

STJ00110077

**ROGÉRIO GRECO
PAULO FREITAS**

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

COMENTÁRIOS À LEI Nº 12.850/2013

**2ª edição,
revista, ampliada e atualizada**



Niterói, RJ

2020



© 2020, Editora Impetus Ltda.

Editora Impetus Ltda.

Rua Alexandre Moura, 51 – Gragoatá – Niterói – RJ

CEP: 24210-200 – Telefax: (21) 2621-7007

CONSELHO EDITORIAL:

ANA PAULA CALDEIRA • BENJAMIN CESAR DE AZEVEDO COSTA
CELSO JORGE FERNANDES BELMIRO • ED LUIZ FERRARI • EUGÊNIO ROSA DE ARAÚJO
FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM • FERNANDA PONTES PIMENTEL
IZEQUIAS ESTEVAM DOS SANTOS • MARCELO LEONARDO TAVARES
RENATO MONTEIRO DE AQUINO • ROGÉRIO GRECO
VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES • WILLIAM DOUGLAS

Projeto Gráfico: Editora Impetus Ltda.

Editoração Eletrônica: SBNigri Artes e Textos Ltda.

Capa: Hasum™ Design Gráfico

Revisão de Português: Carmem Becker

Impressão e encadernação: Editora e Gráfica Vozes Ltda.

G7911

Greco, Rogério

Organização Criminosa:

Comentários à lei n. 12.850/2013 / Rogério Greco,
Paulo Freitas. – Niterói, RJ: Impetus, 2020.

232 p. ; 16x23 cm.

ISBN: 978-85-299-0026-1

1. Direito penal. 2. Organização Criminosa –
Brasil. 3. Crimes – Brasil. I. Título.

CDD- 345.81

O autor é seu professor; respeite-o: não faça cópia ilegal.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – É proibida a reprodução, salvo pequenos trechos, mencionando-se a fonte. A violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998) é crime (art. 184 do Código Penal). Depósito legal na Biblioteca Nacional, conforme Decreto nº 1.825, de 20/12/1907.

A Editora Impetus informa que quaisquer vícios do produto concernentes aos conceitos doutrinários, às concepções ideológicas, às referências, à originalidade e à atualização da obra são de total responsabilidade do autor/atualizador.

www.impetus.com.br

SUMÁRIO

Capítulo 1 – Organização Criminosa	1
1. Noções introdutórias.....	1
1.1. Principais organizações criminosas existentes na atualidade	5
1.1.1. Cosa Nostra	5
1.1.2. Camorra	6
1.1.3. 'Ndrangheta	6
1.1.4. Máfia norte-americana.....	8
1.1.5. Yakuza	9
1.1.6. Tríades chinesas.....	9
1.1.7. Máfia russa	10
1.1.8. Os cartéis colombianos e mexicanos.....	11
1.1.9. Organizações criminosas terroristas – ETA, AL-Qaeda, Estado Islâmico	12
1.1.10. Principais organizações criminosas de origem brasileira	14
2. Características essenciais das organizações criminosas.....	20
3. Conceito de organização criminosa.....	26
3.1. Breve histórico.....	26
3.2. O conceito jurídico-penal da Lei nº 12.850/2013	35
3.3. Atos terroristas e infrações penais previstas em tratados e convenções	51
4. O crime de organização criminosa.....	53
4.1. Introdução.....	54
4.2. Classificação doutrinária	55
4.3. Objeto material e bem juridicamente protegido.....	56
4.4. Sujeito ativo e sujeito passivo	56
4.5. Consumação e tentativa	57
4.6. Elemento subjetivo.....	59
4.7. Pena e ação penal.....	59
4.8. Da hediondez	60
5. O crime de obstrução da Justiça.....	61
5.1. Introdução.....	61
5.2. Classificação doutrinária	64
5.3. Objeto material e bem juridicamente protegido.....	64

5.4.	Sujeito Ativo e Passivo	64
5.5.	Consumação e tentativa	64
5.6.	Elemento subjetivo.....	65
5.7.	Pena e ação penal.....	65
6.	Majorante do emprego de arma de fogo	65
7.	Circunstância agravante em razão do exercício de comando da organização	68
8.	Afastamento cautelar	74
9.	Perda da função do servidor público.....	76
10.	Da participação de policial nos crimes de que trata a Lei nº 12.850/2013.....	78
11.	Dos aspectos relacionados à execução da pena	81

