

STJ00097807

ALEXANDRE ARARIPE MARINHO
ANDRÉ GUILHERME TAVARES DE FREITAS

Manual de **DIREITO PENAL**

Parte Geral

3.^a edição
revista, atualizada e ampliada

THOMSON REUTERS
**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

STJ00097807

**MANUAL DE DIREITO PENAL
PARTE GERAL**

3.ª edição revista, atualizada e ampliada

ALEXANDRE ARARIPE MARINHO
ANDRÉ GUILHERME TAVARES DE FREITAS

1.ª edição – Lumen Juris, 2009; 2.ª edição – Lumen Juris, 2011.



Este livro também pode ser
adquirido na versão eBook.
visite: livrariart.com.br

© desta edição [2014]

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.

MARISA HARMS

Diretora responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda
Tel. 11 3613.8400 – Fax 11 3613.8450
CEP 01136-000 – São Paulo, SP, Brasil

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos do Código Penal) com pena de prisão e multa, busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RT

(atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)

Tel. 0800.702.2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sac@rt.com.br

Visite nosso site: www.rt.com.br

Universitário (texto)

Impresso no Brasil [01-2014]

Fechamento desta edição [16.01.2014]



ISBN 978-85-203-5120-8

545:994468



SUMÁRIO

NOTA DOS AUTORES À 3. ^A EDIÇÃO	5
1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS.....	17
1.1 Conceito de direito penal.....	17
1.2 Funções do direito penal.....	22
1.3 Características do direito penal.....	25
1.4 Relações do direito penal com outros ramos do direito e disciplinas auxiliares	27
1.5 Direito penal, criminologia e política criminal	29
1.6 Breve histórico do direito penal brasileiro	31
1.7 Bases constitucionais do direito penal: garantias contitucionais positivas e negativas	38
1.8 Princípios constitucionais penais legitimadores	45
1.9 Princípios constitucionais penais limitadores do poder de punir (proibição de excesso)	51

2.	A NORMA PENAL E SUA INTERPRETAÇÃO	69
2.1	Fontes do direito penal.....	69
2.2	Norma penal: conceito. Classificação. Norma penal em branco....	71
2.3	Interpretação da lei penal	75
2.4	Analogia	82
3.	APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO	85
3.1	Extra-atividade da lei mais benéfica	85
3.2	Conflitos de leis penais no tempo	88
3.3	Combinação, fracionamento e aplicação parcial de leis penais.....	92
3.4	Lei posterior que altera os elementos do tipo.....	94
3.5	Leis penais excepcionais e temporárias	96
3.6	Retroatividade e normas penais em branco	97
3.7	Tempo do crime.....	99
4.	APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO ESPAÇO	101
4.1	Introdução	101
4.2	Princípios reguladores da eficácia da lei penal no espaço.....	103
4.3	Extraterritorialidade	110
5.	APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS.....	115
5.1	Noções introdutórias	115
5.2	Imunidades diplomáticas	116
5.3	Imunidades parlamentares.....	122
5.4	Extradicação	136
6.	CONFLITO APARENTE DE NORMAS PENAIS.....	139
6.1	Introdução	139
6.2	Critérios e princípios solucionadores do conflito aparente de normas.....	141

