

SUMÁRIO

Capítulo 1

HISTÓRICO DA JUSTIÇA FEDERAL NO BRASIL 29

1.	Criação da Justiça Federal – Decreto nº 848/1890	29
2.	Constituição de 1891	31
3.	Constituição de 1934	33
4.	Constituição de 1937	34
5.	Constituição de 1946	35
6.	Ato Institucional nº 02/64	35
7.	Lei nº 5.010/66	36
8.	Constituição de 1967	37
9.	Constituição Federal de 1988	38

Capítulo 2

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM MATÉRIA PENAL 41

1.	Crimes políticos	41
2.	Bens, serviços ou interesses da União	47
2.1.	Recursos da saúde pública e vacinação contra o coronavírus	56
3.	Ressalva às sociedades de economia mista	59
4.	Ressalva às contravenções penais	62
5.	Ressalva à Justiça Militar e eleitoral	64
6.	Conexão	66
7.	Crimes previstos em documentos internacionais	67
8.	Crimes que impliquem grave violação a direitos humanos	71
9.	Crimes contra a organização do trabalho	72
10.	Crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira	74
11.	<i>Habeas corpus</i> e mandado de segurança	76
12.	Crimes a bordo de aeronaves ou navios	77
13.	Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro	79
14.	Disputa sobre direitos indígenas	80
15.	Delegação da competência federal	82

16.	Juizado Especial Criminal Federal	83
17.	Execução penal.....	84
18.	Crimes ambientais.....	86
19.	Jurisprudência.....	88
19.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	88
19.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	93
19.3.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	93
19.4.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	98
19.5.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	101
20.	Questões.....	107

Capítulo 3

LEI Nº 10.446/02 – ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL 111

1.	Considerações gerais.....	111
2.	Atribuições em espécie.....	113
3.	Questões.....	118

Capítulo 4

CRIMES FEDERAIS NO CÓDIGO PENAL..... 119

⊙	Redução a condição análoga à de escravo	119
1.	Considerações iniciais.....	119
2.	Sujeitos	121
3.	Conduta.....	121
4.	Voluntariedade	123
5.	Consumação e tentativa.....	123
6.	Majorante	124
7.	Ação penal	124
8.	Jurisprudência.....	124
8.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	124
8.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	125
8.3.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	125
8.4.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	127
8.5.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	128
9.	Questões.....	128
⊙	Tráfico de pessoas	130
1.	Considerações iniciais.....	130
2.	Sujeitos	132
3.	Conduta.....	132

4.	Voluntariedade	136
5.	Consumação e tentativa.....	141
6.	Majorantes	142
7.	Minorante	144
8.	Ação penal	145
9.	Prescrição.....	145
10.	Jurisprudência.....	145
	10.1. Tribunal Regional Federal – 1ª Região	145
	10.2. Tribunal Regional Federal – 3ª Região	146
11.	Questões.....	147
⊙	Dano contra o patrimônio da União.....	148
	1. Considerações iniciais.....	149
	2. Sujeitos	149
	3. Conduta.....	149
	4. Voluntariedade	151
	5. Consumação e tentativa.....	152
	6. Qualificadoras	152
	7. Ação penal	156
	8. Jurisprudência.....	156
	8.1. Tribunal Regional Federal – 3ª Região	156
	8.2. Tribunal Regional Federal – 4ª Região	157
	8.3. Tribunal Regional Federal – 5ª Região	158
	9. Questões.....	159
⊙	Apropriação indébita previdenciária.....	160
	1. Considerações iniciais.....	160
	2. Sujeitos.....	161
	3. Conduta.....	162
	4. Voluntariedade	163
	5. Consumação e tentativa.....	164
	6. Formas assemelhadas.....	165
	7. Extinção da punibilidade.....	166
	8. Perdão judicial e privilégio.....	168
	9. Ação penal	171
	10. Jurisprudência.....	171
	10.1. Tribunal Regional Federal – 1ª Região	171
	10.2. Tribunal Regional Federal – 2ª Região	172
	10.3. Tribunal Regional Federal – 3ª Região	172
	10.4. Tribunal Regional Federal – 4ª Região	175

