

STJ00097358

# Fernando Capez

Bacharel em Direito e Mestre pela USP. Doutor em Direito pela PUCSP.

Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo (licenciado). Deputado estadual. Segundo Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Professor concursado da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Professor Honorário da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor convidado em diversas instituições de ensino.

Visite o *site* [www.fernandocapez.com.br](http://www.fernandocapez.com.br).

# CURSO DE DIREITO PENAL

*legislação* **4**  
*penal especial*

- Abuso de autoridade • Crime organizado • Crimes ambientais
  - Crimes de trânsito • Crimes hediondos • Drogas
- Estatuto do Desarmamento • Interceptação telefônica
- Juizados Especiais Criminais • Lavagem de dinheiro
  - Sonegação fiscal • Terrorismo • Tortura

9ª edição

2014

**100** ANOS  
 **Saraiva**



Rua Henrique Schaumann, 270, Cerqueira César – São Paulo – SP  
 CEP 05413-909  
 PABX: (11) 3613 3000  
 SACIUR: 0800 055 7688  
 De 2ª a 6ª, das 8:30 às 19:30  
 saraivajur@editorasaraiva.com.br  
 Acesse: [www.editorasaraiva.com.br/direito](http://www.editorasaraiva.com.br/direito)

#### FILIAIS

##### AMAZONAS/RONDÔNIA/RORAIMA/ACRE

Rua Costa Azevedo, 56 – Centro  
 Fone: (92) 3633-4227 – Fax: (92) 3633-4782 – Manaus

##### BAHIA/SERGIPE

Rua Agripino Dória, 23 – Brotas  
 Fone: (71) 3381-5854 / 3381-5895  
 Fax: (71) 3381-0959 – Salvador

##### BAURUR (SÃO PAULO)

Rua Monsenhor Clara, 2-55/2-57 – Centro  
 Fone: (14) 3234-5643 – Fax: (14) 3234-7401 – Baurur

##### CEARÁ/PIAUÍ/MARANHÃO

Av. Filomeno Gomes, 670 – Jacarecanga  
 Fone: (85) 3238-2323 / 3238-1384  
 Fax: (85) 3238-1331 – Fortaleza

##### DISTRITO FEDERAL

SIA/SUL Trecho 2 Lota 850 – Setor de Indústria e Abastecimento  
 Fone: (61) 3344-2920 / 3344-2951  
 Fax: (61) 3344-1709 – Brasília

##### GOIÁS/TOCANTINS

Av. Independência, 5330 – Setor Aeroporto  
 Fone: (62) 3225-2882 / 3212-2806  
 Fax: (62) 3224-3016 – Goiânia

##### MATO GROSSO DO SUL/MATO GROSSO

Rua 14 de Julho, 3148 – Centro  
 Fone: (67) 3382-3682 – Fax: (67) 3382-0112 – Campo Grande

##### MINAS GERAIS

Rua Além Paraíba, 449 – Lagoinha  
 Fone: (31) 3429-8300 – Fax: (31) 3429-8310 – Belo Horizonte

##### PARÁ/AMAPÁ

Travessa Apinagés, 186 – Batista Campos  
 Fone: (91) 3222-9034 / 3224-9038  
 Fax: (91) 3241-0499 – Belém

##### PARANÁ/SANTA CATARINA

Rua Conselheiro Loureiro, 2895 – Prado Velho  
 Fone/Fax: (41) 3332-4894 – Curitiba

##### PERNAMBUCO/PARÁIBA/R. G. DO NORTE/ALAGOAS

Rua Corredor do Bispo, 185 – Boa Vista  
 Fone: (81) 3421-4246 – Fax: (81) 3421-4510 – Recife

##### RIBEIRÃO PRETO (SÃO PAULO)

Av. Francisco Junqueira, 1255 – Centro  
 Fone: (16) 3610-5843 – Fax: (16) 3610-8284 – Ribeirão Preto

##### RIO DE JANEIRO/ESPÍRITO SANTO

Rua Visconde de Santa Isabel, 113 a 119 – Vila Isabel  
 Fone: (21) 2577-9494 – Fax: (21) 2577-8867 / 2577-9565  
 Rio de Janeiro

##### RIO GRANDE DO SUL

Av. A. J. Renner, 231 – Farroupilhas  
 Fone/Fax: (51) 3371-4001 / 3371-1467 / 3371-1567  
 Porto Alegre

##### SÃO PAULO

Av. Antártica, 92 – Barra Funda  
 Fone: PABX (11) 3616-3666 – São Paulo

ISBN 978-85-02-03026-8 obra completa  
 ISBN 978-85-02-21838-3 volume 4

Capez, Fernando

Curso de direito penal : legislação penal especial,  
 volume 4 / Fernando Capez. – 9. ed. – São Paulo :  
 Saraiva, 2014.

Bibliografia.

