

GUILHERME
DE SOUZA NUCCI

ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA

COMENTÁRIOS À LEI 12.850,
DE 02 DE AGOSTO DE 2013

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

STJ00097044

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
COMENTÁRIOS À LEI 12.850/2013
GUILHERME DE SOUZA NUCCI



Este livro também pode ser
adquirido na versão eBook.
visite: livrariart.com.br

© desta edição [2013]

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.

GISELLE TAPAI
Diretora responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda
Tel. 11 3613-8400 – Fax 11 3613-8450
CEP 01136-000 – São Paulo, SP, Brasil

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

CENTRAL DE RELACIONAMENTO RT
(atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)
Tel. 0800-702-2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sac@rt.com.br

Visite nosso *site*: www.rt.com.br

Impresso no Brasil [08-2013]

Profissional

Fechamento desta edição [09.08.2013]



1811

ISBN 978-85-203-4932-8

980196

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
CAPÍTULO I	
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	
1. Conceito	13
2. Aplicabilidade por extensão	17
3. Tipo Penal incriminador.....	20
3.1 Introdução.....	20
3.2 Análise do tipo de organização criminosa	20
3.3 Obstrução à justiça	24
3.4 Causas de aumento da pena.....	25
3.4.1 Emprego de arma.....	26
3.4.2 Participação de criança ou adolescente	26
3.4.3 Concurso de funcionário público.....	27
3.4.4 Destino do produto ou proveito do crime.....	28
3.4.5 Conexão entre organizações criminosas	29
3.4.6 Transnacionalidade.....	29
3.5 Agravante	30
3.5.1 Comando da organização criminosa ...	30
4. Aspectos processuais	31
5. Efeitos da condenação	33

CAPÍTULO II

PERSECUÇÃO PENAL E MEIOS DE PROVA

1. Introdução	37
2. Meios de prova	38
2.1 Genéricos e específicos	38
2.2 Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos.....	39
2.3 Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais	40
2.4 Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica.....	42
2.5 Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica.....	44
2.6 Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal	44
3. Provas ilícitas.....	45

CAPÍTULO III

COLABORAÇÃO PREMIADA

1. Conceito e valor.....	47
2. Prós e contras	48
3. Requisitos e consequências	51
3.1 Requisitos.....	51
3.2 Consequências	54

4. Procedimento.....	55
5. Direitos do colaborador.....	63

CAPÍTULO IV AÇÃO CONTROLADA

1. Conceito	69
2. Requisitos	70
3. Procedimento.....	71

CAPÍTULO V INFILTRAÇÃO DE AGENTES

1. Conceito	75
2. Requisitos	76
3. Procedimento.....	79
4. Aspectos criminais da atuação do agente infiltrado ..	82
5. Direitos do agente.....	83

CAPÍTULO VI CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA NO COMBATE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1. Conceito	87
2. Revelação de identidade de colaborador	87
2.1 Tipo penal incriminador	87
2.2 Análise do tipo	87
3. Delação caluniosa	89
3.1 Tipo penal incriminador	89
3.2 Análise do tipo	89

4. Quebra de sigilo.....	93
4.1 Tipo penal incriminador	93
4.2 Análise do tipo	93
5. Sonegação de informes	95
5.1 Tipo penal incriminador	95
5.2 Análise do tipo	95
6. Procedimento e sigilo	98

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Associação criminosa	105
1.1 Tipo penal incriminador	105
1.2 Análise do tipo	105
2. Falso testemunho	108
2.1 Tipo penal incriminador	108
2.2 Análise da alteração	108
3. <i>Vacatio legis</i> e revogação de lei anterior.....	108
ANEXO.....	111
OUTRAS OBRAS DO AUTOR.....	125