

**Ivan Martins Motta**  
**Regina Vera Villas Bôas**

# **MANUAL DE DIREITO PENAL**

## **Parte Geral**

### **Livro de Estudo**

**2ª Edição**  
**Revista e Atualizada**

Curitiba  
Juruá Editora  
2017

---

Visite nossos *sites* na Internet  
*www.jurua.com.br* e  
*www.editorialjurua.com*  
e-mail: *editora@jurua.com.br*

---

**ISBN: 978-85-362-6958-0**

**JURUÁ**  
EDITORA

**Brasil** – Av. Munhoz da Rocha, 143 – Juvevê – Fone: (41) 4009-3900  
Fax: (41) 3252-1311 – CEP: 80.030-475 – Curitiba – Paraná – Brasil

**Europa** – Rua General Torres, 1.220 – Lojas 15 e 16 – Fone: (351) 223 710 600 –  
Centro Comercial D'Ouro – 4400-096 – Vila Nova de Gaia/Porto – Portugal

**Editor:** José Ernani de Carvalho Pacheco

---

Motta, Ivan Martins.

M921 Manual de direito penal: parte geral, livro de  
estudo./ Ivan Martins Motta, Regina Vera Villas  
Bôas./ 2. ed. rev., atual./ Curitiba: Juruá, 2017.  
334p.

1. Direito penal. I. Villas Bôas, Regina Vera.  
II. Título.

CDD 345 (22.ed.)  
CDU 343.2

000222

1697531

# SUMÁRIO

---

## Parte I

### INTRODUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PENAL

<b>Capítulo I – INTRODUÇÃO</b> .....	31
1 Visão da Evolução Histórica do Direito Penal Universal.....	31
2 Visão da Evolução Histórica no Direito Penal Brasileiro.....	34
2.1 Brasil Colônia – Ordenações do Reino .....	34
2.2 Brasil Império – Código Criminal de 1830.....	35
2.3 Brasil República – Código Penal de 1890 e Código Penal de 1940 .....	36
3 Conceito, Finalidade e Características do Direito Penal.....	38
4 Estrutura do Código Penal.....	39
<b>Capítulo II – DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL</b> .....	41
1 Princípio da Legalidade (Princípio da Reserva Legal) .....	41
2 Lei Penal no Tempo .....	44
3 Lei Penal Excepcional ou Temporária.....	47
3.1 Conceito e fundamentos.....	47
3.2 Lei penal em branco.....	47
4 Tempo do Crime.....	49
5 Lugar do Crime .....	50
6 Aplicação da Lei Penal no Espaço .....	51
6.1 Princípios .....	51
6.2 Princípio de territorialidade .....	52
7 Extraterritorialidade.....	53
7.1 Espécies de extraterritorialidade .....	53
7.1.1 Extraterritorialidade incondicionada.....	53
7.1.2 Extraterritorialidade condicionada.....	54
7.2 Imunidades diplomáticas.....	55
8 Pena Cumprida no Estrangeiro .....	57
9 Eficácia de Sentença Estrangeira.....	58

10	Contagem de Prazo .....	59
11	Frações não Computáveis na Pena .....	60
12	Legislação Especial .....	61

## Parte II

### TEORIA DO CRIME

<b>Capítulo I –</b>	<b>CONCEITO DE CRIME</b> .....	<b>65</b>
1	Conceito Material e Conceito Analítico de Crime .....	65
1.1	Conceito material de crime .....	65
1.2	Conceito analítico de crime .....	65
1.3	Visão panorâmica do conceito analítico .....	66
1.4	Relacionamento lógico entre os elementos do crime .....	71
1.5	O conceito analítico de crime na parte geral do CP brasileiro ..	72
<b>Capítulo II –</b>	<b>CONDUTA</b> .....	<b>73</b>
1	Considerações Gerais .....	73
1.1	Conceito .....	73
1.2	Ausência de conduta .....	74
1.3	Conduta e ato .....	74
1.4	Conduta comissiva e conduta omissiva .....	75
2	Crime Comissivo Material e Relação de Causalidade .....	76
2.1	Teoria da equivalência dos antecedentes causais (teoria da <i>conditio sine qua non</i> ) .....	76
3	Imputação do Resultado Típico à Conduta .....	79
3.1	Considerações gerais .....	79
3.2	Primeiro degrau – teoria da equivalência dos antecedentes causais (teoria da <i>conditio sine qua non</i> ) .....	81
3.3	Segundo degrau – teoria da adequação (teoria da causalidade adequada) .....	82
3.4	Terceiro degrau – imputação objetiva do resultado típico à conduta .....	84
4	Crimes Omissivos Impróprios (Crimes Comissivos por Omissão) e Relação de Causalidade .....	87
4.1	Características da conduta omissiva .....	87
4.2	A omissão como conceito normativo .....	88
4.3	Espécies de crimes omissivos .....	88
4.4	Características principais dos crimes omissivos próprios e dos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão .....	88
4.5	Crimes omissivos próprios .....	89
4.6	Crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão .....	89