10.5.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	176
11.	Questões.....	176
⊙	Estelionato previdenciário	178
1.	Considerações iniciais.....	179
2.	Sujeitos	180
3.	Conduta.....	181
4.	Voluntariedade	185
5.	Consumação e tentativa.....	185
6.	Disposição de coisa alheia como própria	188
7.	Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria	190
8.	Defraudação de penhor.....	190
9.	Fraude na entrega de coisa	191
10.	Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro	192
11.	Fraude no pagamento por meio de cheque.....	192
12.	Majorantes e forma privilegiada.....	195
12.1.	Forma privilegiada.....	196
12.2.	Majorantes da pena	196
13.	Ação penal	200
14.	Princípio da especialidade	203
15.	Jurisprudência.....	204
15.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	204
15.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	204
15.3.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	205
15.4.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	207
15.5.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	209
16.	Questões.....	212
⊙	Fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros.....	213
1.	Considerações iniciais.....	214
2.	Sujeitos do crime.....	214
3.	Conduta.....	215
4.	Voluntariedade	223
5.	Consumação e tentativa.....	223
6.	Ação penal	223
⊙	Crimes contra a organização do trabalho.....	224
1.	Introdução	224
2.	Atentado contra a liberdade de trabalho.....	225
2.1.	Considerações iniciais.....	225
2.2.	Sujeitos	225

2.3.	Conduta	226
2.4.	Voluntariedade	227
2.5.	Consumação e tentativa.....	227
2.6.	Ação penal	227
3.	Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta.....	227
3.1.	Considerações iniciais.....	228
3.2.	Sujeitos	228
3.3.	Conduta	228
3.4.	Voluntariedade	229
3.5.	Consumação e tentativa.....	229
3.6.	Ação penal	229
4.	Atentado contra a liberdade de associação	229
4.1.	Considerações iniciais.....	230
4.2.	Sujeitos	230
4.3.	Conduta	230
4.4.	Voluntariedade	231
4.5.	Consumação e tentativa.....	231
4.6.	Ação penal	231
5.	Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem.....	231
5.1.	Considerações iniciais.....	231
5.2.	Sujeitos	232
5.3.	Conduta	233
5.4.	Voluntariedade	233
5.5.	Consumação e tentativa.....	233
5.6.	Ação penal	234
6.	Paralisação de trabalho de interesse coletivo.....	234
6.1.	Considerações iniciais.....	234
6.2.	Sujeitos	234
6.3.	Conduta	235
6.4.	Voluntariedade	235
6.5.	Consumação e tentativa.....	235
6.6.	Ação penal	235
7.	Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem.....	236
7.1.	Considerações iniciais.....	236
7.2.	Sujeitos	236
7.3.	Conduta	236
7.4.	Voluntariedade	237
7.5.	Consumação e tentativa.....	237

7.6.	Ação penal	237
8.	Frustração de direito assegurado por lei trabalhista	237
8.1.	Considerações iniciais.....	238
8.2.	Sujeitos	238
8.3.	Conduta	238
8.4.	Voluntariedade	239
8.5.	Consumação e tentativa.....	239
8.6.	Majorante	239
8.7.	Ação penal	240
9.	Frustração de lei sobre nacionalização do trabalho	240
9.1.	Considerações iniciais.....	240
9.2.	Sujeitos	241
9.3.	Conduta	241
9.4.	Voluntariedade	242
9.5.	Consumação e tentativa.....	242
9.6.	Ação penal	242
10.	Exercício de atividade com infração de decisão administrativa.....	242
10.1.	Considerações iniciais.....	242
10.2.	Sujeitos	242
10.3.	Conduta	242
10.4.	Voluntariedade	243
10.5.	Consumação e tentativa.....	243
10.6.	Ação penal	244
11.	Aliciamento para o fim de emigração	244
11.1.	Considerações iniciais.....	244
11.2.	Sujeitos	244
11.3.	Conduta	244
11.4.	Voluntariedade	245
11.5.	Consumação e tentativa.....	245
11.6.	Ação penal	245
12.	Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional.....	246
12.1.	Considerações iniciais.....	246
12.2.	Sujeitos	246
12.3.	Conduta	246
12.4.	Voluntariedade	247
12.5.	Consumação e tentativa.....	247
12.6.	Majorante	248
12.7.	Ação penal	248
13.	Questões	248

⊙ Moeda falsa	252
1. Considerações iniciais.....	252
2. Sujeitos	253
3. Conduta.....	253
4. Voluntariedade	254
5. Consumação e tentativa.....	254
6. Forma equiparada.....	254
7. Privilégio.....	255
8. Falsificação funcional.....	256
9. Desvio e circulação antecipada	257
10. Ação penal	257
11. Jurisprudência.....	257
11.1. Tribunal Regional Federal – 1ª Região	257
11.2. Tribunal Regional Federal – 2ª Região	259
11.3. Tribunal Regional Federal – 3ª Região	259
11.4. Tribunal Regional Federal – 4ª Região	261
11.5. Tribunal Regional Federal – 5ª Região	262
12. Questões.....	264
⊙ Crimes assimilados ao de moeda falsa	266
1. Considerações iniciais.....	266
2. Sujeitos	267
3. Conduta.....	267
4. Voluntariedade	268
5. Consumação e tentativa.....	268
6. Ação penal	268
7. Questões.....	269
⊙ Petrechos para falsificação de moeda	269
1. Considerações iniciais.....	269
2. Sujeitos	270
3. Conduta.....	270
4. Voluntariedade	271
5. Consumação e tentativa.....	272
6. Ação penal	272
7. Jurisprudência.....	272
7.1. Tribunal Regional Federal – 1ª Região	272
8. Questões.....	273
⊙ Fraude de lei sobre estrangeiro	274
1. Considerações iniciais.....	274

2.	Sujeitos	275
3.	Conduta.....	275
4.	Voluntariedade	275
5.	Consumação e tentativa.....	275
6.	Atribuição de falsa qualidade a estrangeiro	276
7.	Ação penal	276
⊙	Facilitação de contrabando ou descaminho	277
1.	Considerações iniciais.....	277
2.	Sujeitos	277
3.	Conduta.....	278
4.	Voluntariedade	278
5.	Consumação e tentativa.....	278
6.	Ação penal	278
7.	Jurisprudência	278
7.1.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	278
7.2.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	279
8.	Questões.....	279
⊙	Descaminho	280
1.	Considerações iniciais.....	280
2.	Sujeitos	281
3.	Conduta.....	281
4.	Voluntariedade	283
5.	Consumação e tentativa.....	284
6.	Descaminho por assimilação	287
7.	Cláusula de equiparação	289
8.	Majorante	289
9.	Extinção da punibilidade.....	291
10.	Ação penal	292
11.	Jurisprudência.....	292
11.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	292
11.2.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	294
11.3.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	296
11.4.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	297
12.	Questões.....	299
⊙	Contrabando.....	301
1.	Considerações iniciais.....	301
2.	Sujeitos	302
3.	Conduta.....	302

4.	Voluntariedade	304
5.	Consumação e tentativa.....	305
6.	Contrabando por assimilação	305
7.	Cláusula de equiparação	306
8.	Majorante	306
9.	Ação penal	307
10.	Jurisprudência.....	307
10.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	307
10.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	308
10.3.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	309
10.4.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	311
10.5.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	312
11.	Questões.....	313
⊙	Sonegação de contribuição previdenciária	314
1.	Considerações iniciais.....	315
2.	Sujeitos	315
3.	Conduta.....	316
4.	Voluntariedade	318
5.	Consumação e tentativa.....	319
6.	Extinção da punibilidade.....	320
7.	Perdão judicial ou aplicação de pena de multa.....	324
8.	Crime privilegiado.....	324
9.	Ação penal	324
10.	Jurisprudência.....	325
10.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	325
10.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	326
10.3.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	326
10.4.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	327
10.5.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	328
11.	Questões.....	329
⊙	Crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira ..	331
1.	Introdução	331
2.	Conceito de funcionário público estrangeiro para fins penais.....	331
3.	Responsabilidade extrapenal da pessoa jurídica por atos de corrupção contra a administração pública estrangeira	332
4.	Corrupção ativa em transação comercial internacional.....	335
4.1.	Considerações iniciais.....	335
4.2.	Sujeitos	337
4.3.	Conduta	337

4.4.	Voluntariedade	337
4.5.	Consumação e tentativa.....	337
4.6.	Majorante	338
4.7.	Ação penal	338
5.	Tráfico de influência em transação comercial internacional.....	338
5.1.	Considerações iniciais.....	339
5.2.	Sujeitos	339
5.3.	Conduta	339
5.4.	Voluntariedade	340
5.5.	Consumação e tentativa.....	340
5.6.	Majorante.....	340
5.7.	Ação penal	340
⊙	Reingresso de estrangeiro expulso	341
1.	Introdução	341
2.	Considerações iniciais.....	341
3.	Sujeitos	342
4.	Conduta.....	342
5.	Voluntariedade	343
6.	Consumação e tentativa.....	343
7.	Ação penal	344
⊙	Crimes contra o estado democrático de direito.....	344
1.	Atentado à soberania.....	344
1.1.	Considerações iniciais.....	344
1.2.	Sujeitos do crime	345
1.3.	Conduta	346
1.4.	Voluntariedade	349
1.5.	Consumação e tentativa.....	349
1.6.	Majorante.....	350
1.7.	Ação penal	351
2.	Atentado à integridade nacional.....	351
2.1.	Considerações iniciais.....	351
2.2.	Sujeitos do crime	352
2.3.	Conduta	352
2.4.	Voluntariedade	353
2.5.	Consumação e tentativa.....	353
2.6.	Ação penal	353
3.	Espionagem	353
3.1.	Considerações iniciais.....	354
3.2.	Sujeitos do crime	355

3.3.	Conduta	355
3.4.	Voluntariedade	361
3.5.	Consumação e tentativa.....	361
3.6.	Qualificadora.....	362
3.7.	Causas de exclusão da tipicidade.....	363
3.8.	Ação penal	364
4.	Abolição violenta do estado democrático de direito	364
4.1.	Considerações iniciais.....	365
4.2.	Sujeitos do crime	365
4.3.	Conduta	366
4.4.	Voluntariedade	367
4.5.	Consumação e tentativa.....	367
4.6.	Ação penal	367
5.	Golpe de estado.....	368
5.1.	Considerações iniciais.....	368
5.2.	Sujeitos do crime	368
5.3.	Conduta	369
5.4.	Voluntariedade	370
5.5.	Consumação e tentativa.....	370
5.6.	Ação penal	370
6.	Sabotagem	370
6.1.	Considerações iniciais.....	370
6.2.	Sujeitos do crime	371
6.3.	Conduta	371
6.4.	Voluntariedade	372
6.5.	Consumação e tentativa.....	372
6.6.	Ação penal	372
7.	Exclusão do crime.....	373
8.	Causas de aumento de pena	374
9.	Questões.....	376

Capítulo 5

CRIMES FEDERAIS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE 379

⊙	Tráfico internacional de criança ou adolescente (Lei nº 8.069/90)	379
1.	Considerações iniciais.....	379
2.	Sujeitos	381
3.	Conduta.....	382
4.	Voluntariedade	382
5.	Consumação e tentativa.....	383

