

*JOSÉ PAULO **BALTAZAR JUNIOR***

CRIMES FEDERAIS

• ABUSO DE AUTORIDADE • CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA • A ORDEM TRIBUTÁRIA
• A PREVIDÊNCIA SOCIAL • AS TELECOMUNICAÇÕES O MEIO AMBIENTE • O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL • CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS • CRIMES NAS LICITAÇÕES
• CRIMES NO ESTATUTO DO ÍNDIO E NO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO • ESTELIONATO • GENOCÍDIO
• INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA • INVASÃO DE TERRAS DA UNIÃO • LAVAGEM DE DINHEIRO • MOEDA
FALSA • ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS • PORNOGRAFIA INFANTIL • PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO
• QUADRILHA OU BANDO • TORTURA • TRABALHO ESCRAVO • TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ARMAS,
DROGAS, CRIANÇAS E PESSOAS

12ª edição

*Revista, ampliada
e atualizada*

2023

 EDITORA
*Jus*PODIVM
www.editorajuspodivm.com.br

Rua Canuto Saraiva, 131 – Mooca – CEP: 03113-010 – São Paulo – São Paulo

Tel: (11) 3582.5757

• Contato: <https://www.editorajuspodivm.com.br/central-de-relacionamento>

Copyright: Edições JusPODIVM

Capa e diagramação: Maitê Coelho e Cendi Coelho (cendicoelho@gmail.com)

• A Editora JusPODIVM passou a publicar esta obra a partir da 12.ª edição.

B197c Baltazar Junior, José Paulo
Crimes Federais / José Paulo Baltazar Junior – 12.ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo:
Editora JusPodivm, 2023.

1200 p.

Inclui Bibliografia

ISBN: 978-85-442-4245-2

1. Direito Penal. 2. Crimes Federais. I. Baltazar Junior, José Paulo. II. Título.

CDD 341.5

Bibliotecária responsável:
Ana Carolina Ribeiro Mois – CRB7 – RJ 007348/0

Todos os direitos desta edição reservados a Edições JusPODIVM.

É terminantemente proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorização do autor e das Edições JusPODIVM. A violação dos direitos autorais caracteriza crime descrito na legislação em vigor, sem prejuízo das sanções civis cabíveis.

Sumário

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	45
---	----

1

REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO	51
--	----

1. NOÇÃO.....	51	8.1. Causas de Aumento.....	60
2. BEM JURÍDICO	52	8.2. Efeitos da Condenação.....	60
3. SUJEITO ATIVO	52	9. CONCURSO DE CRIMES.....	60
4. SUJEITO PASSIVO	53	9.1. Concurso Formal.....	60
5. TIPO OBJETIVO.....	53	9.2. Concurso Aparente.....	60
5.1. Conceitos	54	9.3. Concurso Material.....	60
5.2. Forma Básica	54	10. AÇÃO PENAL.....	61
5.3. Formas Derivadas	58	10.1. Competência	61
5.4. Consentimento da Vítima.....	59	10.2. Perícia.....	61
6. TIPO SUBJETIVO.....	59	10.3. Prisão Preventiva	61
7. CONSUMAÇÃO	59	10.4. Prisão em Flagrante	61
8. PENAS.....	60	10.5. Termo de Ajustamento de Conduta.....	61
		REFERÊNCIAS	61

2

TRÁFICO DE PESSOAS	63
---------------------------------	----

1. NOÇÃO.....	63	8.1. Concurso Aparente.....	69
1.1. Extraterritorialidade.....	64	8.2. Concurso Formal.....	70
2. BEM JURÍDICO	64	8.3. Crime Continuado.....	70
3. SUJEITO ATIVO	65	8.4. Concurso Material.....	70
4. SUJEITO PASSIVO	65	9. PENA	71
5. TIPO OBJETIVO	66	9.1. Causas de Aumento	71
5.1. Verbos Nucleares	66	9.1. Causa de Diminuição	72
5.2. Meios.....	66	9.1. Livramento Condicional	72
5.3. Fins	67	10. AÇÃO PENAL.....	72
5.4. Irrelevância do Consentimento	69	10.1. Competência	72
6. TIPO SUBJETIVO.....	69	10.2. Flagrante	72
7. CONSUMAÇÃO	69	10.3. Segredo de Justiça	73
8. CONCURSO DE CRIMES.....	69	REFERÊNCIAS	73

3

APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA 75

1. NOÇÃO.....	75	8.2. Obediência Hierárquica.....	102
1.1. Nomenclatura.....	75	8.3. Erro de Proibição.....	102
1.2. Vigência.....	75	9. CONSUMAÇÃO	103
2. CONSTITUCIONALIDADE	75	9.1. Tentativa.....	104
2.1. Prisão por Dívida.....	75	10. LOCAL DO CRIME	104
2.2. Crítica.....	77	11. CONCURSO DE CRIMES	105
3. BEM JURÍDICO	77	11.1. Concurso Aparente.....	105
4. SUJEITO ATIVO	78	11.2. Concurso Material.....	106
4.1. Participação.....	78	11.3. Crime Continuado.....	106
4.2. Agentes Políticos.....	79	12. PENA	109
4.3. Pessoa Jurídica.....	80	12.1. Quantitativo.....	109
4.4. Administrador Judicial.....	80	12.2. Primeira Fase.....	110
4.5. Empregador Doméstico.....	80	12.3. Segunda Fase.....	111
4.6. Responsabilidade Subjetiva.....	80	12.4. Terceira Fase.....	111
4.7. Sucessão.....	82	12.5. Substituição por PRD.....	111
4.8. Participação Societária.....	83	13. AÇÃO PENAL	111
5. SUJEITO PASSIVO	83	13.1. Procedimento Administrativo.....	111
6. TIPO OBJETIVO	83	13.2. Questão Prejudicial.....	112
6.1. Noção.....	83	13.3. Inquérito Policial.....	113
6.2. Conduta.....	84	13.4. Perícia Contábil.....	113
6.3. Crime Omissivo Próprio.....	84	13.5. Reunião de Processos.....	113
6.4. Irrelevância da Inexistência de Desconto.....	87	13.6. Prisão Preventiva.....	114
6.5. Desnecessidade de Fraude.....	87	13.7. Denúncia.....	115
6.6. Apropriação.....	88	14. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	115
6.7. Objeto Material.....	88	14.1. Pagamento.....	115
6.8. Lançamento Definitivo.....	91	14.2. Parcelamento.....	116
6.9. Tipicidade Material e Princípio da Insignificância.....	91	14.3. PAEX (Lei 11.941/09, arts. 68 e 69).....	117
7. TIPO SUBJETIVO	94	14.4. PAES (Lei 10.684/03, art. 9º).....	117
7.1. Tipo Doloso.....	94	14.5. Inexistência de Limite Processual.....	118
7.2. Ânimo de Apropriação.....	95	15. ANISTIA (LEI 9.639/98, ART. 11)	118
7.3. Ânimo de Fraude.....	95	16. CP, ART. 168-A, § 1º, II	118
7.4. Compensação.....	96	17. CP, ART. 168-A, § 1º, III	119
7.5. Erro de Tipo.....	96	QUADRO-RESUMO	120
8. CULPABILIDADE	97	REFERÊNCIAS	120
8.1. Dificuldades Financeiras.....	97		

4

ESTELIONATO 123

1. NOÇÃO.....	123	5.7. Princípio da Insignificância.....	128
1.1. Fraude Penal e Fraude Civil.....	123	5.8. Adequação Social.....	129
2. BEM JURÍDICO	124	5.9. Casuística.....	129
3. SUJEITO ATIVO	124	6. TIPO SUBJETIVO	133
3.1. Participação Dolosamente Distinta.....	125	6.1. Elemento Subjetivo não Configurado.....	134
4. SUJEITO PASSIVO	125	6.2. Erro de Proibição.....	135
5. TIPO OBJETIVO	126	6.3. Erro de Tipo.....	135
5.1. Vantagem para Terceiro.....	126	7. ILICITUDE	135
5.2. Artificio.....	126	7.1. Estado de Necessidade.....	135
5.3. Ardil.....	126	7.2. Exercício Regular de Direito.....	135
5.4. Outro Meio Fraudulento.....	127	8. CULPABILIDADE	136
5.5. Erro.....	127	8.1. Inexigibilidade de Conduta Diversa.....	136
5.6. Objeto.....	128		

9. CONSUMAÇÃO	136	15.1. Sujeito Ativo	150
9.1. Estelionato “de Rendas”	136	15.2. Tipo Objetivo	150
9.2. Crime Instantâneo	137	15.3. Tipo Subjetivo	151
9.3. Crime Continuado	138	15.4. Pena	151
9.4. Ressarcimento do Dano	138	16. ALIENAÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (CP, ART. 171, § 2º, I)	151
10. TENTATIVA	138	16.1. Sujeito Ativo	151
10.1. Crime Impossível	139	16.2. Tipo Objetivo	151
11. CONCURSO DE CRIMES	140	16.3. Tipo Subjetivo	151
11.1. Concurso Aparente	140	16.4. Consumação	152
11.2. Concurso Material	143	16.5. Concurso de Crimes	152
11.3. Crime Continuado	144	16.6. Ação Penal	152
12. PENA	144	17. DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR (CP, ART. 171, § 2º, III)	152
12.1. Estelionato Privilegiado (CP, art. 171, § 1º)	145	17.1. Noção	152
12.2. Estelionato Majorado (CP, art. 171, § 3º)	145	17.2. Tipo Objetivo	153
13. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	147	17.3. Tipo Subjetivo	153
14. AÇÃO PENAL	147	17.4. Consumação	153
14.1. Competência Territorial	147	17.5. Concurso de Crimes	153
14.2. Reunião de Feitos	150	17.6. Ação Penal	154
14.3. Perícia	150		
15. FRAUDE ELETRÔNICA (CP, ART. 171, § 2º -A) ..	150		

5

PROMOÇÃO DE MIGRAÇÃO ILEGAL	155	3.5. Consumação	157
1. NOÇÃO	155	3.6. Pena	157
2. BEM JURÍDICO	156	4.6. Concurso de Crimes	158
3. SUJEITO ATIVO	156	7. AÇÃO PENAL	158
4. SUJEITO PASSIVO	156	REFERÊNCIAS	158
5. TIPO OBJETIVO	157		
3.4. Tipo Subjetivo	157		

6

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA	159	7.5. Pena de Multa	165
1. NOÇÃO	159	8. CONCURSO DE CRIMES	165
2. BEM JURÍDICO	159	8.1. Concurso Aparente	165
3. SUJEITO ATIVO	159	8.2. Crime Único	166
4. TIPO OBJETIVO	160	8.3. Concurso Material	166
4.1. Associação Criminosa e Pessoa Jurídica	161	8.4. Crime Continuado	167
4.2. Crime não Configurado	163	9. AÇÃO PENAL	167
5. TIPO SUBJETIVO	163	9.1. Competência	167
6. CONSUMAÇÃO	164	9.2. Busca e Apreensão em Domicílio	169
6.1. Tentativa	164	9.3. Denúncia	169
6.2. Crime Permanente	164	9.4. Sentença	169
7. PENA	164	9.5. Prova	169
7.1. Crime Hediondo	164	10. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	170
7.2. Primeira Fase	165	REFERÊNCIAS	170
7.3. Segunda Fase	165		
7.4. Terceira Fase	165		

7

MOEDA FALSA	171	3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA	171
1. NOÇÃO	171	4. SUJEITO PASSIVO	172
2. BEM JURÍDICO	171		

5. PENA.....	172	8.2. Sujeito Ativo	182
5.1. Pena Abstrata.....	172	8.3. Tipo Objetivo	182
5.2. Primeira Fase.....	172	8.4. Tipo Subjetivo	183
6. TIPO BÁSICO (CP, ART. 289, CAPUT)	172	8.5. Consumação.....	183
6.1. Noção	172	9. FORMA QUALIFICADA (ART. 289, § 3º)	183
6.2. Sujeito Ativo	172	9.1. Sujeito Ativo	183
6.3. Tipo Objetivo	173	9.2. Tipo Objetivo	183
7. FORMAS DERIVADAS (CP, ART. 289, § 1º)	175	9.3. Tipo Subjetivo	183
7.1. Bem Jurídico.....	175	9.4. Consumação.....	183
7.2. Sujeito Ativo.....	175	10. CRIMES ASSIMILADOS AO DE MOEDA	
7.2. Sujeito Passivo.....	175	FALSA (ART. 290).....	183
7.4. Tipo Objetivo	175	10.1. Sujeito Ativo	183
7.5. Imitação da Verdade.....	176	10.2. Tipo Objetivo	184
7.6. Tipo Subjetivo	176	10.3. Tipo Subjetivo	184
7.7. Ilcitude	179	10.4. Consumação.....	184
7.8. Consumação.....	179	11. PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO DE	
7.9. Concurso de Crimes.....	179	MOEDA (ART. 291)	184
7.10. Pena	180	11.1. Sujeito Ativo	184
7.11. Ação Penal	181	11.2. Tipo Objetivo	184
7.12. Denúncia.....	181	11.3. Tipo Subjetivo	185
7.12. Prova	181	11.4. Consumação.....	185
7.13. Prisão em Flagrante	182	11.5. Concurso de Crimes.....	186
8. FORMA PRIVILEGIADA (ART. 289, § 2º)	182	11.6. Pena.....	186
8.2. Noção	182	REFERÊNCIA	186

8

CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL..... 187

1. BEM JURÍDICO	187	4.7. Aprovação das Contas	201
2. CLASSIFICAÇÃO	187	4.8. Peculato-Apropriação (CP, art. 312, <i>caput</i> , 1ª figura) ..	201
3. CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO	188	4.9. Peculato-Desvio (CP, art. 312, <i>caput</i> , 2ª figura)	206
3.1. Terminologia	188	4.10. Peculato-Furto (CP, art. 312, § 1º)	210
3.2. Caráter Ampliativo	188	4.11. Peculato Culposos (CP, art. 312, § 2º)	213
3.3. Cargo Público	188	5. PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM	
3.4. Emprego Público.....	189	(CP, ART. 313)	214
3.5. Função Pública.....	189	5.1. Sujeito Ativo	214
3.6. Início da Condição de Funcionário	190	5.2. Tipo Objetivo	214
3.7. Ex-Funcionário	190	5.3. Tipo Subjetivo	214
3.8. Casuística	191	5.4. Consumação	215
3.9. Funcionário Público por Equiparação.....	192	6. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA	
3.10. Outros Conceitos Legais	195	DE INFORMAÇÕES (CP, ART. 313-A)	215
3.11. Comunicabilidade ao Particular da Qualidade de		6.1. Noção	215
Funcionário	195	6.2. Sujeito Ativo	215
3.12. Pena	195	6.3. Tipo Objetivo	215
3.13. Efeitos da Condenação	197	6.4. Tipo Subjetivo	216
3.14. Questões Processuais.....	198	6.5. Consumação.....	217
QUADRO-RESUMO.....	200	6.6. Pena.....	217
4. PECULATO (ART. 312).....	200	7. MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AU-	
4.1. Noção	200	TORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES	
4.2. Modalidades de Peculato	200	(CP, ART. 313-B).....	217
4.3. Bem Jurídico.....	201	7.1. Noção	217
4.4. Sujeito Ativo	201	7.2. Sujeito Ativo	217
4.5. Sujeito Passivo	201	7.3. Tipo Objetivo	217
4.6. Ação Penal	201	7.4. Elemento Subjetivo.....	218
		7.5. Distinção.....	218

8. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (CP, ART. 314)	219	15. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO (CP, ART. 318)	239
8.1. Noção	219	15.1. Noção	239
8.2. Sujeito Ativo	219	15.2. Sujeito Ativo	239
8.3. Tipo Objetivo	219	15.3. Tipo Objetivo	239
8.4. Tipo Subjetivo	220	15.4. Tipo Subjetivo	240
8.5. Pena	220	15.5. Consumação	240
9. EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS (CP, ART. 315)	220	15.6. Concurso de Crimes	241
9.1. Noção	220	15.7. Pena	241
9.2. Sujeito Ativo	220	15.8. Ação Penal	241
9.3. Tipo Objetivo	220	16. PREVARICAÇÃO (CP, ART. 319)	241
9.4. Consumação	220	16.1. Noção	241
10. CONCUSSÃO (CP, ART. 316)	220	16.2. Bem Jurídico	242
10.1. Noção	220	16.3. Tipo Objetivo	242
10.2. Bem Jurídico	221	16.4. Tipo Subjetivo	243
10.3. Sujeito Ativo	221	16.5. Consumação	244
10.4. Sujeito Passivo	221	16.6. Concurso de Crimes	244
10.5. Tipo Objetivo	221	16.7. Ação Penal	244
10.6. Tipo Subjetivo	223	17. CP, ART. 319-A	245
10.7. Consumação	223	17.1. Noção	245
10.8. Distinções	224	17.2. Sujeito Ativo	245
10.9. Concurso de Crimes	226	17.3. Tipo Objetivo	245
10.10. Pena	226	17.4. Tipo Subjetivo	245
10.11. Ação Penal	226	17.5. Consumação	245
11. EXCESSO DE EXAÇÃO (CP, ART. 316, § 1º)	228	17.6. Concurso de Crimes	245
11.1. Noção	228	17.7. Ação Penal	245
11.2. Sujeito Ativo	228	18. CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA (CP, ART. 320)	245
11.3. Tipo Objetivo	228	18.1. Noção	245
11.4. Tipo Subjetivo	229	18.2. Sujeito Ativo	246
11.5. Consumação	229	18.3. Tipo Objetivo	246
11.6. Distinções	229	18.4. Tipo Subjetivo	246
12. EXCESSO DE EXAÇÃO QUALIFICADO (CP, ART. 316, § 2º)	229	18.5. Consumação	246
12.1. Noção	229	18.6. Ação Penal	246
12.2. Sujeito Ativo	230	19. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (CP, ART. 321)	246
12.3. Tipo Objetivo	230	19.1. Sujeito Ativo	246
12.4. Tipo Subjetivo	230	19.2. Bem Jurídico	246
13. CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ART. 317)	230	19.3. Tipo Objetivo	246
13.1. Noção	230	19.4. Tipo Subjetivo	248
13.2. Bem Jurídico	231	19.5. Consumação	248
13.3. Sujeito Ativo	231	19.6. Distinções	248
13.4. Sujeito Passivo	232	19.7. Ação Penal	248
13.5. Tipo Objetivo	232	20. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (CP, ART. 322)	248
13.6. Tipo Subjetivo	235	20.1. Vigência	248
13.7. Consumação	235	20.2. Sujeito Ativo	249
13.8. Distinções	236	20.3. Tipo Objetivo	249
13.9. Concurso de Crimes	236	20.4. Tipo Subjetivo	249
13.10. Pena	237	20.5. Consumação	249
13.11. Ação Penal	237	20.6. Concurso de Crimes	249
14. CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA (CP, ART. 317, § 2º)	238	21. ABANDONO DE FUNÇÃO (CP, ART. 323)	249
14.1. Noção	238	21.1. Sujeito Ativo	249
14.2. Sujeito Ativo	238	21.2. Tipo Objetivo	249
14.3. Tipo Objetivo	238	21.3. Tipo Subjetivo	249
14.4. Tipo Subjetivo	238	21.4. Consumação	250
14.5. Consumação	238	21.5. Ação Penal	250

22. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (ART. 325)	250
22.1. Noção	250
22.2. Sujeito Ativo	250
22.3. Tipo Objetivo	250
22.4. Tipo Subjetivo	251
22.5. Consumação	251
22.6. Distinção	251
23. VIOLAÇÃO DE SIGILO DE PROPOSTA DE CONCORRÊNCIA (ART. 326)	251
REFERÊNCIAS	251

9

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 253

1. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (CP, ART. 328)	253
1.1. Bem Jurídico.....	253
1.2. Sujeito Ativo	253
1.3. Sujeito Passivo	253
1.4. Tipo Objetivo	253
1.5. Tipo Subjetivo	255
1.6. Consumação.....	255
1.7. Concurso de Crimes.....	256
1.8. Distinções	256
1.9. Ação Penal	256
2. RESISTÊNCIA (ART. 329)	257
2.1. Sujeito Ativo	257
2.2. Sujeito Passivo	257
2.3. Tipo Objetivo	257
2.4. Tipo Subjetivo	258
2.5. Consumação.....	259
2.6. Concurso de Crimes.....	259
2.7. Pena	259
2.8. Ação Penal	259
3. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330)	260
3.1. Sujeito Ativo	260
3.2. Tipo Objetivo	261
3.3. Tipo Subjetivo	264
3.4. Ilcitude	266
3.5. Culpabilidade	268
3.6. Consumação.....	268
3.7. Distinções	269
3.8. Concurso de Crimes.....	270
3.9. Ação Penal	270
4. DESACATO (CP, ART. 331)	270
4.1. Noção	270
4.2. Bem Jurídico.....	271
4.3. Sujeito Ativo	271
4.4. Sujeito Passivo	271
4.5. Tipo Objetivo	271
4.6. Tipo Subjetivo	272
4.7. Ilcitude	273
4.8. Concurso de Crimes.....	273
4.9. Ação Penal	273
5. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332)	274
5.1. Bem Jurídico.....	274
5.2. Sujeito Ativo	274
5.3. Sujeito Passivo	274
5.4. Tipo Objetivo	274
5.5. Tipo Subjetivo	275
5.6. Consumação	275
5.7. Concurso de Crimes.....	276
5.8. Pena	276
5.9. Ação Penal	276
5.9.2. Prova	276
6. CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333)	276
6.1. Noção	276
6.2. Sujeito Ativo	277
6.3. Sujeito Passivo	277
6.4. Tipo Objetivo	277
6.5. Tipo Subjetivo	279
6.6. Consumação.....	279
6.7. Concurso de Crimes.....	280
6.8. Pena	280
6.9. Ação Penal	281
7. DESCAMINHO (CP, ART. 334)	281
7.1. Noção	281
7.2. Bem Jurídico.....	282
7.3. Sujeito Passivo	282
7.4. Sujeito Ativo	283
7.5. Tipo Objetivo	284
7.6. Tipo Subjetivo	292
7.7. Dificuldades Financeiras	293
7.8. Consumação.....	293
7.9. Pena	294
7.10. Concurso de Crimes.....	294
7.11. Pena	297
7.12. Efeitos da Condenação	298
7.13. Extinção da Punibilidade.....	300
7.14. Ação Penal	300
8. FORMAS EQUIPARADAS (CP, ART. 334, § 1º, I E II)	304
8.1. Noção	304
9. RECEPÇÃO (CP, ART. 334, § 1º, III E IV)	304
9.1. Noção	304
9.2. Tipo Objetivo	305
9.3. Tipo Subjetivo	307
9.4. Consumação.....	307
9.5. Concurso de Crimes.....	307
9.6. Ação Penal	307
10. CONTRABANDO (CP, ART. 334-A)	308
10.1. Noção	308
10.2. Bem Jurídico.....	308

10.3. Sujeito Ativo	308	13.2. Tipo Objetivo	316
10.4. Tipo Objetivo	308	13.3. Consumação	317
10.5. Formas Equiparadas (CP, art. 334-A, § 1º)	312	13.4. Tipo Subjetivo	317
10.6. Tipo Subjetivo	313	13.5. Distinções	317
10.7. Consumação	313	14. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	
10.8. Concurso de Crimes	313	PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A)	317
10.9. Pena	314	14.1. Noção	317
10.10. Ação Penal	315	14.2. Bem Jurídico	317
11. IMPEDIMENTO, PERTURBAÇÃO OU		14.3. Sujeito Ativo	317
FRAUDE DE CONCORRÊNCIA (CP, ART. 335)	315	14.4. Sujeito Passivo	318
12. INUTILIZAÇÃO DE EDITAL OU SINAL (CP,		14.5. Tipo Objetivo	318
ART. 336)	315	14.6. Tipo Subjetivo	322
12.1. Sujeito Ativo	315	14.7. Consumação	322
12.2. Tipo Objetivo	315	14.8. Culpabilidade	322
12.3. Tipo Subjetivo	316	14.9. Concurso de Crimes	323
12.4. Consumação	316	14.10. Pena	323
13. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE		14.11. Extinção da Punibilidade	324
LIVRO OU DOCUMENTO (CP, ART. 337)	316	14.12. Ação Penal	325
13.1. Sujeito Ativo	316	REFERÊNCIAS	326

10

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA

1. CORRUPÇÃO ATIVA EM TRANSAÇÃO CO-		2. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA EM TRANSAÇÃO	
MERCIAL INTERNACIONAL (CP, ART. 337-B)	327	COMERCIAL INTERNACIONAL (ART. 337-C)	330
1.1. Noção	327	2.1. Bem Jurídico	330
1.2. Bem Jurídico	327	2.2. Sujeito Ativo	330
1.3. Sujeito Ativo	327	2.3. Sujeito Passivo	330
1.4. Sujeito Passivo	327	2.4. Tipo Objetivo	330
1.5. Tipo Objetivo	327	2.5. Tipo Subjetivo	330
1.6. Tipo Subjetivo	329	2.6. Consumação	330
1.7. Consumação	329	2.7. Pena	331
1.8. Pena	329	2.8. Ação Penal	331
1.9. Ação Penal	329	REFERÊNCIAS	331

11

CRIMES DE LICITAÇÕES

1. NOÇÃO	333	7.3. Sujeito ativo	337
2. BEM JURÍDICO	333	7.4. Sujeito passivo	337
3. SUJEITO ATIVO	334	7.5. Tipo objetivo	337
4. SUJEITO PASSIVO	335	7.6. Tipo subjetivo	337
5. TIPO SUBJETIVO	335	7.7. Consumação	338
6. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL (CP, ART. 337-E) ..	335	7.8. Distinção	338
6.5. Tipo subjetivo	336	7.9. Concurso de crimes	338
6.6. Consumação	336	7.10. Pena	338
6.7. Concurso de crimes	336	8. PATROCÍNIO DE CONTRATAÇÃO INDEVID	
6.7.2. Concurso material	336	(ART. ART. 337-G)	339
6.8. Pena	336	8.1. Antecedente e direito intertemporal	339
7. FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE DO CARÁTER		8.2. Noção	339
COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 337-F)	336	8.3. Sujeito ativo	339
7.1. Antecedente e direito intertemporal	336	8.4. Tipo objetivo	339
7.2. Bem jurídico	337	8.5. Tipo subjetivo	339
		8.6. Consumação	339
		8.7. Distinção	340

9. MODIFICAÇÃO IRREGULAR EM CONTRATO ADMINISTRATIVO (ART. 337-H, PRIMEIRA FIGURA) 340

9.1. Antecedente e direito intertemporal..... 340

9.2. Bem jurídico..... 340

9.3. Sujeito ativo 340

9.4. Tipo objetivo 340

9.5. Tipo subjetivo..... 341

9.6. Consumação..... 341

9.7. Concurso de crimes..... 341

10. PAGAMENTO IRREGULAR ANTECIPADO (ART. 337-H, SEGUNDA FIGURA) 341

10.1. Sujeito ativo 341

10.2. Tipo objetivo 341

10.3. Tipo subjetivo..... 341

10.4. Consumação..... 342

11. PERTURBAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO (ART. 337-I) 342

11.1. Antecedente e direito intertemporal..... 342

11.2. Bem jurídico..... 342

11.3. Sujeito ativo 342

11.4. Tipo objetivo 342

11.5. Tipo subjetivo..... 342

11.6. Consumação..... 342

11.7. Concurso de crimes..... 342

11.8. Ação penal..... 343

12. VIOLAÇÃO DE SIGILO EM LICITAÇÃO (ART. 337-J)..... 343

12.1. Antecedente e direito intertemporal..... 343

12.2. Sujeito ativo 343

12.3. Tipo objetivo 343

12.4. Tipo subjetivo..... 343

12.5 Consumação..... 343

13. AFASTAMENTO DE LICITANTE (ART. 337-K)..... 343

13.1. Antecedente e direito intertemporal..... 343

13.2. Bem Jurídico..... 344

13.3. Sujeito ativo 344

13.3. Tipo objetivo 344

13.4. Tipo subjetivo..... 344

13.5. Distinção..... 344

13.6. Pena..... 345

14. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO (ART. 337-L) 345

14.1. Antecedente e direito intertemporal..... 345

14.2. Bem Jurídico..... 345

14.3. Sujeito ativo 345

14.4. Tipos objetivos 345

14.5. Tipo subjetivo..... 346

14.6. Consumação..... 347

14.7. Concurso de crimes..... 347

15. ADMISSÃO À LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL INIDÔNEO (ART. 337-M)..... 347

15.1. Antecedente e direito intertemporal..... 347

15.2. Sujeito ativo 347

15.3. Tipo objetivo 347

15.4. Tipo subjetivo..... 347

15.3. Consumação..... 347

16. IMPEDIMENTO INDEVIDO (ART. 98)..... 348

16.1. Antecedente e direito intertemporal..... 348

16.2. Bem Jurídico..... 348

16.3. Sujeito ativo 348

16.4. Tipo objetivo 348

16.5. Tipo subjetivo..... 348

16.6. Consumação..... 348

17. OMISSÃO GRAVE DE DADO OU INFORMAÇÃO POR PROJETISTA (ART. 337-O)..... 349

17.1. Antecedente e direito intertemporal..... 349

17.2. Sujeito ativo 349

17.3. Tipo objetivo 349

17.4. Tipo subjetivo..... 350

17.5. Consumação..... 350

18. PENA DE MULTA (ART. 337-P)..... 350

19. AÇÃO PENAL..... 350

19.1. Competência 350

12

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA..... 353

1. REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO (CP, ART. 338) 353

1.1. Noção 353

1.2. Sujeito Ativo 353

1.3. Tipo Objetivo 353

1.4. Tipo Subjetivo 354

1.5. Consumação..... 354

1.6. PENA..... 355

1.6. AÇÃO PENAL 355

2. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (CP, ART. 339)... 356

2.1. Noção 356

2.2. Bem Jurídico..... 356

2.3. Sujeito Ativo 356

2.4. Sujeito Passivo 356

2.5. Tipo Objetivo 356

2.6. Tipo Subjetivo 358

2.7. Consumação..... 358

2.8. Pena..... 358

2.9. Distinções 358

2.10. Ação Penal 359

3. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO (CP, ART. 340) 359

3.1. Sujeito Ativo 359

3.2. Sujeito Passivo 359

3.3. Tipo Objetivo 359

3.4. Tipo Subjetivo 360

3.5. Consumação.....	360	10.2. Tipo Objetivo	375
3.6. Ação Penal.....	360	10.3. Tipo Subjetivo	376
4. AUTOACUSAÇÃO FALSA OU AUTOCALÚ-		10.4. Consumação.....	376
NIA (CP, ART. 341).....	360	10.5. Distinções	376
4.1. Sujeito Ativo	360	10.6. Concurso de Crimes.....	376
4.2. Tipo Objetivo	360	11. FAVORECIMENTO PESSOAL (CP, ART. 348) ...	376
4.3. Tipo Subjetivo	360	11.1. Sujeito Ativo	376
4.4. Consumação.....	360	11.2. Tipo Objetivo	376
4.5. Concurso	361	11.3. Tipo Subjetivo	377
5. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA		11.4. Consumação.....	377
(CP, ART. 342).....	361	11.5. Ação Penal	377
5.1. Bem Jurídico	361	12. FAVORECIMENTO REAL (CP, ART. 349).....	377
5.2. Sujeito Ativo	361	12.1. Sujeito Ativo	377
5.3. Tipo Objetivo	362	12.2. Tipo Objetivo	377
5.4. Forma Qualificada	365	12.3. Tipo Subjetivo	378
5.5. Tipo Subjetivo	365	12.4. Consumação	378
5.6. Consumação.....	365	12.5. Distinções	378
5.7. Retratação	366	13. INTRODUÇÃO DE APARELHO DE COMU-	
5.8. Distinções	366	NICAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIO-	
5.9. Ação Penal	367	NAL (CP, ART. 349-A).....	379
6. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA (CP,		13.1. Noção	379
ART. 343).....	368	13.2. Sujeito Ativo	379
6.1. Sujeito Ativo	368	13.3. Tipo Objetivo	379
6.2. Tipo Objetivo	368	13.4. Tipo Subjetivo	380
6.3. Tipo Subjetivo	369	13.5. Consumação	380
6.4. Consumação.....	369	13.6. Distinções	380
6.5. Pena	369	14. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO OU ABUSO DE	
6.6. Ação Penal	369	PODER (ART. 350).....	380
7. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP,		14.1. Noção	380
ART. 344).....	369	15. FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA	
7.1. Noção	369	A MEDIDA DE SEGURANÇA (CP, ART. 351)	380
7.2. Bem Jurídico.....	369	15.1. Sujeito Ativo	380
7.3. Sujeito Ativo	370	15.2. Tipo Objetivo	380
7.4. Sujeito Passivo.....	370	15.3. Tipo Subjetivo	381
7.5. Tipo Objetivo	370	15.4. Consumação.....	381
7.6. Tipo Subjetivo	372	15.5. Distinção.....	381
7.7. Consumação.....	372	15.6. Concurso de Crimes.....	381
7.8. Distinções	372	15.7. Ação Penal	381
7.9. Pena	372	16. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA	
7.10. Ação Penal	372	PESSOA (CP, ART. 352)	381
8. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS		16.1. Sujeito Ativo	381
RAZÕES (CP, ART. 345)	373	16.2. Tipo Objetivo	381
8.1. Bem Jurídico.....	373	16.3. Tipo Subjetivo	381
8.2. Tipo Objetivo	373	16.4. Consumação.....	382
8.3. Tipo Subjetivo	373	16.5. Concurso de Crimes.....	382
8.4. Distinções	373	17. ARREBATAMENTO DE PRESO (CP, ART. 353)..	382
8.5. Pena	374	17.1. Sujeito Ativo	382
8.6. Ação Penal	374	17.2. Sujeito Passivo.....	382
9. CP, ART. 346.....	374	17.3. Tipo Objetivo	382
9.1. Noção	374	17.4. Tipo Subjetivo	382
9.2. Sujeito Ativo	374	17.5. Consumação.....	382
9.3. Tipo Objetivo	374	17.6. Concurso de Crimes.....	382
9.4. Tipo Subjetivo	375	18. MOTIM DE PRESOS (CP, ART. 354).....	382
9.5. Consumação.....	375	18.1. Sujeito Ativo	382
10. FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART. 347).....	375	18.2. Sujeito Passivo.....	382
10.1. Sujeito Ativo	375		

18.3. Tipo Objetivo 382

18.4. Tipo Subjetivo 383

18.5. Consumação 383

18.6. Concurso de Crimes 383

19. PATROCÍNIO INFIEL (CP, ART. 355, CAPUT)... 383

19.1. Noção 383

19.2. Bem Jurídico 383

19.3. Sujeito Ativo 383

19.4. Tipo Objetivo 383

19.5. Tipo Subjetivo 384

19.6. Consumação 385

19.7. Distinções 385

19.8. Ação Penal 385

20. PATROCÍNIO SIMULTÂNEO OU TERGIVERSAÇÃO (CP, ART. 355, PARÁGRAFO ÚNICO)..... 385

20.1. Bem Jurídico 385

20.2. Sujeito Ativo 386

20.3. Tipo Objetivo 386

20.4. Consumação 386

20.5. Ação Penal 386

21. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATORIO (CP, ART. 356) 386

21.1. Sujeito Ativo 386

21.2. Tipo Objetivo 387

21.3. Tipo Subjetivo 387

21.4. Consumação 387

21.5. Distinções 388

22. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO (CP, ART. 357) ... 388

22.1. Noção 388

22.2. Bem Jurídico 388

22.3. Sujeito Ativo 388

22.4. Sujeito Passivo 388

22.5. Tipo Objetivo 388

22.6. Consumação 389

22.7. Pena 389

22.8. Concurso de Crimes 389

22.9. Ação Penal 389

23. VIOLÊNCIA OU FRAUDE EM ARREMATACÃO JUDICIAL (CP, ART. 358) 390

23.1. Bem Jurídico 390

23.2. Sujeito Ativo 390

23.3. Tipo Objetivo 390

23.4. Consumação 390

23.5. Concurso de Crimes 390

23.6. Ação Penal 390

24. DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO (CP, ART. 359)..... 391

24.1. Bem Jurídico 391

24.2. Sujeito Ativo 391

24.3. Tipo Objetivo 391

24.4. Consumação 391

24.5. Concurso de Crimes 391

24.6. Ação Penal 391

REFERÊNCIAS 391

13

CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS..... 393

1. NOÇÃO..... 393

2. SUJEITO ATIVO 393

3. BEM JURÍDICO 393

4. TIPO SUBJETIVO..... 393

5. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA (CP, ART. 359-A, CAPUT) 394

5.1. Sujeito Ativo 394

5.2. Tipo Objetivo 394

6. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INOBSERVÂNCIA DE LIMITE (CP, ART. 359, PARÁGRAFO ÚNICO, I) 394

6.1. Tipo Objetivo 394

7. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUANDO A DÍVIDA CONSOLIDADA ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL (CP, ART. 359, PARÁGRAFO ÚNICO, II) 395

8. INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR (CP, ART. 359-B) 395

8.1. Sujeito Ativo 395

8.2. Tipo Objetivo 395

8.3. Distinção 396

9. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU DA LEGISLATURA (CP, ART. 359-C) 396

9.1. Noção 396

9.2. Sujeito Ativo 396

9.3. Tipo Objetivo 396

10. ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA (CP, ART. 359-D)..... 396

10.1. Sujeito Ativo 396

10.2. Tipo Objetivo 396

10.3. Tipo Subjetivo 398

10.4. Consumação 398

10.5. Concurso de Crimes 398

11. PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA (CP, ART. 359-E)..... 398

11.1. Tipo Objetivo 398

12. NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (CP, ART. 359-F)..... 399

12.1. Noção 399

12.2. Sujeito Ativo 399

12.3. Tipo Objetivo 399

13. AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO (CP, ART. 359-G) 399

13.1. Sujeito Ativo 399

13.2. Tipo Objetivo	399	14.1. Sujeito Ativo	400
14. OFERTA PÚBLICA OU COLOCAÇÃO DE		14.2. Tipo Objetivo	400
TÍTULOS NO MERCADO (ART. 359-H).....	400	REFERÊNCIAS	400

14

GENOCÍDIO 401

1. NOÇÃO	401	8. INCITAÇÃO (ART. 3º)	408
2. EXTRATERRITORIALIDADE	401	8.1. Noção	408
3. BEM JURÍDICO	402	8.2. Sujeito Ativo	409
4. SUJEITO ATIVO	402	8.3. Tipo Objetivo	409
5. SUJEITO PASSIVO	403	8.4. Tipo Subjetivo	409
6. FORMA BÁSICA (ART. 1º)	403	8.5. Consumação	409
6.1. Noção	403	8.6. Concurso de Crimes	409
6.2. Grupos Atingidos	403	8.7. Pena	409
6.3. Condutas	405	9. AÇÃO PENAL	410
6.4. Situação de Guerra	406	9.1. Competência	410
6.5. Tipo Subjetivo	406	9.2. Exame de Corpo de Delito	410
6.6. Consumação	407	9.3. TPI	410
6.7. Pena	407	10. PRESCRIÇÃO	411
6.8. Concurso de Crimes	408	11. EXTRADIÇÃO	411
6.9. Concurso Aparente	408	REFERÊNCIAS	411
7. ASSOCIAÇÃO (ART. 2º)	408		
7.1. Noção	408		
7.2. Pena	408		

15

INVASÃO DE TERRAS DA UNIÃO 413

1. BEM JURÍDICO	413	6. DISTINÇÃO	416
2. SUJEITO ATIVO	413	7. CONCURSO DE CRIMES	417
3. TIPO OBJETIVO	413	7.1. Concurso Aparente	417
3.1. Conduta	413	8. PENA	417
3.2. Objeto	414	9. AÇÃO PENAL	417
3.3. Princípio da Insignificância	414	REFERÊNCIAS	417
4. TIPO SUBJETIVO	414		
5. CONSUMAÇÃO	416		

16

CRIMES DE PREFEITOS 419

1. NATUREZA	419	7.5. Concurso de Crimes	424
2. BEM JURÍDICO	420	7.6. Pena	425
3. SUJEITO PASSIVO	420	8. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS, RENDAS	
4. SUJEITO ATIVO	420	OU SERVIÇOS PÚBLICOS (INC. II)	425
4.1. Coautoria e Participação	421	8.1. Noção	425
5. TIPO SUBJETIVO	421	8.2. Tipo Objetivo	426
6. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA	421	8.3. Tipo Subjetivo	426
7. APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU DESVIO DE		8.4. Consumação	426
BENS OU RENDAS (INC. I)	422	8.5. Pena	426
7.1. Noção	422	9. DESVIO OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE	
7.2. Tipo Objetivo	422	RENDAS OU VERBAS PÚBLICAS (INC. III)	426
7.3. Tipo Subjetivo	424	9.1. Bem Jurídico	426
7.4. Consumação	424	9.2. Tipo Objetivo	427