<b>Capítulo III – TIPICIDADE</b> .....	95
1 Introdução.....	95
1.1 Estrutura do tipo penal: bem, norma e lei (Tipo).....	95
1.2 Tipicidade conglobante.....	96
2 Crime Doloso.....	97
2.1 Tipo objetivo e tipo subjetivo.....	97
2.2 Conceito de dolo.....	98
2.3 Elementos do dolo.....	98
2.4 Espécies de dolo.....	99
2.5 Elemento subjetivo do tipo distinto do dolo.....	101
3 Crime Culposos.....	102
3.1 Os crimes culposos no direito penal brasileiro.....	102
3.2 Conceito.....	103
3.3 Excepcionalidade dos crimes culposos.....	104
3.4 Tipos culposos como tipos abertos.....	104
3.5 Culpa consciente e culpa inconsciente.....	105
3.6 Culpa própria e culpa imprópria.....	106
3.7 Presunção de culpa.....	106
3.8 Compensação de culpas.....	107
3.9 Graus de culpa.....	107
3.10 Concurso de pessoas nos crimes culposos.....	108
4 Crime Qualificado pelo Resultado.....	109
4.1 Conceito.....	109
4.2 Crime culposo qualificado pelo resultado.....	109
4.3 Crime doloso qualificado pelo resultado.....	109
4.4 Crime preterdoloso (preterintencional).....	110
4.5 Agravação pelo resultado.....	110
5 Erro de Tipo.....	111
5.1 Erro penal.....	111
5.2 Erro e ignorância.....	111
5.3 Conceito de erro de tipo e consequências jurídicas.....	111
5.3.1 Conceito de erro de tipo.....	111
5.3.2 Consequências jurídicas.....	112
5.4 Erro de tipo e erro de fato.....	112
5.5 Erro de tipo inevitável e evitável.....	112
5.6 Erro determinado (provocado) por terceiro.....	114
6 Erro Acidental.....	115
6.1 Conceito, consequência jurídica e espécies.....	115
6.2 Erro sobre a pessoa ( <i>error in persona</i> ).....	115
6.3 Erro sobre o objeto ( <i>error in objecto</i> ).....	116
6.4 Erro na execução ( <i>aberratio ictus</i> ).....	116

6.5	Resultado diverso do pretendido ( <i>aberratio criminis</i> ) .....	118
7	Consumação e Tentativa.....	119
7.1	<i>Iter criminis</i> .....	119
7.2	Crime consumado .....	121
7.3	Crime tentado.....	122
8	Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz.....	125
8.1	Finalidade.....	125
8.2	Desistência voluntária .....	126
8.3	Arrependimento eficaz.....	127
8.4	Natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz.....	127
9	Arrependimento Posterior.....	128
9.1	Considerações gerais.....	128
9.2	Arrependimento posterior nos crimes culposos .....	130
10	Crime Impossível.....	130
11	Flagrante Esperado e Flagrante Provocado .....	131
12	Crime Putativo.....	132
<b>Capítulo IV – ILICITUDE .....</b>		<b>133</b>
1	Ilicitude e suas Causas de Exclusão.....	133
2	Estado de Necessidade.....	135
2.1	Considerações gerais.....	135
2.2	Requisitos.....	136
2.2.1	Perigo atual não provocado pela vontade do agente ....	137
2.2.2	Salvamento de direito do próprio agente ou de outrem.....	137
2.2.3	Impossibilidade de se evitar o perigo de outro modo...	138
2.2.4	Razoável não exigibilidade de sacrifício do direito ameaçado.....	138
2.3	Caso de diminuição de pena.....	139
2.4	Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo.....	139
2.5	Excesso .....	139
2.6	Elemento subjetivo.....	139
2.7	Estado de necessidade putativo .....	140
3	Legítima Defesa.....	141
3.1	Considerações gerais.....	141
3.2	Requisitos.....	141
3.2.1	Agressão atual ou iminente e injusta.....	141
3.2.2	Preservação de um direito, próprio ou de outrem .....	144
3.2.3	Repulsa através do uso moderado dos meios necessários .....	144
3.3	Excesso .....	146

