

A Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica

*o exemplo brasileiro e a
experiência francesa*

Tracy Joseph Reinaldet



R364a Reinaldet, Tracy Joseph.
A responsabilidade penal da pessoa jurídica. / Tracy
Joseph Reinaldet. – Curitiba: iEA Academia, 2014.
148f

ISBN 978-85-67644-07-3

1. Direito Penal. 2. Responsabilidade Penal. 3. Pessoa Jurídica.
I. Título.

CDD 345

Autoria: Tracy Joseph Reinaldet

Edição: Alysson Ramos Artuso

Revisão: André Mauricio Corrêa

Capa: Victor Silva Busato

Diagramação: Studio Layout

Conselho editorial do selo iEA Academia:

Cinthia Menescal (UNIRIO) – Ciências Sociais

Cristiana Vieira (USP) – Humanidades

Fernando Nagib Marcos Coelho (UFSC) – Humanidades

Leandro Ayres França (PUC-RS) – Ciências Sociais

Leonardo Carbonieri Campoy (UFRJ) – Humanidades e Ciências Sociais

Marlon Vinicius Soares (PUC-PR) – Ciências da Natureza

Nestor Saavedra (UTFPR) – Ciências da Natureza

Todos os direitos reservados à



Rua Rio Xingu, 654, Sobrado 08, Bairro Alto
CEP 82.840-300, Curitiba, Paraná
www.ieaeditora.com.br
contato@ieaeditora.com.br

SUMÁRIO

PREFÁCIO	11
APRESENTAÇÃO	15
PARTE I – O CAMPO DE APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA	27
TÍTULO I O CAMPO DE APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA: OS ENTES MORAIS PENALMENTE RESPONSÁVEIS	29
CAPÍTULO I – As pessoas jurídicas penalmente irresponsáveis	31
O Estado.....	31
Uma exclusão justificada	32
Uma exclusão criticável.....	34
As coletividades territoriais e seus agrupamentos	36
A irresponsabilidade penal no exercício de uma atividade de serviço público	37
A responsabilidade penal no exercício de uma atividade delegável	38
CAPÍTULO II – As pessoas morais penalmente responsáveis	41
As pessoas jurídicas de Direito público	41
As pessoas morais de Direito público penalmente responsáveis	42
Uma limitação na escolha das penas a serem aplicadas	44
As pessoas jurídicas de Direito privado.....	45
O critério de personalidade e as pessoas jurídicas de Direito privado que podem ser penalmente responsáveis	47
O critério da personalidade e seus limites cronológicos.....	49
TÍTULO II O CAMPO DE APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA: OS TIPOS PENAIIS IMPUTÁVEIS AO ENTE MORAL E SUAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA	53
CAPÍTULO III O princípio da especialidade	55
O princípio da especialidade e seus critérios	55
O princípio da especialidade, os critérios possíveis e as escolhas feitas pelo Direito Penal brasileiro e pelo Direito Penal francês.....	56
O risco do arbitrário o e a possibilidade do vácuo penal	58
O abandono do princípio da especialidade	60
Brasil: um abandono parcial	61
França: um abandono pleno.....	62

CAPÍTULO IV – O campo de aplicação com relação às formas de participação na empreitada delitiva	66
A pessoa moral como autora ou coautora do ilícito penal	66
A pessoa jurídica como autora do ilícito penal.....	68
A pessoa jurídica como coautora do ilícito penal	70
A pessoa moral cúmplice/participe do ilícito penal	71
O ato de cumplicidade/participação realizado pela pessoa jurídica	73
O dolo de cumplicidade/participação na pessoa jurídica.....	75
CONCLUSÃO DA PRIMEIRA PARTE	76
PARTE II – AS CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA	78
TÍTULO III – AS PESSOAS CAPAZES DE ENGAJAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO ENTE MORAL	80
CAPÍTULO V – Uma infração realizada pelo órgão ou representante da pessoa jurídica passível de ser penalmente responsabilizada	82
O órgão e o representante da pessoa jurídica.....	82
O órgão da pessoa jurídica	83
O representante da pessoa jurídica	86
A questão da neutralização do ilícito penal realizado pelo ente moral.....	88
A pessoa jurídica e as causas excludentes de antijuridicidade	89
A pessoa jurídica e as causas excludentes de culpabilidade	91
CAPÍTULO VI – A situação do delegatário/procurador, do diretor de fato e do empregado da pessoa jurídica	95
O delegatário/procurador e o diretor de fato da pessoa jurídica	95
O delegatário/procurador do órgão ou representante.....	96
O diretor de fato.....	98
O empregado da pessoa jurídica	100
A situação do empregado ordinário	100
A situação do empregado delegatário/procurador	101
TÍTULO IV – O MECANISMO DE IMPUTAÇÃO DO ILÍCITO DE ENCONTRO AO ENTE MORAL	103
CAPÍTULO VII – Uma infração realizada em nome, no interesse ou no benefício da pessoa jurídica	105
As infrações realizadas em nome, no interesse ou no benefício da entidade	105

O conteúdo das expressões “em seu nome”, “no interesse ou no benefício da sua entidade”	107
A necessidade de uma falta própria e intrínseca à corporação	108
As ações excluídas	111
As infrações ligadas à vida privada do órgão ou do representante da pessoa jurídica	112
As infrações não ligadas ao objeto social da empresa ou realizadas em razão de um abuso de poder por parte do órgão/representante	113
CAPÍTULO VIII – A caracterização da infração junto ao órgão ou representante da pessoa jurídica	115
A caracterização do fato ilícito realizado pelo órgão ou pelo representante da corporação	115
A identificação do ilícito junto ao órgão ou representante	116
As presunções francesas com relação ao fato ilícito realizado pelo órgão ou representante da pessoa jurídica	117
A forma de caracterização da infração e a natureza da responsabilidade penal da pessoa jurídica.....	120
A responsabilidade penal da pessoa jurídica é indireta?	120
A responsabilidade penal da pessoa jurídica é direta?.....	122
CAPÍTULO IX – A relação existente entre a responsabilidade penal da pessoa jurídica e a da pessoa física que age em seu nome.....	126
A responsabilidade penal da pessoa jurídica e sua dependência com relação à responsabilidade penal da pessoa física que age em seu nome	126
A não exclusão da responsabilidade penal das pessoas físicas.....	127
Responsabilidades alternativas, cumulativas ou eventuais?	128
A responsabilidade penal autônoma da pessoa jurídica	130
França: a Lei nº 2000-647 de 10 de julho de 2000	130
Brasil: o projeto de novo Código Penal (PLS 236/2012)	132
CONCLUSÃO GERAL.....	134
REFERÊNCIAS.....	138
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM ORDEM CRONOLÓGICA.....	144
TABELA ESQUEMATIZADA	147