9.3. Tipo Subjetivo	427	19.3. Tipo Objetivo	434
9.4. Consumação	427	19.4. Tipo Subjetivo	434
10. EMPREGO INDEVIDO DE RECURSOS		19.5. Consumação	434
(INC. IV)	428	20. NEGATIVA DE EXECUÇÃO DE LEI E DESCUM-	
10.1. Tipo Objetivo	428	PRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (INC. XIV).....	435
10.2. Consumação	428	20.1. Noção	435
10.3. Pena	428	20.2. Tipo Objetivo	435
11. DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI		20.3. Tipo Subjetivo	436
(INC. V)	428	20.4. Consumação	436
11.1. Noção	428	20.5. Distinção	437
11.2. Tipo Objetivo	429	21. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE CERTI-	
11.3. Tipo Subjetivo	429	DÕES (INC. XV)	437
11.4. Consumação	429	21.1. Bem Jurídico	437
11.5. Distinção	429	21.2. Tipo Objetivo	437
12. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS		21.3. Tipo Subjetivo	437
ANUAIS (INC. VI)	429	22. OMISSÃO NA REDUÇÃO DA DÍVIDA CON-	
12.1. Bem Jurídico	429	SOLIDADA (INC. XVI)	437
12.2. Tipo Objetivo	429	23. ORDEM OU AUTORIZAÇÃO INDEVIDA	
12.3. Tipo Subjetivo	430	PARA ABERTURA DE CRÉDITO (INC. XVII).....	438
12.4. Consumação	430	23.1. Tipo Objetivo	438
13. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS		23.1. Ação Penal	439
SOBRE RECURSOS, EMPRÉSTIMOS, AUXÍLIOS		24. DEIXAR DE PROMOVER OU ORDENAR	
OU SUBVENÇÕES (INC. VII)	430	SANEAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
13.1. Sujeito Ativo	430	IRREGULAR (INC. XVIII)	439
13.2. Bem Jurídico	430	25. FALTA DE LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÃO	
13.3. Tipo Objetivo	430	DE CRÉDITO POR ARO (INC. XIX)	440
13.4. Tipo Subjetivo	431	26. OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR COM	
13.5. Consumação	431	OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO (INC. XX).....	440
13.6. Concurso de Crimes	431	27. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE ARO (INC. XXI)...	441
14. TOMADA DE EMPRÉSTIMOS, EMISSÃO		28. DESVIO DE RECURSOS PROVENIENTES	
DE APÓLICES OU EMISSÃO DE TÍTULOS DE		DA EMISSÃO DE TÍTULOS (INC. XXII)	441
CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA		29. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA INDEVI-	
OU EM DESACORDO COM A LEI (INC. VIII)	432	DA (INC. XXIII).....	441
15. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO, AUXÍLIO OU		30. PENA	442
SUBVENÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA		30.1. Efeitos da Condenação	443
OU EM DESACORDO COM A LEI (INC. IX)	432	31. PRESCRIÇÃO	444
16. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO IRREGULAR		32. AÇÃO PENAL.....	444
DE BENS IMÓVEIS OU RENDAS (INC. X)	433	32.1. Representação	444
16.1. Tipo Objetivo	433	32.2. Pronunciamento Prévio da Câmara de Vereadores ..	444
16.2. Tipo Subjetivo	433	32.3. Tribunal de Contas	445
16.3. Concurso de Crimes	433	32.4. Inquérito Policial	445
17. AQUISIÇÃO DE BENS OU REALIZAÇÃO DE		32.5. Competência	445
SERVIÇOS OU OBRAS SEM CONCORRÊNCIA		32.6. Rito	448
OU COLETA DE PREÇOS (INC. XI)	433	32.7. Perícia	448
18. ANTECIPAÇÃO OU INVERSÃO DE ORDEM		32.8. Denúncia	448
DE PAGAMENTO (INC. XII)	433	32.9. Defesa Prévia	449
19. NOMEAÇÃO, ADMISSÃO OU DESIGNA-		32.10. Sustentação Oral	449
ÇÃO ILEGAL DE SERVIDOR (INC. XIII)	433	32.11. Suspensão do Processo	449
19.1. Noção	433	32.12. Medidas Cautelares	450
19.2. Sujeito Passivo	434	REFERÊNCIAS	451

17

ESTATUTO DO ÍNDIO	453
1. NOÇÃO	453
2. IMPUTABILIDADE DO INDÍGENA	454
3. CRIMES CONTRA OS ÍNDIOS OU A CULTURA INDÍGENA (ART. 58)	455
3.1. Sujeito Ativo	455
3.2. Bem Jurídico	455
4. ULTRAJE A CERIMÔNIA E IMPEDIMENTO OU PERTURBAÇÃO DE ATO A ELE RELATIVO (ART. 58, I)	455
4.1. Noção	455
4.2. Sujeito Ativo	455
4.3. Tipo Objetivo	455
4.4. Tipo Subjetivo	455
4.5. Consumação	456
5. UTILIZAÇÃO DO ÍNDIO OU COMUNIDADE INDÍGENA COMO OBJETO DE PROPAGANDA TURÍSTICA OU EXIBIÇÃO LUCRATIVA (ART. 58, II) ..	456
5.1. Sujeito Ativo	456
5.2. Tipo Objetivo	456
5.3. Tipo Subjetivo	456
5.4. Consumação	456
6. AQUISIÇÃO, USO E DISSEMINAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (ART. 58, III)	456
6.1. Bem Jurídico	456
6.2. Tipo Objetivo	457
6.3. Tipo Subjetivo	457
6.4. Consumação	457
7. PENA	457
7.1. Penas Tradicionais	457
7.2. Primeira Fase	457
7.3. Segunda Fase	457
7.4. Terceira Fase (arts. 58, parágrafo único, e 59)	458
7.5. Penas Substitutivas	458
8. AÇÃO PENAL	458
8.1. Competência	459
8.2. Assistência	461
8.3. Perícia Antropológica	462
8.4. Intérprete	462
8.5. Convocação por CPI	463
8.6. Execução Penal	463
8.7. Prisão Processual e Medidas Alternativas	464
REFERÊNCIAS	464

18

CRIMES CONTRA O MERCADO DE CAPITALS	465
1. NOÇÃO	465
2. MANIPULAÇÃO DO MERCADO (ART. 27-C) ..	465
2.1. Noção	465
2.2. Bem Jurídico	465
2.3. Sujeito Ativo	466
2.4. Sujeito Passivo	466
2.5. Tipo Objetivo	466
2.6. Tipo Subjetivo	467
2.7. Consumação	467
2.8. Pena	467
3. USO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA (ART. 27-D, "CAPUT")	467
3.1. Noção	467
3.2. Bem Jurídico	468
3.3. Sujeito Ativo	468
3.4. Sujeito Passivo	469
3.5. Tipo Objetivo	469
3.6. Tipo Subjetivo	471
3.7. Consumação	471
3.8. Pena	471
4. VIOLAÇÃO DE SIGILO (ART. 27-D, § 1º)	471
4.1. Noção	471
4.2. Bem Jurídico	471
4.3. Sujeito Ativo	471
4.4. Sujeito Passivo	472
4.5. Tipo Objetivo	472
4.6. Tipo Subjetivo	472
4.7. Consumação	472
4.8. Pena	472
5. EXERCÍCIO IRREGULAR DE CARGO, PROFISSÃO, ATIVIDADE OU FUNÇÃO (ART. 27-E) ..	472
5.1. Noção	472
5.2. Bem Jurídico	472
5.3. Sujeito Ativo	473
5.4. Sujeito Passivo	473
5.5. Tipo Objetivo	473
5.6. Tipo Subjetivo	474
5.7. Consumação	474
5.8. Pena	474
6. AÇÃO PENAL	474
REFERÊNCIAS	475

19

CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	477
1. NOÇÃO	477
2. BEM JURÍDICO	477

2.1. Conceito e Funções do SFN.....	479	10. GESTÃO TEMERÁRIA (ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO)	520
2.2. Mercados ou Segmentos do SFN	480	10.1. Bem Jurídico.....	520
3. CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES CONTRA O SFN.....	480	10.2. Sujeito Ativo	520
4. CONCEITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	481	10.3. Tipo Objetivo	521
4.1. Instituições Financeiras em Sentido Estrito.....	481	10.4. Tipo Subjetivo	524
4.2. Instituições Financeiras no Mercado de Valores Mobiliários.....	483	10.5. Consumação.....	525
4.3. Instituições Financeiras por Equiparação	491	10.6. Distinção.....	526
4.4. Casuística	493	10.7. Concurso de Crimes.....	526
4.5. Quadros-Resumo – Instituição Financeira.....	498	11. PENA	527
5. SUJEITO ATIVO	498	12. AÇÃO PENAL.....	527
5.1. Gerentes.....	500	12.1. Local do Crime	527
5.2. Membro do Conselho de Administração.....	500	13. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E DESVIO (ART. 5º).....	527
5.3. Empregados.....	500	13.1. Noção	527
5.4. Administrador de Fato	500	13.2. Bem Jurídico.....	527
5.5. Responsabilidade Subjetiva.....	501	13.3. Sujeito Ativo	527
5.6. Teoria do Domínio do Fato	502	13.4. Tipo Objetivo	528
5.7. Coautoria	502	13.5. Tipo Subjetivo	529
5.8. Participação	502	13.6. Consumação	529
5.9. Denúncia.....	502	13.7. Dificuldades Financeiras.....	530
6. SUJEITO PASSIVO	503	13.8. Concurso de Crimes.....	530
7. FABRICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PAPEL REPRESENTATIVO DE VALOR MOBILIÁRIO (ART. 2º)	503	13.9. Pena	530
7.1. Noção	503	13.10. Ação Penal.....	530
7.2. Bem Jurídico.....	503	14. NEGOCIAÇÃO NÃO AUTORIZADA (ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO)	530
7.3. Sujeito Ativo	503	14.1. Sujeito Ativo	530
7.4. Tipo Objetivo	503	14.2. Tipo Objetivo	530
7.5. Tipo Subjetivo	505	14.3. Consumação.....	531
7.6. Consumação.....	505	14.4. Distinções	531
7.7. Tentativa.....	505	15. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO OU PRES-TAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA (ART. 6º)	531
7.8. Distinções	505	15.1. Bem Jurídico.....	531
7.9. Concurso de Crimes.....	506	15.2. Sujeito Ativo	532
8. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA OU PREJUDICIALMENTE INCOMPLETA (ART. 3º) ..	506	15.3. Sujeito Passivo	532
8.1. Noção	506	15.4. Tipo Objetivo	532
8.2. Bem Jurídico.....	506	15.5. Tipo Subjetivo	534
8.3. Sujeito Ativo	506	15.6. Consumação	534
8.4. Tipo Objetivo	506	15.7. Concurso de Crimes.....	534
8.5. Tipo Subjetivo	507	15.8. Ação Penal	535
8.6. Consumação.....	507	16. EMISSÃO, OFERECIMENTO OU NEGOCIA-ÇÃO IRREGULAR DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (ART. 7º)	535
8.7. Ação Penal	507	16.1. Sujeito Ativo	535
9. GESTÃO FRAUDULENTA (ART. 4º, “CAPUT”)	507	16.2. Tipos Objetivos	535
9.1. Noção	507	17. EXIGÊNCIA DE REMUNERAÇÃO EM DE-SACORDO COM A LEGISLAÇÃO (ART. 8º)	538
9.2. Bem Jurídico.....	507	17.1. Bem Jurídico.....	538
9.3. Sujeito Ativo	508	17.2. Sujeito Ativo	538
9.4. Tipo Objetivo	509	17.3. Tipo Objetivo	538
9.5. Tipo Subjetivo	515	17.4. Tipo Subjetivo	540
9.6. Consumação.....	515	17.5. Consumação.....	540
9.7. Distinções	516	17.6. Concurso de Crimes.....	541
9.8. Concurso de Crimes.....	516	18. FALSIDADE EM TÍTULO (ART. 9º)	541
9.9. Pena	519	18.1. Noção	541
9.10. Ação Penal	519	18.2. Sujeito Ativo	541

18.3. Sujeito Passivo	541	26.2. Bem Jurídico	550
18.4. Tipo Objetivo	541	26.3. Sujeito Ativo	551
18.5. Tipo Subjetivo	541	26.4. Sujeito Passivo	551
18.6. Consumação	541	26.5. Tipo Objetivo	551
19. FALSIDADE EM DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (ART. 10)	542	26.6. Tipo Subjetivo	554
19.1. Sujeito Ativo	542	26.7. Consumação	554
19.2. Tipo Objetivo	542	26.8. Concurso de Crimes	555
19.3. Tipo Subjetivo	542	26.9. Distinções	555
19.4. Consumação	543	26.10. Pena	556
19.5. Concurso de Crimes	543	26.11. Ação Penal	556
19.6. Ação Penal	543	27. OPERAÇÕES DE CRÉDITO VEDADAS (ART. 17)	557
20. CONTABILIDADE PARALELA (ART. 11)	543	27.1. Noção	557
20.1. Noção	543	27.2. Bem Jurídico	557
20.2. Sujeito Ativo	543	27.3. Sujeito Ativo	557
20.3. Tipo Objetivo	543	27.4. Tipo Objetivo	558
20.4. Tipo Subjetivo	545	27.5. Tipo Subjetivo	559
20.5. Consumação	545	27.6. Consumação	560
20.6. Concurso de Crimes	545	27.7. Concurso de Crimes	561
21. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO (ART. 12)	546	27.8. Pena	561
21.1. Noção	546	27.9. Local do Crime	561
21.2. Bem Jurídico	547	28. ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO (ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I)	561
21.3. Sujeito Ativo	547	28.1. Sujeito Ativo	561
21.4. Tipo Objetivo	547	28.2. Tipo Objetivo	561
21.5. Tipo Subjetivo	547	29. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS (ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, II)	562
21.6. Consumação	547	29.1. Noção	562
22. DESVIO DE BENS (ART. 13, CAPUT)	547	29.2. Tipo Objetivo	562
22.1. Noção	547	29.3. Consumação	562
22.2. Sujeito Ativo	547	30. QUEBRA DE SIGILO (ART. 18)	563
22.3. Tipo Objetivo	548	30.1. Histórico	563
22.4. Tipo Subjetivo	548	30.2. Bem Jurídico	563
22.5. Consumação	548	30.3. Sujeito Ativo	563
22.6. Concurso de Crimes	548	30.4. Sujeito Passivo	564
23. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO)	548	30.5. Tipo Objetivo	564
23.1. Noção	548	30.6. Tipo Subjetivo	566
23.2. Sujeito Ativo	548	30.7. Consumação	566
23.3. Tipo Objetivo	548	30.8. Concurso de Crimes	566
23.4. Tipo Subjetivo	549	30.9. Ação Penal	566
23.5. Consumação	549	31. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO (ART. 19)	566
24. FALSIDADE EM DECLARAÇÃO DE CRÉDITO OU RECLAMAÇÃO (ART. 14)	549	31.1. Noção	566
24.1. Noção	549	31.2. Bem Jurídico	567
24.2. Sujeito Ativo	549	31.3. Sujeito Ativo	567
24.3. Tipo Objetivo	549	31.4. Sujeito Passivo	567
24.4. Tipo Subjetivo	549	31.5. Tipo Objetivo	568
24.5. Consumação	549	31.6. Tipo Subjetivo	570
25. FALSA MANIFESTAÇÃO (ART. 15)	550	31.7. Consumação	571
25.1. Noção	550	31.8. Concurso de Crimes	571
25.2. Sujeito Ativo	550	31.9. Pena	572
25.3. Tipo Objetivo	550	31.10. Ação Penal	573
25.4. Tipo Subjetivo	550	32. DESVIO DE FINALIDADE (ART. 20)	573
25.5. Consumação	550	32.1. Noção	573
26. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 16)	550	32.2. Constitucionalidade	573
26.1. Noção	550	32.3. Bem Jurídico	573

32.4. Sujeito Ativo	573	36.1. Noção	600
32.5. Tipo Objetivo	573	36.2. Bem Jurídico	601
32.6. Tipo Subjetivo	575	36.3. Tipo Objetivo	601
32.7. Consumação	576	36.4. Tipo Subjetivo	603
32.8. Concurso de Crimes	576	36.5. Consumação	603
32.9. Pena	577	36.6. Concurso de Crimes	603
33. OPERAÇÃO DE CÂMBIO COM FALSA IDENTIDADE E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO (ART. 21)...	577	36.7. Extinção da Punibilidade	603
33.1. Noção	577	36.8. Ação Penal	604
33.2. Bem Jurídico	577	37. PREVARICAÇÃO (ART. 23)	604
33.3. Sujeito Ativo	578	37.1. Noção	604
33.4. Tipo Objetivo	578	37.2. Sujeito Ativo	604
33.5. Tipo Subjetivo	580	37.3. Tipo Objetivo	604
33.6. Consumação	580	37.4. Tipo Subjetivo	604
33.7. Concurso de Crimes	580	38. PENA NOS CRIMES CONTRA O SFN	605
33.8. Ação Penal	581	38.1. Pena de Multa (art. 33)	605
34. OPERAÇÃO DE CÂMBIO COM O FIM DE EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, CAPUT)	581	38.2. Colaboração Premiada (art. 25, § 2º)	605
34.1. Noção	581	39. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	605
34.2. Bem Jurídico	582	39.1. Pagamento	605
34.3. Sujeito Ativo	582	39.2. Conclusão da Liquidação Extrajudicial	605
34.4. Sujeito Passivo	583	40. AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA O SFN ...	605
34.5. Tipo Objetivo	583	40.1. Competência	606
34.6. Tipo Subjetivo	587	40.2. Representação do Ofendido (art. 27)	608
34.7. Consumação	589	41. QUESTÕES PROCESSUAIS	608
34.8. Concurso de Crimes	589	41.1. Denúncia	608
34.9. Extinção da Punibilidade	590	41.2. Segredo de Justiça	609
34.10. Ação Penal	591	41.3. Perícia	609
35. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PRIMEIRA FIGURA)	591	41.4. Requisição de Documentos pelo MP (art. 29)	609
35.1. Noção	591	41.5. Prisão Preventiva (art. 30)	612
35.2. Bem Jurídico	592	41.6. Inafiançabilidade e Recolhimento à Prisão para Apelar (art. 31)	613
35.3. Sujeito Ativo	592	42. PAPEL DOS ÓRGÃOS DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SFN	613
35.4. Tipo Objetivo	592	42.1. BACEN	615
35.5. Tipo Subjetivo	596	42.2. CVM	615
35.6. Consumação	596	42.3. Regulamentação	615
35.7. Concurso de Crimes	597	42.4. Fiscalização	615
35.8. Extinção da Punibilidade	599	42.5. Compartilhamento de Informações	615
35.9. Pena	599	42.6. Arquivamento do Procedimento Administrativo	616
35.10. Ação Penal	599	42.7. Cópias	617
36. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, SEGUNDA FIGURA)	600	42.8. Assistência de Acusação (art. 26, parágrafo único)	617
		REFERÊNCIAS	617

20

CRIMES DE PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO

1. NOÇÃO	621	5.1. Sujeito Ativo	626
2. CONCEITOS	622	5.2. Tipo Subjetivo	626
2.1. Racismo, Preconceito e Discriminação	622	5.3. Tipos Objetivos	626
2.2. Elementos Objetivos	623	6. TIPO GENÉRICO (ART. 20)	631
3. IMPRESCRITIBILIDADE	625	6.1. Bem Jurídico	631
4. BEM JURÍDICO	626	6.2. Sujeito Ativo	631
5. MODALIDADES ESPECÍFICAS DE DISCRIMINAÇÃO (ARTS. 3º A 14)	626	6.3. Sujeito Passivo	631
		6.4. Tipo Objetivo	631
		6.5. Tipo Subjetivo	632

6.6. Consumação	638	8. EFEITOS DA CONDENÇÃO.....	640
6.7. Pena	638	9. AÇÃO PENAL	640
7. DIVULGAÇÃO DO NAZISMO (ART. 20, § 1º) ..	638	9.1. Competência	640
7.1. Noção	638	10. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS	641
7.2. Tipo Objetivo	639	11. INAFIANÇABILIDADE	642
7.3. Tipo Subjetivo	639	REFERÊNCIAS	642
7.4. Concurso de Crimes.....	639		

21

TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	643
---	------------

1. NOÇÃO	643	8. DISTINÇÕES.....	647
2. BEM JURÍDICO	644	9. CONCURSO DE CRIMES.....	647
3. SUJEITO ATIVO	644	10. AÇÃO PENAL.....	647
4. SUJEITO PASSIVO	644	10.1. Competência da JF	647
5. TIPO OBJETIVO.....	645	10.2. Competência da JE	648
5.1. Forma Qualificada	646	10.3. Prisão Preventiva	648
6. TIPO SUBJETIVO.....	646	10.4. Infiltração Virtual	649
7. CONSUMAÇÃO	647	REFERÊNCIAS	649

22

PORNOGRAFIA INFANTIL	651
-----------------------------------	------------

1. NOÇÃO.....	651	8. AQUISIÇÃO, POSSE OU ARMAZENAMENTO (LEI 8.069/90, ART. 241-B)	659
2. BEM JURÍDICO	652	8.1. Noção	659
3. SUJEITO ATIVO	652	8.1. Sujeito Ativo	659
4. SUJEITO PASSIVO	652	8.2. Tipo Objetivo	659
5. VENDA OU EXPOSIÇÃO À VENDA (LEI 8.069/90, ART. 241).....	652	8.3. Tipo Subjetivo	660
5.1. Noção	652	8.4. Excludente da Ilícitude.....	660
5.2. Tipo Objetivo	653	8.5. Consumação.....	661
5.3. Conduta	653	8.6. Concurso de Crimes.....	661
5.4. Tipo Subjetivo	653	8.6. Pena	661
6. DIVULGAÇÃO (LEI 8.069/90, ART. 241-A, "CAPUT")	654	8.8. Ação Penal	661
6.1. Noção	654	9. SIMULAÇÃO (LEI 8.069/90, ART. 241-C).....	661
6.2. Tipo Objetivo	654	9.1. Noção	661
6.3. Distinção	655	9.2. Tipo Objetivo	661
6.4. Tipo Subjetivo	656	10. PENA	662
6.5. Consumação.....	656	11. AÇÃO PENAL	662
6.6. Pena	657	11.1. Competência da JF	662
6.7. Concurso de Crimes.....	657	11.2. Competência Territorial.....	662
7. ASSEGURAMENTO DOS MEIOS OU SERVI- ÇOS (LEI 8.069/90, ART. 241-A, § 1º, I E II).....	658	11.3. Sigilo.....	662
7.1. Noção	658	11.4. Prova	663
7.2. Tipo Objetivo	658	11.5. Infiltração Policial Virtual.....	663
7.3. Condição Objetiva de Punibilidade.....	659	REFERÊNCIAS	663
7.4. Tipo Subjetivo	659		

23

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA	665
---	------------

1. HISTÓRICO.....	665	2.3. Direito Penal Tributário	668
2. NOÇÃO	667	3. BEM JURÍDICO	669
2.1. Classificação	667	4. SUJEITO ATIVO	670
2.2. Sonegação e Fraude	667	4.1. Crime Comum	670

4.2. Pessoa Jurídica	670	12. ART. 2º, INC. V	716
4.3. Responsabilidade Subjetiva	671	12.1. Tipo Objetivo	716
4.4. Teoria do Domínio do Fato	672	12.2. Sujeito Ativo	717
4.5. Participação	673	12.3. Tipo Subjetivo	717
4.6. Profissional da Saúde	674	12.4. Concurso de Crimes.....	717
4.7. Responsabilidade por Omissão	675	12.5. Quadro-Resumo	717
4.8. Membro do Conselho de Administração	675	13. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZA-	
5. SUJEITO PASSIVO	675	ÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (LEI 8.137,	
6. TIPO BÁSICO (ART. 1º)	675	ART. 3º, I)	718
6.1. Tipo Objetivo	675	13.1. Noção	718
6.2. Tipo Subjetivo	691	13.2. Sujeito Ativo	718
6.3. Consumação	694	13.3. Tipo Objetivo	718
6.4. Culpabilidade	695	13.4. Tipo Subjetivo	718
6.5. Concurso de Crimes.....	695	13.5. Consumação.....	718
6.6. Concurso Material.....	698	13.6. Concurso de Crimes.....	718
6.7. Concurso Aparente.....	699	13.7. Quadro-Resumo	718
6.8. Pena	702	14. CORRUPÇÃO E CONCUSSÃO (LEI 8.137,	
7. DESOBEDIÊNCIA (ART. 1º, PARÁGRAFO		ART. 3º, II).....	719
ÚNICO)	706	14.1. Noção	719
7.1. Tipo Objetivo	706	14.2. Sujeito Ativo	719
7.2. Tipo Subjetivo	707	14.3. Tipo Objetivo	719
7.3. Consumação.....	707	14.4. Tipo Subjetivo	719
7.4. Quadro-Resumo	707	14.5. Consumação.....	719
8. ART. 2º, INC. I	708	14.6. Pena	719
8.1. Tipo Objetivo	708	14.6. Ação Penal	719
8.2. Tipo Subjetivo	709	14.7. Quadro-Resumo	720
8.3. Consumação.....	709	15. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (LEI 8.137,	
8.4. Concurso de Crimes	710	ART. 3º, III)	720
8.5. Ação Penal.....	710	15.1. Noção	720
8.6. Quadro-Resumo	710	15.2. Sujeito Ativo	720
9. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 2º, INC. II) ..	710	15.3. Tipo Objetivo	720
9.1. Noção	710	15.4. Consumação	720
9.2. Sujeito Ativo	710	15.5. Quadro-Resumo	720
9.3. Tipo Objetivo	710	16. AÇÃO PENAL.....	721
9.4. Tipo Subjetivo	712	16.1. Representação Fiscal para Fins Penais.....	721
9.5. Dificuldades Financeiras.....	712	16.2. Fiscalização Tributária	722
9.6. Consumação	713	16.3. Inquérito Policial	723
9.7. Concurso de Crimes.....	713	16.4. Competência	724
9.8. Parcelamento	713	17. QUESTÕES PROCESSUAIS	724
9.9. Quadro-Resumo	713	17.1. Denúncia.....	724
10. ART. 2º, INC. III	714	17.2. Questão Prejudicial	726
10.1. Noção	714	17.3. Prova Pericial.....	727
10.2. Sujeito Ativo	714	17.4. Medidas Assecuratórias	728
10.3. Tipo Objetivo	714	18. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.....	729
10.4. Tipo Subjetivo	714	18.1. Noção e Resumo da Situação Atual	729
10.5. Consumação.....	715	18.2. Constitucionalidade	733
10.6. Concurso de Crimes.....	715	18.3. Formalização	733
10.7. Quadro-Resumo	715	18.4. Aplicação ao Crime-Meio.....	735
11. ART. 2º, INC. IV	715	18.5. Amplitude Subjetiva	736
11.1. Noção	715	18.6. Procedimento.....	736
11.2. Tipo Objetivo	715	18.7. Inquérito Policial	736
11.3. Tipo Subjetivo	716	18.8. Regime Anterior (Lei 9.249/95, art. 34)	737
11.4. Consumação.....	716	18.9. REFIS (Lei 9.964/00, art. 15)	739
11.5. Concurso de Crimes.....	716	18.10. PAES (Lei 10.684/03, art. 9º)	741
11.6. Quadro-Resumo	716	18.11. PAEX (Lei 11.941/09).....	745
12. ART. 2º, INC. V	716	19. QUADRO-RESUMO.....	745
12.1. Tipo Objetivo	716	REFERÊNCIAS	746
12.2. Sujeito Ativo	717		
12.3. Tipo Subjetivo	717		
12.4. Concurso de Crimes.....	717		
12.5. Quadro-Resumo	717		
13. EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZA-			
ÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (LEI 8.137,			
ART. 3º, I)	718		
13.1. Noção	718		
13.2. Sujeito Ativo	718		
13.3. Tipo Objetivo	718		
13.4. Tipo Subjetivo	718		
13.5. Consumação.....	718		
13.6. Concurso de Crimes.....	718		
13.7. Quadro-Resumo	718		
14. CORRUPÇÃO E CONCUSSÃO (LEI 8.137,			
ART. 3º, II).....	719		
14.1. Noção	719		
14.2. Sujeito Ativo	719		
14.3. Tipo Objetivo	719		
14.4. Tipo Subjetivo	719		
14.5. Consumação.....	719		
14.6. Pena	719		
14.6. Ação Penal	719		
14.7. Quadro-Resumo	720		
15. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (LEI 8.137,			
ART. 3º, III)	720		
15.1. Noção	720		
15.2. Sujeito Ativo	720		
15.3. Tipo Objetivo	720		
15.4. Consumação	720		
15.5. Quadro-Resumo	720		
16. AÇÃO PENAL.....	721		
16.1. Representação Fiscal para Fins Penais.....	721		
16.2. Fiscalização Tributária	722		
16.3. Inquérito Policial	723		
16.4. Competência	724		
17. QUESTÕES PROCESSUAIS	724		
17.1. Denúncia.....	724		
17.2. Questão Prejudicial	726		
17.3. Prova Pericial.....	727		
17.4. Medidas Assecuratórias	728		
18. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.....	729		
18.1. Noção e Resumo da Situação Atual	729		
18.2. Constitucionalidade	733		
18.3. Formalização	733		
18.4. Aplicação ao Crime-Meio.....	735		
18.5. Amplitude Subjetiva	736		
18.6. Procedimento.....	736		
18.7. Inquérito Policial	736		
18.8. Regime Anterior (Lei 9.249/95, art. 34)	737		
18.9. REFIS (Lei 9.964/00, art. 15)	739		
18.10. PAES (Lei 10.684/03, art. 9º)	741		
18.11. PAEX (Lei 11.941/09).....	745		
19. QUADRO-RESUMO.....	745		
REFERÊNCIAS	746		

