

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

4

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

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	
10. TENTATIVA	138	PRÓPRIA (CP, ART. 171, § 2º, I)	151
10.1. Crime Impossível.....	139	16.1. Sujeito Ativo	151
11. CONCURSO DE CRIMES	140	16.2. Tipo Objetivo	151
11.1. Concurso Aparente.....	140	16.3. Tipo Subjetivo	151
11.2. Concurso Material.....	143	16.4. Consumação.....	152
11.3. Crime Continuado.....	144	16.5. Concurso de Crimes.....	152
12. PENA	144	16.6. Ação Penal	152
12.1. Estelionato Privilegiado (CP, art. 171, § 1º)	145	17. DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR (CP, ART. 171,	
12.2. Estelionato Majorado (CP, art. 171, § 3º)	145	§ 2º, III)	152
13. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	147	17.1. Noção	152
14. AÇÃO PENAL	147	17.2. Tipo Objetivo	153
14.1. Competência Territorial.....	147	17.3. Tipo Subjetivo	153
14.2. Reunião de Feitos.....	150	17.4. Consumação.....	153
14.3. Perícia.....	150	17.5. Concurso de Crimes.....	153
15. FRAUDE ELETRÔNICA (CP, ART. 171, § 2º - A) ..	150	17.6. Ação Penal	154

