

ALEXANDRE ROCHA A. DE MORAES

DIREITO PENAL

Parte Geral

Belo Horizonte

FÓRUM

CONHECIMENTO JURÍDICO

2021

© 2021 Editora Fórum Ltda.

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos xerográficos, sem autorização expressa do Editor.

Conselho Editorial

Adilson Abreu Dallari	Floriano de Azevedo Marques Neto
Alécia Paolucci Nogueira Bicalho	Gustavo Justino de Oliveira
Alexandre Coutinho Pagliarini	Inês Virgínia Prado Soares
André Ramos Tavares	Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
Carlos Ayres Britto	Juarez Freitas
Carlos Mário da Silva Velloso	Luciano Ferraz
Cármem Lúcia Antunes Rocha	Lúcio Delfino
Cesar Augusto Guimarães Pereira	Marcia Carla Pereira Ribeiro
Clovis Beznos	Márcio Cammarosano
Cristiana Fortini	Marcos Ehrhardt Jr.
Dinorá Adelaide Musetti Grotti	Maria Sylvania Zanella Di Pietro
Diogo de Figueiredo Moreira Neto (<i>in memoriam</i>)	Ney José de Freitas
Egon Bockmann Moreira	Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho
Emerson Gabardo	Paulo Modesto
Fabrizio Motta	Romeu Felipe Bacellar Filho
Fernando Rossi	Sérgio Guerra
Flávio Henrique Unes Pereira	Walber de Moura Agra

FÓRUM

CONHECIMENTO JURÍDICO

Luís Cláudio Rodrigues Ferreira
Presidente e Editor

Coordenação editorial: Leonardo Eustáquio Siqueira Araújo
Aline Sobreira de Oliveira

Conselho de apoio, estruturação e organização: Caio Victor Ribeiro dos Santos / Frederico Carvalho Dias

Av. Afonso Pena, 2770 – 15º andar – Savassi – CEP 30130-012
Belo Horizonte – Minas Gerais – Tel.: (31) 2121.4900 / 2121.4949
www.editoraforum.com.br – editoraforum@editoraforum.com.br

Técnica. Empenho. Zelo. Esses foram alguns dos cuidados aplicados na edição desta obra. No entanto, podem ocorrer erros de impressão, digitação ou mesmo restar alguma dúvida conceitual. Caso se constate algo assim, solicitamos a gentileza de nos comunicar através do *e-mail* editorial@editoraforum.com.br para que possamos esclarecer, no que couber. A sua contribuição é muito importante para mantermos a excelência editorial. A Editora Fórum agradece a sua contribuição.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com a AACR2

M827d Moraes, Alexandre Rocha A. de

Direito Penal: Parte Geral / Alexandre Rocha A. de Moraes – Belo Horizonte : Fórum, 2021.
512p.; 17x24cm

ISBN: 978-65-5518-195-1

1. Direito Penal. I. Título.

CDD: 341.3
CDU: 342.9

Elaborado por Daniela Lopes Duarte – CRB-6/3500

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

MORAES, Alexandre Rocha A. de. *Direito Penal: Parte Geral*. Belo Horizonte: Fórum, 2021. 512p. ISBN 978-65-5518-195-1.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	17
-------------------	----

PRIMEIRA PARTE
CONCEITOS FUNDAMENTAIS

I	INTRODUÇÃO: AS DIFERENTES VELOCIDADES DO DIREITO PENAL	21
1	Noções fundamentais do Direito Penal	28
1.1	História do Direito Penal	36
1.2	Escolas penais	46
1.3	Relação entre Direito Penal e outros ramos	53
2	Conceito e finalidade	60
3	Classificação	64
3.1	As diferentes classificações do Direito Penal	64
3.2	Infração penal: crime e contravenção.....	64
4	Características da Lei Penal	66
5	Fontes	69
II	PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO PENAL	77
1	Princípios <i>versus</i> regras	77
2	Princípios fundamentais do Direito Penal.....	79
2.1	Princípios explícitos do Direito Penal	80
2.1.1	Princípio da legalidade.....	80
2.1.2	Princípio da dignidade humana	82
2.1.3	Princípio da proteção de bens jurídicos.....	83
2.1.4	Princípio da intervenção mínima.....	87
2.1.5	Princípio da responsabilidade pessoal.....	88
2.1.6	Princípio da culpabilidade ou responsabilidade subjetiva	88
2.1.7	Princípio da isonomia.....	92
2.1.8	Princípio da individualização da pena	92
2.2	Princípios implícitos	94
2.2.1	Princípio do “ <i>ne bis in idem</i> ”	94
2.2.2	Princípio da ofensividade	95
2.2.3	Princípio da insignificância	96
3	Princípios processuais penais e aspectos penais	98