24

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E CAPTAÇÃO AMBIENTAL	749
1. INTRODUÇÃO	749
2. NOÇÃO	750
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....	750
3.1. Abrangência Objetiva	750
3.2. Interceptação, Gravação e Escuta	750
3.3. Comunicações Telemáticas.....	751
3.4. Dados Cadastrais Telefônicos.....	752
3.5. Relações de Chamadas.....	753
3.6. Dados de Localização	753
3.7. Dados Armazenados	753
3.7. Sigilo Profissional do Advogado	754
4. REQUISITOS.....	755
4.1. Decisão Fundamentada.....	755
4.2. Investigação Criminal e Instrução Processual Penal.....	756
4.3. Causa Provável	757
4.4. Necessidade	758
4.5. Crimes Apenados com Reclusão	758
4.6. Delimitação do Objeto da Investigação.....	759
5. INICIATIVA.....	760
6. COMPETÊNCIA	760
6.1. Autorização.....	760
6.2. Execução.....	761
7. MOMENTO	762
8. PRAZO	762
8.1. Prorrogação	763
9. AUTO CIRCUNSTANCIADO	764
10. DEGRAVAÇÃO	764
10.1. Desnecessidade	764
10.2. Disponibilização à defesa.....	765
10.3. Tradução	766
10.4. Resumo	766
11. PERÍCIA.....	766
12. CIENTIFICAÇÃO DO MP	767
13. AUTUAÇÃO.....	767
13.1. Autuação em separado	767
13.2. Vista.....	767
13.3. Segredo de Justiça	767
13.4. Apensação.....	768
14. INCIDENTE DE INUTILIZAÇÃO.....	768
15. TIPO PENAL (ART. 10).....	769
15.1. Noção	769
15.2. Bem Jurídico.....	769
15.3. Sujeito Ativo	769
15.4. Tipo Objetivo	769
15.5. Tipo Subjetivo	770
15.6. Consumação.....	770
15.7. Ação Penal	770
16. CAPTAÇÃO AMBIENTAL (ART. 8º-A).....	770
16.1. Noção	770
16.2. Conceitos	770
16.3. Legitimidade.....	772
16.4. Requisitos	772
16.5. Procedimento	772
16.6. Prazo	773
17. TIPO PENAL (ART. 10-A)	774
17.1. Noção	774
17.2. Bem Jurídico.....	774
17.3. Sujeito Ativo	774
17.4. Tipo Objetivo	774
17.5. Tipo Subjetivo	774
17.6. Consumação	774
REFERÊNCIAS	774

25

TORTURA	777
1. NOÇÃO.....	777
1.1. Extraterritorialidade da Lei Brasileira (art. 2º).....	778
2. BEM JURÍDICO	778
3. TIPO BÁSICO (ART. 1º, I).....	779
3.1. Sujeito Ativo	779
3.2. Sujeito Passivo.....	779
3.3. Tipo Objetivo	779
3.4. Tipo Subjetivo	780
3.5. Consumação.....	781
4. TORTURA-CASTIGO (ART. 1º, II).....	781
4.1. Sujeito Ativo	781
4.2. Sujeito Passivo	781
4.3. Tipo Objetivo	781
4.4. Tipo Subjetivo	782
4.5. Consumação.....	782
5. TORTURA DO ENCARCERADO (ART. 1º, § 1º)..	782
5.1. Sujeito Ativo	782
5.2. Sujeito Passivo	782
5.3. Tipo Objetivo	782
5.4. Tipo Subjetivo	782
5.5. Consumação.....	783
6. CRIMES QUALIFICADOS PELO RESULTADO (ART. 1º, § 3º)	783
7. OMISSÃO DIANTE DA TORTURA (ART. 1º, § 2º)..	783
7.1. Noção	783
7.2. Sujeito Ativo	784
7.3. Tipo Objetivo	784
7.4. Tipo Subjetivo	784
7.5. Consumação.....	784
7.6. Pena	784

8. CONCURSO DE CRIMES.....	784	9.4. Regime Inicial	786
8.1. Concurso Aparente.....	784	9.5. Substituição da Pena.....	786
8.2. Maus-tratos (CP, art. 136).....	784	9.6. Anistia, Graça e Indulto	786
8.3. Sequestro ou Cárcere Privado (CP, art. 148) e Ex- tensão Mediante Sequestro (CP, art. 159).....	785	10. AÇÃO PENAL.....	787
9. PENA.....	785	10.1. Competência	787
9.1. Primeira Fase.....	785	10.2. Prova	788
9.2. Terceira Fase.....	785	10.3. Liberdade Provisória	788
9.3. Efeito da Condenação	785	10.4. Afastamento	788
		REFERÊNCIAS	788

26

CRIMES DE TELECOMUNICAÇÕES 791

1. NOÇÃO.....	791	5. TIPO SUBJETIVO.....	797
1.1. Constitucionalidade.....	791	5.1. Erro de Tipo	797
1.2. Lei Aplicável	791	5.2. Erro de Proibição.....	798
1.3. Distinção.....	793	6. ADEQUAÇÃO SOCIAL.....	798
1.4. Rádios Comunitárias.....	793	7. CONSUMAÇÃO	798
2. BEM JURÍDICO	794	8. CONCURSO DE CRIMES.....	798
3. SUJEITO ATIVO	794	9. PENA	798
4. TIPO OBJETIVO.....	795	9.1. Multa	798
4.1. Norma Penal em Branco.....	795	10. AÇÃO PENAL.....	799
4.2. Princípio da Insignificância.....	795	10.1. Fiscalização.....	799
4.3. Televisão a Cabo.....	796	10.2. Perícia.....	799
4.4. Provedor de Internet.....	796	10.3. Busca e Apreensão	799
4.5. Serviço de Valor Adicionado.....	796	REFERÊNCIAS	800
4.6. Crime Configurado	797		
4.7. Crime não Configurado.....	797		

27

CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 801

1. NOÇÃO.....	801	8. QUESTÕES PROCESSUAIS	824
2. BEM JURÍDICO	801	8.1. Denúncia.....	824
2.1. Princípio da Insignificância	802	8.2. Perícia.....	824
3. SUJEITO ATIVO	803	8.3. Apreensão de Bens.....	824
4. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA	804	8.4. Sentença	831
4.1. Admissibilidade	804	9. CAÇA (ART. 29)	831
4.2. Dupla Imputação	805	9.1. Sujeito Ativo	831
4.3. Penas para Pessoas Jurídicas.....	806	9.2. Tipo Objetivo	831
4.4. Prescrição.....	808	9.3. Tipo Subjetivo	833
4.5. Ação Penal contra Pessoa Jurídica	808	9.4. Consumação	834
5. PENAS.....	809	9.5. Estado de Necessidade	834
5.1. Primeira Fase.....	809	9.6. Inexigibilidade de Conduta Diversa	834
5.2. Segunda Fase	810	9.7. Distinções	834
5.3. Terceira Fase.....	812	9.8. Concurso de Crimes.....	834
5.4. Multa	812	9.9. Pena	834
5.5. PRDs.....	812	9.10. Ação Penal	835
6. MEDIDAS DESPENALIZADORAS.....	815	10. EXPORTAÇÃO IRREGULAR DE PELES E COUROS (ART. 30).....	836
6.1. Transação	815	10.1. Sujeito Ativo	836
6.2. Suspensão Condicional do Processo	815	10.2. Tipo Objetivo	836
6.3. Termo de Compromisso (art. 79-A)	816	10.3. Tipo Subjetivo	836
7. AÇÃO PENAL.....	816	10.4. Consumação.....	836
7.1. Competência	817	10.5. Ação Penal	836

11. INTRODUÇÃO IRREGULAR DE ESPÉCIME ANIMAL NO PAÍS (ART. 31)	836	19.2. Sujeito Ativo	855
11.1. Bem Jurídico	836	19.3. Tipo Objetivo	855
11.2. Tipo Objetivo	836	19.4. Consumação	856
11.3. Tentativa	837	19.5. Tipo Subjetivo	856
11.4. Ação Penal	837	19.6. Concurso de Crimes	856
12. MAUS-TRATOS (ART. 32)	837	19.7. Ação Penal	856
12.1. Noção	837	20. CORTE DE ÁRVORE EM FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 39)	856
12.2. Sujeito Ativo	837	20.1. Sujeito Ativo	856
12.3. Tipo Objetivo	837	20.2. Tipo Objetivo	856
12.4. Tipo Subjetivo	838	20.3. Tipo Subjetivo	857
12.5. Consumação	838	20.4. Consumação	857
12.6. Pena	838	20.5. Pena	857
12.7. Ação Penal	838	20.6. Concurso de Crimes	857
13. PERECIMENTO DE ESPÉCIMES DA FAUNA AQUÁTICA (ART. 33, CAPUT)	839	20.7. Ação Penal	857
13.1. Tipo Objetivo	839	21. DANO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (ART. 40)	858
13.2. Formas Derivadas (art. 33, parágrafo único)	839	21.1. Noção	858
13.3. Tipo Subjetivo	839	21.2. Sujeito Ativo	859
13.4. Consumação	839	21.3. Tipo Objetivo	859
14. PESCA PREDATÓRIA (ART. 34)	840	21.4. Tipo Subjetivo	861
14.1. Noção	840	21.5. Consumação	861
14.2. Bem Jurídico	840	21.6. Distinção	862
14.3. Sujeito Ativo	840	21.7. Concurso de Crimes	862
14.4. Tipo Objetivo	841	21.8. Pena	863
14.5. Tipo Subjetivo	845	21.9. Ação Penal	863
14.6. Dificuldade Financeira	845	22. DANO A UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (ART. 40-A)	864
14.7. Estado de Necessidade	845	22.1. Noção	864
14.8. Consumação	845	23. INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA (ART. 41)	865
14.9. Concurso de Crimes	846	23.1. Bem Jurídico	865
14.10. Pena	847	23.2. Tipo Objetivo	865
14.11. Ação Penal	847	23.3. Tipo Subjetivo	865
15. PESCA MEDIANTE EXPLOSIVOS, SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU ASSEMELHADOS (ART. 35)	848	23.4. Consumação	866
15.1. Noção	848	23.5. Distinções	866
15.2. Sujeito Ativo	848	23.6. Ação Penal	866
15.3. Tipo Objetivo	849	24. SOLTAR BALÕES (ART. 42)	866
16. EXCLUSÃO DE CRIME (ART. 37)	849	24.1. Bem Jurídico	866
17. GENERALIDADES SOBRE CRIMES CONTRA A FLORA (ARTS. 38-53)	850	24.2. Tipo Objetivo	866
17.1. Noção	850	24.3. Tipo Subjetivo	866
17.2. Ação Penal	850	24.4. Consumação	866
18. DESTRUIÇÃO, DANO OU UTILIZAÇÃO DE FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 38)	850	24.5. Ação Penal	866
18.1. Noção	850	25. EXTRAÇÃO DE MINERAIS DE FLORESTAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 44)	867
18.2. Sujeito Ativo	850	25.1. Tipo Objetivo	867
18.3. Tipo Objetivo	851	25.2. Tipo Subjetivo	867
18.4. Tipo Subjetivo	853	25.3. Estado de Necessidade	867
18.5. Consumação	853	25.4. Concurso de Crimes	867
18.6. Concurso de Crimes	853	26. TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRA DE LEI EM CARVÃO (ART. 45)	868
18.7. Ação Penal	853	26.1. Tipo Objetivo	868
19. DESTRUIÇÃO, DANO OU UTILIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA (ART. 38-A)	855	26.2. Tipo Subjetivo	868
19.1. Noção	855	26.3. Consumação	868
		26.4. Ação Penal	868