7.	DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL	155
7.1	Eficácia de sentença estrangeira	155
7.2	Contagem de prazo	157
7.3	Frações não computáveis da pena	158
7.4	Legislação especial.....	158
8.	TEORIA DO DELITO: NOÇÕES PRELIMINARES	161
8.1	Importância da teoria do delito e sua utilidade prática	161
8.2	Ilícitos extrapenais e ilícitos penais: crime, delito e contravenção penal	163
8.3	Conceitos de crime: conceito formal, conceito material e conceito analítico.....	164
9.	FATO TÍPICO: A CONDUCTA	169
9.1	Teorias sobre a conduta.....	169
9.2	Elementos da conduta e ausência de conduta	177
9.3	Modalidades de conduta.....	179
10.	FATO TÍPICO: O RESULTADO.....	187
10.1	Conceito naturalístico e conceito normativo de resultado	187
10.2	Espécies de resultado: crimes de dano e crimes de perigo	189
10.3	Classificação dos crimes quanto ao resultado: crimes materiais, formais e de mera conduta.....	190
11.	FATO TÍPICO: O NEXO CAUSAL.....	193
11.1	Conceito de causalidade	193
11.2	Teoria da equivalência dos antecedentes ou da <i>conditio sine qua non</i>	195
11.3	O art. 13, § 1.º, do CP – causa superveniente relativamente independente.....	199
11.4	Teoria da causalidade adequada.....	205
11.5	Teoria da imputação objetiva	206

12.	FATO TÍPICO: TIPO PENAL E TIPICIDADE	211
12.1	Tipo penal: conceito e funções	211
12.2	Classificação dos tipos penais	215
12.3	Tipo objetivo: conceito e elementos.....	220
12.4	Tipo subjetivo: o dolo.....	227
12.5	Tipo subjetivo: a culpa	229
12.6	Crimes preterdolosos.....	236
12.7	Tipicidade	237
13.	FATO TÍPICO: CONSUMAÇÃO E TENTATIVA	253
13.1	O <i>iter criminis</i>	253
13.2	Crime consumado	257
13.3	Tentativa.....	258
13.4	Desistência voluntária e arrependimento eficaz.....	266
13.5	Arrependimento posterior	269
13.6	Crime impossível.....	272
14.	ILICITUDE E CAUSAS DE EXCLUSÃO.....	277
14.1	Conceito	277
14.2	Causas de exclusão da ilicitude: espécies e elementos	279
14.3	Estado de necessidade.....	280
14.4	Legítima defesa	286
14.5	Estrito cumprimento do dever legal	295
14.6	Exercício regular de direito.....	297
14.7	Consentimento do ofendido.....	299
14.8	Excesso nas causas de exclusão da ilicitude.....	300
15.	CULPABILIDADE E CAUSAS DE EXCLUSÃO	303
15.1	Teorias sobre a culpabilidade	303

15.2	Imputabilidade e causas de exclusão.....	306
15.3	Consciência potencial da ilicitude e erro de proibição.....	316
15.4	Exigibilidade de outra conduta e causas de exclusão.....	317
16.	O ERRO PENAL	323
16.1	Introdução	323
16.2	Teorias relacionadas à disciplina do erro.....	327
16.3	Erro de tipo	332
16.4	Descriminantes putativas	337
16.5	Erro de proibição	343
16.6	Erro sobre as excludentes de culpabilidade.....	357
16.7	Erro sobre as causas de aumento e as de diminuição, e sobre as agravantes e atenuantes.....	361
16.8	Erros penalmente irrelevantes.....	364
17.	CONCURSO DE PESSOAS.....	373
17.1	Introdução	373
17.2	Natureza jurídica da norma do concurso de pessoas	374
17.3	Concurso eventual e concurso necessário de pessoas	375
17.4	Requisitos do concurso de pessoas	376
17.5	Distinção entre autor e partícipe.....	380
17.6	Espécies de concurso de pessoas	384
17.7	Momento de verificação da coautoria e da participação.....	387
17.8	Outros aspectos relevantes da participação	389
17.9	Sancionamento penal em abstrato dos concorrentes	395
17.10	Concurso de pessoas nos crimes culposos.....	407
17.11	Concurso de pessoas em crimes omissivos.....	409