6.	Qualificadora.....	383
7.	Ação penal.....	384
8.	Jurisprudência.....	384
8.1.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região.....	384
⊙	Crimes contra os índios e a cultura indígena (Lei nº 6.001/73).....	385
1.	Considerações iniciais.....	386
2.	Aplicação especial da lei penal.....	387
2.1.	Imputabilidade e laudo antropológico.....	388
2.2.	Atenuante.....	391
2.3.	Cumprimento de pena.....	391
2.4.	Direito Penal Indígena.....	393
3.	Competência da Justiça Federal.....	399
4.	Crimes em espécie.....	399
4.1.	Sujeitos.....	400
4.2.	Conduta.....	400
4.3.	Voluntariedade.....	401
4.4.	Consumação e tentativa.....	401
4.5.	Majorante.....	401
4.6.	Ação penal.....	402
5.	Jurisprudência.....	402
5.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região.....	402
6.	Questões.....	402
⊙	Invasão de terras da União (Lei nº 4.947/66).....	403
1.	Considerações iniciais.....	403
2.	Sujeitos.....	403
3.	Conduta.....	404
4.	Voluntariedade.....	404
5.	Consumação e tentativa.....	405
6.	Ação penal.....	406
7.	Jurisprudência.....	406
7.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região.....	406
7.2.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região.....	407
7.3.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região.....	408
⊙	Tráfico internacional de arma de fogo (Lei nº 10.826/03).....	408
1.	Considerações iniciais.....	409
2.	Sujeitos.....	410
3.	Conduta.....	410
3.1.	Distinção em relação a outros crimes.....	412

3.2.	Figura equiparada – o agente policial disfarçado.....	413
4.	Voluntariedade	414
5.	Consumação e tentativa.....	414
6.	Majorante	415
7.	Ação penal	417
7.1.	Hediondez.....	417
8.	Jurisprudência.....	417
8.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	417
8.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	418
8.3.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	419
8.4.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	421
9.	Questões.....	423
⊙	Tráfico transnacional de drogas (Lei nº 11.343/06)	424
1.	Considerações iniciais.....	424
1.1.	Art. 33, caput.....	424
1.2.	Art. 33, § 1º, I.....	424
1.3.	Art. 33, § 1º, II.....	425
1.4.	Art. 33, § 1º, III.....	425
1.5.	Art. 33, § 2º.....	426
1.6.	Art. 33, § 3º.....	426
1.7.	Art. 33, § 4º.....	426
1.8.	Art. 34.....	428
1.9.	Art. 35, caput.....	429
1.10.	Art. 35, parágrafo único.....	429
1.11.	Art. 36.....	430
1.12.	Art. 37.....	430
2.	Art. 40, I – transnacionalidade.....	430
2.1.	Uma questão conceitual: transnacional ou internacional?.....	431
2.2.	Requisitos.....	431
2.3.	(In)existência de <i>bis in idem</i>	432
2.4.	Dosimetria da pena	432
2.5.	Transposição de fronteiras	433
2.6.	Envio de droga por remessas postais	433
2.7.	Dupla proibição	436
2.8.	Cumulação com o aumento pela interestadualidade	436
3.	Competência federal.....	437
4.	Jurisprudência	438
4.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	438
4.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	439

4.3.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	440
4.4.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	443
4.5.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	445
5.	Questões	445
⊙	Genocídio (Lei nº 2.889/56).....	446
1.	Introdução	446
1.1.	A expressão “genocídio”	446
1.2.	Direito Internacional.....	446
1.3.	Tribunal Penal Internacional.....	447
1.4.	Crime hediondo.....	447
1.5.	Violação de bens jurídicos supraindividuais	448
1.6.	Competência	449
1.7.	Extraterritorialidade.....	449
1.8.	(Im)prescritibilidade	449
2.	Destruição de grupo nacional, étnico, racial ou religioso	452
2.1.	Sujeitos	452
2.2.	Conduta	452
2.3.	Classificação doutrinária	454
2.4.	Penas.....	455
2.5.	Voluntariedade	455
2.6.	Consumação e tentativa.....	455
2.7.	Ação penal	456
3.	Associação para a prática do genocídio.....	456
3.1.	Considerações iniciais.....	456
3.2.	Sujeitos	456
3.3.	Conduta	456
3.4.	Voluntariedade	456
3.5.	Consumação e tentativa.....	457
3.6.	Ação penal	457
4.	Incitação à prática do genocídio.....	457
4.1.	Considerações iniciais.....	457
4.2.	Sujeitos	458
4.3.	Conduta	458
4.4.	Voluntariedade	458
4.5.	Consumação e tentativa.....	458
4.6.	Ação penal	458
5.	Causa de aumento de pena.....	458
6.	Tentativa	459
7.	Extradicação	459