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

9

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

253

1. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (CP, ART. 328)	253	5.4. Tipo Objetivo	274
1.1. Bem Jurídico.....	253	5.5. Tipo Subjetivo	275
1.2. Sujeito Ativo	253	5.6. Consumação	275
1.3. Sujeito Passivo	253	5.7. Concurso de Crimes.....	276
1.4. Tipo Objetivo	253	5.8. Pena	276
1.5. Tipo Subjetivo	255	5.9. Ação Penal	276
1.6. Consumação.....	255	5.9.2. Prova	276
1.7. Concurso de Crimes.....	256	6. CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333)	276
1.8. Distinções	256	6.1. Noção	276
1.9. Ação Penal	256	6.2. Sujeito Ativo	277
2. RESISTÊNCIA (ART. 329)	257	6.3. Sujeito Passivo	277
2.1. Sujeito Ativo	257	6.4. Tipo Objetivo	277
2.2. Sujeito Passivo	257	6.5. Tipo Subjetivo	279
2.3. Tipo Objetivo	257	6.6. Consumação	279
2.4. Tipo Subjetivo	258	6.7. Concurso de Crimes.....	280
2.5. Consumação.....	259	6.8. Pena	280
2.6. Concurso de Crimes.....	259	6.9. Ação Penal	281
2.7. Pena	259	7. DESCAMINHO (CP, ART. 334)	281
2.8. Ação Penal	259	7.1. Noção	281
3. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330).....	260	7.2. Bem Jurídico.....	282
3.1. Sujeito Ativo	260	7.3. Sujeito Passivo	282
3.2. Tipo Objetivo	261	7.4. Sujeito Ativo	283
3.3. Tipo Subjetivo	264	7.5. Tipo Objetivo	284
3.4. Ilícitude	266	7.6. Tipo Subjetivo	292
3.5. Culpabilidade	268	7.7. Dificuldades Financeiras	293
3.6. Consumação.....	268	7.8. Consumação.....	293
3.7. Distinções	269	7.9. Pena	294
3.8. Concurso de Crimes.....	270	7.10. Concurso de Crimes.....	294
3.9. Ação Penal	270	7.11. Pena.....	297
4. DESACATO (CP, ART. 331)	270	7.12. Efeitos da Condenação.....	298
4.1. Noção	270	7.13. Extinção da Punibilidade.....	300
4.2. Bem Jurídico.....	271	7.14. Ação Penal	300
4.3. Sujeito Ativo	271	8. FORMAS EQUIPARADAS (CP, ART. 334, § 1º, I E II)	304
4.4. Sujeito Passivo	271	8.1. Noção	304
4.5. Tipo Objetivo	271	9. RECEPÇÃO (CP, ART. 334, § 1º, III E IV)	304
4.6. Tipo Subjetivo	272	9.1. Noção	304
4.7. Ilícitude	273	9.2. Tipo Objetivo	305
4.8. Concurso de Crimes.....	273	9.3. Tipo Subjetivo	307
4.9. Ação Penal	273	9.4. Consumação.....	307
5. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332)	274	9.5. Concurso de Crimes.....	307
5.1. Bem Jurídico.....	274	9.6. Ação Penal	307
5.2. Sujeito Ativo	274	10. CONTRABANDO (CP, ART. 334-A).....	308
5.3. Sujeito Passivo	274	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	13.4. Tipo subjetivo.....	344
9.1. Antecedente e direito intertemporal.....	340	13.5. Distinção.....	344
9.2. Bem jurídico.....	340	13.6. Pena.....	345
9.3. Sujeito ativo.....	340	14. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO (ART. 337-L)	345
9.4. Tipo objetivo.....	340	14.1. Antecedente e direito intertemporal.....	345
9.5. Tipo subjetivo.....	341	14.2. Bem Jurídico.....	345
9.6. Consumação.....	341	14.3. Sujeito ativo	345
9.7. Concurso de crimes.....	341	14.4. Tipos objetivos	345
10. PAGAMENTO IRREGULAR ANTECIPADO (ART. 337-H, SEGUNDA FIGURA)	341	14.5. Tipo subjetivo.....	346
10.1. Sujeito ativo	341	14.6. Consumação.....	347
10.2. Tipo objetivo	341	14.7. Concurso de crimes.....	347
10.3. Tipo subjetivo.....	341	15. ADMISSÃO À LICITAÇÃO OU CONTRATACÃO DE PROFISSIONAL INIDÔNEO (ART. 337-M)	347
10.4. Consumação.....	342	15.1. Antecedente e direito intertemporal.....	347
11. PERTURBAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO (ART. 337-I)	342	15.2. Sujeito ativo	347
11.1. Antecedente e direito intertemporal.....	342	15.3. Tipo objetivo	347
11.2. Bem jurídico.....	342	15.4. Tipo subjetivo.....	347
11.3. Sujeito ativo	342	15.3. Consumação.....	347
11.4. Tipo objetivo	342	16. IMPEDIMENTO INDEVIDO (ART. 98)	348
11.5. Tipo subjetivo.....	342	16.1. Antecedente e direito intertemporal.....	348
11.6. Consumação.....	342	16.2. Bem Jurídico.....	348
11.7. Concurso de crimes.....	342	16.3. Sujeito ativo	348
11.8. Ação penal	343	16.4. Tipo objetivo	348
12. VIOLAÇÃO DE SIGILO EM LICITAÇÃO (ART. 337-J)	343	16.5. Tipo subjetivo.....	348
12.1. Antecedente e direito intertemporal.....	343	16.6. Consumação.....	348
12.2. Sujeito ativo	343	17. OMISSÃO GRAVE DE DADO OU INFORMAÇÃO POR PROJETISTA (ART. 337-0)	349
12.3. Tipo objetivo	343	17.1. Antecedente e direito intertemporal.....	349
12.4. Tipo subjetivo.....	343	17.2. Sujeito ativo	349
12.5. Consumação.....	343	17.3. Tipo objetivo	349
13. AFASTAMENTO DE LICITANTE (ART. 337-K)	343	17.4. Tipo subjetivo.....	350
13.1. Antecedente e direito intertemporal.....	343	17.5. Consumação.....	350
13.2. Bem Jurídico.....	344	18. PENA DE MULTA (ART. 337-P)	350
13.3. Sujeito ativo	344	19. AÇÃO PENAL	350
13.3. Tipo objetivo	344	19.1. Competência	350

