	VALOR PROBATÓRIO (CP, ART. 356).....	405
13.5. Consumação.....	397	21.1. Sujeito Ativo.....	405
13.6. Distinções.....	397	21.2. Tipo Objetivo.....	405
14. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO OU ABUSO DE		21.3. Tipo Subjetivo.....	405
PODER (ART. 350).....	398	21.4. Consumação.....	406
14.1. Noção.....	398	21.5. Distinções.....	406
15. FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA		22. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO (CP, ART.	
A MEDIDA DE SEGURANÇA (CP, ART. 351).....	398	357).....	406
15.1. Sujeito Ativo.....	398	22.1. Noção.....	406
15.2. Tipo Objetivo.....	398	22.2. Bem Jurídico.....	406
15.3. Tipo Subjetivo.....	398	22.3. Sujeito Ativo.....	406
15.4. Consumação.....	399	22.4. Sujeito Passivo.....	407
15.5. Distinção.....	399	22.5. Tipo Objetivo.....	407
15.6. Concurso de Crimes.....	399	22.6. Consumação.....	407
15.7. Ação Penal.....	399	22.7. Pena.....	407
16. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA		22.8. Concurso de Crimes.....	408
PESSOA (CP, ART. 352).....	399	22.9. Ação Penal.....	408
16.1. Sujeito Ativo.....	399	23. VIOLÊNCIA OU FRAUDE EM ARREMATÁ-	
16.2. Tipo Objetivo.....	399	ÇÃO JUDICIAL (CP, ART. 358).....	408
16.3. Tipo Subjetivo.....	399	23.1. Bem Jurídico.....	408
16.4. Consumação.....	399	23.2. Sujeito Ativo.....	408
16.5. Concurso de Crimes.....	400	23.3. Tipo Objetivo.....	408
17. ARREBATAMENTO DE PRESO (CP, ART.		23.4. Consumação.....	409
353).....	400	23.5. Concurso de Crimes.....	409
17.1. Sujeito Ativo.....	400	23.6. Ação Penal.....	409
17.2. Sujeito Passivo.....	400	24. DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL	
17.3. Tipo Objetivo.....	400	SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO	
17.4. Tipo Subjetivo.....	400	(CP, ART. 359).....	409
17.5. Consumação.....	400	24.1. Bem Jurídico.....	409
17.6. Concurso de Crimes.....	400	24.2. Sujeito Ativo.....	409
18. MOTIM DE PRESOS (CP, ART. 354).....	400	24.3. Tipo Objetivo.....	409
18.1. Sujeito Ativo.....	400	24.4. Consumação.....	410
18.2. Sujeito Passivo.....	400	24.5. Concurso de Crimes.....	410
18.3. Tipo Objetivo.....	400	24.6. Ação Penal.....	410
18.4. Tipo Subjetivo.....	401	REFERÊNCIAS.....	410

13**CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS 411***(CP, ARTS. 359-A A 359-H)*

1. NOÇÃO.....	411	9.3. Tipo Objetivo.....	415
2. SUJEITO ATIVO.....	411	10. ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA (CP, ART. 359-D).....	415
3. BEM JURÍDICO.....	411	10.1. Sujeito Ativo.....	415
4. TIPO SUBJETIVO.....	412	10.2. Tipo Objetivo.....	415
5. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA (CP, ART. 359-A, CAPUT).....	412	10.3. Tipo Subjetivo.....	417
5.1. Sujeito Ativo.....	412	10.4. Consumação.....	417
5.2. Tipo Objetivo.....	412	10.5. Concurso de Crimes.....	417
6. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INOBSERVÂNCIA DE LIMITE (CP, ART. 359, PARÁGRAFO ÚNICO, I).....	412	11. PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA (CP, ART. 359-E).....	417
6.1. Tipo Objetivo.....	412	11.1. Tipo Objetivo.....	417
7. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUANDO A DÍVIDA CONSOLIDADA ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL (CP, ART. 359, PARÁGRAFO ÚNICO, II).....	413	12. NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (CP, ART. 359-F).....	418
8. INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR (CP, ART. 359-B).....	413	12.1. Noção.....	418
8.1. Sujeito Ativo.....	413	12.2. Sujeito Ativo.....	418
8.2. Tipo Objetivo.....	413	12.3. Tipo Objetivo.....	418
8.3. Distinção.....	414	13. AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO (CP, ART. 359-G).....	418
9. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU DA LEGISLATURA (CP, ART. 359-C).....	414	13.1. Sujeito Ativo.....	418
9.1. Noção.....	414	13.2. Tipo Objetivo.....	419
9.2. Sujeito Ativo.....	414	14. OFERTA PÚBLICA OU COLOCAÇÃO DE TÍTULOS NO MERCADO (ART. 359-H).....	419
		14.1. Sujeito Ativo.....	419
		14.2. Tipo Objetivo.....	419
		REFERÊNCIAS.....	420

14**GENOCÍDIO 421***(LEI 2.889/56)*

1. NOÇÃO.....	421	7.2. Pena.....	428
2. EXTRATERRITORIALIDADE.....	421	8. INCITAÇÃO (ART. 3º).....	428
3. BEM JURÍDICO.....	422	8.1. Noção.....	428
4. SUJEITO ATIVO.....	422	8.2. Sujeito Ativo.....	429
5. SUJEITO PASSIVO.....	423	8.3. Tipo Objetivo.....	429
6. FORMA BÁSICA (ART. 1º).....	423	8.4. Tipo Subjetivo.....	429
6.1. Noção.....	423	8.5. Consumação.....	429
6.2. Grupos Atingidos.....	423	8.6. Concurso de Crimes.....	429
6.3. Condutas.....	425	8.7. Pena.....	429
6.4. Situação de Guerra.....	426	9. AÇÃO PENAL.....	430
6.5. Tipo Subjetivo.....	426	9.1. Competência.....	430
6.6. Consumação.....	427	9.2. Exame de Corpo de Delito.....	430
6.7. Pena.....	427	9.3. TPI.....	430
6.8. Concurso de Crimes.....	428	10. PRESCRIÇÃO.....	431
6.9. Concurso Aparente.....	428	11. EXTRADIÇÃO.....	431
7. ASSOCIAÇÃO (ART. 2º).....	428	REFERÊNCIAS.....	431
7.1. Noção.....	428		

15**INVASÃO DE TERRAS DA UNIÃO 433***(LEI 4.947/66, ART. 20)*

1. BEM JURÍDICO	433	6. DISTINÇÃO	436
2. SUJEITO ATIVO	433	7. CONCURSO DE CRIMES	437
3. TIPO OBJETIVO	433	7.1. Concurso Aparente	437
3.1. Conduta	433	8. PENA	437
3.2. Objeto	434	9. AÇÃO PENAL	437
3.3. Princípio da Insignificância	434	REFERÊNCIAS	437
4. TIPO SUBJETIVO	434		
5. CONSUMAÇÃO	436		

16**CRIMES DE PREFEITOS 439***(DL 201/67)*

1. NATUREZA	439	11.4. Consumação	449
2. BEM JURÍDICO	440	11.5. Distinção	450
3. SUJEITO PASSIVO	440	12. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (INC. VI)	450
4. SUJEITO ATIVO	440	12.1. Bem Jurídico	450
4.1. Coautoria e Participação	441	12.2. Tipo Objetivo	450
5. TIPO SUBJETIVO	441	12.3. Tipo Subjetivo	450
6. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA	441	12.4. Consumação	451
7. APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU DESVIO DE BENS OU RENDAS (INC. I)	442	13. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE RECURSOS, EMPRÉSTIMOS, AUXÍLIOS OU SUBVENÇÕES (INC. VII)	451
7.1. Noção	442	13.1. Sujeito Ativo	451
7.2. Tipo Objetivo	442	13.2. Bem Jurídico	451
7.3. Tipo Subjetivo	444	13.3. Tipo Objetivo	451
7.4. Consumação	444	13.4. Tipo Subjetivo	452
7.5. Concurso de Crimes	444	13.5. Consumação	452
7.6. Pena	445	13.6. Concurso de Crimes	452
8. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS (INC. II)	446	14. TOMADA DE EMPRÉSTIMOS, EMISSÃO DE APÓLICES OU EMISSÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA OU EM DESACORDO COM A LEI (INC. VIII)	453
8.1. Noção	446	15. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO, AUXÍLIO OU SUBVENÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA OU EM DESACORDO COM A LEI (INC. IX)	453
8.2. Tipo Objetivo	446	16. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO IRREGULAR DE BENS IMÓVEIS OU RENDAS (INC. X)	454
8.3. Tipo Subjetivo	447	16.1. Tipo Objetivo	454
8.4. Consumação	447	16.2. Tipo Subjetivo	454
8.5. Pena	447	16.3. Concurso de Crimes	454
9. DESVIO OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE RENDAS OU VERBAS PÚBLICAS (INC. III)	447	17. AQUISIÇÃO DE BENS OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS SEM CONCORRÊNCIA OU COLETA DE PREÇOS (INC. XI)	454
9.1. Bem Jurídico	447	18. ANTECIPAÇÃO OU INVERSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO (INC. XII)	454
9.2. Tipo Objetivo	447	18.1. Tipo Objetivo	454
9.3. Tipo Subjetivo	448	19. NOMEAÇÃO, ADMISSÃO OU DESIGNAÇÃO ILEGAL DE SERVIDOR (INC. XIII)	455
9.4. Consumação	448		
10. EMPREGO INDEVIDO DE RECURSOS (INC. IV)	448		
10.1. Tipo Objetivo	448		
10.2. Consumação	449		
10.3. Pena	449		
11. DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI (INC. V)	449		
11.1. Noção	449		
11.2. Tipo Objetivo	449		
11.3. Tipo Subjetivo	449		