7.1.	Considerações gerais.....	459
7.2.	Extradicação e <i>surrender</i>	459
8.	Jurisprudência.....	460
8.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	460
8.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	460
9.	Questões.....	461
⊙	Desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação (Lei nº 9.472/97).....	462
1.	Considerações iniciais.....	462
1.1.	Telecomunicação.....	462
1.2.	Constitucionalidade	463
1.3.	A questão da radiodifusão.....	463
1.4.	Rádio clandestina e rádio comunitária.....	467
1.5.	Competência	467
1.6.	Pendência de procedimento administrativo.....	468
1.7.	Objetividade jurídica.....	468
1.8.	Insignificância.....	468
2.	Sujeitos	469
3.	Conduta.....	469
3.1.	Objeto material	470
4.	Voluntariedade	471
5.	Consumação e tentativa.....	471
6.	Majorante	471
7.	Multa com valor fixo – (in)constitucionalidade.....	471
8.	Efeitos da condenação.....	472
9.	Ação penal	472
10.	Jurisprudência.....	473
10.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	473
10.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	474
10.3.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	474
10.4.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	476
10.5.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	477
11.	Questões.....	477
⊙	Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86).....	478
	Introdução.....	478
1.	Histórico constitucional do Sistema Financeiro Nacional	478
2.	Objetividade jurídica.....	479
3.	Segmentos do Sistema Financeiro Nacional.....	480
4.	Conceitos importantes.....	481

4.1.	Instituição financeira em sentido estrito.....	481
4.2.	Instituição financeira atuante no mercado de valores mobiliários.....	482
4.3.	Instituição financeira por equiparação.....	482
5.	Sujeito ativo.....	485
6.	Sujeito passivo.....	486
7.	Colaboração premiada.....	486
8.	Ação penal e competência federal.....	487
9.	Assistentes de acusação: CVM e BC.....	487
10.	Reclamação ao Procurador-Geral da República.....	487
11.	Dever de comunicação de suspeita de crimes ao MPF.....	488
12.	Poder de requisição do MPF.....	489
13.	Prisão preventiva diante da magnitude da lesão causada.....	494
14.	Inafiançabilidade e recolhimento à prisão para recorrer.....	495
15.	A fixação da pena de multa.....	495
16.	Questões.....	496
⊙	Fabricação não autorizada de papel representativo de valor mobiliário (art. 2º).....	499
1.	Considerações iniciais.....	499
2.	Sujeitos.....	500
3.	Conduta.....	500
4.	Voluntariedade.....	501
5.	Consumação e tentativa.....	501
6.	Ação penal.....	501
7.	Questões.....	501
⊙	Divulgação de informação falsa ou prejudicialmente incompleta (art. 3º).....	502
1.	Considerações iniciais.....	502
2.	Sujeitos.....	502
3.	Conduta.....	503
4.	Voluntariedade.....	503
5.	Consumação e tentativa.....	503
6.	Ação penal.....	503
7.	Questões.....	503
⊙	Gestão fraudulenta e gestão temerária (art. 4º).....	504
1.	Considerações iniciais.....	505
2.	Sujeitos.....	505
3.	Conduta.....	506
3.1.	Insignificância.....	508
4.	Voluntariedade.....	508
5.	Habitualidade, consumação e tentativa.....	509