12

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

1. REINGRESSO DE ESTRANGEIRO EXPULSO (CP, ART. 338)	353	2.4. Sujeito Passivo	356
1.1. Noção	353	2.5. Tipo Objetivo	356
1.2. Sujeito Ativo	353	2.6. Tipo Subjetivo	358
1.3. Tipo Objetivo	353	2.7. Consumação.....	358
1.4. Tipo Subjetivo	354	2.8. Pena	358
1.5. Consumação.....	354	2.9. Distinções	358
1.6. PENA.....	355	2.10. Ação Penal	359
1.6. AÇÃO PENAL	355	3. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO (CP, ART. 340)	359
2. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (CP, ART. 339) ...	356	3.1. Sujeito Ativo	359
2.1. Noção	356	3.2. Sujeito Passivo	359
2.2. Bem Jurídico.....	356	3.3. Tipo Objetivo	359
2.3. Sujeito Ativo	356	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	22. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO (CP, ART. 357) ...	388
18.4. Tipo Subjetivo	383	22.1. Noção	388
18.5. Consumação.....	383	22.2. Bem Jurídico.....	388
18.6. Concurso de Crimes.....	383	22.3. Sujeito Ativo.....	388
19. PATROCÍNIO INFIEL (CP, ART. 355, CAPUT)..	383	22.4. Sujeito Passivo.....	388
19.1. Noção.....	383	22.5. Tipo Objetivo	388
19.2. Bem Jurídico.....	383	22.6. Consumação.....	389
19.3. Sujeito Ativo.....	383	22.7. Pena.....	389
19.4. Tipo Objetivo	383	22.8. Concurso de Crimes.....	389
19.5. Tipo Subjetivo	384	22.9. Ação Penal	389
19.6. Consumação.....	385	23. VIOLÊNCIA OU FRAUDE EM ARREMATACÃO JUDICIAL (CP, ART. 358)	390
19.7. Distinções	385	23.1. Bem Jurídico.....	390
19.8. Ação Penal	385	23.2. Sujeito Ativo	390
20. PATROCÍNIO SIMULTÂNEO OU TERGIVERSAÇÃO (CP, ART. 355, PARÁGRAFO ÚNICO).....	385	23.3. Tipo Objetivo	390
20.1. Bem Jurídico.....	385	23.4. Consumação.....	390
20.2. Sujeito Ativo.....	386	23.5. Concurso de Crimes.....	390
20.3. Tipo Objetivo	386	23.6. Ação Penal	390
20.4. Consumação.....	386	24. DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO (CP, ART. 359)	391
20.5. Ação Penal	386	24.1. Bem Jurídico.....	391
21. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (CP, ART. 356)	386	24.2. Sujeito Ativo	391
21.1. Sujeito Ativo	386	24.3. Tipo Objetivo	391
21.2. Tipo Objetivo	387	24.4. Consumação.....	391
21.3. Tipo Subjetivo	387	24.5. Concurso de Crimes.....	391
21.4. Consumação.....	387	24.6. Ação Penal	391
21.5. Distinções	388	REFERÊNCIAS	391

13

CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS..... 393

1. NOÇÃO.....	393	9. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU DA LEGISLATURA (CP, ART. 359-C).....	396
2. SUJEITO ATIVO	393	9.1. Noção	396
3. BEM JURÍDICO	393	9.2. Sujeito Ativo	396
4. TIPO SUBJETIVO.....	393	9.3. Tipo Objetivo	396
5. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA (CP, ART. 359-A, CAPUT)	394	10. ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA (CP, ART. 359-D).....	396
5.1. Sujeito Ativo	394	10.1. Sujeito Ativo	396
5.2. Tipo Objetivo	394	10.2. Tipo Objetivo	396
6. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INOBSERVÂNCIA DE LIMITE (CP, ART. 359, PARÁGRAFO ÚNICO, I)	394	10.3. Tipo Subjetivo	398
6.1. Tipo Objetivo	394	10.4. Consumação.....	398
7. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO QUANDO A DÍVIDA CONSOLIDADA ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL (CP, ART. 359, PARÁGRAFO ÚNICO, II)	395	10.5. Concurso de Crimes.....	398
8. INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR (CP, ART. 359-B).....	395	11. PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA (CP, ART. 359-E).....	398
8.1. Sujeito Ativo	395	11.1. Tipo Objetivo	398
8.2. Tipo Objetivo	395	12. NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (CP, ART. 359-F).....	399
8.3. Distinção.....	396	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 TÍTULOS NO MERCADO (ART. 359-H).....	400	14.2. Tipo Objetivo	400
		REFERÊNCIAS	400