Capítulo 2 – Da Investigação e dos Meios de Obtenção da Prova..... 85

1.	Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos.....	87
1.1.	Dispensa de licitação e de publicação resumida dos contratos	90
2.	Colaboração premiada	91
2.1.	Conceito e noções introdutórias.....	97
2.1.1.	Conceito legal e natureza jurídica	99
2.2.	Pressupostos de validade.....	101
2.2.1.	Voluntariedade da colaboração.....	101
2.2.2.	Acompanhamento de todos os atos pelo defensor do colaborador.....	101
2.2.3.	Efetiva colaboração.....	103
2.2.4.	Homologação judicial.....	103
2.2.5.	Renúncia ao direito constitucional ao silêncio	104
2.2.6.	Confidencialidade.....	104
2.3.	Resultados possíveis.....	104
2.3.1.	A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas	104
2.3.2.	A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa	105
2.3.3.	A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa.....	106
2.3.4.	Localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada	106
2.4.	Do prêmio.....	107
2.4.1.	Redução da pena	111
2.4.2.	Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.....	111
2.4.3.	Perdão judicial	112

2.4.4.	Imunidade processual	113
2.4.5.	Progressão de regime	114
2.5.	Do procedimento da colaboração premiada	114
2.5.1.	Negociação.....	114
2.5.2.	Da formalização.....	121
2.5.3.	Homologação judicial.....	122
2.5.4.	Diligências de averiguação e produção de provas	124
2.5.5.	Concessão premial	125
2.6.	Natureza jurídica e valor probatório.....	126
2.7.	Da retratação e da rescisão.....	129
2.8.	Dos direitos do colaborador.....	132
3.	Da ação controlada	135
3.1.	Entrega vigiada	137
3.2.	Requisitos.....	137
4.	Infiltração de agentes	139
4.1.	Conceito.....	141
4.2.	Da qualificação do agente infiltrado	142
4.3.	Fase procedimental adequada	144
4.4.	Legitimados e limites da infiltração.....	145
4.5.	Intervenção do Ministério Público	147
4.6.	Pressupostos	148
4.7.	Limite temporal	148
4.8.	Do relatório final das atividades	151
4.8.1.	Do relatório periódico	152
4.9.	Da necessidade da medida.....	152
4.10.	Do sigilo.....	153
4.11.	Natureza jurídica e valor probatório.....	154
4.12.	Da sustação da infiltração	156
4.13.	Dos excessos.....	157
4.14.	Das infrações penais praticadas pelo agente infiltrado	159
4.15.	Dos direitos do agente infiltrado.....	160
4.16.	Do agente infiltrado virtual	164
5.	Do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações.....	168
5.1.	Do fornecimento de dados pelas empresas de transporte	169
5.2.	Dos extratos telefônicos.....	170

Capítulo 3 – Dos Crimes Ocorridos na Investigação e na Obtenção da Prova ... 173

1.	Revelação da Identidade do Colaborador	174
1.1.	Introdução.....	174
1.2.	Classificação doutrinária	175
1.3.	Objeto material e bem juridicamente protegido	176
1.4.	Sujeito ativo e passivo.....	176

1.5.	Consumação e tentativa	176
1.6.	Elemento subjetivo.....	177
1.7.	Pena, ação penal e suspensão condicional do processo.....	177
2.	Colaboração fraudulenta.....	177
2.1.	Introdução.....	177
2.2.	Classificação doutrinária	180
2.3.	Objeto material e bem juridicamente protegido	180
2.4.	Sujeito ativo e passivo.....	180
2.5.	Consumação e tentativa	180
2.6.	Elemento subjetivo.....	181
2.7.	Pena, ação penal e suspensão condicional do processo.....	181
3.	Quebra do sigilo das investigações.....	181
3.1.	Introdução.....	181
3.2.	Classificação doutrinária	182
3.3.	Objeto material e bem juridicamente protegido	182
3.4.	Sujeito ativo e passivo.....	182
3.5.	Consumação e tentativa	182
3.6.	Elemento subjetivo.....	183
3.7.	Pena, ação penal e suspensão condicional do processo	183
4.	Sonegação de informações.....	183
4.1.	Introdução.....	183
4.2.	Classificação doutrinária	184
4.3.	Objeto material e bem juridicamente protegido	184
4.4.	Sujeito ativo e passivo.....	184
4.5.	Consumação e tentativa	185
4.6.	Elemento subjetivo.....	185
4.7.	Pena, ação penal, transação penal e suspensão condicional do processo.....	185
Disposições Finais		187
1.	Prazos e procedimento	187
1.1.	Intervenção do réu delatado no processo.....	188
1.2.	Do Colegiado e das Varas Criminais Colegiadas	189
2.	Da vedação da liberdade provisória	190
3.	Dos efeitos da condenação	190
4.	Sigilo judicial	191
5.	Do crime de associação criminosa	194
6.	Da vacância legal e das revogações expressas.....	195
Apêndice		197
Bibliografia		213