6.	Ação penal	510
7.	Jurisprudência	511
7.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	511
7.2.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	511
7.3.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	513
8.	Questões	515
⊙	Apropriação indébita e desvio (art. 5º)	516
1.	Considerações iniciais	516
2.	Sujeitos	517
3.	Conduta	517
4.	Voluntariedade	517
5.	Consumação e tentativa	518
6.	Ação penal	518
7.	Jurisprudência	518
7.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	518
7.2.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	519
⊙	Sonegação de informação ou prestação de informação falsa (art. 6º)	519
1.	Considerações iniciais	519
2.	Sujeitos	520
3.	Conduta	520
4.	Voluntariedade	520
5.	Consumação e tentativa	520
6.	Ação penal	520
7.	Jurisprudência	521
7.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	521
⊙	Emissão, oferecimento ou negociação irregular de títulos ou valores mobiliários (art. 7º)	521
1.	Considerações iniciais	522
2.	Sujeitos	522
3.	Conduta	522
	Inciso I: títulos falsos ou falsificados	522
	Inciso II: títulos sem prévio registro	523
	Inciso III: títulos sem lastro ou sem garantia suficiente	523
	Inciso IV: títulos sem autorização prévia	523
4.	Voluntariedade	523
5.	Consumação e tentativa	523
6.	Ação penal	523

⊙	Exigência de remuneração em desacordo com a legislação (art. 8º).....	524
1.	Considerações iniciais.....	524
2.	Sujeitos	525
3.	Conduta.....	525
4.	Voluntariedade	526
5.	Consumação e tentativa.....	526
6.	Ação penal	526
⊙	Falsidade em título (art. 9º)	527
1.	Considerações iniciais.....	527
2.	Sujeitos	527
3.	Conduta.....	527
4.	Voluntariedade	527
5.	Consumação e tentativa.....	528
6.	Ação penal	528
⊙	Falsidade em demonstrativos contábeis (art. 10)	528
1.	Considerações iniciais.....	528
2.	Sujeitos	528
3.	Conduta.....	529
4.	Voluntariedade	529
5.	Consumação e tentativa.....	529
6.	Ação penal	530
⊙	Contabilidade paralela (art. 11).....	530
1.	Considerações iniciais.....	530
2.	Sujeitos	531
3.	Conduta.....	531
4.	Voluntariedade	531
5.	Consumação e tentativa.....	531
6.	Ação penal	532
7.	Jurisprudência.....	532
7.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	532
7.2.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	532
7.3.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	533
8.	QUESTÃO.....	533
⊙	Omissão de informação (art. 12)	534
1.	Considerações iniciais.....	534
2.	Sujeitos	535
3.	Conduta.....	535
4.	Voluntariedade	536

5.	Consumação e tentativa.....	536
6.	Ação penal	536
⊙	Desvio e apropriação de bens (art. 13).....	536
1.	Considerações iniciais.....	536
2.	Sujeitos	537
3.	Conduta.....	537
4.	Voluntariedade	538
5.	Consumação e tentativa.....	538
6.	Ação penal	538
⊙	Falsidade em declaração de crédito ou reclamação (art. 14).....	538
1.	Considerações iniciais.....	538
2.	Sujeitos	539
3.	Condutas.....	539
4.	Voluntariedade	539
5.	Consumação e tentativa.....	540
6.	Ação penal	540
⊙	Falsa manifestação (art. 15)	540
1.	Considerações iniciais.....	540
2.	Sujeitos	540
3.	Conduta.....	541
4.	Voluntariedade	541
5.	Consumação e tentativa.....	541
6.	Ação penal	541
⊙	Operação não autorizada ou com autorização falsa (art. 16).....	541
1.	Considerações iniciais.....	542
2.	Sujeitos	542
3.	Conduta.....	542
3.1.	Distinção com outros crimes	543
4.	Voluntariedade	543
5.	Consumação e tentativa.....	543
6.	Ação penal	544
7.	Jurisprudência	544
7.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	544
7.2.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	545
7.3.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	545
⊙	Empréstimo ou adiantamento vedados (art. 17)	547
1.	Considerações iniciais.....	547