14

GENOCÍDIO

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

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

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 OU SERVIÇOS PÚBLICOS (INC. II)	425
4. SUJEITO ATIVO	420	8.1. Noção	425
4.1. Coautoria e Participação.....	421	8.2. Tipo Objetivo	426
5. TIPO SUBJETIVO.....	421	8.3. Tipo Subjetivo	426
6. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.....	421	8.4. Consumação	426
7. APROPRIAÇÃO INDEBÍTA OU DESVIO DE BENS OU RENDAS (INC. I)	422	8.5. Pena	426
7.1. Noção	422	9. DESVIO OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE RENDAS OU VERBAS PÚBLICAS (INC. III)	426
7.2. Tipo Objetivo	422	9.1. Bem Jurídico.....	426
7.3. Tipo Subjetivo	424	9.2. Tipo Objetivo	427
7.4. Consumação.....	424		

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 DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (INC. XIV).....	435
10.1. Tipo Objetivo	428	20.1. Noção	435
10.2. Consumação.....	428	20.2. Tipo Objetivo	435
10.3. Pena.....	428	20.3. Tipo Subjetivo	436
11. DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI		20.4. Consumação.....	436
(INC. V)	428	20.5. Distinção.....	437
11.1. Noção	428	21. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES (INC. XV)	437
11.2. Tipo Objetivo	429	21.1. Bem Jurídico.....	437
11.3. Tipo Subjetivo	429	21.2. Tipo Objetivo	437
11.4. Consumação.....	429	21.3. Tipo Subjetivo	437
11.5. Distinção.....	429	22. OMISSÃO NA REDUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA (INC. XVI)	437
12. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (INC. VI)	429	23. ORDEM OU AUTORIZAÇÃO INDEVIDA PARA ABERTURA DE CRÉDITO (INC. XVII).....	438
12.1. Bem Jurídico.....	429	23.1. Tipo Objetivo	438
12.2. Tipo Objetivo	429	23.1. Ação Penal	439
12.3. Tipo Subjetivo	430	24. DEIXAR DE PROMOVER OU ORDENAR SANEAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR (INC. XVIII)	439
12.4. Consumação.....	430	25. FALTA DE LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ARO (INC. XIX).....	440
13. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE RECURSOS, EMPRÉSTIMOS, AUXÍLIOS OU SUBVENÇÕES (INC. VII)	430	26. OPERAÇÃO DE CRÉDITO IRREGULAR COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO (INC. XX).....	440
13.1. Sujeito Ativo	430	27. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE ARO (INC. XXI).....	441
13.2. Bem Jurídico.....	430	28. DESVIO DE RECURSOS PROVENIENTES DA EMISSÃO DE TÍTULOS (INC. XXII)	441
13.3. Tipo Objetivo	430	29. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA INDEVIDA (INC. XXIII).....	441
13.4. Tipo Subjetivo	431	30. PENA	442
13.5. Consumação.....	431	30.1. Efeitos da Condenação.....	443
13.6. Concurso de Crimes.....	431	31. PRESCRIÇÃO	444
14. TOMADA DE EMPRÉSTIMOS, EMISSÃO DE APÓLICES OU EMISSÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA OU EM DESACORDO COM A LEI (INC. VIII)	432	32. AÇÃO PENAL.....	444
15. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO, AUXÍLIO OU SUBVENÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA OU EM DESACORDO COM A LEI (INC. IX)	432	32.1. Representação	444
16. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO IRREGULAR DE BENS IMÓVEIS OU RENDAS (INC. X)	433	32.2. Pronunciamento Prévio da Câmara de Vereadores ..	444
