

VICENTE GRECO FILHO
ANA MARCIA GRECO
JOÃO DANIEL RASSI

DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

De acordo com a
Lei n. 14.133/2021

THOMSON REUTERS
**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

JULIANA MAYUMI ONO

Gerente de Conteúdo

MILISA CRISTINE ROMERA

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, 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 Projetos: Camilla Dantara Ventura

Estagiárias: Ana Amalia Strojnowski, Bárbara Baraldi, Bruna Mestriner e Mirna Adei Nasser

Produção Editorial

Coordenação

ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES

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

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Alana Fagundes Valério, Caroline Vieira, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra e Vanessa Mafra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Thaís Pereira e Victória Menezes Pereira

Designer Editorial: Lucas Kfourir

Estagiárias: Bianca Satie Abduch, Maria Carolina Ferreira, Sofia Mattos e Tainá Luz Carvalho

Capa: Linotec

Lider de inovações de Conteúdo para Print

CAMILLA FUREGATO DA SILVA

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

MARCELLO ANTONIO MASTROROSA PEDRO

Analistas: Gabriel 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 Evangelista

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

Rassi, João Daniel

Dos crimes em licitações e contratos administrativos / João Daniel Rassi, Vicente Greco Filho, Ana Marcia Greco. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021.

Bibliografia.

ISBN 978-65-5614-608-9

1. Contratos administrativos - Brasil 2. Contratos administrativos - Leis e legislação - Brasil 3. Crimes (Direito penal) - Leis e legislação 4. Licitações - Brasil 5. Licitações - Leis e legislação - Brasil 6. Sanção penal I. Greco Filho, Vicente. II. Greco, Ana Marcia. III. Título. 21-62594 CDU-351.712.2.032.3(81)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Licitações : Direito administrativo 351.712.2.032.3(81)

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
INTRODUÇÃO	13
OBSERVAÇÕES PRELIMINARES E GERAIS	17
1. Da tutela penal das licitações.....	17
2. Da Lei de Licitações e Contratos.....	18
2.1. Considerações iniciais.....	18
2.2. A legislação anterior.....	19
2.3. A Lei n. 8.666/93.....	20
2.4. A atual Lei n. 14.133/21.....	21
3. Bem jurídico protegido e os princípios da licitação.....	23
3.1. O bem jurídico protegido nos crimes em licitação e contratos administrativos.....	23
3.2. Dos princípios da Lei de Licitações.....	24
3.3. Das modalidades de licitação.....	30
3.4. Da vigência dos crimes definidos nos arts. 326 e 335 no Código Penal e dos crimes da Lei 8.666/93, protetivos do procedimento licitatório e contratações.....	32
3.5. Conceito de funcionário público	33
3.6. Dos efeitos da condenação.....	34
3.7. Da causa de aumento de pena	35
3.8. As iniciativas privadas de <i>compliance</i> na Lei de Licitações e as "linhas de defesa" da administração pública	36
3.8.1. Empresas privadas e estratégias anticorrupção na Lei de Licitações.....	36
3.8.2. Do efetivo programa de <i>compliance</i>	37
3.8.3. O controle das contratações por parte da Administração Pública.....	39

3.9. Atos lesivos à administração pública licitatórios e leniência: a responsabilidade da pessoa jurídica.....	40
3.10. Imputação objetiva e crimes em licitações e contratos administrativos	44
3.11. Crimes conexos recorrentes.....	49
COMENTÁRIOS AOS CRIMES DO CAPÍTULO II-B (DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) DO CÓDIGO PENAL	51
CAPÍTULO 1 – OS CRIMES DO ART. 337-E	53
1.1. Visão preliminar e geral	53
1.2. Natureza jurídica das causas previstas nos arts. 74 e 75	55
1.3. Causas de inexistência de crime ou de não incidência do tipo penal.....	58
1.4. Conduta.....	71
1.5. Objetividade jurídica	72
1.6. Sujeitos.....	73
1.7. Ação física	73
1.8. Consumação e tentativa.....	74
1.9. Elemento subjetivo	74
1.10. Concurso de normas e de crimes	74
1.11. Pena	75
1.12. Justiça Penal Negociada	75
1.13. Teses institucionais (Superior Tribunal de Justiça – STJ)	75
1.14. Jurisprudência	77
CAPÍTULO 2 – O CRIME DO ART. 337-F	99
2.1. Visão preliminar e geral	99
2.2. Objetividade jurídica	100
2.3. Sujeitos.....	100
2.4. Ação física	101
2.5. Consumação e tentativa.....	101
2.6. Elemento subjetivo	101
2.7. Concurso de normas e de crimes	102
2.8. Pena	102
2.9. Justiça Penal Negociada	103
2.10. Teses institucionais (Superior Tribunal de Justiça – STJ)	103
2.11. Jurisprudência	105
CAPÍTULO 3 – O CRIME DO ART. 337-G	119
3.1. Visão preliminar e geral	119

