

Sumário

Capítulo I – Noções Introdutórias	1
1. Conceito de Direito Penal	1
2. Funções do Direito Penal	5
a) Função de proteção ou tutela	5
b) Função de garantia	7
3. Características do Direito Penal	8
a) Posição enciclopédica	8
b) Caráter valorativo	9
c) Caráter predominantemente subsidiário e excepcionalmente constitutivo ...	9
d) Natureza fragmentária	10
e) O Direito Penal como ciência	10
4. Relações do Direito Penal com Outros Ramos do Direito e Disciplinas Auxiliares	11
5. Direito Penal, Criminologia e Política Criminal	12
6. Breve Histórico do Direito Penal Brasileiro	14
a) Período Colonial	14
b) O Código Criminal do Império	16
c) O Código Republicano de 1890 e a Consolidação das Leis Penais de 1932 ...	17
d) O Código Penal de 1940	18
e) As Reformas do Código Penal de 1940	19
7. Princípios Fundamentais do Direito Penal	21
a) Princípio da Legalidade ou Princípio da Reserva Legal (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal)	22
b) Princípio da Anterioridade da Lei Penal	27
c) Princípio da Taxatividade	27
d) Princípio da Aplicação da Lei Mais Favorável (art. 5º, XL, da Constituição Federal)	28
e) Princípio da Responsabilidade Subjetiva (culpabilidade) ou Pessoal (art. 5º, XLV, da Constituição Federal)	29
f) Princípios da Intervenção Mínima e da Necessidade	31
g) Princípios da Ofensividade (lesividade), da Adequação Social e da Insignificância	33
h) Princípio da Proporcionalidade e da Individualização das Penas	41
i) Princípio da Dignidade Humana	42
j) Disposições Constitucionais Criminalizantes	42
8. Modelo Penal “Garantista” ou Neo-Iluminista. Crítica	44

Capítulo II – A Norma Penal e sua Interpretação	51
1. Fontes do Direito Penal.....	51
2. Norma Penal: Conceito. Classificação. Norma Penal em Branco	53
3. Interpretação da Lei Penal	57
4. Analogia.....	63
Capítulo III – Aplicação da Lei Penal no Tempo	65
1. Extra-atividade da Lei mais Benéfica	65
2. Conflitos de Leis Penais no Tempo	68
3. Combinação, Fracionamento e Aplicação Parcial de Leis Penais.....	70
4. Lei posterior que altera os elementos do tipo	72
5. Leis Penais Excepcionais e Temporárias	74
6. Retroatividade e Normas Penais em Branco	75
7. Tempo do Crime	76
Capítulo IV – Aplicação da Lei Penal no Espaço	79
1. Introdução	79
2. Princípios Reguladores da Eficácia da Lei Penal no Espaço	80
a) Princípio da territorialidade	81
b) Territorialidade e Lugar do Crime	83
c) Princípio da nacionalidade.....	86
d) Princípio da defesa	86
e) Princípio da justiça universal.....	86
f) Princípio da representação	87
3. Extraterritorialidade	87
Capítulo V – Aplicação da Lei Penal em Relação às Pessoas	91
1. Noções Introdutórias	91
2. Imunidades Diplomáticas	92
3. Imunidades Parlamentares	97
a) Imunidade Material	97
b) Imunidade Processual	100
c) Imunidade Prisional	104
d) Imunidade de Prestar Testemunho	105
e) Prerrogativa de Foro.....	106
f) Imunidades de Deputados Estaduais e Vereadores	107
4. Extradicação.....	108
Capítulo VI – Conflito Aparente de Normas Penais	111
1. Introdução	111
2. Critérios e Princípios Solucionadores do Conflito Aparente de Normas.....	113
a) Prevalência dos Critérios Hierárquico e Cronológico.....	113
b) Princípio da Especialidade	114
c) Princípio da Subsidiariedade.....	116
d) Princípio da Consunção	118
e) Princípio da Alternatividade.....	122

