

Marllon Sousa

# *Plea Bargaining* no Brasil

O Processo Penal por meio do  
equilíbrio entre o utilitarismo  
processual e os direitos  
fundamentais do réu

**Prefácio**

Márcio André  
Lopes Cavalcante

**3<sup>a</sup>** revista  
**edição** atualizada  
ampliada

2021



Rua Canuto Saraiva, 131 – Mooca – CEP: 03113-010 São Paulo – São Paulo

Tel: (11) 3582.5757

• Contato: <https://www.editorajuspodivm.com.br/sac>

**Copyright:** Edições JusPODIVM

**Diagramação:** Equipe JusPODIVM

**Capa:** Ana Caquetti

S724p Sousa, Marllon.  
*Plea Bargaining no Brasil/ Marllon Sousa – 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021.*  
320 p.

Bibliografia.  
ISBN: 978-65-5680-475-0

1. Direito Processual Penal. 2. Negociação. I. Sousa, Marllon. II. Título.

CDD 341.43

Todos os direitos desta edição reservados a Edições JusPODIVM.

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e das Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.

## SUMÁRIO

### *Capítulo 1*

<b>INTRODUÇÃO AO PROBLEMA .....</b>	<b>23</b>
-------------------------------------	-----------

### *Capítulo 2*

<b>QUAL É O PROBLEMA DOS PROCESSOS CRIMINAIS NO BRASIL? .....</b>	<b>31</b>
---	-----------

2.1. Encarceramento em massa, disparidades raciais e percepções de ilegitimidade .....	32
2.2. Processos criminais: lentidão, explosão de casos e burocracia.....	39
A. Julgamentos lentos .....	39
B. O volume processual nas cortes criminais .....	42
C. Burocracia e complexidade dos processos penais .....	46

### *Capítulo 3*

<b>UMA VISÃO GERAL DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ...</b>	<b>51</b>
---	-----------

3.1. A supremacia da constituição e o princípio da dignidade humana.....	51
3.2. A Separação de Poderes e a Posição Peculiar do Ministério Público no Brasil.....	54
3.3. O Código de Processo Penal e o Papel Legislativo do Congresso .....	57
3.4. Entendendo os Direitos dos Réus .....	60
A. Devido processo legal.....	60
B. Presunção de inocência .....	63
C. O direito ao contraditório e à ampla defesa v. o sistema acusatório norte-americano.....	68

3.5. Processos criminais no Brasil .....	74
A. O Código de Processo Penal v. Constituição de 1988: equilibrando o <i>jus puniendi</i> e o direito a um julgamento justo .....	74
B. Prevalência de julgamentos por juízes togados .....	77
C. O papel do promotor e a discricção mais limitada .....	81
D. Prisões preventivas e audiências de custódia .....	85
E. Evidências reunidas durante investigações e sua avaliação em processos criminais .....	89
F. Sentença penal e o direito de recorrer .....	91

#### Capítulo 4

<b>ENTENDENDO O PLEA BARGAINING NORTE-AMERICANO .</b>	<b>97</b>
4.1. Considerações preliminares .....	97
4.2. Uma Breve Abordagem Histórica .....	104
4.3. <i>Plea bargaining</i> e o utilitarismo .....	105
A. Identificando as raízes filosóficas do <i>plea bargaining</i> .	105
B. A Suprema Corte dos EUA: selando o acordo com o <i>plea bargaining</i> .....	116
4.4. Traços essenciais do <i>plea bargaining</i> nos EUA .....	121
4.5. Crítica à barganha norte-americana .....	134
A. [I]limitada discricção do Ministério Público, excessos na acusação e <i>plea bargaining</i> .....	134
B. Acusação, audiência preliminar e sua influência no <i>plea bargaining</i> .....	138
C. Aconselhando o réu, renunciando a direitos e apagando a história .....	143
4.6. <i>Plea bargaining</i> e direitos humanos .....	153
A. A universalização dos direitos humanos dos réus .....	153
B. Direitos humanos dos réus e o Pacto de San José de Costa Rica .....	158
C. Comparando o <i>plea bargaining</i> com a DUDH e o Pacto de San José .....	161

*Capítulo 5*

<b>AVALIANDO A BARGANHA E A JUSTIÇA CONSENSUAL .....</b>	<b>169</b>
5.1. A Constituição brasileira e os direitos humanos.....	169
5.2. A Barganha no Novo Código de Processo Penal.....	172
A. A Barganha Processual como um Novo Procedimento Sumário.....	173
B. A Aprovação da Barganha entre Juízes, Promotores públicos e Defensores Públicos.....	178
C. Normas de Barganha no Projeto do CPP.....	182
» <i>As Partes Processuais e o Modelo Brasileiro de Barganha (plea bargaining) Prevista no Projeto de Novo CPP</i> .....	183
» <i>Como Requerer a Aplicação da Barganha Processual Penal?</i> .....	185
» <i>O Controle da Discricionariedade do Ministério Público e o Conteúdo do Acordo de Barganha</i> .....	186
» <i>Produção Probatória e Barganha no Processo Penal Brasileiro</i> .....	191
» <i>A Barganha Processual e a Natureza do Crime Cometido</i> .....	191
» <i>Prazos para entrar no Procedimento de Barganha</i> ..	196
» <i>O Papel do Juiz no Plea Bargaining Brasileiro</i> .....	197
» <i>Provisões Diversas no Projeto do Novo CPP sobre a Barganha</i> .....	200
D. Críticas à barganha brasileira .....	202
5.3. O atual parâmetro de justiça consensual no processo penal brasileiro.....	212
A. Ideias preliminares sobre a justiça consensual no Brasil.....	212
B. A justiça consensual na Lei Federal nº 9.099/1995.....	216
C. <i>Delação Premiada: barganha especial ou apenas uma recompensa por colaboração?</i> .....	228
D. Resolução CNMP n° 181/2017: Pode um Conselho Administrativo sobrepor-se à Constituição Brasileira?.....	231

*Capítulo 6***BUSCANDO UM MODELO CONSTITUCIONAL DE BARGANHA BRASILEIRA..... 241**

- 6.1. O equilíbrio entre o utilitarismo processual e os direitos fundamentais do réu..... 241
- A. Parâmetros para a barganha no processo penal brasileiro..... 241
- B. Mudanças colaterais e a barganha processual..... 244
- 6.2. Um Modelo Aceitável de Barganha: Incrementando a Eficiência dos Julgamentos Criminais Brasileiros..... 249

*Capítulo 7***CONCLUSÃO..... 263****APÊNDICE I..... 269**

**TABELA 1** – Estatísticas De Processos No Tribunal Regional Federal Da 1ª Região (01/2016-11/2016) ..... 269

**TABELA 2** – Varas Federais Com Jurisdição Criminal..... 271

**TABELA 3** – *Plea Bargaining Nos EUA*..... 274

**TABELA 4** – *Plea Bargaining Nos EUA* – Características Do Procedimento Encontradas Em Menos De 20 Regras Federais Ou Estaduais Sobre Barganha ..... 277

**TABELA 5** – *Plea Bargaining Nos EUA* – Características Importantes, Mas Não Essenciais ..... 286

**TABELA 6** – *Plea Bargaining Nos EUA* – Características Nucleares Morte..... 291

**APÊNDICE II..... 297**

**BIBLIOGRAFIA..... 303**