I. Direito penal I. Título.

CDU-343

Índice para catálogo sistemático:

I. Direito penal 343

*Diretor editorial Luiz Roberto Curia*

*Gerente editorial Thais de Camargo Rodrigues*

*Assistente editorial Poliana Soares Albuquerque*

*Produtora editorial Clarissa Boraschi Maria*

*Preparação de originais Ana Cristina Garcia*

*Maria Izabela Barreiros Bitencourt Bressan*

*Daniel Pavani Naveira*

*Arte e diagramação Isabela Agrela Teles Veras*

*Revisão de provas Amélia Kassis Ward*

*Rita de Cassia S. Pereira*

*Serviços editoriais Camilla Artioli Loureiro*

*Tatiana dos Santos Romão*

*Capa Guilherme P. Pinto*

*Produção gráfica Marli Rampini*

*Impressão Geográfica Editora*

*Acabamento Geográfica Editora*

**Data de fechamento da edição: 3-12-2013**

Dúvidas?

Acesse [www.editorasaraiva.com.br/direito](http://www.editorasaraiva.com.br/direito)

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva.

A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal.

199.318.009.001

964024

## ÍNDICE

Sobre o Autor .....	5
Abreviaturas .....	7

### **ABUSO DE AUTORIDADE – LEI N. 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965**

1. INTRODUÇÃO .....	17
2. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO .....	21
3. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL.....	23
4. RESPONSABILIDADE PENAL .....	23
5. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 3º).....	25
6. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 4º).....	37
7. AUTORIDADE.....	53
8. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE .....	55
9. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL .....	56
10. SANÇÕES LEGAIS .....	56
11. PROCEDIMENTO .....	60
12. COMPETÊNCIA .....	64
13. PRESCRIÇÃO .....	68

### **CRIMES AMBIENTAIS – LEI N. 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998**

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – CAPÍTULO I.....	70
2. DA APLICAÇÃO DA PENA – CAPÍTULO II .....	79
3. DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE IN- FRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DE CRIME – CAPÍTULO III ...	91

4. DA AÇÃO PENAL E DO PROCESSO PENAL – CAPÍTULO IV ..	93
5. DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE – CAPÍTULO V..	99
6. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CAPÍTULO VI – ARTS. 70 A 76.....	190
7. DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRESER- VAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – CAPÍTULO VII – ARTS. 77 E 78 .....	192
8. DISPOSIÇÕES FINAIS – CAPÍTULO VIII – ARTS. 79, 79-A, 80 E 82 .....	192

**CRIMES HEDIONDOS – LEI N. 8.072,  
DE 25 DE JULHO DE 1990**

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS .....	195
2. CRIMES HEDIONDOS – CONCEITO .....	197
3. COMENTÁRIOS AO ART. 1º DA LEI – CRIMES CONSTAN- TES DO ROL LEGAL.....	200
4. COMENTÁRIOS AO ART. 2º DA LEI .....	217
5. COMENTÁRIOS AO ART. 3º DA LEI – ESTABELECIMENTO DE SEGURANÇA MÁXIMA.....	250
6. COMENTÁRIOS AO ART. 5º DA LEI – LIVRAMENTO CON- DICIONAL .....	251
7. COMENTÁRIOS AO ART. 7º DA LEI – DELAÇÃO EFICAZ OU PREMIADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA .....	254
8. COMENTÁRIOS AO ART. 8º DA LEI – ASSOCIAÇÃO CRIMI- NOSA.....	258
9. COMENTÁRIOS AO ART. 9º DA LEI – CAUSA DE AUMENTO DA PENA .....	260
10. COMENTÁRIOS AO ART. 10 DA LEI.....	262

**CRIME ORGANIZADO – LEI N. 12.850,  
DE 2 DE AGOSTO DE 2013**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES .....	263
2. COMENTÁRIOS AO CAPÍTULO I .....	263

3. COMENTÁRIOS AO CAPÍTULO II .....	274
4. COMENTÁRIOS AO CAPÍTULO III.....	286

**CRIMES DE TRÂNSITO – LEI N. 9.503,  
DE 23 DE SETEMBRO DE 1997**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES .....	288
2. PROCEDIMENTO NOS CRIMES DE TRÂNSITO .....	288
3. CONCEITO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.....	292
4. PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO .....	292
5. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO.....	293
6. MULTA REPARATÓRIA.....	299
7. AGRAVANTES GENÉRICAS .....	302
8. PRISÃO EM FLAGRANTE E FIANÇA .....	304
9. DOS CRIMES EM ESPÉCIE.....	305

**ESTATUTO DO DESARMAMENTO – LEI N. 10.826,  
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003**

1. INTRODUÇÃO .....	354
2. ASPECTOS GERAIS DOS CRIMES PREVISTOS NO CAPÍTULO IV .....	355
3. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12).....	372
4. OMISSÃO DE CAUTELA (ART. 13).....	381
5. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14) .....	389
6. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15) .....	399
7. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRIITO (ART. 16).....	410
8. FIGURAS EQUIPARADAS (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO) .....	419
9. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17) .....	434
10. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO (ART. 18).....	445

11. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (ARTS. 19 E 20) .....	453
12. LIBERDADE PROVISÓRIA (ART. 21) .....	456
13. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO (ART. 25) .....	459
14. COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, RÉPLICAS E SIMULACROS DE ARMAS DE FOGO (ART. 26) .....	462
15. ARMAS DE FOGO SEM REGISTRO. DEVER LEGAL DE REGULARIZAÇÃO (ART. 30) .....	462
16. ARMAS DE FOGO ADQUIRIDAS REGULARMENTE NOS TERMOS DA LEI N. 10.826/2003. ENTREGA À AUTORIDADE POLICIAL .....	463
17. POSSE DE ARMA DE FOGO E FACULDADE LEGAL DE ENTREGÁ-LA À AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 32) .....	463
18. AUTORIZAÇÕES DE PORTE DE ARMAS DE FOGO CONCEDIDAS NOS TERMOS DA LEI N. 10.826/2003. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE .....	463
19. COMERCIALIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO .....	464
20. REFERENDO POPULAR .....	464
21. REVOGAÇÃO DA LEI N. 9.437/97 .....	465
22. VIGÊNCIA DA LEI N. 10.826/2003 .....	465

### **INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – LEI N. 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996**

1. INTRODUÇÃO .....	467
2. OBJETO. CONCEITO .....	469
3. LEI N. 9.296/96 – ASPECTOS PROCESSUAIS .....	478
4. LEI N. 9.296/96 – ASPECTOS PENAIS .....	496
5. DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS – ART. 5º, LVI, DA CF .....	500

### **JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – LEI N. 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995**

1. INTRODUÇÃO .....	514
---------------------	-----

2. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA .....	517
3. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	526
4. FASE PRELIMINAR E TRANSAÇÃO PENAL .....	529
5. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO.....	539
6. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO .....	547
7. QUESTÕES FINAIS .....	558

### **LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI N. 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES .....	570
2. OBJETO JURÍDICO .....	573
3. OBJETO MATERIAL .....	574
4. TIPOS PENAIS .....	574
5. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.....	579
6. DELAÇÃO PREMIADA .....	579
7. COMPETÊNCIA .....	579
8. CITAÇÃO. A QUESTÃO DO ART. 366 DO CPP .....	580
9. FIANÇA E LIBERDADE PROVISÓRIA .....	580
10. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.....	581
11. AÇÃO CONTROLADA.....	583
12. EFEITOS DA CONDENAÇÃO.....	583
13. DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	583

### **SONEGAÇÃO FISCAL – LEI N. 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990**

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS .....	585
2. DOS CRIMES – COMENTÁRIOS GERAIS.....	586
3. COMENTÁRIOS AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1º .....	608
4. COMENTÁRIOS AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 2º .....	618
5. COMENTÁRIOS AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 3º .....	622
6. CONCURSO DE CRIMES .....	626

## TERRORISMO

1. TERRORISMO NO DIREITO INTERNACIONAL.....	627
2. TERRORISMO NO DIREITO PÁTRIO .....	630
3. OBJETIVIDADE JURÍDICA.....	632
4. SUJEITO ATIVO .....	634
5. SUJEITO PASSIVO.....	634
6. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.....	634
7. COMPETÊNCIA.....	635
8. AÇÃO PENAL.....	635
9. IMPRESCRITIBILIDADE.....	635
10. TERRORISMO E LEI DOS CRIMES HEDIONDOS .....	635
11. ASILO. EXTRADIÇÃO .....	636

### TORTURA – LEI N. 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS .....	638
2. TORTURA. ASPECTOS PENAIS .....	640
3. CRIMES DE TORTURA.....	643
4. PROGRESSÃO DE REGIME .....	662
5. EFEITOS DA CONDENAÇÃO .....	663
6. GRAÇA E ANISTIA. FIANÇA .....	663
7. EXTRATERRITORIALIDADE.....	665
8. FEDERALIZAÇÃO DAS CAUSAS RELATIVAS A DIREITOS HUMANOS. DO INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA (EC N. 45/2004).....	666

### DROGAS – LEI N. 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006

1. LEGISLAÇÃO ANTERIOR: LEIS N. 6.368/76 E 10.409/2002.....	668
2. PARTE PENAL – DOS CRIMES E DAS PENAS.....	669
3. DA INVESTIGAÇÃO E DO PROCEDIMENTO PENAL .....	739



4. DA APREENSÃO, ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE BENS DO ACUSADO.....	749
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS .....	752
6. QUESTÕES DIVERSAS.....	760
 Bibliografia .....	 763