Capítulo VII – Disposições Finais sobre a Aplicação da Lei Penal	125
1. Eficácia de Sentença Estrangeira	125
2. Contagem de Prazo.....	126
3. Frações Não Computáveis da Pena	127
4. Legislação Especial.....	127
Capítulo VIII – Teoria do Delito Noções preliminares	129
1. Importância da Teoria do Delito e sua Utilidade Prática.....	129
2. Ilícitos Extrapenais e Ilícitos Penais: Crime, Delito e Contravenção Penal	130
3. Conceitos de Crime: Conceito Formal, Conceito Material e Conceito Analítico..	132
Capítulo IX – Fato Típico: A Conduta	137
1. Teorias sobre a Conduta	137
a) Teoria causal-naturalista	137
b) Teoria finalista da conduta	138
c) Teoria social da conduta.....	140
d) A conduta segundo as concepções funcionalistas	142
2. Elementos da Conduta e Ausência de Conduta	145
3. Modalidades de Conduta	146
Capítulo X – Fato Típico: O Resultado	153
1. Conceito Naturalístico e Conceito Normativo de Resultado	153
2. Espécies de Resultado: Crimes de Dano e Crimes de Perigo	154
3. Classificação dos Crimes Quanto ao Resultado: Crimes Materiais, Formais e de Mera Conduta	156
Capítulo XI – Fato Típico: O Nexo Causal	159
1. Conceito de Causalidade.....	159
2. Teoria da Equivalência dos Antecedentes ou da <i>Conditio Sine Qua Non</i>	160
3. O Art. 13, § 1º, do CP – Causa Superveniente Relativamente Independente	165
a) Causa Relativamente Independente e Causa Absolutamente Independente..	165
b) A causa que “por si só” produz o resultado	166
c) As concausas e a imputação do resultado.....	168
4. Teoria da Causalidade Adequada	170
5. Teoria da Imputação Objetiva.....	171
Capítulo XII – Fato Típico: Tipo Penal e Tipicidade	175
1. Tipo Penal: Conceito e Funções.....	175
2. Classificação dos Tipos Penais.....	179
a) Tipos básicos e tipos derivados	179
b) Tipos simples e tipos mistos ou compostos.....	180
c) Tipos fechados e tipos abertos	182
d) Tipos normais e tipos anormais.....	183
3. Tipo objetivo: conceito e elementos.....	183
a) Núcleo do tipo.....	183
b) Sujeitos do crime	183

c) Objetos do crime: objeto jurídico e objeto material.....	186
d) Elementos descritivos modais.....	187
e) Elementos normativos.....	187
f) Elementos subjetivos específicos (elementos subjetivos do tipo).....	188
4. Tipo Subjetivo: o Dolo.....	189
5. Tipo Subjetivo: a Culpa.....	192
a) Fundamento da incriminação nos delitos culposos.....	192
b) Elementos do crime culposo.....	193
c) Compensação e concorrência de culpas.....	198
6. Crimes Preterdolosos.....	198
7. Tipicidade.....	200
a) Conceito de tipicidade.....	200
b) Tipicidade conglobante, antinormatividade e princípios da adequação social e da bagatela: crítica.....	201
c) Formas de tipicidade.....	214
Capítulo XIII – Fato Típico: Consumação e Tentativa.....	217
1. O Iter Criminis.....	217
2. Crime Consumado.....	220
3. Tentativa.....	222
a) Noção, elementos e espécies.....	222
b) Infrações penais que não admitem tentativa.....	223
c) Crimes omissivos e tentativa.....	225
d) Dolo eventual e tentativa.....	228
4. Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz.....	229
5. Arrependimento Posterior.....	232
6. Crime Impossível.....	234
Capítulo XIV – Ilicitude e Causas de Exclusão.....	239
1. Conceito.....	239
2. Causas de Exclusão da Ilicitude: Espécies e Elementos.....	241
3. Estado de Necessidade.....	242
a) A existência de perigo atual e inevitável a um direito próprio ou alheio.....	243
b) Inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado.....	245
c) Inexistência de dever legal do agente de enfrentar o perigo.....	246
d) Situação de perigo não provocada pelo agente.....	246
e) Elemento subjetivo.....	248
4. Legítima Defesa.....	248
a) Origens e fundamento do instituto.....	248
b) Elementos da legítima defesa.....	249
5. Estricto Cumprimento do Dever Legal.....	256
6. Exercício Regular de Direito.....	259
7. Consentimento do Ofendido.....	260
8. Excesso nas Causas de Exclusão da Ilicitude.....	261

