

## DIREITO PENAL E PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS

ÁLVARO MAYRINK DA COSTA\*

**Sumário:** Introdução. Jakobs e a aceitação de proteção de bens jurídicos antecipados. Conceito de bem jurídico e a realidade social. Limites constitucionais. A concepção de Von Liszt. Os posicionamentos de Rocco e Carnelutti a Jakobs e Roxin. O futuro da proteção dos bens jurídicos.

1. A atividade legislativa do Estado na esfera penal não pode ser ilimitada ou direcional, pois diante de um Estado social e democrático de Direito é inadmissível uma atuação ilimitada. No âmbito jurídico-penal estatal, determinados princípios e critérios normativos *limitam* o poder punitivo: a) os princípios consagrados na Carta Política; b) os princípios jurídicos de correlação entre o Direito Penal e o ordenamento jurídico conjunto; c) os princípios singulares estruturais de fundamentação e legitimação do Direito Penal. Sem os *limites jurídicos*, estaríamos diante de um Direito Penal autoritário, antidemocrático, não pluralista e inconstitucional. O Direito Penal apresenta como característica natural ser um ordenamento legal e juridicamente limitado, sujeito a garantias normativas e tem como escopo garantir direitos e liberdades.

2. Jakobs advoga *limitações* ao direito de punir, diante da perspectiva de legitimação da intervenção na criação de normas que punam comportamentos sem referência precisa a bens jurídicos determinados, ou que supõem manifesta *antecipação* de sua proteção jurídico-penal. Lembro o trabalho "*Criminalização no estado prévio à lesão ao bem jurídico*", em que faz oposição ao que denomina, "*despreocupado positivismo*", que diz caracterizar a doutrina e parte para fundamentar os estritos limites à atividade punitiva do Estado, tendo como marco inicial a *definição da posição jurídica do cidadão* em regime de liberdade, em cujo patamar realiza a reformulação do *princípio do ato* e da exigência da

---

\* Desembargador (aposentado) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Doutorado pela Universidade do Estado da Guanabara. Professor na pós-graduação da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Presidente do Fórum Permanente de Execução Penal da EMERJ. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (2002/2003).

proibição de um comportamento *sem* referência a bens jurídicos. Admite que não haveria vantagem em afastar a *doutrina do bem jurídico* e apelar diretamente para a *doutrina da danosidade social da conduta*, pois iria gerar o inconveniente do *favorecimento da protelação de bens jurídicos* marcadamente pessoais com base no *princípio da utilidade pública*. Defende uma *desvinculação da missão* do Direito Penal a respeito da *função de proteção do bem jurídico*, entendendo que tal *missão* é mais do que *confirmar a vigência da norma*, constituindo-se no *asseguramento* das expectativas normativas essenciais. Conclui que o Direito Penal deve *assegurar* a vigência de valores positivos de caráter éticosocial dentro do modelo welzeliano. Questiona a *ilegitimidade* da criminalização de condutas que têm lugar no *estado prévio*, em relação à possibilidade de *neutralizá-las* pela *proteção de bens jurídicos antecipados* (paz pública, segurança pública, clima favorável ao direito). A *aceitação de antecipação da punibilidade* apresenta várias explicações que considera *plausíveis*, como a tendência à subjetivação de diversas fontes (o princípio da culpabilidade, a orientação do autor e a personalização do injusto). Sustenta que não se pode excluir a tendência à antecipação alimentada de nova tendência à subjetivação, de forma que ambas se apoiam aparentemente em um *modo recíproco e circular* (argumentos preventivos e policiais em favor das antecipações).

3. Não podemos olvidar no modelo de Direito Penal mínimo, perante o racionalismo jurídico garantista, os *limites* ou as *proibições* intervencionistas do Estado, na busca de um ideal de racionalidade e certeza. O Direito Penal é *racional* na proporção da *previsibilidade* das intervenções estatais. Repudiamos a postura de um *modelo de aspiração autoritária*, que é perseguida pelo Direito Penal máximo. