

Günther Jakobs

*Sistema de*  
**IMPUTAÇÃO PENAL**

*Tradução e notas de*  
Pablo Rodrigo Alfien

2024

**CDS**   
EDITORA

*Sistema de imputação penal*

© Da tradução e publicação em língua portuguesa, de CDS Editora

© Da edição alemã, de Vittorio Klostermann GmbH - Frankfurt am Main

Título original: *System der strafrechtlichen Zurechnung*

ISBN 978-65-86944-10-5

*Diretor Responsável*

Clécio Ortiz da Silva

*Gerente de Operações e Conteúdo*

Maria de Fátima Alfien da Silva

*Produção Editorial*

Coordenação

Rodrigo Silva

*Gerente de vendas*

Erwin Rodrigues

*Editoração, capa, projeto gráfico  
e diagramação:*

CDS Editora

*Conselho Editorial*

Aline Beltrame de Moura (UFSC)

Andreas Joachim Krell (UFAL)

Enrique Gimbernat Ordeig (UAM, Espanha)

Gustavo Ferraz de Campos Monaco (USP)

João Maurício Leitão Adeodato (FDV)

Marco Aurélio P. Florêncio Filho (Mackenzie)

Maristela Basso (USP)

Pablo Rodrigo Alfien (UFRGS)

Ricardo Sontag (UFMG)

Thayara Silva Castelo Branco (Univ. CEUMA)

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Jakobs, Günther

Sistema de imputação penal / Günther Jakobs ;  
tradução de Pablo Rodrigo Alfien. -- 1. ed. --  
Porto Alegre, RS : CDS Editora, 2024.

Título original: System der strafrechtlichen  
Zurechnung.

ISBN 978-65-86944-10-5

1. Direito Penal 2. Imputação (Direito penal)  
3. Responsabilidade Penal 4. Sistema penal.  
I. Título.

24-214308

CDU - 343

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Direito penal 343

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação dos direitos autorais constitui crime (Código Penal art. 184 e parágrafos e Lei nº 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei nº 9.610/1998). Foi feito o depósito legal.



*e-mail* para submissão de originais: [editorial@cdseditora.com.br](mailto:editorial@cdseditora.com.br)

*e-mail* de atendimento ao consumidor: [sac@cdseditora.com.br](mailto:sac@cdseditora.com.br)

*e-mail* de vendas: [livraria@cdseditora.com.br](mailto:livraria@cdseditora.com.br)

Conheça mais sobre CDS Editora: [www.cdseditora.com.br](http://www.cdseditora.com.br)

## SUMÁRIO

|   |           |
|---|-----------|
| <b>APRESENTAÇÃO DO TRADUTOR .....</b>                               | <b>9</b>  |
| <b>PREFÁCIO DO ORGANIZADOR .....</b>                                | <b>11</b> |
| <b>PREFÁCIO DO AUTOR .....</b>                                      | <b>15</b> |
| <b>ABREVIATURAS .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>I. INTRODUÇÃO .....</b>  | <b>19</b> |
| A. Esboço de uma teoria da pena .....                               | 19        |
| B. “Sistema” .....  | 23        |
| C. Bases fundantes .....  | 28        |
| 1. O mundo desencantado.....  | 28        |
| 2. Sentido da norma e sentido da conduta .....                      | 31        |
| 3. “Tipo total de imputação” .....                                  | 33        |
| <b>II. IMPUTAÇÃO NO CASO DE LESÃO A DEVERES<br/>NEGATIVOS .....</b> | <b>37</b> |
| A. Estabelecimento do sentido pelo fazer e pelo omitir.....         | 37        |
| B. A conduta não permitida do executor.....                         | 39        |
| 1. Significado da conduta: garantidores .....                       | 39        |
| 2. Significado da conduta: o lado objetivo.....                     | 42        |
| a. A conduta não permitida em si .....                              | 42        |
| b. Prognose como fundamento .....                                   | 46        |
| c. Omissão .....  | 49        |
| aa. Fundamentos.....  | 49        |
| bb. Deveres (de segurança) no tráfego .....                         | 51        |
| cc. Ingerência .....  | 52        |
| dd. Assunção .....  | 54        |

|  |     |
|--|-----|
| d. Transferência de volta à comissão.....  | 54  |
| e. Concorrência de riscos.....   | 55  |
| aa. Os modelos de perigo .....   | 55  |
| bb. Particularidades .....   | 57  |
| f. O consentimento.....  | 60  |
| 3. As justificantes .....  | 62  |
| a. Princípios .....  | 62  |
| b. Princípio do ocasionamento.....   | 63  |
| aa. Legítima defesa .....  | 63  |
| bb. Estado de necessidade defensivo .....  | 65  |
| c. Princípio da primazia do interesse público, em especial: o estado de necessidade agressivo..... | 66  |
| d. Justificantes no caso de danos colaterais .....   | 69  |
| 4. Significado da conduta: o lado subjetivo .....  | 73  |
| a. Dolo e Culpa .....  | 73  |
| aa. Dolo.....  | 73  |
| bb. Culpa .....  | 79  |
| b. Culpabilidade.....  | 82  |
| aa. Sentido versus natureza .....  | 82  |
| bb. A funcionalidade do estabelecimento de limites.....  | 84  |
| cc. Capacidade de culpabilidade, imputabilidade .....  | 87  |
| dd. Livre-arbítrio .....   | 90  |
| c. Imputação extraordinária? .....   | 92  |
| 5. Resultado delitivo e culpabilidade.....   | 94  |
| 6. Tentativa.....  | 97  |
| a. Aptidão .....   | 97  |
| b. Início da tentativa.....  | 99  |
| c. Desistência.....  | 100 |
| C. Participação .....  | 101 |
| 1. Delimitação: autoria mediata .....  | 101 |
| a. Significado da conduta .....  | 101 |
| b. Imputação objetiva .....  | 103 |
| c. Formas mistas .....   | 104 |
| 2. Participação em sentido estrito.....  | 105 |
| a. Comportamento na etapa prévia.....  | 105 |

|  |     |
|--|-----|
| b. Participação e “imputação objetiva” (esboço)..... | 109 |
| c. Participação por omissão .....                    | 111 |

### **III. PARTICULARIDADES EM RELAÇÃO AOS DEVERES**

#### ***POSITIVOS*** .....

|  |     |
|--|-----|
| A. Delimitação entre deveres positivos e negativos .....           | 113 |
| B. Síntese dos deveres positivos.....                              | 114 |
| C. Autoria por pessoas detentoras de deveres positivos .....       | 115 |
| D. Participação de pessoa não detentora de um dever positivo ..... | 117 |

#### **IV. SÍNTESE CONCLUSIVA.....**

|  |     |
|--|-----|
| A. Sentido da conduta <i>versus</i> sentido da norma ..... | 119 |
| B. Particularidades dos deveres negativos .....            | 119 |
| C. Deveres positivos .....                                 | 122 |

#### **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....**

#### **ÍNDICE REMISSIVO .....**

135