16.1. Tipo Objetivo	433	32.3. Tribunal de Contas	445
16.2. Tipo Subjetivo	433	32.4. Inquérito Policial	445
16.3. Concurso de Crimes.....	433	32.5. Competência	445
17. AQUISIÇÃO DE BENS OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRAS SEM CONCORRÊNCIA OU COLETA DE PREÇOS (INC. XI)	433	32.6. Rito	448
18. ANTECIPAÇÃO OU INVERSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO (INC. XII).....	433	32.7. Perícia.....	448
19. NOMEAÇÃO, ADMISSÃO OU DESIGNAÇÃO ILEGAL DE SERVIDOR (INC. XIII)	433	32.8. Denúncia.....	448
19.1. Noção	433	32.9. Defesa Prévia.....	449
19.2. Sujeito Passivo.....	434	32.10. Sustentação Oral	449
		32.11. Suspensão do Processo.....	449
		32.12. Medidas Cautelares.....	450
		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 CAPITAIS	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 PRESTAÇÃO 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 NEGOCIAÇÃO 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 DEACORDO 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 CON-		26.6. Tipo Subjetivo.....	554
TÁBEIS (ART. 10).....	542	26.7. Consumação.....	554
19.1. Sujeito Ativo.....	542	26.8. Concurso de Crimes.....	555
19.2. Tipo Objetivo.....	542	26.9. Distinções.....	555
19.3. Tipo Subjetivo.....	542	26.10. Pena.....	556
19.4. Consumação.....	543	26.11. Ação Penal.....	556
19.5. Concurso de Crimes.....	543	27. OPERAÇÕES DE CRÉDITO VEDADAS	
19.6. Ação Penal.....	543	(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.	
21.3. Sujeito Ativo.....	547	17, PARÁGRAFO ÚNICO, I).....	561
21.4. Tipo Objetivo.....	547	28.1. Sujeito Ativo.....	561
21.5. Tipo Subjetivo.....	547	28.2. Tipo Objetivo.....	561
21.6. Consumação.....	547	29. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS	
22. DESVIO DE BENS (ART. 13, CAPUT).....	547	(ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, II).....	562
22.1. Noção.....	547	29.1. Noção.....	562
22.2. Sujeito Ativo.....	547	29.2. Tipo Objetivo.....	562
22.3. Tipo Objetivo.....	548	29.3. Consumação.....	562
22.4. Tipo Subjetivo.....	548	30. QUEBRA DE SIGILO (ART. 18).....	563
22.5. Consumação.....	548	30.1. Histórico.....	563
22.6. Concurso de Crimes.....	548	30.2. Bem Jurídico.....	563
23. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS (ART.		30.3. Sujeito Ativo.....	563
13, PARÁGRAFO ÚNICO).....	548	30.4. Sujeito Passivo.....	564
23.1. Noção.....	548	30.5. Tipo Objetivo.....	564
23.2. Sujeito Ativo.....	548	30.6. Tipo Subjetivo.....	566
23.3. Tipo Objetivo.....	548	30.7. Consumação.....	566
23.4. Tipo Subjetivo.....	549	30.8. Concurso de Crimes.....	566
23.5. Consumação.....	549	30.9. Ação Penal.....	566
24. FALSIDADE EM DECLARAÇÃO DE CRÉDI-		31. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCI-	
TO OU RECLAMAÇÃO (ART. 14).....	549	MENTO (ART. 19).....	566
24.1. Noção.....	549	31.1. Noção.....	566
24.2. Sujeito Ativo.....	549	31.2. Bem Jurídico.....	567
24.3. Tipo Objetivo.....	549	31.3. Sujeito Ativo.....	567
24.4. Tipo Subjetivo.....	549	31.4. Sujeito Passivo.....	567
24.5. Consumação.....	549	31.5. Tipo Objetivo.....	568
25. FALSA MANIFESTAÇÃO (ART. 15).....	550	31.6. Tipo Subjetivo.....	570
25.1. Noção.....	550	31.7. Consumação.....	571
25.2. Sujeito Ativo.....	550	31.8. Concurso de Crimes.....	571
25.3. Tipo Objetivo.....	550	31.9. Pena.....	572