Capítulo XV – Culpabilidade e Causas de Exclusão	265
1. Teorias sobre a culpabilidade	265
2. Imputabilidade e Causas de Exclusão	268
a) Conceito de imputabilidade	268
b) Causas que excluem a imputabilidade	269
3. Consciência Potencial da Ilícitude e Erro de Proibição	277
4. Exigibilidade de outra Conduta e Causas de Exclusão	278
a) Conceito de exigibilidade de conduta diversa	278
b) Coação moral irresistível.....	280
c) Obediência hierárquica	281
Capítulo XVI – O Erro penal	283
1. Introdução	283
2. Teorias Relacionadas à Disciplina do Erro	287
3. Erro de Tipo	290
a) Erro sobre as elementares do tipo penal	290
4. Discriminantes Putativas	295
5. Erro de Proibição	301
a) Consciência da Ilícitude	301
b) Consciência da Ilícitude e Ignorantia Legis.....	302
c) Consciência Potencial da Ilícitude	305
d) Espécies de erro de proibição: erro de proibição inevitável e evitável.....	308
e) Espécies de erro de proibição: erro de proibição direto, indireto e de mandamento.....	311
6. Erro sobre as Excludentes de Culpabilidade	314
7. Erro sobre as Causas de Aumento e de Diminuição e sobre as Agravantes e Atenuantes	317
8. Erros Penalmente Irrelevantes.....	320
a) Erro sobre as excludentes de punibilidade.....	320
b) Erro sobre o nexa causal (<i>aberratio causae</i>)	321
c) Erro sobre o instrumento de execução.....	322
d) Erro sobre a pessoa (<i>error in persona</i>) e Erro na Execução (<i>aberratio ictus</i>).	323
e) Erro sobre o objeto (<i>error in objecto</i>) e Resultado diverso do pretendido (<i>aberratio delicti</i>).....	325
f) Erro determinado por terceiro	326
Capítulo XVII – Concurso de Pessoas	329
1. Introdução	329
2. Natureza jurídica da norma do concurso de pessoas	330
3. Concurso eventual e concurso necessário de pessoas.....	331
4. Requisitos do concurso de pessoas.....	332
a) Pluralidade de concorrentes	332
b) Relevância causal.....	332
c) Liame subjetivo	333

d) Homogeneidade do elemento subjetivo (dolo) ou do elemento normativo (culpa)	334
e) Identidade de infração para todos	335
5. Distinção entre autor e partícipe	335
6. Espécies de concurso de pessoas	339
a) Coautoria	339
b) Participação	341
7. Momento de verificação da coautoria e da participação	342
8. Outros aspectos relevantes da participação	344
a) Fundamento da Punibilidade da Participação	344
b) Formas de Participação	344
c) Relevância Penal da Participação	347
9. Sancionamento penal em abstrato dos concorrentes	349
a) Participação de Menor Importância	351
b) Cooperação Dolosamente Distinta (Desvio Subjetivo de Conduta)	353
c) Exceção Pluralista	359
10. Concurso de pessoas nos crimes culposos	360
11. Concurso de pessoas em crimes omissivos	361
12. Comunicabilidade das circunstâncias e das elementares aos concorrentes	362
13. Autoria mediata	365
14. Autorias paralelas: autoria colateral e autoria incerta	367
Capítulo XVIII – Teoria da Pena	369
1. Introdução	369
2. Conceito de Pena	370
3. Fundamento e Finalidades da Pena	370
4. Características da Pena	378
5. Espécies de Pena	379
a) A pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX, da Constituição Federal	380
b) As penas de caráter perpétuo	381
c) As penas de trabalhos forçados	382
d) A pena de banimento	382
e) As penas cruéis	382
Capítulo XIX – Penas em Espécie: Penas Privativas de Liberdade	385
1. Penas Privativas de Liberdade	385
2. Sistemas de Cumprimento das Penas Privativas de Liberdade	388
3. Sistema Progressivo, Progressão de Regime e Regimes Penitenciários	389
4. Crimes Hediondos e Progressão de Regime	393
5. Regime Disciplinar Diferenciado	395
6. Direitos e Deveres dos Presos e Regime Especial para Mulheres	396
7. Detração Penal	397
8. Trabalho do Preso e Remição	399
9. Superveniência de Doença Mental	402