19.1. Noção.....	455	26. OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO (INC. XX)	461
19.2. Sujeito Passivo.....	455	27. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE ARO (INC. XXI)	462
19.3. Tipo Objetivo.....	455	28. DESVIO DE RECURSOS PROVENIENTES DA EMISSÃO DE TÍTULOS (INC. XXII)	462
19.4. Tipo Subjetivo	456	29. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA INDEVI- DA (INC. XXIII)	462
19.5. Consumação	456	30. PENA	463
20. NEGATIVA DE EXECUÇÃO DE LEI E DES- CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (INC. XIV)	456	30.1. Efeitos da Condenação	464
20.1. Noção.....	456	31. PRESCRIÇÃO.....	465
20.2. Tipo Objetivo.....	456	32. AÇÃO PENAL	465
20.3. Tipo Subjetivo.....	457	32.1. Representação.....	465
20.4. Consumação	458	32.2. Pronunciamento Prévio da Câmara de Vere- dores.....	466
20.5. Distinção.....	458	32.3. Tribunal de Contas.....	466
21. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE CERTI- DÕES (INC. XV).....	458	32.4. Inquérito Policial.....	466
21.1. Bem Jurídico	458	32.5. Competência	467
21.2. Tipo Objetivo.....	458	32.6. Rito	469
21.3. Tipo Subjetivo.....	458	32.7. Perícia	470
22. OMISSÃO NA REDUÇÃO DA DÍVIDA CON- SOLIDADA (INC. XVI)	459	32.8. Denúncia	470
23. ORDEM OU AUTORIZAÇÃO INDEVIDA PARA ABERTURA DE CRÉDITO (INC. XVII).....	459	32.9. Defesa Prévia	470
23.1. Tipo Objetivo.....	459	32.10. Sustentação Oral.....	471
23.2. Tipo Subjetivo.....	460	32.11. Suspensão do Processo.....	471
24. DEIXAR DE PROMOVER OU ORDENAR SANEAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR (INC. XVIII)	460	32.12. Medidas Cautelares.....	471
25. FALTA DE LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ARO (INC. XIX)	461	REFERÊNCIAS	473

17

ESTATUTO DO ÍNDIO (LEI 6.001/73)..... 475

1. NOÇÃO.....	475	5.4. Consumação	478
2. IMPUTABILIDADE DO INDÍGENA	476	6. AQUISIÇÃO, USO E DISSEMINAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (ART. 58, III).....	479
3. CRIMES CONTRA OS ÍNDIOS OU A CULTU- RA INDÍGENA (ART. 58).....	477	6.1. Bem Jurídico	479
3.1. Sujeito Ativo.....	477	6.2. Tipo Objetivo.....	479
3.2. Bem Jurídico	477	6.3. Tipo Subjetivo.....	479
4. ULTRAJE A CERIMÔNIA E IMPEDIMENTO OU PERTURBAÇÃO DE ATO A ELE RELATIVO (ART. 58, I).....	477	6.4. Consumação	479
4.1. Noção	477	7. PENA	479
4.2. Sujeito Ativo.....	477	7.1. Penas Tradicionais.....	479
4.3. Tipo Objetivo.....	477	7.2. Primeira Fase	480
4.4. Tipo Subjetivo.....	478	7.3. Segunda Fase.....	480
4.5. Consumação	478	7.4. Terceira Fase (arts. 58, parágrafo único, e 59)	480
5. UTILIZAÇÃO DO INDÍGENA OU COMUNIDADE INDÍGENA COMO OBJETO DE PROPAGANDA TURÍSTICA OU EXIBIÇÃO LUCRATIVA (ART. 58, II).....	478	7.5. Penas Substitutivas.....	480
5.1. Sujeito Ativo	478	8. AÇÃO PENAL.....	480
5.2. Tipo Objetivo.....	478	8.1. Competência.....	481
5.3. Tipo Subjetivo.....	478	8.2. Assistência.....	483
		8.3. Perícia Antropológica	484
		8.4. Intérprete	485
		8.5. Convocação por CPI.....	485
		8.6. Execução Penal	485
		8.7. Prisão Processual e Medidas Alternativas.....	486
		REFERÊNCIAS	486

18

CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS 489

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

1. NOÇÃO	489	4.1. Noção	495
2. MANIPULAÇÃO DO MERCADO (ART. 27-C)	489	4.2. Bem Jurídico	495
2.1. Noção	489	4.3. Sujeito Ativo	495
2.2. Bem Jurídico	489	4.4. Sujeito Passivo	496
2.3. Sujeito Ativo	490	4.5. Tipo Objetivo	496
2.4. Sujeito Passivo	490	4.6. Tipo Subjetivo	496
2.5. Tipo Objetivo	490	4.7. Consumação	496
2.6. Tipo Subjetivo	491	4.8. Pena	496
2.7. Consumação	491		
2.8. Pena	491	5. EXERCÍCIO IRREGULAR DE CARGO, PRO-	
3. USO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO PRIVI-		FISSÃO, ATIVIDADE OU FUNÇÃO (ART. 27-E) ..	496
LEGIADA (ART. 27-D, "CAPUT")	491	5.1. Noção	496
3.1. Noção	491	5.2. Bem Jurídico	496
3.2. Bem Jurídico	492	5.3. Sujeito Ativo	497
3.3. Sujeito Ativo	492	5.4. Sujeito Passivo	497
3.4. Sujeito Passivo	493	5.5. Tipo Objetivo	497
3.5. Tipo Objetivo	493	5.6. Tipo Subjetivo	498
3.6. Tipo Subjetivo	495	5.7. Consumação	498
3.7. Consumação	495	5.8. Pena	498
3.8. Pena	495	6. AÇÃO PENAL	498
4. VIOLAÇÃO DE SIGILO (ART. 27-D, § 1º)	495	REFERÊNCIAS	499

19

CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 501

(LEI 7.492/86)

1. NOÇÃO	501	7. FABRICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PAPEL	
2. BEM JURÍDICO	501	REPRESENTATIVO DE VALOR MOBILIÁRIO	
2.1. Conceito e Funções do SFN	503	(ART. 2º)	527
2.2. Mercados ou Segmentos do SFN	504	7.1. Noção	527
3. CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES CONTRA O		7.2. Bem Jurídico	527
SFN	504	7.3. Sujeito Ativo	527
4. CONCEITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	505	7.4. Tipo Objetivo	527
4.1. Instituições Financeiras em Sentido Estrito	505	7.5. Tipo Subjetivo	529
4.2. Instituições Financeiras no Mercado de Valores		7.6. Consumação	529
Mobiliários	507	7.7. Tentativa	529
4.3. Instituições Financeiras por Equiparação	515	7.8. Distinções	529
4.4. Casuística	517	7.9. Concurso de Crimes	530
4.5. Quadros-Resumo – Instituição Financeira	522	8. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA OU	
5. SUJEITO ATIVO	522	PREJUDICIALMENTE INCOMPLETA (ART. 3º) ..	530
5.1. Gerentes	523	8.1. Noção	530
5.2. Membro do Conselho de Administração	524	8.2. Bem Jurídico	530
5.3. Empregados	524	8.3. Sujeito Ativo	530
5.4. Administrador de Fato	524	8.4. Tipo Objetivo	530
5.5. Responsabilidade Subjetiva	525	8.5. Tipo Subjetivo	531
5.6. Teoria do Domínio do Fato	526	8.6. Consumação	531
5.7. Coautoria	526	8.7. Ação Penal	531
5.8. Participação	526	9. GESTÃO FRAUDULENTA (ART. 4º,	
5.9. Denúncia	526	"CAPUT")	531
6. SUJEITO PASSIVO	527	9.1. Noção	531
		9.2. Bem Jurídico	531
		9.3. Sujeito Ativo	532

9.4. Tipo Objetivo.....	533	17.4. Tipo Subjetivo.....	564
9.5. Tipo Subjetivo.....	539	17.5. Consumação.....	564
9.6. Consumação.....	539	17.6. Concurso de Crimes.....	565
9.7. Distinções.....	540	18. FALSIDADE EM TÍTULO (ART. 9º).....	565
9.8. Concurso de Crimes.....	540	18.1. Noção.....	565
9.9. Pena.....	543	18.2. Sujeito Ativo.....	565
9.10. Ação Penal.....	543	18.3. Sujeito Passivo.....	565
10. GESTÃO TEMERÁRIA (ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO).....	544	18.4. Tipo Objetivo.....	565
10.1. Bem Jurídico.....	544	18.5. Tipo Subjetivo.....	565
10.2. Sujeito Ativo.....	544	18.6. Consumação.....	565
10.3. Tipo Objetivo.....	545	19. FALSIDADE EM DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (ART. 10).....	566
10.4. Tipo Subjetivo.....	548	19.1. Sujeito Ativo.....	566
10.5. Consumação.....	549	19.2. Tipo Objetivo.....	566
10.6. Distinção.....	550	19.3. Tipo Subjetivo.....	566
10.7. Concurso de Crimes.....	550	19.4. Consumação.....	567
11. PENA.....	550	19.5. Concurso de Crimes.....	567
12. AÇÃO PENAL.....	551	19.6. Ação Penal.....	567
12.1. Local do Crime.....	551	20. CONTABILIDADE PARALELA (ART. 11).....	567
13. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DESVIO (ART. 5º).....	551	20.1. Noção.....	567
13.1. Noção.....	551	20.2. Sujeito Ativo.....	567
13.2. Bem Jurídico.....	551	20.3. Tipo Objetivo.....	567
13.3. Sujeito Ativo.....	551	20.4. Tipo Subjetivo.....	569
13.4. Tipo Objetivo.....	552	20.5. Consumação.....	569
13.5. Tipo Subjetivo.....	553	20.6. Concurso de Crimes.....	569
13.6. Consumação.....	553	21. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO (ART. 12).....	570
13.7. Dificuldades Financeiras.....	553	21.1. Noção.....	570
13.8. Concurso de Crimes.....	554	21.2. Bem Jurídico.....	571
13.9. Pena.....	554	21.3. Sujeito Ativo.....	571
13.10. Ação Penal.....	554	21.4. Tipo Objetivo.....	571
14. NEGOCIAÇÃO NÃO AUTORIZADA (ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO).....	554	21.5. Tipo Subjetivo.....	571
14.1. Sujeito Ativo.....	554	21.6. Consumação.....	571
14.2. Tipo Objetivo.....	554	22. DESVIO DE BENS (ART. 13, CAPUT).....	571
14.3. Consumação.....	555	22.1. Noção.....	571
14.4. Distinções.....	555	22.2. Sujeito Ativo.....	572
15. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA (ART. 6º).....	555	22.3. Tipo Objetivo.....	572
15.1. Bem Jurídico.....	555	22.4. Tipo Subjetivo.....	572
15.2. Sujeito Ativo.....	555	22.5. Consumação.....	572
15.3. Sujeito Passivo.....	556	22.6. Concurso de Crimes.....	572
15.4. Tipo Objetivo.....	556	23. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO).....	572
15.5. Tipo Subjetivo.....	558	23.1. Noção.....	572
15.6. Consumação.....	558	23.2. Sujeito Ativo.....	573
15.7. Concurso de Crimes.....	558	23.3. Tipo Objetivo.....	573
15.8. Ação Penal.....	558	23.4. Tipo Subjetivo.....	573
16. EMISSÃO, OFERECIMENTO OU NEGOCIAÇÃO IRREGULAR DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (ART. 7º).....	559	23.5. Consumação.....	573
16.1. Sujeito Ativo.....	559	24. FALSIDADE EM DECLARAÇÃO DE CRÉDITO OU RECLAMAÇÃO (ART. 14).....	573
16.2. Tipos Objetivos.....	559	24.1. Noção.....	573
17. EXIGÊNCIA DE REMUNERAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO (ART. 8º).....	562	24.2. Sujeito Ativo.....	573
17.1. Bem Jurídico.....	562	24.3. Tipo Objetivo.....	573
17.2. Sujeito Ativo.....	562	24.4. Tipo Subjetivo.....	574
17.3. Tipo Objetivo.....	562	24.5. Consumação.....	574
		25. FALSA MANIFESTAÇÃO (ART. 15).....	574
		25.1. Noção.....	574
		25.2. Sujeito Ativo.....	574
		25.3. Tipo Objetivo.....	574