4	Colisão e ponderação de princípios e o princípio dos princípios: a proporcionalidade.....	103
III	LEI PENAL NO TEMPO.....	113
1	Introdução.....	113
2	Tempo do crime: teoria da atividade.....	115
3	Sucessão de leis no tempo e extra-atividade.....	115
4	Leis temporárias e excepcionais.....	122
IV	LEI PENAL NO ESPAÇO.....	125
1	Introdução.....	125
2	Territorialidade da lei penal.....	126
3	Lei penal no espaço.....	128
4	Extraterritorialidade da lei penal.....	129
5	Imunidades e lei da migração.....	131
6	Pena cumprida e sentença estrangeira.....	136
V	HERMENÊUTICA PENAL E CONFLITO APARENTE DE NORMAS.....	139
VI	DISPOSIÇÕES FINAIS.....	151

SEGUNDA PARTE TEORIA GERAL DO CRIME

I	A TEORIA GERAL DA INFRAÇÃO PENAL.....	155
1	Conceito.....	155
2	Escolas de dogmática penal: o conceito analítico do crime.....	156
2.1	Introdução: do causalismo ao finalismo.....	157
2.2	Apresentação do sistema funcionalista.....	162
3	Sujeitos do crime.....	174
3.1	Sujeito ativo.....	174
3.2	Sujeito passivo.....	176
4	Objetos do crime.....	176
5	Classificação dos crimes.....	177
5.1	Quanto à duração da ofensa ou lesão ao bem (consumação).....	177
5.2	Quanto à conduta (ação ou omissão).....	178
5.3	Quanto à determinação dos elementos típicos.....	179
5.4	Quanto à dependência ou autonomia entre os tipos.....	179
5.5	Quanto à quantidade de autores ou sujeitos ativos.....	180
5.6	Quanto à possibilidade de fracionamento da conduta.....	181
5.7	Quanto à qualidade dos autores ou sujeitos ativos.....	181
5.8	Quanto ao grau de intensidade do ataque ao bem jurídico.....	182

5.9	Quanto ao processo causal	185
5.10	Quanto à unidade ou pluralidades dos atos típicos (número de condutas no tipo penal)	185
5.11	Quanto às formas básicas de realização das etapas <i>iter criminis</i>	186
5.12	Quanto ao número de bens jurídicos lesionados	187
5.13	Quanto ao elemento volitivo	187
5.14	Quanto ao resultado	189
5.15	Quanto à unicidade ou não do tipo penal	190
5.16	Condicionamento à punibilidade	191
5.17	Quanto à consequente pena aplicada.....	191
5.18	Quanto ao potencial ofensivo.....	192
5.19	Outras classificações e terminologias.....	193
II	ELEMENTOS DO CRIME.....	197
1	Da conduta.....	197
1.1	Da conduta dolosa	200
1.2	Da conduta culposa	206
1.3	Da conduta comissiva e omissiva	215
2	Do resultado.....	219
3	Relação de causalidade.....	220
4	Tipicidade.....	227
4.1	Conceito, adequação típica, classificações.....	227
4.2	Consumação e tentativa: o <i>iter criminis</i>	231
4.3	Institutos correlatos: desistência, arrependimento e crime impossível	236
4.3.1	Desistência voluntária e arrependimento eficaz	236
4.3.2	Arrependimento posterior	237
4.3.3	Crime impossível	238
4.4	Do erro de tipo.....	241
4.4.1	Do erro de tipo essencial	241
4.4.2	Do erro de tipo acidental.....	244
4.4.3	Erro determinado por terceiro (art. 20, §2º do CP).....	250
III	ANTI JURICIDADE OU ILICITUDE	253
1	Estado de necessidade.....	255
2	Legítima defesa.....	258
3	Estrito cumprimento do dever legal.....	262
4	Exercício regular de direito.....	263
5	Causas supralegais: consentimento do ofendido	265
IV	DA CULPABILIDADE	267
1	Introdução	267