27. COMÉRCIO OU INDUSTRIALIZAÇÃO IRREGULAR DE PRODUTOS VEGETAIS (ART. 46, CAPUT)	868
27.1. Tipo Objetivo	868
27.2. Tipo Subjetivo	869
27.3. Consumação	869
27.4. Concurso de Crimes	869
27.5. Pena	869
28. FORMA DERIVADA (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO)	869
28.1. Tipo Objetivo	869
28.2. Tipo Subjetivo	870
28.3. Consumação	870
28.4. Concurso de Crimes	870
28.5. Ação Penal	871
29. IMPEDIMENTO OU DIFICULTAÇÃO DA REGENERAÇÃO DE FLORESTAS OU VEGETAÇÃO (ART. 48)	871
29.1. Noção	871
29.2. Sujeito Ativo	871
29.3. Tipo Objetivo	872
29.4. Tipo Subjetivo	873
29.5. Consumação	873
29.6. Concurso de Crimes	874
29.7. Ação Penal	874
30. DESTRUIR, DANIFICAR, LESAR OU MAL-TRATAR, POR QUALQUER MODO OU MEIO, PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS OU EM PROPRIEDADE PRIVADA ALHEIA (ART. 49)	874
30.1. Sujeito Ativo	874
30.2. Tipo Objetivo	874
30.3. Tipo Subjetivo	875
30.4. Consumação	875
30.5. Ação Penal	875
31. DESTRUIÇÃO OU DANO DE FLORESTAS OU VEGETAÇÃO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (ART. 50)	875
31.1. Noção	875
31.2. Tipo Objetivo	875
31.3. Concurso de Crimes	876
31.4. Ação Penal	876
32. DESMATAMENTO, EXPLORAÇÃO ECONÔMICA OU DEGRADAÇÃO DE FLORESTA EM TERRAS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DEVOLUTAS (ART. 50-A)	876
32.1. Sujeito Ativo	876
32.2. Tipo Objetivo	876
32.3. Tipo Subjetivo	877
32.4. Pena	877
32.5. Ação Penal	877
33. COMERCIALIZAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA SEM LICENÇA OU REGISTRO (ART. 51)	877
33.1. Noção	877
33.2. Sujeito Ativo	877
33.3. Tipo Objetivo	877
33.4. Tipo Subjetivo	878
33.5. Consumação	878
33.6. Ação Penal	878
34. INGRESSO IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PORTANDO SUBSTÂNCIA OU INSTRUMENTO PARA CAÇA OU EXPLORAÇÃO FLORESTAL (ART. 52)	878
34.1. Sujeito Ativo	878
34.2. Tipo Objetivo	878
34.3. Tipo Subjetivo	879
34.4. Consumação	879
34.5. Concurso de Crimes	879
35. POLUIÇÃO (ART. 54)	879
35.1. Bem Jurídico	879
35.2. Sujeito Ativo	880
35.3. Tipo Objetivo	880
35.4. Tipo Subjetivo	882
35.5. Consumação	882
35.6. Concurso de Crimes	883
35.7. Pena	883
35.8. Ação Penal	883
36. POLUIÇÃO QUALIFICADA (ART. 54, § 2º)	884
36.1. Inadequação para Ocupação Humana (inc. I)	884
36.2. Poluição Atmosférica (inc. II)	884
36.3. Poluição Hídrica (inc. III)	884
36.4. Praias (inc. IV)	884
36.5. Lançamento de Resíduos (inc. V)	885
36.6. Tipo Subjetivo	885
36.7. Consumação	885
37. POLUIÇÃO OMISSIVA (ART. 54, § 3º)	885
37.1. Tipo Objetivo	885
37.2. Consumação	886
37.3. Ação Penal	886
38. LAVRA SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 55)	886
38.1. Noção	886
38.2. Bem Jurídico	886
38.3. Tipo Objetivo	886
38.4. Tipo Subjetivo	888
38.5. Consumação	888
38.6. Concurso de Crimes	889
38.7. Pena	890
38.8. Ação Penal	890
39. OMISSÃO NA RECUPERAÇÃO (ART. 55, PARÁGRAFO ÚNICO)	891
39.1. Sujeito Ativo	891
39.2. Tipo Objetivo	891
39.3. Tipo Subjetivo	891
40. SUBSTÂNCIA TÓXICA, PERIGOSA OU NOCIVA (ART. 56)	892
40.1. Noção	892
40.2. Bem Jurídico	892
40.3. Sujeito Ativo	892
40.4. Tipo Objetivo	892
40.5. Tipo Subjetivo	894
40.6. Consumação	894
40.7. Pena	894

40.8. Concurso de Crimes	894	48. AFIRMAÇÃO FALSA OU ENGANOSA, OMISSÃO DA VERDADE OU SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES OU DADOS (ART. 66)	906
40.9. Ação Penal	895	48.1. Sujeito Ativo	906
41. CRIMES PRETERDOLOSOS (ART. 58)	896	48.2. Sujeito Passivo	906
42. OBRA OU SERVIÇO POTENCIALMENTE POLUIDOR SEM LICENÇA (ART. 60)	896	48.3. Tipo Objetivo	906
42.1. Tipo Objetivo	896	48.4. Tipo Subjetivo	906
42.2. Tipo Subjetivo	898	48.5. Consumação	906
42.3. Consumação	898	49. CONCESSÃO IRREGULAR DE LICENÇA, AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO (ART. 67)	907
42.4. Ação Penal	898	49.1. Noção	907
43. DISSEMINAÇÃO DE DOENÇA, PRAGA OU ESPÉCIES DANOSAS (ART. 61)	899	49.2. Sujeito Ativo	907
43.1. Tipo Objetivo	899	49.3. Sujeito Passivo	907
43.2. Tipo Subjetivo	899	49.4. Tipo Objetivo	907
43.3. Consumação	899	49.5. Tipo Subjetivo	908
44. DESTRUIÇÃO, INUTILIZAÇÃO OU DETE- RIORAÇÃO DE BEM PROTEGIDO (ART. 62)	900	49.6. Consumação	908
44.1. Noção	900	49.6. Ação Penal	908
44.2. Sujeito Ativo	900	50. OMISSÃO DE OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL (ART. 68)	908
44.3. Tipo Objetivo	900	50.1. Sujeito Ativo	908
44.4. Tipo Subjetivo	900	50.2. Tipo Objetivo	908
44.5. Ação Penal	900	50.3. Tipo Subjetivo	909
45. ALTERAÇÃO DE EDIFICAÇÃO OU LOCAL PROTEGIDO (ART. 63)	900	50.4. Consumação	909
45.1. Noção	900	50.5. Pena	909
45.2. Tipo Objetivo	901	50.6. Ação Penal	910
45.3. Consumação	902	51. OBSTAR OU DIFICULTAR A FISCALIZA- ÇÃO (ART. 69)	910
45.4. Tipo Subjetivo	902	51.1. Tipo objetivo	910
45.5. Pena	903	51.2. Sujeito Ativo	910
45.6. Ação Penal	903	51.3. Sujeito Passivo	910
46. CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁ- VEL (ART. 64)	903	51.4. Tipo Objetivo	910
46.1. Sujeito Ativo	903	51.5. Tipo Subjetivo	911
46.2. Tipo Objetivo	903	51.6. Consumação	911
46.3. Tipo Subjetivo	904	52. ESTUDO, LAUDO OU RELATÓRIO FALSO OU ENGANOSO (ART. 69-A)	911
46.4. Concurso de Crimes	905	52.1. Noção	911
46.5. Pena	905	52.2. Sujeito Ativo	911
46.6. Ação Penal	905	52.3. Sujeito Passivo	911
47. PICHACÃO (ART. 65)	905	52.4. Tipo Objetivo	911
47.1. Noção	905	52.5. Tipo Subjetivo	912
47.2. Sujeito Ativo	905	52.6. Consumação	912
47.3. Tipo Objetivo	905	REFERÊNCIAS	912
47.4. Tipo Subjetivo	906		
47.8 Prova pericial	906		

28

LAVAGEM DE DINHEIRO	915	4. SUJEITO PASSIVO	919
1. NOÇÃO	915	4. TIPO OBJETIVO	919
1.1. Extraterritorialidade	915	4.1. Infrações Penais Antecedentes	919
1.2. Nomenclatura	916	4.2. Objeto Material	920
1.3. Conceito	916	4.3. Condutas	921
1.4. Fases	916	4.4. Crime não Configurado	926
2. BEM JURÍDICO	917	5. TIPO SUBJETIVO	926
3. SUJEITO ATIVO	918	5.1. Dolo Eventual	927
3.1. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica	919		

5.2. Prova do Dolo	927	10.3. Autonomia.....	940
5.3. Erro de Proibição	928	10.4. Denúncia.....	942
6. CONSUMAÇÃO	928	10.5. Rito	943
6.1. Tentativa.....	928	10.6. Citação por Edital.....	944
7. TIPOS DERIVADOS (LLD, ART. 1º, §§ 1º E 2º) ..	928	10.7. Investigação.....	944
7.1. Noção	928	10.8. Prova	945
7.2. Conversão em Ativos Lícitos (§ 1º, I)	929	10.9. Prisão em Flagrante	947
7.3. Condutas Assemelhadas à Recepção (§ 1º, II).....	929	11. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.....	947
7.4. Superfaturamento ou Subfaturamento em Importa- ção ou Exportação (§ 1º, III).....	930	11.1. Noção	947
7.5. Integração ou Utilização de Valores Suspeitos em Atividade Econômica ou Financeira (§ 2º, I).....	930	11.2. Conceitos.....	948
7.6. Associação (§ 2º, II).....	931	11.3. Legitimidade para Postular.....	948
8. CONCURSO DE CRIMES.....	932	11.4. Bens Passíveis de Constrição	949
8.1. Concurso Material.....	932	11.5. Finalidades da Constrição	950
8.2. Falsa Identidade para Realização de Operação de Câmbio (LCSFN, art. 21)	932	11.6. Requisitos	950
8.3. Evasão de Divisas (LCSFN, art. 22)	932	11.7. Alienação Antecipada	951
8.4. Crime contra a Ordem Tributária (Lei 8.137/90, arts. 1º e 2º)	933	11.8. Pedido de Restituição	951
8.5. Peculato (CP, art. 312)	934	11.9. Prazo	954
9. PENA	934	11.10. Administração dos Bens	955
9.1. Primeira Fase.....	934	11.11. Quadro-Resumo das Medidas Assecuratórias	956
9.2. Segunda Fase	934	12. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL.....	956
9.3. Terceira Fase	935	13. MECANISMOS DE CONTROLE ADMINIS- TRATIVO	957
9.4. Efeitos da Condenação.....	936	13.1. Noção	958
9.5. Extinção da Punibilidade.....	937	13.2. Pessoas Sujeitas aos Mecanismos de Controle.....	958
10. AÇÃO PENAL.....	937	13.3. Deveres.....	960
10.1. Competência	937	13.4. Sanções Administrativas	963
10.1.1. Jurisdição Brasileira.....	937	14. CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDA- DES FINANCEIRAS – COAF	963
10.2. Unidade de Processo e Julgamento.....	939	14.1. Compartilhamento de Informações	965
		15. QUADRO-RESUMO.....	965
		REFERÊNCIAS	967

29

TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO 969

1. NOÇÃO.....	969	7.1. Pena em Abstrato.....	975
2. BEM JURÍDICO	969	7.2. Primeira Fase.....	975
3. SUJEITO ATIVO	970	7.3. Segunda Fase.....	975
4. TIPO OBJETIVO.....	970	7.4. Terceira Fase	975
4.1. Ementa	970	7.4. Efeito da Condenação	975
4.2. Conduta	970	8. CONCURSO DE CRIMES.....	976
4.3. Objeto.....	971	8.1. Crime Único.....	976
4.4. Uso Permitido	973	8.2. Distinções	976
4.5. Fabricação Nacional	973	8.3. Concurso Formal.....	977
4.6. Norma Penal em Branco.....	973	9. AÇÃO PENAL.....	977
4.7. Princípio da Insignificância	973	9.1. Exame Pericial.....	978
5. TIPO SUBJETIVO.....	973	9.2. Liberdade Provisória	978
5.1. Erro de Proibição	973	9.2. Medida Cautelar.....	978
6. CONSUMAÇÃO	974	9.3. Destinação	978
7. PENA.....	975	REFERÊNCIAS	979

30

TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS 981

1. NOÇÃO.....	981	1.1. Nomenclatura.....	981
---------------	-----	------------------------	-----

1.2. Combinação de Leis	982	11.4. Tipo Subjetivo	1007
1.3. Extraterritorialidade	982	11.5. Consumação	1007
2. BEM JURÍDICO	982	11.6. Pena	1008
3. SUJEITO ATIVO	983	12. PETRECHOS PARA PREPARAÇÃO, FABRICAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO (ART. 34)	1008
4. SUJEITO PASSIVO	983	12.1. Noção	1008
5. CONSUMO PESSOAL (ART. 28)	984	12.2. Tipo Objetivo	1008
5.1. Noção	984	12.3. Concurso de Crimes	1009
5.2. Sujeito Ativo	985	13. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35)	1009
5.3. Tipo Objetivo	985	13.1. Noção	1009
5.4. Tipo Subjetivo	986	13.2. Sujeito Ativo	1009
5.5. Penas	988	13.3. Tipo Objetivo	1010
5.6. Ação Penal	989	13.5. Tipo Subjetivo	1011
6. ART. 33	990	13.6. Consumação	1011
6.1. Sujeito Ativo	990	13.7. Concurso de Crimes	1012
6.2. Tipo Objetivo	991	13.8. Pena	1012
6.3. Tipo Subjetivo	995	13.9. Ação Penal	1013
6.4. Consumação	997	14. FINANCIAMENTO OU CUSTEIO (ART. 36)	1013
6.5. Tentativa	999	14.1. Noção	1013
6.6. Concurso de Crimes	999	14.2. Sujeito Ativo	1013
6.7. Pena	1002	14.3. Tipo Subjetivo	1014
7. MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO (ART. 33, § 1º, I)	1003	14.4. Tipo Objetivo	1014
7.1. Noção	1003	14.5. Consumação	1014
7.2. Tipo Objetivo	1003	14.6. Concurso de Crimes	1014
7.3. Tipo Subjetivo	1004	15. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE (ART. 37)	1015
7.4. Concurso de Crimes	1004	15.1. Noção	1015
7.5. Ação Penal	1004	15.2. Sujeito Ativo	1015
8. SEMEADURA, CULTIVO E COLHEITA (ART. 33, § 1º, II)	1004	15.3. Tipo Objetivo	1016
8.1. Noção	1004	15.4. Tipo Subjetivo	1017
8.2. Tipo Objetivo	1004	15.5. Consumação	1017
8.3. Tipo Subjetivo	1005	16. PRESCRIÇÃO OU APLICAÇÃO CULPOSA POR PROFISSIONAL DA SAÚDE (ART. 38)	1017
8.4. Consumação	1005	16.1. Sujeito Ativo	1017
9. UTILIZAÇÃO OU CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL (ART. 33, § 1º, III)	1005	16.2. Tipo Subjetivo	1017
9.1. Sujeito Ativo	1005	17. INIMPUTABILIDADE	1017
9.2. Tipo Objetivo	1005	17.1. Semi-imputabilidade	1018
9.3. Tipo Subjetivo	1005	17.2. Tratamento	1018
9.4. Consumação	1005	18. PENA	1019
10. VENDA OU ENTREGA A POLICIAL DISFARÇADO (ART. 33, § 1º, IV)	1005	18.1. Primeira Fase	1019
10.1. Sujeito Ativo	1005	18.2. Segunda Fase	1022
10.2. Tipo Objetivo	1005	18.3. Terceira Fase	1022
10.3. Tipo Subjetivo	1006	18.4. Pena de Multa	1036
10. INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO (ART. 33, § 2º)	1006	18.5. Regime Inicial de Cumprimento	1037
10.1. Noção	1006	18.6. Suspensão Condicional da Pena	1037
10.2. Tipo Objetivo	1006	18.7. Livramento Condicional	1037
10.3. Tipo Subjetivo	1006	18.8. Indulto	1038
10.4. Consumação	1006	18.9. PRD	1038
11. FORNECIMENTO GRATUITO PARA CONSUMO EM CONJUNTO (ART. 33, § 3º)	1007	18.10. Colaboração Premiada	1038
11.1. Noção	1007	19. PERDA DE BENS	1039
11.2. Sujeito Ativo	1007	19.1. Modalidades	1039
11.3. Tipo Objetivo	1007	19.2. Instrumentos do Tráfico (Art. 61)	1040
		19.3. Produto ou Proveito do Tráfico (Art. 60)	1041
		19.4. Confisco Alargado (Art. 63-F)	1042