17.12	Comunicabilidade das circunstâncias e das elementares aos con-	409
	correntes.....	
17.13	Autoria mediata.....	412
17.14	Autorias paralelas: autoria colateral e autoria incerta.....	414
18.	TEORIA DA PENA.....	417
18.1	Introdução.....	417
18.2	Conceito de pena.....	418
18.3	Fundamento e finalidades da pena.....	419
18.4	Características da pena.....	427
18.5	Espécies de pena e penas proibidas pela Constituição.....	429
19.	PENAS EM ESPÉCIE: PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.....	433
19.1	Penas privativas de liberdade.....	433
19.2	Sistemas de cumprimento das penas privativas de liberdade.....	436
19.3	Sistema progressivo, regimes de cumprimento de pena e progres-	
	são e regressão de regime.....	437
19.4	Crimes hediondos e assemelhados e progressão de regime.....	445
19.5	Regime disciplinar diferenciado.....	447
19.6	Direitos e deveres dos presos e regime especial para mulheres.....	448
19.7	Detração penal.....	450
19.8	Remição da pena pelo trabalho e pelo estudo do preso.....	453
19.9	Superveniência de doença mental.....	457
20.	PENAS EM ESPÉCIE: PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.....	459
20.1	Introdução.....	459
20.2	Substituição: requisitos e hipóteses.....	466
20.3	Crimes hediondos, tráfico de drogas e substituição.....	471
20.4	Espécies de penas restritivas de direitos.....	473
20.5	Descumprimento injustificado e conversão.....	484

21.	PENAS EM ESPÉCIE: PENA DE MULTA	487
21.1	Da pena de multa (conceito e histórico)	487
21.2	Cominação e limites da aplicação	488
21.3	Multa substitutiva.....	489
21.4	Pagamento e execução da multa.....	489
22.	MEDIDAS DE SEGURANÇA.....	493
22.1	Medidas de segurança (conceito e fundamento)	493
22.2	Espécies aplicação e execução	495
23.	APLICAÇÃO DA PENA	499
23.1	Individualização da pena e circunstâncias	499
23.2	Circunstâncias judiciais	505
23.3	Circunstâncias legais.....	514
23.4	Cálculo da pena	546
24.	LIMITES DA EXECUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE	561
25.	CONCURSO DE CRIMES	565
25.1	Definição	565
25.2	Sistemas de punição em caso de concurso de crimes	566
25.3	Critérios para identificação do concurso de crimes	568
25.4	Espécies de concurso de crimes.....	572
26.	SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (<i>SURSIS</i>)	581
26.1	Conceito e natureza jurídica	581
26.2	Espécies de <i>sursis</i>	583
26.3	Requisitos para a concessão do <i>sursis</i>	585
26.4	Condições impostas ao apenado	586

26.5	Revogação do <i>sursis</i>	588
26.6	Prorrogação do período de prova e extinção da pena	590
27.	LIVRAMENTO CONDICIONAL.....	591
27.1	Conceito e natureza jurídica.....	591
27.2	Requisitos para a concessão.....	593
27.3	Condições do livramento.....	599
27.4	Revogação do livramento condicional	601
27.5	Consequências da revogação.....	603
28.	EFEITOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA	605
28.1	Aspectos iniciais	605
28.2	Efeitos penais	606
28.3	Efeitos extrapenais.....	609
29.	REABILITAÇÃO	621
29.1	Histórico.....	621
29.2	Conceito e natureza jurídica.....	622
29.3	Alcance da reabilitação	623
29.4	Requisitos.....	625
29.5	Procedimento	627
30.	AÇÃO PENAL	629
30.1	Conceito.....	629
30.2	Espécies	630
30.3	Princípios	634
31.	EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	639
31.1	Punibilidade e condições objetivas de punibilidade.....	639

31.2	Causas extintivas da punibilidade.....	644
31.3	Extinção da punibilidade e multiplicidade de crimes	656
32.	EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: PRESCRIÇÃO	659
32.1	Aspectos gerais	659
32.2	Espécies de prescrição.....	668
32.3	Contagem do prazo prescricional.....	684
32.4	Prescrição da pena de multa	706
32.5	Gráfico analítico da prescrição.....	708
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	709
	OUTRAS OBRAS DOS AUTORES.....	717