25.4. Tipo Subjetivo.....	550	31.10. Ação Penal.....	573
25.5. Consumação.....	550	32. DESVIO DE FINALIDADE (ART. 20).....	573
26. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 16).....	550	32.1. Noção.....	573
26.1. Noção.....	550	32.2. Constitucionalidade.....	573
		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	621		
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 CONDENAÇÃO.....	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 Ilcitude.....	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 INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (LEI 8.137, ART. 3º, I)	718
5. SUJEITO PASSIVO	675	13.1. Noção	718
6. TIPO BÁSICO (ART. 1º)	675	13.2. Sujeito Ativo	718
6.1. Tipo Objetivo	675	13.3. Tipo Objetivo	718
6.2. Tipo Subjetivo	691	13.4. Tipo Subjetivo	718
6.3. Consumação	694	13.5. Consumação.....	718
6.4. Culpabilidade	695	13.6. Concurso de Crimes.....	718
6.5. Concurso de Crimes.....	695	13.7. Quadro-Resumo	718
6.6. Concurso Material	698	14. CORRUPÇÃO E CONCUSSÃO (LEI 8.137, ART. 3º, II)	719
6.7. Concurso Aparente.....	699	14.1. Noção	719
6.8. Pena	702	14.2. Sujeito Ativo	719
7. DESOBEDIÊNCIA (ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO)	706	14.3. Tipo Objetivo	719
7.1. Tipo Objetivo	706	14.4. Tipo Subjetivo	719
7.2. Tipo Subjetivo	707	14.5. Consumação.....	719
7.3. Consumação.....	707	14.6. Pena	719
7.4. Quadro-Resumo	707	14.6. Ação Penal	719
8. ART. 2º, INC. I	708	14.7. Quadro-Resumo	720
8.1. Tipo Objetivo	708	15. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (LEI 8.137, ART. 3º, III)	720
8.2. Tipo Subjetivo	709	15.1. Noção	720
8.3. Consumação.....	709	15.2. Sujeito Ativo	720
8.4. Concurso de Crimes	710	15.3. Tipo Objetivo	720
8.5. Ação Penal	710	15.4. Consumação.....	720
8.6. Quadro-Resumo	710	15.5. Quadro-Resumo	720
9. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 2º, INC. II) ..	710	16. AÇÃO PENAL	721
9.1. Noção	710	16.1. Representação Fiscal para Fins Penais.....	721
9.2. Sujeito Ativo	710	16.2. Fiscalização Tributária	722
9.3. Tipo Objetivo	710	16.3. Inquérito Policial	723
9.4. Tipo Subjetivo	712	16.4. Competência	724
9.5. Dificuldades Financeiras.....	712	17. QUESTÕES PROCESSUAIS	724
9.6. Consumação	713	17.1. Denúncia	724
9.7. Concurso de Crimes.....	713	17.2. Questão Prejudicial	726
9.8. Parcelamento	713	17.3. Prova Pericial.....	727
9.9. Quadro-Resumo	713	17.4. Medidas Assecuratórias	728
10. ART. 2º, INC. III	714	18. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE	729
10.1. Noção	714	18.1. Noção e Resumo da Situação Atual	729
10.2. Sujeito Ativo	714	18.2. Constitucionalidade	733
10.3. Tipo Objetivo	714	18.3. Formalização	733
10.4. Tipo Subjetivo	714	18.4. Aplicação ao Crime-Meio.....	735
10.5. Consumação.....	715	18.5. Amplitude Subjetiva	736
10.6. Concurso de Crimes.....	715	18.6. Procedimento.....	736
10.7. Quadro-Resumo	715	18.7. Inquérito Policial	736
11. ART. 2º, INC. IV	715	18.8. Regime Anterior (Lei 9.249/95, art. 34)	737
11.1. Noção	715	18.9. REFIS (Lei 9.964/00, art. 15)	739
11.2. Tipo Objetivo	715	18.10. PAES (Lei 10.684/03, art. 9º)	741
11.3. Tipo Subjetivo	716	18.11. PAEX (Lei 11.941/09).....	745
11.4. Consumação.....	716	19. QUADRO-RESUMO	745
11.5. Concurso de Crimes.....	716	REFERÊNCIAS	746
11.6. Quadro-Resumo	716		