19.5. Alienação Antecipada	1042	20.3. Prova	1055
19.6. Dinheiro.....	1043	20.4. Audiência de Instrução e Julgamento.....	1059
19.6. Efeito Automático da Condenação	1044	20.5. Flagrante	1059
19.7. Destinação da Droga Apreendida.....	1044	20.6. Liberdade Provisória	1059
19.8. Glebas.....	1044	20.7. Afastamento Cautelar.....	1060
19.6. Plantações	1045	20.8. Excesso de Prazo.....	1060
20. AÇÃO PENAL	1045	20.9. Apelo em Liberdade	1060
20.1. Competência	1045	20.10. Cooperação Internacional	1061
20.2. Procedimento	1052	REFERÊNCIAS	1062

31

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	1065
------------------------------------	------

1. VIGÊNCIA	1065	5.1. Colaboração Premiada (art. 3º-A a 7º)	1087
2. CONCEITO E APLICABILIDADE DA LEI	1065	5.2. Gravação Ambiental (art. 3º, II).....	1104
2.1. Antecedentes	1065	5.3. Ação Controlada (art. 3º, III)	1104
2.2. Relevância.....	1066	5.4. Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações (art. 3º, IV)	1105
2.3. Conceito Legal.....	1066	5.5. Interceptação de Comunicações Telefônicas e Tele-máticas (art. 3º, V)	1107
2.4. Extensão da Aplicabilidade da Lei	1070	5.6. Afastamento dos Sigilos Financeiro ou Bancário e Fiscal (art. 3º, VI).....	1108
3. CARACTERÍSTICAS ACIDENTAIS DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS	1072	5.7. Infiltração de Agentes (art. 3º, VII).....	1110
3.1. Estrutura Empresarial	1072	5.8. Compartilhamento de Informações (art. 3º, VIII)..	1116
3.2. Hierarquia	1072	6. PROCEDIMENTOS NÃO REGULADOS NA LEI BRASILEIRA	1117
3.3. Disciplina	1073	6.1. Informante.....	1117
3.4. Conexão com o Estado.....	1073	6.2. Cruzamento Computadorizado de Informações	1117
3.5. Violência	1074	6.3. Denúncia Anônima	1119
3.6. Flexibilidade e Mobilidade dos Agentes.....	1075	6.4. Identificação Criminal	1120
3.7. Mercado Ilícito ou Exploração Ilícita de Mercados Lícitos	1075	6.5. Cooperação Internacional	1121
3.8. Monopólio ou Cartel	1076	7. REGRAS PROCESSUAIS	1121
3.9. Controle Territorial	1076	7.1. Procedimento Ordinário.....	1121
3.10. Uso de Meios Tecnológicos Sofisticados	1077	7.2. Prazo da Prisão Cautelar	1121
3.11. Compartimentalização.....	1077	7.3. Competência	1122
4. TIPOS PENAS	1077	7.4. Segredo de Justiça e Acesso a Autos	1124
4.1. Tipo Básico (art. 2º, <i>caput</i>).....	1077	7.5. Prazo de Vista e Interrogatório	1127
4.2. Embaraço de Investigação (art. 2º, § 1º).....	1081	7.6. Prisão Processual e Liberdade Provisória	1127
4.3. Revelação da Identidade ou Imagem do Colaborador (art. 18).....	1083	7.7. Afastamento do Cargo	1128
4.4. Falsa Colaboração (art. 19)	1083	8. EXECUÇÃO PENAL	1128
4.5. Violação de Sigilo de Ação Controlada ou Infiltração (art. 20).....	1084	8.1. Regime Inicial	1128
4.6. Recusa ou Omissão de Dados Cadastrais, Registros, Documentos ou Informações (art. 21)	1085	8.2. Progressão.....	1129
4.7. Uso Indevido de Dados Cadastrais (art. 21, parágrafo único)	1086	8.1. Regime Disciplinar Diferenciado.....	1129
5. INVESTIGAÇÃO E MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA (CAP. II)	1087	8.2. Transferência para Estabelecimento Federal de Segurança Máxima.....	1136
		REFERÊNCIAS	1138

32

ABUSO DE AUTORIDADE	1143
----------------------------------	------

1. NOÇÃO.....	1143	6. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE ILEGAL (ART. 9º).....	1147
2. BEM JURÍDICO	1143	6.1. Bem jurídico	1147
3. SUJEITO ATIVO	1144	6.2. Sujeito ativo	1147
4. SUJEITO PASSIVO	1146	6.3. Tipo objetivo	1148
5. TIPO SUBJETIVO.....	1146	7. CONDUÇÃO COERCITIVA (ART. 10).....	1148

7.1. Bem jurídico.....	1148	16. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO OU IDENTIFI-	
7.2. Sujeito ativo	1149	CAÇÃO FALSA (ART. 16).....	1160
7.3. Tipo objetivo	1149	16.1. Bem jurídico.....	1160
8. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE PRISÃO		16.2. Sujeito ativo	1160
(ART. 12, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, I)	1149	16.3. Tipo objetivo	1160
8.1. Bem jurídico.....	1149	16.4. Tipo subjetivo.....	1161
8.2. <i>Sujeito ativo</i>	1149	17. INTERROGATÓRIO DURANTE O REPOU-	
8.3. Sujeito passivo	1149	SO NOTURNO (ART. 18)	1161
8.4. Tipo objetivo	1150	17.1. Bem jurídico.....	1161
8.5. Tipo subjetivo.....	1150	17.2. Sujeito ativo	1161
9. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO DE PRISÃO		17.3. Tipo objetivo	1161
À FAMÍLIA OU PESSOA INDICADA (ART. 12,		17.4. Tipo subjetivo.....	1161
PARÁGRAFO ÚNICO, II)	1151	18. IMPEDIR OU RETARDAR PLEITO DE PRE-	
9.1. Bem jurídico.....	1151	SO (ART. 19)	1161
9.2. Sujeito ativo	1151	18.1. Bem jurídico.....	1161
9.3. Sujeito passivo	1151	18.2. Sujeito ativo	1162
9.4. Tipo objetivo	1151	18.3. Tipo objetivo	1162
10. OMISSÃO NA ENTREGA DE NOTA DE		18.4. Tipo subjetivo.....	1163
CULPA (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, III).....	1152	19. IMPEDIR ENTREVISTA PESSOAL E ASSIS-	
10.1. Bem jurídico.....	1152	TÊNCIA POR DEFENSOR (ART. 20)	1163
10.2. Sujeito ativo	1152	19.1. Bem jurídico.....	1163
10.3. Sujeito passivo	1152	19.2. Sujeito ativo	1164
10.4. Tipo objetivo	1152	19.3. Tipo objetivo	1164
11. PRORROGAÇÃO INDEVIDA DE PRIVAÇÃO DE		19.4. Tipo subjetivo.....	1164
LIBERDADE (ART. 12, PARÁGRAFO ÚNICO, IV)..	1152	20. MANUTENÇÃO DE PRESOS DE GÊNEROS	
11.1. Bem jurídico.....	1152	DIVERSOS OU CRIANÇAS E ADULTOS NA	
11.2. Sujeito ativo	1152	MESMA CELA (ART. 21).....	1164
11.3. Sujeito Passivo	1152	20.1. Bem jurídico.....	1164
11.4. Tipo objetivo	1153	20.2. Sujeito ativo	1165
12. EXIBIÇÃO OU CONSTRANGIMENTO		20.3. Tipo objetivo	1165
INDEVIDO (ART. 13)	1153	20.4. Tipo subjetivo.....	1166
12.1. Bem jurídico.....	1153	21. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 22).....	1166
12.2. Sujeito passivo	1154	21.1. Bem Jurídico.....	1166
12.3. Tipo objetivo	1154	21.2. Sujeito Ativo	1166
12.3.1. Emprego de algemas.....	1155	21.2. Tipo Objetivo	1166
12.4. Tipo subjetivo.....	1156	21.2.3. Concurso de crimes.....	1170
12.5. Consumação.....	1156	22. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 23).....	1170
13. CONSTRANGIMENTO A DEPOR (ART. 15) ..	1156	22.1. Noção	1170
13.1. Bem jurídico.....	1156	22.2. Sujeito ativo	1170
13.2. Sujeito ativo	1156	22.3. Tipo objetivo	1170
13.3. Tipo objetivo	1156	22.4. Tipo subjetivo.....	1171
13.4. Consumação.....	1157	22.5. Consumação.....	1171
14. INTERROGATÓRIO INDEVIDO (ART. 15,		23. INTERNAÇÃO DE PESSOA FALECIDA	
PARÁGRAFO ÚNICO).....	1157	(ART. 24)	1171
14.1. Bem jurídico.....	1157	23.1. Noção	1171
14.2. Sujeito ativo	1157	23.2. Sujeitos ativo e passivo	1171
14.3. Tipo objetivo	1157	23.3. Tipo objetivo	1171
14.4. Tipo subjetivo.....	1157	23.4. Tipo subjetivo.....	1172
14.5. Consumação.....	1158	23.5. Consumação	1172
15. VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL (ART. 15-A)...	1158	23.6. Concurso de crimes.....	1172
15.1. Noção	1158	24. OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA (ART. 25)	1172
15.2. Bem jurídico.....	1158	24.1. Noção	1172
15.3. Sujeito ativo	1158	24.2. Sujeito ativo	1172
15.4. Sujeito passivo	1158	24.3. Tipo objetivo	1172
15.5. Tipo objetivo	1158	24.4. Tipo subjetivo.....	1173
15.5. Tipo subjetivo.....	1159	24.5. Consumação.....	1173
15.6. Consumação.....	1159	24.6. Concurso de crimes.....	1173
15.7. Pena	1159		

25. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INDEVIDO (ART. 27)	1173
25.1. Bem jurídico.....	1173
25.2. Sujeito ativo.....	1173
25.3. Tipo objetivo.....	1173
25.4. Tipo subjetivo.....	1174
25.5. Consumação.....	1174
26. DIVULGAÇÃO DE GRAVAÇÃO INDEVIDA (ART. 28)	1174
26.1. Bem jurídico.....	1174
26.2. Sujeito ativo.....	1174
26.3. Tipo objetivo.....	1174
26.4. Tipo subjetivo.....	1175
26.5. Consumação.....	1175
27. DIVULGAÇÃO DE GRAVAÇÃO INDEVIDA (ART. 27)	1175
27.1. Noção.....	1175
27.1. Bem jurídico.....	1175
27.2. Sujeito ativo.....	1176
27.3. Sujeito passivo.....	1176
27.4. Tipo objetivo.....	1176
27.5. Tipo subjetivo.....	1176
27.6. Distinção.....	1176
28. INFORMAÇÃO FALSA (ART. 29)	1177
28.2. Noção.....	1177
28.2. Sujeito ativo.....	1177
28.3. Tipo objetivo.....	1177
28.3. Tipo subjetivo.....	1177
29. PERSECUÇÃO SEM JUSTA CAUSA (ART. 30) ..	1178
29.1. Bem jurídico.....	1178
29.2. Sujeito ativo.....	1178
29.3. Tipo objetivo.....	1178
29.4. Tipo subjetivo.....	1179
30. PROCRASTINAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO (ART. 31)	1179
30.1. Bem jurídico.....	1179
30.2. Sujeito ativo.....	1179
30.3. Tipo objetivo.....	1179
30.4. Tipo subjetivo.....	1180
31. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS (ART. 32)	1180
31.1. Noção.....	1180
31.2. Bem jurídico.....	1180
31.3. Sujeito ativo.....	1181
31.4. Sujeito passivo.....	1181
31.5. Tipo objetivo.....	1181
31.6. Tipo subjetivo.....	1183
31.7. Consumação.....	1183
32. EXIGÊNCIA ILEGAL (ART. 33, CAPUT)	1183
32.1. Bem jurídico.....	1183
32.2. Sujeito ativo.....	1183
32.3. Tipo objetivo.....	1183
32.4. Tipo subjetivo.....	1183
32. INVOCACÃO INDEVIDA DA CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO (ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO)	1183
33.1. Bem jurídico.....	1183
33.2. Sujeito ativo.....	1183
33.3. Tipo objetivo.....	1183
33.4. Tipo subjetivo.....	1184
34. INDISPONIBILIDADE ABUSIVA (ART. 36)	1184
34.1. Bem jurídico.....	1184
34.2. Sujeito ativo.....	1184
34.3. Tipo objetivo.....	1184
34.4. Tipo subjetivo.....	1184
34.5. Consumação.....	1184
35. VISTA ABUSIVA (ART. 37)	1185
35.1. Bem jurídico.....	1185
35.2. Sujeito ativo.....	1185
35.3. Tipo objetivo.....	1185
35.4. Tipo subjetivo.....	1185
36. ATRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE CULPA (ART. 38)	1185
36.1. Bem jurídico.....	1185
36.2. Sujeito ativo.....	1185
36.3. Tipo objetivo.....	1185
37. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS	1185
38. SANÇÕES CIVIS E ADMINISTRATIVAS	1186
39. PRESCRIÇÃO	1186
40. EFEITOS DA CONDENAÇÃO	1187
41. AÇÃO PENAL	1187
41.1. Competência.....	1188
41.2. Inquérito policial.....	1188
41.3. Denúncia.....	1188
41.4. Defesa preliminar.....	1189
41.5. Transação penal e suspensão da ação penal.....	1189
REFERÊNCIAS	1189

REFERÊNCIAS GERAIS	1191
---------------------------------	------