25.4. Tipo Subjetivo.....	574	32.1. Noção.....	598
25.5. Consumação.....	574	32.2. Constitucionalidade.....	598
26. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 16).	574	32.3. Bem Jurídico.....	598
26.1. Noção.....	574	32.4. Sujeito Ativo.....	598
26.2. Bem Jurídico.....	575	32.5. Tipo Objetivo.....	598
26.3. Sujeito Ativo.....	575	32.6. Tipo Subjetivo.....	600
26.4. Sujeito Passivo.....	575	32.7. Consumação.....	601
26.5. Tipo Objetivo.....	575	32.8. Concurso de Crimes.....	601
26.6. Tipo Subjetivo.....	578	32.9. Pena.....	602
26.7. Consumação.....	579	33. OPERAÇÃO DE CÂMBIO COM FALSA	
26.8. Concurso de Crimes.....	579	IDENTIDADE E PRESTAÇÃO DE INFORMA-	
26.9. Distinções.....	580	ÇÃO FALSA EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO (ART.	
26.10. Pena.....	581	21)	602
26.11. Ação Penal.....	581	33.1. Noção.....	602
27. OPERAÇÕES DE CRÉDITO VEDADAS (ART.		33.2. Bem Jurídico.....	602
17)	581	33.3. Sujeito Ativo.....	602
27.1. Noção.....	581	33.4. Tipo Objetivo.....	602
27.2. Bem Jurídico.....	582	33.5. Tipo Subjetivo.....	605
27.3. Sujeito Ativo.....	582	33.6. Consumação.....	605
27.4. Tipo Objetivo.....	582	33.7. Concurso de Crimes.....	605
27.5. Tipo Subjetivo.....	584	33.8. Ação Penal.....	606
27.6. Consumação.....	584	34. OPERAÇÃO DE CÂMBIO COM O FIM DE	
27.7. Concurso de Crimes.....	585	EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, CAPUT).....	606
27.8. Pena.....	585	34.1. Noção.....	606
27.9. Local do Crime.....	586	34.2. Bem Jurídico.....	607
28. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (ART.		34.3. Sujeito Ativo.....	607
17, PARÁGRAFO ÚNICO, I).....	586	34.4. Sujeito Passivo.....	608
28.1. Sujeito Ativo.....	586	34.5. Tipo Objetivo.....	608
28.2. Tipo Objetivo.....	586	34.6. Tipo Subjetivo.....	612
29. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS		34.7. Consumação.....	613
(ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, II)	586	34.8. Concurso de Crimes.....	614
29.1. Noção.....	586	34.9. Extinção da Punibilidade.....	615
29.2. Tipo Objetivo.....	586	34.10. Ação Penal.....	616
29.3. Consumação.....	587	35. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRA-	
30. QUEBRA DE SIGILO (ART. 18).....	587	FO ÚNICO, PRIMEIRA FIGURA).....	616
30.1. Histórico.....	587	35.1. Noção.....	616
30.2. Bem Jurídico.....	588	35.2. Bem Jurídico.....	617
30.3. Sujeito Ativo.....	588	35.3. Sujeito Ativo.....	617
30.4. Sujeito Passivo.....	589	35.4. Tipo Objetivo.....	617
30.5. Tipo Objetivo.....	589	35.5. Tipo Subjetivo.....	621
30.6. Tipo Subjetivo.....	590	35.6. Consumação.....	621
30.7. Consumação.....	590	35.7. Concurso de Crimes.....	622
30.8. Concurso de Crimes.....	590	35.8. Extinção da Punibilidade.....	624
30.9. Ação Penal.....	591	35.9. Pena.....	624
31. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIA-		35.10. Ação Penal.....	624
MENTO (ART. 19)	591	36. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO	
31.1. Noção.....	591	DECLARADOS NO EXTERIOR (ART. 22, PARÁ-	
31.2. Bem Jurídico.....	591	GRAFO ÚNICO, SEGUNDA FIGURA)	625
31.3. Sujeito Ativo.....	591	36.1. Noção.....	625
31.4. Sujeito Passivo.....	592	36.2. Bem Jurídico.....	626
31.5. Tipo Objetivo.....	592	36.3. Tipo Objetivo.....	626
31.6. Tipo Subjetivo.....	595	36.4. Tipo Subjetivo.....	628
31.7. Consumação.....	595	36.5. Consumação.....	628
31.8. Concurso de Crimes.....	596	36.6. Concurso de Crimes.....	628
31.9. Pena.....	597	36.7. Extinção da Punibilidade.....	628
31.10. Ação Penal.....	597	36.8. Ação Penal.....	629
32. DESVIO DE FINALIDADE (ART. 20)	598	37. PREVARICAÇÃO (ART. 23)	629
		37.1. Noção.....	629

37.2. Sujeito Ativo.....	629	41.4. Requisição de Documentos pelo MP (art. 29) ..	634
37.3. Tipo Objetivo.....	629	41.5. Prisão Preventiva (art. 30).....	637
37.4. Tipo Subjetivo.....	629	41.6. Inafiançabilidade e Recolhimento à Prisão para	
38. PENA NOS CRIMES CONTRA O SFN.....	630	Apelar (art. 31).....	638
38.1. Pena de Multa (art. 33)	630	42. PAPEL DOS ÓRGÃOS DE REGULAMENTA-	
38.2. Colaboração Premiada (art. 25, § 2º).....	630	ÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SFN.....	638
39. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.....	630	42.1. BACEN	640
39.1. Pagamento.....	630	42.2. CVM	640
39.2. Conclusão da Liquidação Extrajudicial.....	630	42.3. Regulamentação	640
40. AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA		42.4. Fiscalização	640
O SFN	630	42.5. Compartilhamento de Informações	640
40.1. Competência.....	631	42.6. Arquivamento do Procedimento Administrati-	
40.2. Representação do Ofendido (art. 27)	633	vo	641
41. QUESTÕES PROCESSUAIS.....	633	42.7. Cópias	642
41.1. Denúncia	633	42.8. Assistência de Acusação (art. 26, parágrafo	
41.2. Segredo de Justiça.....	634	único)	642
41.3. Perícia	634	REFERÊNCIAS	642

20

CRIMES DE PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO..... 647

(LEI 7.716/89)

1. NOÇÃO.....	647	7.1. Bem Jurídico	658
2. CONCEITOS.....	648	7.2. Sujeito Ativo.....	658
2.1. Racismo, Preconceito e Discriminação	648	7.3. Sujeito Passivo.....	658
2.2. Elementos Objetivos	649	7.4. Tipo Objetivo	659
3. IMPRESCRITIBILIDADE.....	651	7.5. Tipo Subjetivo.....	660
4. BEM JURÍDICO.....	652	7.6. Consumação	666
5. INJÚRIA RACIAL (ART. 2º-A)	652	7.7. Pena	667
5.1. Noção	652	8. DIVULGAÇÃO DO NAZISMO (ART. 20, § 1º) ..	667
5.2. Sujeito Ativo.....	652	8.1. Noção	667
5.3. Sujeito Passivo.....	652	8.2. Tipo Objetivo	667
5.4. Tipo Objetivo	652	8.3. Tipo Subjetivo	667
5.5. Tipo Subjetivo.....	652	8.4. Concurso de Crimes	667
5.6. Consumação	653	9. EFEITOS DA CONDENAÇÃO.....	669
5.7. Pena.....	653	10. AÇÃO PENAL.....	669
6. MODALIDADES ESPECÍFICAS DE DISCRI-		10.1. Competência.....	669
MINAÇÃO (ARTS. 3º A 14).....	653	11. PROTEÇÃO DA VÍTIMA	671
6.1. Sujeito Ativo.....	653	12. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS	671
6.2. Tipo Subjetivo.....	653	13. INAFIANÇABILIDADE.....	671
6.3. Tipos Objetivos.....	653	REFERÊNCIAS	671
7. TIPO GENÉRICO (ART. 20)	658		

21

TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 673

(LEI 8.069/90, ART. 239)

1. NOÇÃO	673	8. DISTINÇÕES.....	677
2. BEM JURÍDICO.....	674	9. CONCURSO DE CRIMES	677
3. SUJEITO ATIVO	674	10. AÇÃO PENAL	677
4. SUJEITO PASSIVO	674	10.1. Competência da JF.....	677
5. TIPO OBJETIVO.....	674	10.2. Competência da JE.....	678
5.1. Forma Qualificada.....	676	10.3. Prisão Preventiva	678
6. TIPO SUBJETIVO.....	676	10.4. Infiltração Virtual	678
7. CONSUMAÇÃO	676	REFERÊNCIAS	679

