

VICENTE GRECO FILHO
ANA MARCIA GRECO
JOÃO DANIEL RASSI

DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

De acordo com a
Lei n. 14.133/2021

THOMSON REUTERS
REVISTA DOS
TRIBUNAIS™

*Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais***JULIANA MAYUMI ONO***Gerente de Conteúdo***MILISA CRISTINE ROMERA***Editorial:* Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo Martino e Quenia Becker*Gerente de Conteúdo Tax:* Vanessa Miranda de M. Pereira*Direitos Autorais:* Viviane M. C. Carmezim*Assistente de Conteúdo Editorial:* Juliana Menezes Drumond*Analista de Projetos:* Camilla Dantara Ventura*Estagárias:* Ana Amalia Strojnowski, Bárbara Baraldi, Bruna Mestriner e Mirna Adei Nasser*Produção Editorial**Coordenação***ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES***Especialistas Editoriais:* Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite*Analista de Projetos:* Larissa Gonçalves de Moura*Analistas de Operações Editoriais:* Alana Fagundes Valério, Caroline Vieira, Danielle Castro de Morais, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra e Vanessa Mafra*Analistas de Qualidade Editorial:* Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Thais Pereira e Victória Menezes Pereira*Designer Editorial:* Lucas Kfourri*Estagárias:* Bianca Satie Abduch, Maria Carolina Ferreira, Sofia Mattos e Tainá Luz Carvalho*Capa:* Linotec*Lider de Inovações de Conteúdo para Print***CAMILLA FUREGATO DA SILVA***Equipe de Conteúdo Digital**Coordenação***MARCELLO ANTONIO MASTROROSA PEDRO***Analistas:* Gabriel George Martins, Jonatan Souza, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo*Gerente de Operações e Produção Gráfica***MAURICIO ALVES MONTE***Analistas de Produção Gráfica:* Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno*Assistente de Produção Gráfica:* Ana Paula Evangelista**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Rassi, João Daniel

Dos crimes em licitações e contratos administrativos / João Daniel Rassi, Vicente Greco Filho, Ana Marcia Greco. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021.

Bibliografia.

ISBN 978-65-5614-608-9

1. Contratos administrativos - Brasil 2. Contratos administrativos - Leis e legislação - Brasil 3. Crimes (Direito penal) - Leis e legislação 4. Licitações - Brasil 5. Licitações - Leis e legislação - Brasil 6. Sanção penal I. Greco Filho, Vicente. II. Greco, Ana Marcia. III. Título. 21-62594 CDU-351.712.2.032.3(81)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Licitações : Direito administrativo 351.712.2.032.3(81)

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

SUMÁRIO

	5
INTRODUÇÃO	13
OBSERVAÇÕES PRELIMINARES E GERAIS	17
1. Da tutela penal das	17
2. Da Lei de Licitações e Contratos	18
2.1. Considerações iniciais.....	18
2.2. A legislação anterior.....	19
2.3. A Lei n.	20
2.4. A atual Lei n. 14.1	21
3. Bem jurídico protegido e os princípios da licitação.....	23
3.1. O bem jurídico protegido nos crimes em licitação e contratos administrativos.....	23
3.2. Dos princípios da Lei de Licitações.....	24
3.3. Das modalidades de licitação.....	30
3.4. Da vigência dos crimes definidos nos arts. 326 e 335 no Código Penal e dos crimes da Lei 8.666/93, protetivos do procedimento licitatório e contratações.....	32
3.5. Conceito de funcionário público.....	33
3.6. Dos efeitos da condenação.....	34
3.7. Da causa de aumento de pena.....	35
3.8. As iniciativas privadas de <i>compliance</i> na Lei de Licitações e as "linhas de defesa" da administração pública.....	36
3.8.1. Empresas privadas e estratégias anticorrupção na Lei de	36
3.8.2. Do efetivo programa de <i>compliance</i>	37
3.8.3. O controle das contratações por parte da Administração Pública.....	39

8 SUMÁRIO

3.9.	Atos lesivos à administração pública licitatórios e leniência: a responsabilidade da pessoa jurídica.....	40
3.10.	Imputação objetiva e crimes em licitações e contratos administrativos.....	44
3.11.	Crimes conexos recorrentes.....	49
COMENTÁRIOS AOS CRIMES DO CAPÍTULO II-B (DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) DO CÓDIGO PENAL		51
CAPÍTULO 1 – OS CRIMES DO ART. 337-E		53
1.1.	Visão preliminar e geral	53
1.2.	Natureza jurídica das causas previstas nos arts. 74 e 75.....	55
1.3.	Causas de inexistência de crime ou de não incidência do tipo penal.....	58
1.4.	Conduta.....	71
1.5.	Objetividade jurídica	72
1.6.	Sujeitos.....	73
1.7.	Ação física.....	73
1.8.	Consumação e tentativa.....	74
1.9.	Elemento subjetivo.....	74
1.10.	Concurso de normas e de crimes.....	74
1.11.	Pena	75
1.12.	Justiça Penal Negociada.....	75
1.13.	Teses institucionais (Superior Tribunal de Justiça – STJ)	75
1.14.	Jurisprudência	77
CAPÍTULO 2 – O CRIME DO ART. 337-F.....		99
2.1.	Visão preliminar e geral	99
2.2.	Objetividade jurídica	100
2.3.	Sujeitos.....	100
2.4.	Ação física.....	101
2.5.	Consumação e tentativa.....	101
2.6.	Elemento subjetivo.....	101
2.7.	Concurso de normas e de crimes.....	102
2.8.	Pena	102
2.9.	Justiça Penal Negociada	103
2.10.	Teses institucionais (Superior Tribunal de Justiça – STJ)	103
2.11.	Jurisprudência	105
CAPÍTULO 3 – O CRIME DO ART. 337-G		119
3.1.	Visão preliminar e geral	119