2	Imputabilidade, imputabilidade e semi-imputabilidade	270
2.1	Menoridade penal.....	270
2.2	Doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado.....	273
2.3	Embriaguez.....	278
3	Potencial consciência da ilicitude	281
4	Exigibilidade de conduta diversa	284
4.1	Coação moral irresistível.....	285
4.2	Obediência hierárquica	286
5	Emoção e paixão.....	287
6	Causas supralegais.....	288
V	DO CONCURSO DE PESSOAS.....	295
1	Regras gerais.....	295
2	Autoria e coautoria.....	297
3	Participação.....	299
4	Comunicabilidade e incomunicabilidade de condições, elementares e circunstâncias.....	305
5	Teoria do domínio do fato.....	306
6	Teoria do domínio da organização criminosa (e autoria de escritório).....	312

TERCEIRA PARTE TEORIA GERAL DA SANÇÃO PENAL

I	CONCEITOS GERAIS DA PENA.....	319
1	Fundamento do direito de punir e teorias da pena	319
2	Espécies de sanção e diferentes consequências	341
3	Conceitos e características da pena	344
4	Das penas em espécie	345
4.1	Pena de multa	345
4.2	Penas restritivas de direitos	347
4.2.1	Introdução	347
4.2.2	Regras para a substituição	348
4.2.3	(Re)Conversão	352
4.2.4	Espécies.....	354
4.3	Penas privativas de liberdade.....	358
II	DA COMINAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.....	363
1	1ª etapa: as circunstâncias judiciais (pena-base).....	365
2	2ª etapa: as circunstâncias atenuantes e agravantes.....	369
2.1	Das agravantes.....	369
2.2	Da agravante da reincidência.....	374

2.3	Das atenuantes.....	376
3	3ª etapa: as causas de aumento e de diminuição da pena.....	379
4	Do concurso de crimes	381
4.1	Concurso material.....	382
4.2	Concurso formal.....	386
4.3	Crime continuado	392
III	EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E INSTITUTOS CORRELATOS.....	397
1	Finalidades e natureza.....	397
2	Princípios e competência.....	399
3	Direitos e deveres do condenado e órgãos da execução penal.....	402
4	Execução das penas privativas de liberdade.....	408
4.1	Sistema progressivo	410
5	Institutos da execução penal.....	417
6	Suspensão condicional da execução da pena.....	422
6.1	Introdução: história e conceito.....	422
6.2	Requisitos e classificação.....	427
7	Livramento condicional	432
8	Efeitos da condenação	435
9	Reabilitação	444
IV	MEDIDAS DE SEGURANÇA	447
1	Histórico, espécies e requisitos	447
2	Execução da medida de segurança.....	454
3	Sociopatas, psicopatas e os “inimigos”	456
V	DA AÇÃO PENAL.....	463
1	Introdução	463
2	Espécies de ação penal	464
3	Discrecionariade da ação penal pública.....	469
4	Justiça penal negociada e utilitarismo penal.....	475
VI	DA PUNIBILIDADE.....	483
1	Introdução	483
2	Causas genéricas do Código Penal.....	485
2.1	Morte do agente.....	485
2.2	Anistia, graça e indulto	486
2.3	<i>Abolitio criminis</i>	488
2.4	Prescrição, decadência e perempção	488
2.5	Renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito pelo ofendido.....	489
2.6	Retratação do agente.....	490

2.7	Perdão judicial	491
3	Prescrição penal.....	492
3.1	Introdução: história e conceito	492
3.2	Espécies.....	494
3.3	Prazos prescricionais	497
3.4	Causas suspensivas e interruptivas	499
3.5	Penas pecuniárias, restritivas de direitos e medidas de segurança	501
	REFERÊNCIAS.....	503