22

PORNOGRAFIA INFANTIL 681

(LEI 8.069/90, ARTS. 241 A 241-C)

1. NOÇÃO.....	681	7.3. Condição Objetiva de Punibilidade.....	688
2. BEM JURÍDICO.....	682	7.4. Tipo Subjetivo.....	689
3. SUJEITO ATIVO.....	682	8. AQUISIÇÃO, POSSE OU ARMAZENAMENTO	
4. SUJEITO PASSIVO.....	682	(LEI 8.069/90, ART. 241-B).....	689
5. VENDA OU EXPOSIÇÃO À VENDA (LEI		8.1. Noção.....	689
8.069/90, ART. 241).....	682	8.2. Sujeito Ativo.....	689
5.1. Noção.....	682	8.3. Tipo Objetivo.....	689
5.2. Tipo Objetivo.....	683	8.4. Tipo Subjetivo.....	689
5.3. Conduta.....	683	8.5. Excludente da Ilcitude.....	690
5.4. Tipo Subjetivo.....	683	8.6. Consumação.....	690
6. DIVULGAÇÃO (LEI 8.069/90, ART. 241-A,		8.7. Concurso de Crimes.....	690
“CAPUT”).....	684	8.8. Pena.....	690
6.1. Noção.....	684	8.9. Ação Penal.....	691
6.2. Tipo Objetivo.....	684	9. SIMULAÇÃO (LEI 8.069/90, ART. 241-C).....	691
6.3. Distinção.....	685	9.1. Noção.....	691
6.4. Tipo Subjetivo.....	686	9.2. Tipo Objetivo.....	691
6.5. Consumação.....	686	10. PENA.....	691
6.6. Pena.....	687	11. AÇÃO PENAL.....	691
6.7. Concurso de Crimes.....	687	11.1. Competência da JF.....	691
7. ASSEGURAMENTO DOS MEIOS OU SERVI-		11.2. Competência Territorial.....	692
ÇOS (LEI 8.069/90, ART. 241-A, § 1º, I E II).....	688	11.3. Sigilo.....	692
7.1. Noção.....	688	11.4. Prova.....	692
7.2. Tipo Objetivo.....	688	11.5. Infiltração Policial Virtual.....	693
		REFERÊNCIAS.....	693

23

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 695

(LEI 8.137/90)

1. HISTÓRICO.....	695	6.6. Concurso Material.....	730
2. NOÇÃO.....	697	6.7. Concurso Aparente.....	731
2.1. Classificação.....	697	6.8. Pena.....	734
2.2. Sonegação e Fraude.....	697	7. DESOBEDIÊNCIA (ART. 1º, PARÁGRAFO	
2.3. Direito Penal Tributário.....	698	ÚNICO).....	738
3. BEM JURÍDICO.....	699	7.1. Tipo Objetivo.....	738
4. SUJEITO ATIVO.....	700	7.2. Tipo Subjetivo.....	739
4.1. Crime Comum.....	700	7.3. Consumação.....	739
4.2. Pessoa Jurídica.....	700	7.4. Quadro-Resumo.....	739
4.3. Responsabilidade Subjetiva.....	701	8. ART. 2º, INC. I.....	739
4.4. Teoria do Domínio do Fato.....	703	8.1. Tipo Objetivo.....	739
4.5. Participação.....	703	8.2. Tipo Subjetivo.....	741
4.6. Profissional da Saúde.....	704	8.3. Consumação.....	741
4.7. Responsabilidade por Omissão.....	705	8.4. Concurso de Crimes.....	741
4.8. Membro do Conselho de Administração.....	705	8.5. Ação Penal.....	742
5. SUJEITO PASSIVO.....	706	8.6. Quadro-Resumo.....	742
6. TIPO BÁSICO (ART. 1º).....	706	9. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 2º, INC. II).....	742
6.1. Tipo Objetivo.....	706	9.1. Noção.....	742
6.2. Tipo Subjetivo.....	722	9.2. Sujeito Ativo.....	742
6.3. Consumação.....	725	9.3. Tipo Objetivo.....	743
6.4. Culpabilidade.....	726	9.4. Tipo Subjetivo.....	744
6.5. Concurso de Crimes.....	726	9.5. Dificuldades Financeiras.....	744

9.6. Consumação	745	14.1. Noção	751
9.7. Concurso de Crimes	745	14.2. Sujeito Ativo	751
9.8. Parcelamento	745	14.3. Tipo Objetivo	751
9.9. Quadro-Resumo	745	14.4. Tipo Subjetivo	752
10. ART. 2º, INC. III	746	14.5. Consumação	752
10.1. Noção	746	14.6. Pena	752
10.2. Sujeito Ativo	746	14.7. Ação Penal	752
10.3. Tipo Objetivo	746	14.8. Quadro-Resumo	752
10.4. Tipo Subjetivo	747	15. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (LEI 8.137,	
10.5. Consumação	747	ART. 3º, III)	753
10.6. Concurso de Crimes	747	15.1. Noção	753
10.7. Quadro-Resumo	747	15.2. Sujeito Ativo	753
11. ART. 2º, INC. IV	747	15.3. Tipo Objetivo	753
11.1. Noção	747	15.4. Consumação	753
11.2. Tipo Objetivo	748	15.5. Quadro-Resumo	753
11.3. Tipo Subjetivo	748	16. AÇÃO PENAL	753
11.4. Consumação	748	16.1. Representação Fiscal para Fins Penais	753
11.5. Concurso de Crimes	748	16.2. Fiscalização Tributária	755
11.6. Quadro-Resumo	748	16.3. Inquérito Policial	757
12. ART. 2º, INC. V	749	16.4. Competência	758
12.1. Tipo Objetivo	749	17. QUESTÕES PROCESSUAIS	758
12.2. Sujeito Ativo	749	17.1. Denúncia	758
12.3. Tipo Subjetivo	749	17.2. Questão Prejudicial	760
12.4. Consumação	749	17.3. Prova Pericial	761
12.5. Concurso de Crimes	749	17.4. Medidas Assecuratórias	762
12.6. Quadro-Resumo	750	18. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	763
13. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZA-		18.1. Noção e Resumo da Situação Atual	763
ÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (LEI 8.137,		18.2. Constitucionalidade	766
ART. 3º, I)	750	18.3. Efetivo Pagamento	767
13.1. Noção	750	18.4. Prova	768
13.2. Sujeito Ativo	750	18.5. Aplicação ao Crime-Meio	768
13.3. Tipo Objetivo	750	18.6. Amplitude Subjetiva	768
13.4. Tipo Subjetivo	750	18.7. Formalização	768
13.5. Consumação	751	18.8. Procedimento	771
13.6. Concurso de Crimes	751	18.9. Inquérito Policial	771
13.7. Quadro-Resumo	751	18.10. Nulidade	772
14. CORRUPÇÃO E CONCUSSÃO (LEI		18.11. PAEX (Lei 11.941/09)	772
8.137, ART. 3º, II)	751	19. QUADRO-RESUMO	772
		REFERÊNCIAS	773

24

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E CAPTAÇÃO AMBIENTAL 775

(LEI 9.296/96)

1. INTRODUÇÃO	775	4. REQUISITOS	782
2. NOÇÃO	776	4.1. Decisão Fundamentada	783
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO	776	4.2. Investigação Criminal e Instrução Processual	
3.1. Abrangência Objetiva	776	Penal	784
3.2. Interceptação, Gravação e Escuta	776	4.3. Causa Provável	785
3.3. Comunicações Telemáticas	777	4.4. Necessidade	785
3.4. Dados Cadastrais Telefônicos	778	4.5. Crimes Apenados com Reclusão	786
3.5. Relações de Chamadas	779	4.6. Delimitação do Objeto da Investigação	787
3.6. Dados de Localização	780	5. INICIATIVA	788
3.7. Dados Armazenados	780	6. COMPETÊNCIA	788
3.8. Sigilo Profissional do Advogado	782	6.1. Autorização	788
3.9. Titularidade da Linha	782	6.2. Execução	789

7. MOMENTO	790	15.3. Sujeito Ativo	797
8. PRAZO	790	15.4. Tipo Objetivo	797
8.1. Prorrogação	791	15.5. Tipo Subjetivo	798
9. AUTO CIRCUNSTANCIADO	792	15.6. Consumação	798
10. DEGRAVAÇÃO	792	15.7. Ação Penal	799
10.1. Desnecessidade	792	16. CAPTAÇÃO AMBIENTAL (ART. 8º-A)	799
10.2. Disponibilização à defesa	793	16.1. Noção	799
10.3. Tradução	794	16.2. Conceitos	799
10.4. Resumo	794	16.3. Legitimidade	801
11. PERÍCIA	794	16.4. Requisitos	801
12. CIENTIFICAÇÃO DO MP	795	16.5. Procedimento	801
13. AUTUAÇÃO	795	16.6. Prazo	803
13.1. Autuação em separado	795	17. TIPO PENAL (ART. 10-A)	803
13.2. Vista	795	17.1. Noção	803
13.3. Segredo de Justiça	796	17.2. Bem Jurídico	803
13.4. Apensação	796	17.3. Sujeito Ativo	803
14. INCIDENTE DE INUTILIZAÇÃO	797	17.4. Tipo Objetivo	803
15. TIPO PENAL (ART. 10)	797	17.5. Tipo Subjetivo	803
15.1. Noção	797	17.6. Consumação	803
15.2. Bem Jurídico	797	REFERÊNCIAS	803

25

TORTURA 805

(LEI 9.455/97)