3.4	Elemento subjetivo.....	146
3.5	Legítima defesa putativa.....	149
3.6	Proporcionalidade.....	149
4	Estrito Cumprimento de Dever Legal e Exercício Regular de Direito.....	150
4.1	Considerações gerais.....	150
4.2	Estrito cumprimento de dever legal.....	151
4.3	Exercício regular de direito.....	152
4.4	Cumprimento de deveres e exercício de direitos como causas de exclusão da tipicidade.....	153
4.4.1	Estrito cumprimento de dever legal como causa de exclusão da tipicidade.....	154
4.4.2	Exercício regular de direito como causa de exclusão da tipicidade.....	156
<b>Capítulo V – CULPABILIDADE.....</b>		<b>159</b>
1	Culpabilidade – Considerações Gerais.....	159
2	Imputabilidade.....	159
2.1	Conceito e causas de exclusão.....	159
2.2	Menoridade.....	160
2.3	Doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado.....	160
2.4	Embriaguez completa e fortuita (embriaguez acidental).....	161
2.5	Imputabilidade diminuída.....	161
2.6	Embriaguez – espécies.....	163
2.7	Emoção e paixão.....	164
2.8	Embriaguez e emoção como causa de isenção de pena.....	165
3	Consciência Potencial da Ilícitude.....	165
3.1	Considerações gerais.....	165
4	Erro de Proibição (Erro sobre a Ilícitude do Fato).....	165
4.1	Desconhecimento da Lei Penal.....	165
4.2	Considerações gerais sobre o erro de proibição.....	166
4.3	Erro de proibição direto e erro de proibição indireto.....	167
4.4	Erro de proibição evitável.....	170
5	Descriminantes Putativas.....	171
5.1	Considerações gerais.....	171
5.2	Natureza jurídica.....	172
5.3	Erro evitável nas discriminações putativas.....	174
6	Exigibilidade de Conduta Diversa.....	175
6.1	Considerações gerais.....	175
6.2	Coação irresistível.....	175
6.3	Obediência hierárquica.....	176

6.4	Causas supraleais de exclusão da culpabilidade.....	177
<b>Capítulo VI –</b>	<b>CONCURSO DE PESSOAS.....</b>	<b>181</b>
1	Considerações Gerais .....	181
1.1	Crime unissubjetivo e crime plurissubjetivo .....	181
1.2	Teorias.....	182
1.3	Requisitos.....	182
2	Coautoria e Participação.....	183
2.1	Coautoria.....	183
2.2	Participação.....	184
2.3	Autoria colateral.....	184
2.4	Autoria mediata.....	185
2.5	Concurso de pessoas no crime culposo .....	186
3	Punibilidade no Concurso de Pessoas.....	186
3.1	Considerações gerais.....	186
3.2	Participação de menor importância.....	187
3.3	Intenção de participar de crime menos grave (cooperação dolosamente distinta).....	188
3.4	Circunstâncias incommunicáveis e comunicáveis.....	189
3.5	Casos de impunibilidade .....	190

### Parte III

## TEORIA DA PENA

<b>Capítulo I –</b>	<b>CONCURSO DE CRIMES.....</b>	<b>195</b>
1	Introdução ao Concurso de Crimes.....	195
1.1	Conceito e colocação sistemática.....	195
1.2	Principais sistemas .....	195
1.3	Espécies.....	196
1.4	Pena de multa e concurso de crimes.....	197
2	Concurso Material (Real) .....	197
2.1	Definição legal e espécies .....	197
2.2	Aplicação da pena .....	197
2.3	Limite das penas.....	198
2.4	Execução das penas com níveis de gravidade diversos.....	199
3	Concurso Formal (Ideal).....	199
3.1	Definição legal e espécies .....	199
3.2	Concurso formal nas condutas dolosas .....	200
4	Crime Continuado .....	201
4.1	Definição legal e principais teorias .....	201
4.2	Requisitos.....	204



4.3	Espécies .....	205
4.4	Concurso formal e continuidade delitiva .....	206
4.5	Pena de multa e crime continuado .....	208
<b>Capítulo II – CONCURSO APARENTE DE NORMAS.....</b>		<b>209</b>
1	Princípios Gerais .....	209
2	Princípio da Especialidade .....	210
3	Princípio da Subsidiariedade .....	212
3.1	Subsidiariedade expressa (explícita).....	212
3.2	Subsidiariedade tácita (implícita).....	213
4	Princípio da Consunção.....	213
4.1	Com uma só conduta.....	214
4.2	Com mais de uma conduta.....	215
5	Princípio da Alternatividade.....	218
<b>Capítulo III – DAS PENAS.....</b>		<b>219</b>
1	Considerações Gerais .....	219
2	Penas Privativas de Liberdade.....	220
2.1	Espécies .....	220
2.2	Regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade e sistema progressivo .....	221
2.3	Trabalho do preso e remição .....	223
2.4	Detração penal .....	224
3	Penas Restritivas de Direitos .....	224
3.1	Espécies, características, requisitos e critérios.....	224
3.2	Prestação pecuniária.....	227
3.3	Perda de bens e valores .....	227
3.4	Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas ..	227
3.5	Interdição temporária de direitos .....	228
3.6	Limitação de fim de semana .....	229
4	Pena de Multa.....	229
4.1	Objetivo e fixação.....	229
4.2	Multa substitutiva.....	230
<b>Capítulo IV – APLICAÇÃO DA PENA.....</b>		<b>231</b>
1	Circunstâncias Agravantes .....	231
1.1	Considerações gerais.....	231
1.2	Relação das circunstâncias agravantes.....	231
2	Circunstâncias Atenuantes.....	238
2.1	Considerações gerais.....	238
2.2	Relação das circunstâncias atenuantes .....	239
3	Concurso de Circunstâncias Agravantes e Atenuantes.....	241