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 Extorsão 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

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

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 MALTRATAR, 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 Receptação (§ 1º, II).....	929	11. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.....	947
7.4. Superfaturamento ou Subfaturamento em Importação 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 ADMINISTRATIVO	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 ATIVIDADES 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

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.....

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, FABRI-	
4. SUJEITO PASSIVO	983	CAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO (ART. 34).....	1008
5. CONSUMO PESSOAL (ART. 28).....	984	12.1. Noção	1008
5.1. Noção	984	12.2. Tipo Objetivo	1008
5.2. Sujeito Ativo	985	12.3. Concurso de Crimes.....	1009
5.3. Tipo Objetivo	985	13. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35).....	1009
5.4. Tipo Subjetivo	986	13.1. Noção	1009
5.5. Penas.....	988	13.2. Sujeito Ativo	1009
5.6. Ação Penal	989	13.3. Tipo Objetivo	1010
6. ART. 33.....	990	13.5. Tipo Subjetivo	1011
6.1. Sujeito Ativo	990	13.6. Consumação.....	1011
6.2. Tipo Objetivo	991	13.7. Concurso de Crimes.....	1012
6.3. Tipo Subjetivo	995	13.8. Pena	1012
6.4. Consumação	997	13.9. Ação Penal	1013
6.5. Tentativa	999	14. FINANCIAMENTO OU CUSTEIO (ART. 36) ..	1013
6.6. Concurso de Crimes.....	999	14.1. Noção	1013
6.7. Pena	1002	14.2. Sujeito Ativo	1013
7. MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO		14.3. Tipo Subjetivo	1014
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	
7.4. Concurso de Crimes.....	1004	(ART. 37).....	1015
7.5. Ação Penal	1004	15.1. Noção	1015
8. SEMEADURA, CULTIVO E COLHEITA (ART.		15.2. Sujeito Ativo	1015
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	
8.4. Consumação.....	1005	POR PROFISSIONAL DA SAÚDE (ART. 38)	1017
9. UTILIZAÇÃO OU CONSENTIMENTO DE		16.1. Sujeito Ativo	1017
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 DIS-		18.1. Primeira Fase.....	1019
FARÇADO (ART. 33, § 1º, IV)	1005	18.2. Segunda Fase	1022
10.1. Sujeito Ativo	1005	18.3. Terceira Fase.....	1022
10.2. Tipo Objetivo	1005	18.4. Pena de Multa.....	1036
10.3. Tipo Subjetivo	1006	18.5. Regime Inicial de Cumprimento.....	1037
10.4. Consumação.....	1006	18.6. Suspensão Condicional da Pena.....	1037
10. INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍ-		18.7. Livramento Condicional.....	1037
LIO (ART. 33, § 2º).....	1006	18.8. Indulto.....	1038
10.1. Noção	1006	18.9. PRD.....	1038
10.2. Tipo Objetivo	1006	18.10. Colaboração Premiada.....	1038
10.3. Tipo Subjetivo	1006	19. PERDA DE BENS.....	1039
10.4. Consumação.....	1006	19.1. Modalidades.....	1039
11. FORNECIMENTO GRATUITO PARA CON-		19.2. Instrumentos do Tráfico (Art. 61).....	1040
SUMO EM CONJUNTO (ART. 33, § 3º)	1007	19.3. Produto ou Proveito do Tráfico (Art. 60).....	1041
11.1. Noção	1007	19.4. Confisco Alargado (Art. 63-F)	1042
11.2. Sujeito Ativo	1007		
11.3. Tipo Objetivo	1007		

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

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 Telemáticas (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 PENAIS	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

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

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