1. NOÇÃO	805	7.2. Sujeito Ativo	812
1.1. Extraterritorialidade da Lei Brasileira (art. 2º) ..	807	7.3. Tipo Objetivo	813
2. BEM JURÍDICO	807	7.4. Tipo Subjetivo	813
3. TIPO BÁSICO (ART. 1º, I)	807	7.5. Consumação	813
3.1. Sujeito Ativo	807	7.6. Pena	813
3.2. Sujeito Passivo	807	8. CONCURSO DE CRIMES	813
3.3. Tipo Objetivo	807	8.1. Concurso Aparente	813
3.4. Tipo Subjetivo	808	8.2. Maus-tratos (CP, art. 136)	813
3.5. Consumação	809	8.3. Sequestro ou Cárcere Privado (CP, art. 148) e Extorsão Mediante Sequestro (CP, art. 159)	814
4. TORTURA-CASTIGO (ART. 1º, II)	809	9. PENA	814
4.1. Sujeito Ativo	809	9.1. Primeira Fase	814
4.2. Sujeito Passivo	810	9.2. Segunda Fase	814
4.3. Tipo Objetivo	810	9.3. Terceira Fase	814
4.4. Tipo Subjetivo	810	9.4. Efeito da Condenação	815
4.5. Consumação	810	9.5. Regime Inicial	816
5. TORTURA DO ENCARCERADO (ART. 1º, § 1º)	811	9.6. Equiparação a Crime Hediondo	816
5.1. Sujeito Ativo	811	9.7. Substituição da Pena	817
5.2. Sujeito Passivo	811	9.8. Anistia, Graça e Indulto	817
5.3. Tipo Objetivo	811	10. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA	817
5.4. Tipo Subjetivo	811	11. AÇÃO PENAL	817
5.5. Consumação	811	11.1. Competência	818
6. CRIMES QUALIFICADOS PELO RESULTADO (ART. 1º, § 3º)	811	11.2. Defesa Prévia	818
7. OMISSÃO DIANTE DA TORTURA (ART. 1º, § 2º)	812	11.3. Prova	819
7.1. Noção	812	11.4. Liberdade Provisória	819
		11.5. Afastamento	819
		REFERÊNCIAS	819

26

CRIMES DE TELECOMUNICAÇÕES 821*(LEIS 4.117/62 E 9.472/97)*

1. NOÇÃO.....	821	5. TIPO SUBJETIVO.....	828
1.1. Constitucionalidade.....	821	5.1. Erro de Tipo.....	828
1.2. Lei Aplicável.....	821	5.2. Erro de Proibição.....	828
1.3. Distinção.....	823	6. ADEQUAÇÃO SOCIAL.....	828
1.4. Rádios Comunitárias.....	824	7. CONSUMAÇÃO.....	829
2. BEM JURÍDICO.....	824	8. CONCURSO DE CRIMES.....	829
3. SUJEITO ATIVO.....	825	9. PENA.....	829
4. TIPO OBJETIVO.....	825	9.1. Multa.....	829
4.1. Norma Penal em Branco.....	825	10. AÇÃO PENAL.....	829
4.2. Princípio da Insignificância.....	826	10.1. Fiscalização.....	829
4.3. Televisão a Cabo.....	826	10.2. Perícia.....	830
4.4. Provedor de Internet.....	826	10.3. Busca e Apreensão.....	830
4.5. Serviço de Valor Adicionado.....	827	REFERÊNCIAS.....	831
4.6. Crime Configurado.....	827		
4.7. Crime não Configurado.....	827		

27

CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 833*(LEI 9.605/98)*

1. NOÇÃO.....	833	9.1. Sujeito Ativo.....	864
2. BEM JURÍDICO.....	833	9.2. Tipo Objetivo.....	864
2.1. Princípio da Insignificância.....	834	9.3. Tipo Subjetivo.....	866
3. SUJEITO ATIVO.....	835	9.4. Consumação.....	867
4. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA.....	836	9.5. Estado de Necessidade.....	867
4.1. Admissibilidade.....	836	9.6. Inexigibilidade de Conduta Diversa.....	867
4.2. Dupla Imputação.....	838	9.7. Distinções.....	867
4.3. Penas para Pessoas Jurídicas.....	838	9.8. Concurso de Crimes.....	868
4.4. Prescrição.....	840	9.9. Pena.....	868
4.5. Extinção da Pessoa Jurídica.....	841	9.10. Ação Penal.....	868
4.6. Ação Penal contra Pessoa Jurídica.....	841	10. EXPORTAÇÃO IRREGULAR DE PELES E COUROS (ART. 30).....	869
5. PENAS.....	842	10.1. Sujeito Ativo.....	869
5.1. Primeira Fase.....	842	10.2. Tipo Objetivo.....	869
5.2. Segunda Fase.....	843	10.3. Tipo Subjetivo.....	870
5.3. Terceira Fase.....	845	10.4. Consumação.....	870
5.4. Multa.....	845	10.5. Ação Penal.....	870
5.5. PRDs.....	846	11. INTRODUÇÃO IRREGULAR DE ESPÉCIME ANIMAL NO PAÍS (ART. 31).....	870
6. MEDIDAS DESPENALIZADORAS.....	848	11.1. Bem Jurídico.....	870
6.1. Transação.....	848	11.2. Tipo Objetivo.....	870
6.2. Suspensão Condicional do Processo.....	849	11.3. Tentativa.....	870
6.3. Termo de Compromisso (art. 79-A).....	849	11.4. Ação Penal.....	870
7. AÇÃO PENAL.....	850	12. MAUS-TRATOS (ART. 32).....	871
7.1. Competência.....	850	12.1. Noção.....	871
8. QUESTÕES PROCESSUAIS.....	857	12.2. Sujeito Ativo.....	871
8.1. Denúncia.....	857	12.3. Tipo Objetivo.....	871
8.2. Perícia.....	857	12.4. Tipo Subjetivo.....	872
8.3. Apreensão de Bens.....	857	12.5. Consumação.....	872
8.4. Sentença.....	864	12.6. Pena.....	872
9. CAÇA (ART. 29).....	864	12.7. Ação Penal.....	872

13. PERECIMENTO DE ESPÉCIMES DA FAUNA AQUÁTICA (ART. 33, CAPUT).....	872
13.1. Tipo Objetivo.....	872
13.2. Formas Derivadas (art. 33, parágrafo único)....	873
13.3. Tipo Subjetivo.....	873
13.4. Consumação	873
14. PESCA PREDATÓRIA (ART. 34).....	873
14.1. Noção.....	873
14.2. Bem Jurídico	874
14.3. Sujeito Ativo.....	874
14.4. Tipo Objetivo.....	874
14.5. Tipo Subjetivo.....	878
14.6. Dificuldade Financeira	879
14.7. Estado de Necessidade.....	879
14.8. Consumação	879
14.9. Concurso de Crimes	880
14.10. Pena.....	880
14.11. Ação Penal.....	881
15. PESCA MEDIANTE EXPLOSIVOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU ASSEMELHADOS (ART. 35)	882
15.1. Noção.....	882
15.2. Sujeito Ativo.....	882
15.3. Tipo Objetivo.....	882
16. EXCLUSÃO DE CRIME (ART. 37)	883
17. GENERALIDADES SOBRE CRIMES CONTRA A FLORA (ARTS. 38-53).....	883
17.1. Noção.....	883
17.2. Ação Penal.....	883
18. DESTRUIÇÃO, DANO OU UTILIZAÇÃO DE FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 38).....	884
18.1. Noção.....	884
18.2. Sujeito Ativo.....	884
18.3. Tipo Objetivo.....	884
18.4. Tipo Subjetivo.....	887
18.5. Consumação	887
18.6. Concurso de Crimes	887
18.7. Ação Penal.....	887
19. DESTRUIÇÃO, DANO OU UTILIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA (ART. 38-A)	888
19.1. Noção.....	888
19.2. Sujeito Ativo.....	888
19.3. Tipo Objetivo.....	889
19.4. Consumação	889
19.5. Tipo Subjetivo.....	889
19.6. Concurso de Crimes	889
19.7. Ação Penal.....	890
20. CORTE DE ÁRVORE EM FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 39)	890
20.1. Sujeito Ativo.....	890
20.2. Tipo Objetivo.....	890
20.3. Tipo Subjetivo.....	891
20.4. Consumação	891
20.5. Pena.....	891
20.6. Concurso de Crimes	891
20.7. Ação Penal.....	891
21. DANO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (ART. 40).....	892
21.1. Noção	892
21.2. Sujeito Ativo.....	892
21.3. Tipo Objetivo.....	893
21.4. Tipo Subjetivo.....	895
21.5. Consumação	895
21.6. Distinção	896
21.7. Concurso de Crimes	896
21.8. Pena.....	897
21.9. Ação Penal.....	897
22. DANO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (ART. 40-A)	898
22.1. Noção.....	898
23. INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA (ART. 41)	899
23.1. Bem Jurídico	899
23.2. Tipo Objetivo.....	899
23.3. Tipo Subjetivo.....	899
23.4. Consumação	900
23.5. Distinções	900
23.6. Ação Penal.....	900
24. SOLTAR BALÕES (ART. 42)	900
24.1. Bem Jurídico	900
24.2. Tipo Objetivo.....	900
24.3. Tipo Subjetivo.....	900
24.4. Consumação	900
24.5. Ação Penal.....	901
25. EXTRAÇÃO DE MINERAIS DE FLORESTAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 44).....	901
25.1. Tipo Objetivo	901
25.2. Tipo Subjetivo	901
25.3. Estado de Necessidade.....	901
25.4. Concurso de Crimes	901
26. TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRA DE LEI EM CARVÃO (ART. 45).....	902
26.1. Tipo Objetivo	902
26.2. Tipo Subjetivo.....	902
26.3. Consumação	902
26.4. Ação Penal.....	902
27. COMÉRCIO OU INDUSTRIALIZAÇÃO IRREGULAR DE PRODUTOS VEGETAIS (ART. 46, CAPUT).....	902
27.1. Tipo Objetivo.....	902
27.2. Tipo Subjetivo	903
27.3. Consumação	903
27.4. Concurso de Crimes	903
27.5. Pena.....	903
28. FORMA DERIVADA (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO)	903
28.1. Tipo Objetivo.....	903
28.2. Tipo Subjetivo.....	904
28.3. Consumação	904
28.4. Concurso de Crimes	904
28.5. Ação Penal.....	905

