

VICTOR AUGUSTO  
ESTEVAM VALENTE

# INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O DIREITO PENAL:

*a propósito da responsabilidade criminal em decorrência de  
sistemas tecnológicos altamente complexos nas empresas*



*Conselho Editorial*

**Doutor Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão**  
*Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco – Brasil*

**Doutora Sílvia Isabel dos Anjos Caetano Alves**  
*Professora da Universidade de Lisboa – Portugal*

**Doutor Georges Martyn**  
*Professor da Universidade de Ghent – Flanders/Bélgica*

**Doutora Agata Cecilia Amato Mangiameli**  
*Professora da Universidade de Roma II – Itália*

**Doutora Ana Elisa Liberatore Silva Bechara**  
*Professora Titular da USP – Brasil*

**Doutor Stelio Mangiameli**  
*Professor da Universidade de Teramo – Itália*

**Doutor José Geraldo de Sousa Junior**  
*Professor Titular da Universidade de Brasília – Brasil*

**Doutor Joaquim Portes de Cerqueira César**  
*Doutor em Direito Constitucional pela PUCSP – Brasil*

**Doutor Thomas Law**  
*Doutor em Direito Comercial pela PUCSP – Brasil*

**Doutor Marcelo Figueiredo**  
*Professor da PUCSP – Brasil*

**Doutor João Grandino Rodas**  
*Professor Titular da USP – Brasil*

*Editor Chefe*

**Plácido Arraes**

*Editor*

**Tales Leon de Marco**

*Produtora Editorial*

**Bárbara Rodrigues**

*Capa, projeto gráfico*

**Bárbara Rodrigues**  
*(Imagem de rowpixel via Freepik)*

*Diagramação*

**Bárbara Rodrigues**

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a autorização prévia do Grupo D'Plácido.

Copyright © 2023, D'Plácido Editora

Copyright © 2023, Victor Augusto Estevam Valente.

**Belo Horizonte**

Av. Brasil, 1843, Savassi, Belo Horizonte, MG – CEP 30140-007  
Tel.: 31 3261 2801

**São Paulo**

Av. Paulista, 2444, 8º andar, cj 82, Bela Vista – São Paulo, SP – CEP 01310-933

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR INSTAGRAM/EDITORADPLACIDO

---

**Catálogo na Publicação (CIP)**


---

V154 Valente, Victor Augusto Estevam  
Inteligência artificial e o direito penal : o propósito da responsabilidade criminal em decorrência de sistemas tecnológicos altamente complexos nas empresas / Victor Augusto Estevam Valente. - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo : D'Plácido, 2023.  
158 p.

ISBN 978-65-5589-648-0

1. Direito 2. Direito Penal I. Título.

CDDir: 341.5

Bibliotecária responsável: Fernanda Gomes de Souza CRB-6/2472

D'PLÁCIDO



\*  
Rodapé



---

## Sumário

<i>Prefácio</i> .....	11
<i>Introdução</i> .....	13
<b>1. A inteligência artificial: noção conceitual e a imprevisibilidade da IA de segunda geração</b> .....	<b>21</b>
1.1. Escorço histórico e definição.....	21
1.2. Um breve apanhado sobre os sistemas de IA de “alto risco” ( <i>high-risk AI systems</i> ) no quadro jurídico europeu.....	28
1.3. A interface entre a responsabilidade criminal e os direitos humanos fundamentais.....	36
1.4. A propósito da responsabilidade criminal.....	39
1.4.1. Casos práticos.....	43
1.4.2. A base tradicional da teoria do crime.....	45
1.4.3. Os desafios na teoria do crime.....	49
<b>2. A responsabilidade criminal das pessoas coletivas em função da tomada de decisão algorítmica</b> .....	<b>57</b>
2.1. Os algoritmos no contexto empresarial e os fundamentos da responsabilidade penal das pessoas jurídicas.....	57

2.2. Vantagens.....	60
2.3. Possíveis desvantagens: a (hiper)criminalização do <i>compliance</i> “inteligente” e os riscos de violação aos direitos fundamentais no contexto empresarial.....	63
2.4. Conclusão intermediária.....	69
<b>3. Os dilemas sobre a responsabilidade criminal algorítmica.....</b>	<b>75</b>
3.1. Considerações Gerais.....	75
3.2. O modelo de responsabilidade por meio de outrem e as entidades de IA como “agentes inocentes”.....	80
3.3. A responsabilidade de consequência natural-provável e a previsibilidade no cometimento de crimes.....	84
3.4. O modelo de responsabilidade direta: as entidades de inteligência artificial equivalentes aos agentes humanos.....	87
3.5. Os fundamentos da punição.....	93
3.6. Tomada de postura: por um modelo de responsabilidade criminal orientado à proteção humana.....	100
<b>4. A responsabilidade criminal pelo produto (tecnológico) defeituoso.....</b>	<b>109</b>
4.1. Os sistemas de IA (ainda) como produtos “pseudointeligentes”.....	109
4.2. A análise sobre os intervenientes e a linha de desenvolvimento, programação e uso dos <i>high-risk AI systems</i> : sobre a necessidade do controle humano e o <i>compliance</i> tecnológico para a avaliação de riscos da IA.....	112
<b>Conclusões.....</b>	<b>123</b>
<b>Referências bibliográficas.....</b>	<b>131</b>