ANDRÉ DETZEL

PROCESSO PENAL DA PESSOA JURÍDICA

DIREITO DE DEFESA,
MEDIDAS CAUTELARES E
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS

Editora Lumen Juris
Rio de Janeiro
2027

Sumário

1 Introdução 1

2 A pessoa jurídica imputada e as lacunas no processo penal..... 7

2.1 Breves reflexões sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica..... 7

2.1.1 Fase de rejeição..... 10
2.1.2 Fase de admissão parcial..... 14
2.1.3 Fase de aceitação total..... 17

2.2 Identificação das lacunas 20

2.2.1 O ente coletivo em juízo 20
2.2.1.1 A citação..... 21
2.2.1.2 A defesa técnica..... 25
2.2.1.3 A defesa pessoal..... 32
2.2.2 Medidas cautelares..... 35
2.2.2.1 Medidas cautelares pessoais 36
2.2.2.1.1 Pressupostos cautelares..... 36
2.2.2.1.2 Princípios 38
2.2.2.1.3 Medidas cautelares diversas da prisão..... 42
2.2.2.2 Medidas cautelares reais..... 46
2.2.3 Operações de fusões e aquisições..... 53
2.2.3.1 Transformação..... 55
2.2.3.2 Incorporação..... 57
2.2.3.3 Fusão 60
2.2.3.4 Cisão..... 62

3 A abordagem das lacunas segundo a legislação comparada 67

3.1. A experiência italiana 67

3.1.1 Decreto Legislativo 231, de 08 de junho de 2001 70
3.1.1.1 Rappresentanza dell'ente 73
3.1.1.1.1 Le notificazioni 73
3.1.1.1.2 La difesa tecnica 77
3.1.1.1.3 L'autodifesa 81
3.1.1.2 Le misure cautelari 85
3.1.1.2.1 Le misure cautelari personali – le sanzioni interdittive 85
3.1.1.2.2 Le misure cautelari reali – il sequestro 95
3.1.1.3 Le vicende modificative dell'ente 101
3.1.1.3.1 Transformazione dell'ente 102
3.1.1.3.2 Fusione dell'ente 103
3.1.1.3.3 Scissione dell'ente 105
3.1.1.3.4 La sostituzione della sanzione interdittiva ed l'aspetto procedurale 108
3.1.1.3.5 Il principio di personalità della responsabilità 110

3.2 A conjuntura espanhola 114

3.2.1 Comparencia y actuación de la persona jurídica 115
3.2.1.1 Citación 115
3.2.1.2 La defensa técnica 117
3.2.1.3 Representación procesal 120
3.2.2 Las medidas cautelares 124
3.2.2.1 Medidas cautelares personales 124
3.2.2.2 Medidas cautelares reales 134
3.2.3 Las modificaciones estructurales 136
3.2.3.1 Transformación 138
3.2.3.2 Fusión y absorción 138
3.2.3.3 Escisión 140
3.3.2.4. Personalidad de la pena 142
3.3.2.5. Aspectos procesales 146

4 O preenchimento das lacunas no processo penal da pessoa jurídica 149

4.1 Formas de integração das lacunas 150

4.2 Superação das lacunas do processo penal da pessoa jurídica 154

4.2.1 A pessoa jurídica em juízo 154
4.2.1.1 A citação 155
4.2.1.2 A defesa técnica 162
4.2.1.3 A autodefesa 168
4.2.2 Medidas cautelares 177
4.2.2.1 De natureza pessoal 177
4.2.2.1.1 Suspensão de atividade de natureza econômica e financeira 178
4.2.2.1.2 Medidas cautelares atípicas 181
4.2.2.1 Assecuratórias 205
4.2.3 Operações societárias 207
4.2.3.1 Princípio da responsabilidade pessoal 208
4.2.3.2 Incorporação 213
4.2.3.3 Fusão 218
4.2.3.4 Cisão 220
4.3.2.5 Propostas de solução no âmbito processual 223

5 Conclusão 231

Referências 239