29. IMPEDIMENTO OU DIFICULTAÇÃO DA REGENERAÇÃO DE FLORESTAS OU VEGETAÇÃO (ART. 48)	905	35.4. Tipo Subjetivo.....	916
29.1. Noção.....	905	35.5. Consumação	916
29.2. Sujeito Ativo.....	906	35.6. Concurso de Crimes	917
29.3. Tipo Objetivo.....	906	35.7. Pena.....	917
29.4. Tipo Subjetivo.....	907	35.8. Ação Penal.....	917
29.5. Consumação	907	36. POLUIÇÃO QUALIFICADA (ART. 54, § 2º)	918
29.6. Concurso de Crimes	907	36.1. Inadequação para Ocupação Humana (inc. I) ..	918
29.7. Ação Penal.....	908	36.2. Poluição Atmosférica (inc. II)	918
30. DESTRUIR, DANIFICAR, LESAR OU MAL-TRATAR, POR QUALQUER MODO OU MEIO, PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS OU EM PROPRIEDADE PRIVADA ALHEIA (ART. 49)	908	36.3. Poluição Hídrica (inc. III).....	918
30.1. Sujeito Ativo.....	908	36.4. Praias (inc. IV).....	919
30.2. Tipo Objetivo.....	908	36.5. Lançamento de Resíduos (inc. V).....	919
30.3. Tipo Subjetivo.....	909	36.6. Tipo Subjetivo.....	919
30.4. Consumação	909	36.7. Consumação	919
30.5. Ação Penal.....	909	37. POLUIÇÃO OMISSIVA (ART. 54, § 3º).....	919
31. DESTRUIÇÃO OU DANO DE FLORESTAS OU VEGETAÇÃO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (ART. 50).....	909	37.1. Tipo Objetivo.....	919
31.1. Noção.....	909	37.2. Consumação	920
31.2. Tipo Objetivo.....	909	37.3. Ação Penal.....	920
31.3. Concurso de Crimes	909	38. LAVRA SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 55)	920
31.4. Ação Penal.....	910	38.1. Noção	920
32. DESMATAMENTO, EXPLORAÇÃO ECONÔMICA OU DEGRADAÇÃO DE FLORESTA EM TERRAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DEVOLUTAS (ART. 50-A)	910	38.2. Bem Jurídico	920
32.1. Sujeito Ativo.....	910	38.3. Tipo Objetivo.....	920
32.2. Tipo Objetivo.....	910	38.4. Tipo Subjetivo.....	922
32.3. Tipo Subjetivo.....	911	38.5. Consumação	923
32.4. Pena.....	911	38.6. Concurso de Crimes	923
32.5. Ação Penal.....	911	38.7. Pena.....	924
33. COMERCIALIZAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA SEM LICENÇA OU REGISTRO (ART. 51).....	911	38.8. Ação Penal.....	925
33.1. Noção.....	911	39. OMISSÃO NA RECUPERAÇÃO (ART. 55, PARÁGRAFO ÚNICO).....	926
33.2. Sujeito Ativo.....	911	39.1. Sujeito Ativo.....	926
33.3. Tipo Objetivo.....	911	39.2. Tipo Objetivo.....	926
33.4. Tipo Subjetivo.....	911	39.3. Tipo Subjetivo.....	926
33.5. Consumação	912	40. SUBSTÂNCIA TÓXICA, PERIGOSA OU NOCIVA (ART. 56)	926
33.6. Ação Penal.....	912	40.1. Noção.....	926
34. INGRESSO IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PORTANDO SUBSTÂNCIA OU INSTRUMENTO PARA CAÇA OU EXPLORAÇÃO FLORESTAL (ART. 52)	912	40.2. Bem Jurídico	926
34.1. Sujeito Ativo	912	40.3. Sujeito Ativo.....	926
34.2. Tipo Objetivo	912	40.4. Tipo Objetivo	926
34.3. Tipo Subjetivo	913	40.5. Tipo Subjetivo	928
34.4. Consumação	913	40.6. Consumação	929
34.5. Concurso de Crimes	913	40.7. Pena.....	929
35. POLUIÇÃO (ART. 54)	913	40.8. Concurso de Crimes	929
35.1. Bem Jurídico	913	40.9. Ação Penal.....	929
35.2. Sujeito Ativo.....	913	41. CRIMES PRETERDOLOSOS (ART. 58).....	930
35.3. Tipo Objetivo.....	914	42. OBRA OU SERVIÇO POTENCIALMENTE POLUIDOR SEM LICENÇA (ART. 60).....	930
		42.1. Tipo Objetivo.....	930
		42.2. Tipo Subjetivo.....	932
		42.3. Consumação	932
		42.4. Ação Penal.....	933
		43. DISSEMINAÇÃO DE DOENÇA, PRAGA OU ESPÉCIES DANOSAS (ART. 61).....	933
		43.1. Tipo Objetivo.....	933
		43.2. Tipo Subjetivo.....	934
		43.3. Consumação	934
		44. DESTRUIÇÃO, INUTILIZAÇÃO OU DETE-RIORAÇÃO DE BEM PROTEGIDO (ART. 62)	934
		44.1. Noção.....	934

44.2. Sujeito Ativo.....	934	49. CONCESSÃO IRREGULAR DE LICENÇA, AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO (ART. 67)	941
44.3. Tipo Objetivo.....	934	49.1. Noção	941
44.4. Tipo Subjetivo.....	935	49.2. Sujeito Ativo.....	942
44.5. Ação Penal.....	935	49.3. Sujeito Passivo.....	942
45. ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO OU LOCAL PROTEGIDO (ART. 63).....	935	49.4. Tipo Objetivo.....	942
45.1. Noção.....	935	49.5. Tipo Subjetivo.....	943
45.2. Tipo Objetivo.....	935	49.6. Consumação	943
45.3. Consumação	937	49.7. Ação Penal.....	943
45.4. Tipo Subjetivo.....	937	50. OMISSÃO DE OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL (ART. 68)	943
45.5. Pena.....	937	50.1. Sujeito Ativo.....	943
45.6. Ação Penal	938	50.2. Tipo Objetivo.....	943
46. CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL (ART. 64)	938	50.3. Tipo Subjetivo.....	944
46.1. Sujeito Ativo.....	938	50.4. Consumação	944
46.2. Tipo Objetivo.....	938	50.5. Pena.....	944
46.3. Tipo Subjetivo.....	939	50.6. Ação Penal.....	945
46.4. Concurso de Crimes	939	51. OBSTAR OU DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO (ART. 69)	945
46.5. Pena.....	939	51.1. Tipo objetivo.....	945
46.6. Ação Penal	940	51.2. Sujeito Ativo.....	945
47. PICHANÇA (ART. 65).....	940	51.3. Sujeito Passivo.....	945
47.1. Noção.....	940	51.4. Tipo Objetivo.....	945
47.2. Sujeito Ativo.....	940	51.5. Tipo Subjetivo.....	946
47.3. Tipo Objetivo.....	940	51.6. Consumação	946
47.4. Tipo Subjetivo.....	940	52. ESTUDO, LAUDO OU RELATÓRIO FALSO OU ENGANOSO (ART. 69-A)	946
47.5. Prova pericial.....	940	52.1. Noção	946
48. AFIRMAÇÃO FALSA OU ENGANOSA, OMISSÃO DA VERDADE OU SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES OU DADOS (ART. 66).....	941	52.2. Sujeito Ativo.....	946
48.1. Sujeito Ativo.....	941	52.3. Sujeito Passivo.....	946
48.2. Sujeito Passivo.....	941	52.4. Tipo Objetivo.....	946
48.3. Tipo Objetivo.....	941	52.5. Tipo Subjetivo.....	947
48.4. Tipo Subjetivo.....	941	52.6. Consumação	947
48.5. Consumação	941	REFERÊNCIAS	947

28

LAVAGEM DE DINHEIRO 949

(LEI 9.613/98)

1. NOÇÃO.....	949	6.3. Erro de Proibição.....	962
1.1. Extraterritorialidade	949	7. CONSUMAÇÃO	962
1.2. Nomenclatura	950	7.1. Tentativa	963
1.3. Conceito.....	950	8. TIPOS DERIVADOS (LLD, ART. 1º, §§ 1º E 2º)...	963
1.4. Fases.....	951	8.1. Noção	963
2. BEM JURÍDICO	951	8.2. Conversão em Ativos Lícitos (§ 1º, I)	963
3. SUJEITO ATIVO	952	8.3. Condutas Assemelhadas à Receptação (§ 1º, II)	964
3.1. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica.....	953	8.4. Superfaturamento ou Subfaturamento em Importação ou Exportação (§ 1º, III).....	964
4. SUJEITO PASSIVO	953	8.5. Integração ou Utilização de Valores Suspeitos em Atividade Econômica ou Financeira (§ 2º, I).....	965
5. TIPO OBJETIVO.....	953	8.6. Associação (§ 2º, II)	965
5.1. Infrações Penais Antecedentes	953	9. CONCURSO DE CRIMES	966
5.2. Objeto Material.....	955	9.1. Concurso Material	967
5.3. Condutas	955	9.2. Falsa Identidade para Realização de Operação de Câmbio (LCSFN, art. 21)	967
5.4. Crime não Configurado	960	9.3. Evasão de Divisas (LCSFN, art. 22)	967
6. TIPO SUBJETIVO.....	961		
6.1. Dolo Eventual	961		
6.2. Prova do Dolo.....	962		

9.4. Crime contra a Ordem Tributária (Lei 8.137/90, arts. 1º e 2º).....	968	12.3. Legitimidade para Postular.....	985
9.5. Peculato (CP, art. 312).....	968	12.4. Bens Passíveis de Constrição.....	985
9.6. Corrupção passiva (CP, art. 317).....	969	12.5. Finalidades da Constrição.....	986
10. PENA	969	12.6. Requisitos.....	986
10.1. Primeira Fase.....	969	12.7. Alienação Antecipada.....	987
10.2. Segunda Fase.....	969	12.8. Pedido de Restituição.....	987
10.3. Terceira Fase.....	970	12.9. Prazo.....	990
10.4. Efeitos da Condenação.....	971	12.10. Administração dos Bens.....	991
10.5. Extinção da Punibilidade.....	972	12.11. Quadro-Resumo das Medidas Assecuratórias.....	992
11. AÇÃO PENAL	972	13. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL	993
11.1. Competência.....	972	14. MECANISMOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO	993
11.2. Unidade de Processo e Julgamento.....	975	14.1. Noção.....	994
11.3. Autonomia.....	976	14.2. Pessoas Sujeitas aos Mecanismos de Controle.....	994
11.4. Denúncia.....	978	14.3. Deveres.....	996
11.5. Rito.....	979	14.4. Sanções Administrativas.....	999
11.6. Citação por Edital.....	979	15. CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF	999
11.7. Investigação.....	980	15.1. Compartilhamento de Informações.....	1001
11.8. Prova.....	981	16. QUADRO-RESUMO	1002
11.9. Prisão em Flagrante.....	983	REFERÊNCIAS	1003
12. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS	983		
12.1. Noção.....	983		
12.2. Conceitos.....	984		