3.2.	Objetividade jurídica	121
3.3.	Sujeitos.....	121
3.4.	Ação física	121
3.5.	Consumação e tentativa.....	122
3.6.	Elemento subjetivo	123
3.7.	Concurso de normas e de crimes.....	123
3.8.	Pena	123
3.9.	Justiça penal negociada.....	124
3.10.	Jurisprudência.....	124
CAPÍTULO 4 – Os CRIMES DO ART. 337-H		125
4.1.	Visão preliminar e geral	125
4.2.	Objetividade jurídica	129
4.3.	Sujeitos.....	129
4.4.	Ação física	129
4.5.	Consumação e tentativa.....	130
4.6.	Elemento subjetivo	130
4.7.	Concurso de normas e de crimes.....	130
4.8.	Pena	130
4.9.	Justiça penal negociada.....	131
4.10.	Jurisprudência.....	131
CAPÍTULO 5 – Os CRIMES DO ART. 337-I		135
5.1.	Visão preliminar e geral	135
5.2.	Objetividade jurídica	136
5.3.	Sujeitos.....	137
5.4.	Ação física.....	137
5.5.	Consumação e tentativa.....	137
5.6.	Elemento subjetivo	138
5.7.	Concurso de normas e de crimes.....	138
5.8.	Pena	138
5.9.	Justiça penal negociada.....	138
5.10.	Teses institucionais (Superior Tribunal de Justiça – STJ)	138
5.11.	Jurisprudência	139
CAPÍTULO 6 – Os CRIMES DO ART. 337-J.....		143
6.1.	Visão preliminar e geral	143
6.2.	Objetividade jurídica	144

10 SUMÁRIO

6.3.	Sujeitos.....	144
6.4.	Ação física.....	145
6.5.	Consumação e tentativa.....	145
6.6.	Elemento subjetivo.....	145
6.7.	Concurso de normas e de crimes.....	146
6.8.	Pena.....	147
6.9.	Justiça penal negociada.....	147
CAPÍTULO 7 – OS CRIMES DO ART. 337-K.....		149
7.1.	Visão preliminar e geral.....	149
7.2.	Objetividade jurídica.....	150
7.3.	Sujeitos.....	150
7.4.	Ação física.....	150
7.5.	Consumação e tentativa.....	151
7.6.	Elemento subjetivo.....	152
7.7.	Concurso de normas e de crimes.....	152
7.8.	Pena.....	152
7.9.	Justiça penal negociada.....	153
CAPÍTULO 8 – OS CRIMES DO ART. 337-L.....		155
8.1.	Visão preliminar e geral.....	155
8.2.	Objetividade jurídica.....	156
8.3.	Sujeitos.....	156
8.4.	Ação física.....	156
8.5.	Consumação e tentativa.....	158
8.6.	Elemento subjetivo.....	158
8.7.	Concurso de normas e de crimes.....	158
8.8.	Pena.....	159
8.9.	Justiça penal negociada.....	159
8.10.	Teses institucionais (Superior Tribunal de Justiça – STJ).....	159
8.11.	Jurisprudência.....	159
CAPÍTULO 9 – OS CRIMES DO ART. 337-M.....		165
9.1.	Visão preliminar e geral.....	165
9.2.	Objetividade jurídica.....	166
9.3.	Sujeitos.....	167
9.4.	Ação física.....	167

9.5.	Consumação e tentativa.....	167
9.6.	Elemento subjetivo.....	168
9.7.	Concurso de normas e de crimes.....	168
9.8.	Pena.....	169
9.9.	Justiça penal negociada.....	169
CAPÍTULO 10 – Os CRIMES DO ART. 337-N.....		171
10.1.	Visão preliminar e geral.....	171
10.2.	Objetividade jurídica.....	172
10.3.	Sujeitos.....	172
10.4.	Ação física.....	173
10.5.	Consumação e tentativa.....	173
10.6.	Elemento subjetivo.....	174
10.7.	Concurso de normas e de crimes.....	174
10.8.	Pena.....	174
10.9.	Justiça penal negociada.....	174
10.10.	Jurisprudência.....	175
CAPÍTULO 11 – Os CRIMES DO ART. 337-O.....		179
11.1.	Visão preliminar e geral.....	179
11.2.	Objetividade jurídica.....	180
11.3.	Sujeitos.....	181
11.4.	Ação física.....	181
11.5.	Consumação e tentativa.....	181
11.6.	Elemento subjetivo.....	181
11.7.	Concurso de normas e de crimes.....	181
11.8.	Pena.....	181
11.9.	Justiça Penal Negociada.....	182
CAPÍTULO 12 – A PENA DE MULTA.....		183
ANEXOS		
ANEXO I – CAPÍTULO III – DAS DEFINIÇÕES.....		187
ANEXO II – QUADRO COMPARATIVO.....		199
BIBLIOGRAFIA.....		205