4	Aplicação da Pena .....	242
4.1	Elementares e circunstâncias do crime.....	242
4.2	Fixação da pena.....	244
4.3	Cálculo da pena privativa de liberdade .....	246
<b>Capítulo V –</b>	<b>SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E LIVRAMENTO CONDICIONAL.....</b>	<b>249</b>
1	Suspensão Condicional da Pena ( <i>Sursis</i> ).....	249
1.1	Considerações gerais.....	249
1.2	Requisitos.....	250
1.3	Espécies e condições.....	251
1.4	Revogação.....	252
2	Livramento Condicional .....	254
2.1	Considerações gerais.....	254
2.2	Requisitos.....	254
2.3	Condições.....	256
2.4	Revogação.....	256
<b>Capítulo VI –</b>	<b>EFEITOS DA CONDENAÇÃO E REABILITAÇÃO ...</b>	<b>259</b>
1	Efeitos da Condenação .....	259
1.1	Efeitos penais .....	259
1.2	Efeitos extrapenais .....	259
2	Reabilitação .....	262
2.1	Conceito e efeitos.....	262
2.2	Requisitos.....	263
2.3	Revogação e recursos.....	263
<b>Capítulo VII –</b>	<b>MEDIDA DE SEGURANÇA .....</b>	<b>265</b>
1	Pena e Medida de Segurança .....	265
1.1	Sanções penais: pena e medida de segurança.....	265
1.2	Distinções entre pena e medida de segurança .....	265
2	Medida de Segurança.....	266
2.1	Princípios reitores .....	266
2.2	Pressupostos .....	266
2.3	Espécies.....	267
2.4	Imposição .....	267
2.5	Prazo .....	267
2.6	Desinternação e liberação .....	268
<b>Capítulo VIII –</b>	<b>AÇÃO PENAL.....</b>	<b>269</b>
1	Considerações Gerais .....	269
1.1	Conceito, natureza e espécies.....	269
2	Ação Penal Pública.....	270

2.1	Titularidade e espécies.....	270
3	Ação Penal Privada .....	271
3.1	Titularidade e espécies.....	271
3.2	Ação penal no crime complexo.....	272
4	Princípios da Ação Penal Pública e Privada.....	273
4.1	Princípios da ação penal pública.....	273
4.2	Princípios da ação penal privada.....	273
<b>Capítulo IX –</b>	<b>EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE .....</b>	<b>275</b>
1	Considerações Gerais .....	275
1.1	Conceito de <i>punibilidade</i> .....	275
1.2	Pretensão punitiva e <i>pretensão executória</i> .....	275
2	Causas de Extinção da Punibilidade.....	275
2.1	Relação das causas de <i>extinção da punibilidade</i> .....	275
2.2	Natureza jurídica da sentença que concede o perdão judicial ..	281
2.3	Perdão judicial e escusa absolutória.....	282
2.4	Alcance da extinção da punibilidade.....	283
<b>Capítulo X –</b>	<b>PRESCRIÇÃO .....</b>	<b>285</b>
1	Considerações Gerais .....	285
1.1	Prescrição e decadência .....	285
1.2	Fundamentos e natureza da prescrição.....	286
1.3	Prescrição penal e prescrição civil – características distintivas..	287
1.4	Crimes imprescritíveis .....	287
1.5	Espécies de prescrição .....	288
2	Prescrição da Pretensão Punitiva.....	288
2.1	Prescrição da pretensão punitiva em sentido estrito (abstrata)...	288
2.2	Prescrição superveniente (subsequente ou intercorrente).....	292
2.3	Prescrição retroativa.....	292
2.4	Prescrição retroativa antecipada (virtual ou em perspectiva)...	293
3	Prescrição da Pretensão Executória.....	294
4	Prescrição das Penas Restritivas de Direito.....	298
5	Prescrição da Pena de Multa.....	299
5.1	Prescrição da pretensão punitiva.....	299
5.2	Prescrição da pretensão executória .....	299
5.3	Causas interruptivas e suspensivas.....	299
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>301</b>	
<b>ANEXO .....</b>	<b>303</b>	
<b>ÍNDICE ALFABÉTICO .....</b>	<b>313</b>	