29

TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO 1007

(LEI 10.826/03, ART. 18)

1. NOÇÃO	1007	7.1. Pena em Abstrato.....	1012
2. BEM JURÍDICO	1007	7.2. Primeira Fase.....	1013
3. SUJEITO ATIVO	1008	7.3. Segunda Fase.....	1013
4. TIPO OBJETIVO	1008	7.4. Terceira Fase.....	1013
4.1. Ementa.....	1008	7.5. Efeito da Condenação.....	1013
4.2. Conduta.....	1008	8. CONCURSO DE CRIMES	1013
4.3. Objeto.....	1009	8.1. Crime Único.....	1013
4.4. Uso Permitido.....	1010	8.2. Distinções.....	1014
4.5. Fabricação Nacional.....	1010	8.3. Concurso Formal.....	1014
4.6. Norma Penal em Branco.....	1011	9. AÇÃO PENAL	1015
4.7. Princípio da Insignificância.....	1011	9.1. Exame Pericial.....	1015
5. TIPO SUBJETIVO	1011	9.2. Liberdade Provisória.....	1015
5.1. Erro de Proibição.....	1011	9.3. Medida Cautelar.....	1016
6. CONSUMAÇÃO	1012	9.4. Destinação.....	1016
7. PENA	1012	REFERÊNCIAS	1016

30

TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS 1017

(LEI 11.343/06)

1. NOÇÃO	1017	5.1. Noção.....	1020
1.1. Nomenclatura.....	1017	5.2. Sujeito Ativo.....	1021
1.2. Combinação de Leis.....	1018	5.3. Tipo Objetivo.....	1021
1.3. Extraterritorialidade.....	1018	5.4. Tipo Subjetivo.....	1022
2. BEM JURÍDICO	1018	5.5. Penas.....	1024
3. SUJEITO ATIVO	1020	5.6. Ação Penal.....	1025
4. SUJEITO PASSIVO	1020	6. ART. 33	1026
5. CONSUMO PESSOAL (ART. 28)	1020	6.1. Sujeito Ativo.....	1026

6.2. Tipo Objetivo.....	1027	14.8. Ação Penal.....	1049
6.3. Tipo Subjetivo.....	1031	15. FINANCIAMENTO OU CUSTEIO (ART. 36)...	1050
6.4. Consumação.....	1033	15.1. Noção.....	1050
6.5. Tentativa.....	1035	15.2. Sujeito Ativo.....	1050
6.6. Concurso de Crimes.....	1036	15.3. Tipo Subjetivo.....	1050
6.7. Pena.....	1038	15.4. Tipo Objetivo.....	1050
7. MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO (ART. 33, § 1º, I).....	1039	15.5. Consumação.....	1051
7.1. Noção.....	1039	15.6. Concurso de Crimes.....	1051
7.2. Tipo Objetivo.....	1039	16. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE (ART. 37).....	1052
7.3. Tipo Subjetivo.....	1040	16.1. Noção.....	1052
7.4. Concurso de Crimes.....	1040	16.2. Sujeito Ativo.....	1052
7.5. Ação Penal.....	1040	16.3. Tipo Objetivo.....	1053
8. SEMEADURA, CULTIVO E COLHEITA (ART. 33, § 1º, II).....	1040	16.4. Tipo Subjetivo.....	1053
8.1. Noção.....	1040	16.5. Consumação.....	1053
8.2. Tipo Objetivo.....	1040	17. PRESCRIÇÃO OU APLICAÇÃO CULPOSA POR PROFISSIONAL DA SAÚDE (ART. 38).....	1053
8.3. Tipo Subjetivo.....	1041	17.1. Sujeito Ativo.....	1053
8.4. Consumação.....	1041	17.2. Tipo Subjetivo.....	1054
9. UTILIZAÇÃO OU CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL (ART. 33, § 1º, III).....	1041	18. INIMPUTABILIDADE.....	1054
9.1. Sujeito Ativo.....	1041	18.1. Semi-imputabilidade.....	1054
9.2. Tipo Objetivo.....	1041	18.2. Tratamento.....	1055
9.3. Tipo Subjetivo.....	1041	19. PENA.....	1055
9.4. Consumação.....	1041	19.1. Primeira Fase.....	1055
10. VENDA OU ENTREGA A POLICIAL DISFARÇADO (ART. 33, § 1º, IV).....	1042	19.2. Segunda Fase.....	1058
10.1. Sujeito Ativo.....	1042	19.3. Terceira Fase.....	1059
10.2. Tipo Objetivo.....	1042	19.4. Pena de Multa.....	1073
10.3. Tipo Subjetivo.....	1042	19.5. Regime Inicial de Cumprimento.....	1074
11. INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO (ART. 33, § 2º).....	1042	19.6. Suspensão Condicional da Pena.....	1074
11.1. Noção.....	1042	19.7. Livramento Condicional.....	1074
11.2. Tipo Objetivo.....	1042	19.8. Indulto.....	1074
11.3. Tipo Subjetivo.....	1043	19.9. PRD.....	1075
11.4. Consumação.....	1043	19.10. Delação Premiada.....	1075
12. FORNECIMENTO GRATUITO PARA CONSUMO EM CONJUNTO (ART. 33, § 3º).....	1043	20. PERDA DE BENS.....	1076
12.1. Noção.....	1043	20.1. Modalidades.....	1076
12.2. Sujeito Ativo.....	1043	20.2. Instrumentos do Tráfico (Art. 61).....	1077
12.3. Tipo Objetivo.....	1043	20.3. Produto ou Proveito do Tráfico (Art. 60).....	1078
12.4. Tipo Subjetivo.....	1044	20.4. Confisco Alargado (Art. 63-F).....	1079
12.5. Consumação.....	1044	20.5. Alienação Antecipada.....	1079
12.6. Pena.....	1044	20.6. Dinheiro.....	1080
13. PETRECHOS PARA PREPARAÇÃO, FABRICAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO (ART. 34).....	1044	20.7. Efeito Automático da Condenação.....	1080
13.1. Noção.....	1044	20.8. Destinação da Droga Apreendida.....	1081
13.2. Tipo Objetivo.....	1044	20.9. Glebas.....	1081
13.3. Concurso de Crimes.....	1045	20.10. Plantações.....	1081
14. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35).....	1045	21. AÇÃO PENAL.....	1082
14.1. Noção.....	1045	21.1. Competência.....	1082
14.2. Sujeito Ativo.....	1046	21.2. Procedimento.....	1089
14.3. Tipo Objetivo.....	1046	21.3. Prova.....	1091
14.4. Tipo Subjetivo.....	1048	21.4. Audiência de Instrução e Julgamento.....	1096
14.5. Consumação.....	1048	21.5. Flagrante.....	1096
14.6. Concurso de Crimes.....	1048	21.6. Liberdade Provisória.....	1096
14.7. Pena.....	1048	21.7. Afastamento Cautelar.....	1097
		21.8. Excesso de Prazo.....	1097
		21.9. Sentença.....	1097
		21.10. Apelo em Liberdade.....	1098
		21.11. Cooperação Internacional.....	1098
		REFERÊNCIAS.....	1099

31**ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 1101***(LEI 12.850/13)*

1. NOÇÃO.....	1101	5.1. Colaboração Premiada (arts. 3º-A a 7º)	1124
2. CONCEITO E APLICABILIDADE DA LEI.....	1101	5.2. Gravação Ambiental (art. 3º, II).....	1143
2.1. Antecedentes.....	1101	5.3. Ação Controlada (art. 3º, III).....	1143
2.2. Relevância.....	1102	5.4. Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações (art. 3º, IV).....	1144
2.3. Conceito Legal.....	1103	5.5. Intercepção de Comunicações Telefônicas e Telemáticas (art. 3º, V).....	1147
2.4. Extensão da Aplicabilidade da Lei	1106	5.6. Afastamento dos Sigilos Financeiro ou Bancário e Fiscal (art. 3º, VI).....	1147
3. CARACTERÍSTICAS ACIDENTAIS DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.....	1108	5.7. Infiltração Policial (art. 3º, VII).....	1150
3.1. Estrutura Empresarial.....	1108	5.8. Compartilhamento de Informações (art. 3º, VIII).....	1156
3.2. Hierarquia	1108	6. PROCEDIMENTOS NÃO REGULADOS NA LOC	1157
3.3. Disciplina	1109	6.1. Informante.....	1157
3.4. Conexão com o Estado.....	1109	6.2. Cruzamento Computadorizado de Informações	1157
3.5. Violência.....	1111	6.3. Denúncia Anônima.....	1159
3.6. Flexibilidade e Mobilidade dos Agentes.....	1111	6.4. Identificação Criminal	1160
3.7. Mercado Ilícito ou Exploração Ilícita de Mercados Lícitos.....	1112	6.5. Cooperação Internacional	1161
3.8. Monopólio ou Cartel.....	1112	7. REGRAS PROCESSUAIS	1161
3.9. Controle Territorial.....	1112	7.1. Procedimento Ordinário.....	1161
3.10. Uso de Meios Tecnológicos Sofisticados.....	1113	7.2. Prazo da Prisão Cautelar	1161
3.11. Compartimentalização	1113	7.3. Competência.....	1162
4. TIPOS PENAIIS	1113	7.4. Segredo de Justiça e Acesso a Autos	1164
4.1. Tipo Básico (art. 2º, caput).....	1113	7.5. Prazo de Vista e Interrogatório.....	1167
4.2. Embaraço de Investigação (art. 2º, § 1º).....	1118	7.6. Prisão Processual e Liberdade Provisória	1168
4.3. Revelação da Identidade ou Imagem do Colaborador (art. 18).....	1120	7.7. Afastamento do Cargo.....	1169
4.4. Falsa Colaboração (art. 19).....	1121	8. EXECUÇÃO PENAL.....	1169
4.5. Violação de Sigilo de Ação Controlada ou Infiltração (art. 20).....	1121	8.1. Regime Inicial.....	1169
4.6. Recusa ou Omissão de Dados Cadastrais, Registros, Documentos ou Informações (art. 21).....	1122	8.2. Progressão	1169
4.7. Uso Indevido de Dados Cadastrais (art. 21, parágrafo único)	1123	8.3. Regime Disciplinar Diferenciado.....	1170
5. INVESTIGAÇÃO E MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA (CAP. II).....	1124	8.4. Transferência para Estabelecimento Federal de Segurança Máxima.....	1177
		REFERÊNCIAS	1180