2.	Sujeitos	548
3.	Conduta.....	549
4.	Voluntariedade	549
5.	Consumação e tentativa.....	550
6.	Ação penal	550
7.	Jurisprudência.....	550
7.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	550
7.2.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	550
⊙	Quebra de sigilo (Art. 18)	551
1.	Revogação tácita.....	551
2.	Jurisprudência.....	551
2.1.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	551
⊙	Fraude na obtenção de financiamento (art. 19).....	552
1.	Considerações iniciais.....	552
2.	Sujeitos	552
3.	Conduta.....	552
4.	Voluntariedade	554
5.	Consumação e tentativa.....	554
6.	Majorante.....	554
7.	Ação penal	555
8.	Jurisprudência.....	555
8.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	555
8.2.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	556
8.3.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	557
⊙	Desvio de finalidade (art. 20).....	558
1.	Considerações iniciais.....	558
2.	Sujeitos	558
3.	Conduta.....	559
4.	Voluntariedade	559
5.	Consumação e tentativa.....	560
6.	Ação penal	560
7.	Jurisprudência.....	560
7.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	560
7.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	561
7.3.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	562
7.4.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	563
⊙	Operação de câmbio: falsa identidade e falsa informação (art. 21).....	563
1.	Considerações gerais.....	564

2.	Sujeitos	564
3.	Conduta.....	564
3.1.	Ingresso não declarado ou clandestino de moeda no País.....	565
4.	Voluntariedade	566
5.	Consumação e tentativa.....	566
6.	Ação penal	566
⊙	Evasão de divisas (art. 22)	566
1.	Considerações iniciais.....	566
2.	Sujeitos	567
3.	Conduta.....	567
a)	operação de câmbio para evasão de divisas.....	567
b)	saída de moeda ou divisa para o exterior (evasão de divisas)	568
c)	manutenção de depósito não declarado	570
3.1.	Dólar-cabo.....	570
3.2.	Dólar-cabo invertido.....	571
4.	Voluntariedade	572
5.	Consumação e tentativa.....	572
6.	Ação penal	572
7.	Lei de Repatriação de Valores: nova causa de extinção da punibilidade.....	573
8.	Jurisprudência	574
8.1.	Tribunal Regional Federal – 1ª Região	574
8.2.	Tribunal Regional Federal – 2ª Região	574
8.3.	Tribunal Regional Federal – 3ª Região	574
8.4.	Tribunal Regional Federal – 4ª Região	574
8.5.	Tribunal Regional Federal – 5ª Região	575
⊙	Prevaricação (art. 23).....	575
1.	Considerações gerais	576
2.	Sujeitos	576
3.	Conduta.....	576
4.	Voluntariedade	577
5.	Consumação e tentativa.....	577
6.	Ação penal	577
⊙	Crimes contra o mercado de capitais (Lei nº 6.385/76).....	577
	Introdução.....	577
1.	Considerações iniciais.....	577
2.	Competência.....	579
3.	Prisão preventiva	583

⊙ Manipulação do mercado (art. 27-C).....	584
1. Considerações iniciais.....	584
2. Sujeitos	585
3. Conduta.....	585
3.1. <i>Short Squeeze</i>	587
4. Voluntariedade	590
5. Consumação e tentativa.....	590
6. Ação penal	591
⊙ Uso indevido de informação privilegiada (art. 27-D).....	591
1. Considerações iniciais.....	591
2. Sujeitos	593
3. Conduta.....	593
4. Voluntariedade	596
5. Consumação e tentativa.....	596
6. Majorante.....	596
7. Ação penal	597
⊙ Exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função (art. 27-E).....	597
1. Considerações iniciais.....	597
2. Sujeitos	597
3. Conduta.....	597
4. Voluntariedade	598
5. Consumação e tentativa.....	598
6. Ação penal	598

BIBLIOGRAFIA	599
---------------------------	------------