

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ

**CORRELAÇÃO
ENTRE ACUSAÇÃO
E SENTENÇA**

5ª edição
revista, atualizada e ampliada

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

1912 • 2022

110
anos

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

JULIANA MAYUMI ONO

Gerente de Conteúdo

ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Camilla Sampaio, Emanuel Silva, 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 Conteúdo Editorial Júnior: Bárbara Baraldi

Estagiários: Ana Carolina Francisco e Francisco Prado

Produção Editorial

Gerente de Conteúdo

MILISA CRISTINE ROMERA

Especialistas Editoriais: Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Thyara Pina da Silva

Analistas de Operações Editoriais: Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavaicanti, Fernanda Lessa, Gabriela Cavalcante Lino e Victória Menezes Pereira

Estagiárias: Beatriz Hammond e Caroline Dubovicki

Capa: Linotec

Adaptação capa: Ariel Villalba e Cinthia Riveros

Líder de Inovações de Conteúdo para Print

CAMILLA FUREGATO DA SILVA

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

MARCELLO ANTONIO MASTROROSA PEDRO

Analistas: Gaoriel 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 de Araújo Evangelista

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

Badaró, Gustavo Henrique
Correlação entre Acusação e Sentença /Gustavo Henrique Badaró. --
5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2023.

Bibliografia
ISBN 978-65-260-0585-9

1. Acusação 2. Fatos jurídicos 3. Processo penal 4. Sentenças (Processo penal) I. Título.

22-130658

CDU-343.133:343.15

Índices para catálogo sistemático:

1. Acusação e sentença : Correlação : Processo penal 343.133:343.15

Cibele Maria Dias - Bibliotecária CRB-8/9427

SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS	7
APRESENTAÇÃO – ADA PELLEGRINI GRINOVER	9
PREFÁCIO – Do fato concreto à sentença – SÉRGIO MARCOS DE MORAES PITOMBO	11
NOTA DO AUTOR À 2. ^a EDIÇÃO	13
NOTA DO AUTOR À 3. ^a EDIÇÃO	15
NOTA DO AUTOR À 4. ^a EDIÇÃO	17
NOTA DO AUTOR À 5. ^a EDIÇÃO	19
1. INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA.....	25
2. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS RELEVANTES PARA O TEMA.....	29
2.1 Sistema acusatório e sistema inquisitório.....	29
2.2 Princípio do contraditório.....	36
2.2.1 Efetividade do contraditório	37
2.2.2 Contraditório sobre questões de direito	39
2.3 Princípio da inércia da jurisdição.....	44
2.4 Princípio da defesa	44
3. DO OBJETO DO PROCESSO.....	49
3.1 Identidade do objeto da acusação e da sentença	49
3.2 O objeto do processo no processo civil	50
3.2.1 O objeto do processo e a pretensão processual	52
3.2.1.1 O objeto do processo como afirmação do direito ma- terial ou de circunstâncias de fato que fundamentam o pedido	52
3.2.1.2 Segue: pedido.....	55

3.2.1.3	Segue: pedido e causa de pedir.....	57
3.2.1.4	Segue: situação substancial	63
3.2.1.5	Segue: lide	65
3.3	O objeto do processo no processo penal	70
3.3.1	O objeto do processo como pretensão punitiva.....	70
3.3.2	Segue: imputação penal	80
3.3.3	Segue: lide penal	90
4.	CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA	107
4.1	Identidade entre o fato imputado e o fato constante na sentença	107
4.1.1	O conceito de fato para o processo penal e para o direito penal	108
4.1.2	O conceito de identidade	111
4.1.3	Regra geral de identidade ou solução no caso concreto	113
4.1.3.1	Identidade dos elementos do delito	114
4.1.3.2	Identidade parcial da ação desenvolvida ou do bem penalmente tutelado	116
4.1.3.3	A inclusão do elemento subjetivo na identidade do fato	117
4.1.3.4	Identidade e o critério teleológico da garantia do direito de defesa.....	119
4.1.3.5	Regra de identidade: conteúdo da representação do fato imputado e do fato considerado na sentença	121
4.2	A identidade do objeto do processo e o julgamento de toda a imputação.....	133
4.3	Violação da regra da correlação entre acusação e sentença	136
4.4	Correlação entre acusação e sentença e <i>ne bis in idem</i>	143
5.	A REGRA DA IDENTIDADE DO OBJETO DO PROCESSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	149
5.1	Da “diversa definição jurídica do fato”	150
5.1.1	Diversa definição jurídica dos fatos e contraditório sobre as questões de direito	152
5.1.2	Segue: alteração da natureza da ação penal	159
5.1.3	Segue: <i>emendatio libelli</i>	160
5.1.4	Segue: em segundo grau de jurisdição.....	160
5.1.5	Segue: transação penal e suspensão condicional do processo...	162
5.1.6	Segue: acordo de não persecução penal.....	165

5.2	Da “nova definição jurídica do fato”	166
5.2.1	Da necessidade de aditamento da denúncia.....	169
5.2.2	O conceito de “elemento ou circunstância da infração penal” ...	179
5.2.3	Do procedimento após o aditamento da denúncia	185
5.2.4	Da inadmissibilidade da imputação alternativa superveniente...	189
5.2.5	Do fato diverso e a natureza da ação penal.....	194
5.2.6	Fato diverso e fato novo	197
5.2.7	“Nova definição jurídica do fato”: em segundo grau de jurisdição	199
5.2.8	Segue: limite procedimental máximo para o aditamento da acusação.....	203
5.2.9	Segue: transação penal e suspensão condicional do processo...	205
5.2.10	Violação da regra da correlação entre acusação e sentença e nulidade absoluta.....	208
5.3	Correlação entre acusação e sentença no procedimento dos crimes de competência do Júri.....	210
5.3.1	Correlação entre acusação e sentença: homicídio e infanticídio	221
5.4	Segue: nos Juizados Especiais Criminais.....	226
5.5	Segue: no Código de Processo Penal Militar	227
5.6	Segue: nos projetos de Código de Processo Penal e na Reforma do Código de Processo Penal	229
5.6.1	O Anteprojeto José Frederico Marques.....	229
5.6.2	O Projeto de Código de Processo Penal 1.655/83	230
5.6.3	Os projetos de reforma parcial do Código de Processo Penal ...	230
5.6.4	O Projeto de Código de Processo Penal – PLS 156/2009	234
5.7	Segue: na Convenção Americana de Direitos Humanos e na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos	235
6.	SITUAÇÕES ESPECIAIS.....	239
6.1	Mudança de consumação à tentativa e vice-versa.....	239
6.2	Mudança de autoria à participação e vice-versa	241
6.3	Mudança entre dolo, culpa e preterdolo.....	244
6.4	Mudança entre negligência, imprudência ou imperícia.....	248
6.5	Mudança entre as diversas formas de negligência, imprudência ou imperícia.....	249
6.6	Mudança entre crimes com relação de especialidade	250
6.7	Mudança em crime complexo	251

24 CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA

7. CONCLUSÕES.....	255
BIBLIOGRAFIA.....	259
OBRAS DO AUTOR.....	273