32**ABUSO DE AUTORIDADE 1185***(LEI N. 13.869/19)*

1. NOÇÃO.....	1185	7.2. Sujeito ativo.....	1191
2. BEM JURÍDICO.....	1185	7.3. Tipo objetivo.....	1191
3. SUJEITO ATIVO	1186	8. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE PRISÃO (ART. 12, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, I)	1191
4. SUJEITO PASSIVO	1188	8.1. Bem jurídico.....	1191
5. TIPO SUBJETIVO.....	1188	8.2. Sujeito ativo.....	1192
6. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE ILEGAL (ART. 9º).....	1189	8.3. Sujeito passivo.....	1192
6.1. Bem jurídico.....	1189	8.4. Tipo objetivo.....	1192
6.2. Sujeito ativo.....	1189	8.5. Tipo subjetivo	1193
6.3. Tipo objetivo.....	1189	9. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE PRISÃO À FAMÍLIA OU PESSOA INDICADA (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, II).....	1193
6.4. Tipo subjetivo	1190	9.1. Bem jurídico.....	1193
7. CONDUÇÃO COERCITIVA (ART. 10)	1191		
7.1. Bem jurídico.....	1191		

9.2. Sujeito ativo.....	1193	18. IMPEDIR OU RETARDAR PLEITO DE PRE-	
9.3. Sujeito passivo.....	1193	SO (ART. 19).....	1206
9.4. Tipo objetivo.....	1193	18.1. Bem jurídico.....	1206
10. OMISSÃO NA ENTREGA DE NOTA DE		18.2. Sujeito ativo.....	1206
CULPA (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, III).....	1194	18.3. Tipo objetivo.....	1206
10.1. Bem jurídico.....	1194	18.4. Tipo subjetivo.....	1207
10.2. Sujeito ativo.....	1194	19. IMPEDIR ENTREVISTA PESSOAL E ASSIS-	
10.3. Sujeito passivo.....	1194	TÊNCIA POR DEFENSOR (ART. 20).....	1207
10.4. Tipo objetivo.....	1194	19.1. Bem jurídico.....	1207
11. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE PRIVAÇÃO		19.2. Sujeito ativo.....	1208
DE LIBERDADE (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO,		19.3. Tipo objetivo.....	1208
IV)	1194	19.4. Tipo subjetivo.....	1208
11.1. Bem jurídico.....	1194	20. MANUTENÇÃO DE PRESOS DE GÊNEROS	
11.2. Sujeito ativo.....	1195	DIVERSOS OU CRIANÇAS E ADULTOS NA	
11.3. Sujeito Passivo.....	1195	MESMA CELA (ART. 21)	1209
11.4. Tipo objetivo.....	1195	20.1. Bem jurídico.....	1209
12. EXIBIÇÃO OU CONSTRANGIMENTO		20.2. Sujeito ativo.....	1209
INDEVIDO (ART. 13).....	1195	20.3. Tipo objetivo.....	1209
12.1. Bem jurídico.....	1195	20.4. Tipo subjetivo.....	1210
12.2. Sujeito passivo.....	1197	21. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 22)	1210
12.3. Tipo objetivo.....	1197	21.1. Bem Jurídico.....	1210
12.4. Tipo subjetivo.....	1199	21.2. Sujeito Ativo.....	1210
12.5. Consumação.....	1199	21.3. Tipo Objetivo.....	1210
13. CONSTRANGIMENTO A DEPOR (ART. 15)...	1199	22. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 23)	1214
13.1. Bem jurídico.....	1199	22.1. Noção.....	1214
13.2. Sujeito ativo.....	1199	22.2. Sujeito ativo.....	1215
13.3. Tipo objetivo.....	1199	22.3. Tipo objetivo.....	1215
13.4. Consumação.....	1200	22.4. Tipo subjetivo.....	1215
14. INTERROGATÓRIO INDEVIDO (ART. 15,		22.5. Consumação.....	1216
PARÁGRAFO ÚNICO).....	1200	23. INTERNAÇÃO DE PESSOA FALECIDA (ART.	
14.1. Bem jurídico.....	1200	24)	1216
14.2. Sujeito ativo.....	1200	23.1. Noção.....	1216
14.3. Tipo objetivo.....	1200	23.2. Sujeitos ativo e passivo.....	1216
14.4. Tipo subjetivo.....	1201	23.3. Tipo objetivo.....	1216
14.5. Consumação.....	1201	23.4. Tipo subjetivo.....	1216
15. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL (ART. 15-A) ..	1201	23.5. Consumação.....	1216
15.1. Noção.....	1201	23.6. Concurso de crimes.....	1216
15.2. Bem jurídico.....	1202	24. OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA (ART. 25)	1216
15.3. Sujeito ativo.....	1202	24.1. Noção.....	1216
15.4. Sujeito passivo.....	1203	24.2. Sujeito ativo.....	1216
15.5. Tipo objetivo.....	1203	24.3. Tipo objetivo.....	1217
15.6. Tipo subjetivo.....	1203	24.4. Tipo subjetivo.....	1217
15.7. Consumação.....	1203	24.5. Consumação.....	1217
15.8. Pena.....	1204	24.6. Concurso de crimes.....	1217
16. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO OU IDENTIFI-		25. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO	
CAÇÃO FALSA (ART. 16).....	1204	INVESTIGATÓRIO INDEVIDO (ART. 27).....	1217
16.1. Bem jurídico.....	1204	25.1. Bem jurídico.....	1217
16.2. Sujeito ativo.....	1204	25.2. Sujeito ativo.....	1218
16.3. Tipo objetivo.....	1204	25.3. Tipo objetivo.....	1218
16.4. Tipo subjetivo.....	1205	25.4. Tipo subjetivo.....	1218
17. INTERROGATÓRIO DURANTE O REPOU-		25.5. Consumação.....	1218
SO NOTURNO (ART. 18)	1205	26. DIVULGAÇÃO DE GRAVAÇÃO INDEVIDA	
17.1. Bem jurídico.....	1205	(ART. 28).....	1218
17.2. Sujeito ativo.....	1205	26.1. Bem jurídico.....	1218
17.3. Tipo objetivo.....	1205	26.2. Sujeito ativo.....	1219
17.4. Tipo subjetivo.....	1205	26.3. Tipo objetivo.....	1219
		26.4. Tipo subjetivo.....	1220

26.5. Consumação	1220	32.2. Sujeito ativo.....	1227
27. DIVULGAÇÃO DE GRAVAÇÃO INDEVIDA		32.3. Tipo objetivo.....	1227
(ART. 27).....	1220	32.4. Tipo subjetivo	1228
27.1. Noção.....	1220	33. INVOCÇÃO INDEVIDA DA CONDIÇÃO	
27.2. Bem jurídico	1220	DE AGENTE PÚBLICO (ART. 33, PARÁGRAFO	
27.3. Sujeito ativo	1220	ÚNICO)	1228
27.4. Sujeito passivo.....	1220	33.1. Bem jurídico	1228
27.5. Tipo objetivo.....	1220	33.2. Sujeito ativo.....	1228
27.6. Tipo subjetivo	1221	33.3. Tipo objetivo.....	1228
27.7. Distinção	1221	33.4. Tipo subjetivo	1228
28. INFORMAÇÃO FALSA (ART. 29).....	1221	34. INDISPONIBILIDADE ABUSIVA (ART. 36).....	1228
28.1. Noção.....	1221	34.1. Bem jurídico	1228
28.2. Sujeito ativo.....	1221	34.2. Sujeito ativo.....	1228
28.3. Tipo objetivo.....	1221	34.3. Tipo objetivo.....	1228
28.4. Tipo subjetivo	1222	34.4. Tipo subjetivo	1229
29. PERSECUÇÃO SEM JUSTA CAUSA (ART. 30).....	1222	34.5. Consumação	1229
29.1. Bem jurídico	1222	35. VISTA ABUSIVA (ART. 37).....	1229
29.2. Sujeito ativo.....	1222	35.1. Bem jurídico	1229
29.3. Tipo objetivo.....	1222	35.2. Sujeito ativo.....	1229
29.4. Tipo subjetivo	1223	35.3. Tipo objetivo.....	1229
30. PROCRASTINAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO		35.4. Tipo subjetivo	1230
(ART. 31).....	1223	36. ATRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE CULPA	
30.1. Bem jurídico	1223	(ART. 38).....	1230
30.2. Sujeito ativo.....	1223	36.1. Bem jurídico	1230
30.3. Tipo objetivo.....	1223	36.2. Sujeito ativo.....	1230
30.4. Tipo subjetivo	1224	36.3. Tipo objetivo.....	1230
31. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS (ART.		37. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.....	1230
32)	1225	38. SANÇÕES CIVIS E ADMINISTRATIVAS.....	1231
31.1. Noção.....	1225	39. PRESCRIÇÃO	1231
31.2. Bem jurídico	1225	40. EFEITOS DA CONDENAÇÃO	1231
31.3. Sujeito ativo.....	1225	41. AÇÃO PENAL	1232
31.4. Sujeito passivo.....	1225	41.1. Competência	1233
31.5. Tipo objetivo.....	1226	41.2. Inquérito policial.....	1233
31.6. Tipo subjetivo	1227	41.3. Denúncia	1233
31.7. Consumação	1227	41.4. Defesa preliminar.....	1233
32. EXIGÊNCIA ILEGAL (ART. 33, CAPUT)	1227	41.5. Transação penal e suspensão da ação penal	1233
32.1. Bem jurídico	1227	REFERÊNCIAS	1233

REFERÊNCIAS GERAIS.....	1237
--------------------------------	-------------