Capítulo XX – Penas em Espécie: Penas Restritivas de Direitos	405
1. Introdução	405
2. Substituição: Requisitos e Hipóteses	411
3. Crimes Hediondos, Tráfico de Drogas e Substituição	415
4. Espécies de Penas Restritivas de Direitos	416
a) Prestação pecuniária e prestação de outra natureza	416
b) Perda de bens e valores	420
c) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas	421
d) Interdições temporárias de direitos	423
5. Descumprimento Injustificado e Conversão	427
Capítulo XXI – Penas em Espécie: Pena de Multa	431
1. Da Pena de Multa (conceito e histórico)	431
2. Cominação e Limites da Aplicação	432
3. Multa Substitutiva	432
4. Pagamento e Execução da Multa	433
Capítulo XXII – Medidas de Segurança	435
1. Medidas de Segurança (Conceito e Fundamento)	435
2. Espécies Aplicação e Execução	437
Capítulo XXIII – Aplicação da Pena	439
1. Individualização da Pena e Circunstâncias	439
2. Circunstâncias Judiciais	444
a) Culpabilidade	446
b) Antecedentes	447
c) Conduta social	448
d) Personalidade	449
e) Motivos	451
f) Circunstâncias	452
g) Consequências do crime	453
h) Comportamento da vítima	453
3. Circunstâncias Legais	454
a) Agravantes	456
b) Atenuantes	475
c) Causas de aumento e de diminuição	483
4. Cálculo da Pena	484
a) O critério trifásico	484
b) Fixação da pena-base (1ª fase)	487
c) Fixação da pena provisória (2ª fase)	490
d) Fixação da pena definitiva (3ª fase)	493
e) Critérios especiais para o cálculo da pena de multa	496
Capítulo XXIV – Limites da Execução das Penas Privativas de Liberdade	499

Capítulo XXV – Concurso de Crimes	503
1. Definição	503
2. Sistemas de Punição em Caso de Concurso de Crimes.....	504
3. Critérios para Identificação do Concurso de Crimes.....	506
a) Unidade ou Pluralidade de Condutas.....	506
b) Unidade ou pluralidade de crimes.....	507
4. Espécies de concurso de crimes	510
a) Concurso material.....	510
b) Concurso formal.....	510
c) Crime continuado.....	511
Capítulo XXVI – Suspensão Condicional da Execução da Pena Privativa de Liberdade ("Sursis")	517
1. Conceito e Natureza Jurídica	517
2. Espécies de Sursis.....	519
3. Requisitos para a Concessão do Sursis.....	521
4. Condições Impostas ao Apenado	522
5. Revogação do Sursis.....	524
a) Causas de revogação obrigatória.....	524
b) Causas de revogação facultativa	525
6. Prorrogação do Período de Prova e Extinção da Pena.....	526
Capítulo XXVII – Livramento Condicional	527
1. Conceito e Natureza Jurídica	527
2. Requisitos para a Concessão.....	528
3. Condições do Livramento.....	535
4. Revogação do Livramento Condicional.....	536
5. Consequências da Revogação.....	539
Capítulo XXVIII – Efeitos da Sentença Penal Condenatória	541
1. Aspectos Iniciais.....	541
2. Efeitos Penais	542
3. Efeitos Extrapenais.....	544
Capítulo XXIX – Reabilitação	555
1. Histórico	555
2. Conceito e Natureza Jurídica	556
3. Alcance da Reabilitação.....	556
4. Requisitos	558
5. Procedimento.....	560
Capítulo XXX – Ação Penal	563
1. Conceito.....	563
2. Espécies.....	564
3. Princípios.....	567
a) Princípio da Oficialidade	567

b) Princípio da Indisponibilidade	568
c) Princípio da Obrigatoriedade.....	569
d) Princípio da Indivisibilidade	569
e) Princípio da Intranscendência.....	571
Capítulo XXXI – Extinção da Punibilidade.....	573
1. Punibilidade e Condições Objetivas de Punibilidade.....	573
2. Causas Extintivas da Punibilidade	577
a) Morte do Agente.....	578
b) Anistia, Graça, e Indulto.....	579
c) Abolitio Criminis.....	581
d) Prescrição e Decadência.....	582
e) Perempção.....	583
f) Renúncia do Direito de Queixa e o Perdão Aceito.....	584
g) Retratação do Agente	586
h) Perdão Judicial.....	587
3. Extinção da Punibilidade e Multiplicidade de Crimes	589
Capítulo XXXII – Extinção da Punibilidade: Prescrição	591
1. Aspectos Gerais	591
2. Espécies de Prescrição	592
a) Prescrição da Pretensão Punitiva	593
b) Prescrição da Pretensão Executória	605
3. Contagem do Prazo Prescricional.....	607
a) Início da Fluência do Prazo (termo <i>a quo</i>) da Prescrição da Pretensão Punitiva	608
b) Início da Fluência do Prazo (termo <i>a quo</i>) da Prescrição da Pretensão Executória	610
c) Suspensão do Prazo Prescricional.....	611
d) Interrupção do Prazo Prescricional.....	614
e) Redução do Prazo Prescricional	624
4. Prescrição da Pena de Multa.....	625
5. Gráfico Analítico da Prescrição	627
Referências Bibliográficas	629