3.2.	Objetividade jurídica	121
3.3.	Sujeitos.....	121
3.4.	Ação física	121
3.5.	Consumação e tentativa.....	122
3.6.	Elemento subjetivo	123
3.7.	Concurso de normas e de crimes	123
3.8.	Pena	123
3.9.	Justiça penal negociada.....	124
3.10.	Jurisprudência	124
CAPÍTULO 4 – Os CRIMES DO ART. 337-H		125
4.1.	Visão preliminar e geral	125
4.2.	Objetividade jurídica	129
4.3.	Sujeitos.....	129
4.4.	Ação física	129
4.5.	Consumação e tentativa.....	130
4.6.	Elemento subjetivo	130
4.7.	Concurso de normas e de crimes	130
4.8.	Pena	130
4.9.	Justiça penal negociada.....	131
4.10.	Jurisprudência	131
CAPÍTULO 5 – Os CRIMES DO ART. 337-I		135
5.1.	Visão preliminar e geral	135
5.2.	Objetividade jurídica	136
5.3.	Sujeitos.....	137
5.4.	Ação física	137
5.5.	Consumação e tentativa.....	137
5.6.	Elemento subjetivo	138
5.7.	Concurso de normas e de crimes	138
5.8.	Pena	138
5.9.	Justiça penal negociada.....	138
5.10.	Teses institucionais (Superior Tribunal de Justiça – STJ)	138
5.11.	Jurisprudência	139
CAPÍTULO 6 – Os CRIMES DO ART. 337-J.....		143
6.1.	Visão preliminar e geral	143
6.2.	Objetividade jurídica	144

6.3.	Sujeitos.....	144
6.4.	Ação física	145
6.5.	Consumação e tentativa.....	145
6.6.	Elemento subjetivo	145
6.7.	Concurso de normas e de crimes.....	146
6.8.	Pena	147
6.9.	Justiça penal negociada.....	147
CAPÍTULO 7 – Os CRIMES DO ART. 337-K.....		149
7.1.	Visão preliminar e geral	149
7.2.	Objetividade jurídica	150
7.3.	Sujeitos.....	150
7.4.	Ação física	150
7.5.	Consumação e tentativa.....	151
7.6.	Elemento subjetivo	152
7.7.	Concurso de normas e de crimes.....	152
7.8.	Pena	152
7.9.	Justiça penal negociada.....	153
CAPÍTULO 8 – Os CRIMES DO ART. 337-L.....		155
8.1.	Visão preliminar e geral	155
8.2.	Objetividade jurídica	156
8.3.	Sujeitos.....	156
8.4.	Ação física	156
8.5.	Consumação e tentativa.....	158
8.6.	Elemento subjetivo	158
8.7.	Concurso de normas e de crimes.....	158
8.8.	Pena	159
8.9.	Justiça penal negociada.....	159
8.10.	Teses institucionais (Superior Tribunal de Justiça – STJ)	159
8.11.	Jurisprudência	159
CAPÍTULO 9 – Os CRIMES DO ART. 337-M		165
9.1.	Visão preliminar e geral	165
9.2.	Objetividade jurídica	166
9.3.	Sujeitos.....	167
9.4.	Ação física	167

9.5. Consumação e tentativa.....	167
9.6. Elemento subjetivo	168
9.7. Concurso de normas e de crimes	168
9.8. Pena	169
9.9. Justiça penal negociada.....	169
CAPÍTULO 10 – OS CRIMES DO ART. 337-N.....	171
10.1. Visão preliminar e geral	171
10.2. Objetividade jurídica	172
10.3. Sujeitos.....	172
10.4. Ação física	173
10.5. Consumação e tentativa.....	173
10.6. Elemento subjetivo	174
10.7. Concurso de normas e de crimes	174
10.8. Pena	174
10.9. Justiça penal negociada.....	174
10.10. Jurisprudência	175
CAPÍTULO 11 – OS CRIMES DO ART. 337-O	179
11.1. Visão preliminar e geral	179
11.2. Objetividade jurídica	180
11.3. Sujeitos.....	181
11.4. Ação física	181
11.5. Consumação e tentativa.....	181
11.6. Elemento subjetivo	181
11.7. Concurso de normas e de crimes	181
11.8. Pena	181
11.9. Justiça Penal Negociada	182
CAPÍTULO 12 – A PENA DE MULTA.....	183
ANEXOS	
ANEXO I – CAPÍTULO III – DAS DEFINIÇÕES	187
ANEXO II – QUADRO COMPARATIVO.....	199
BIBLIOGRAFIA.....	205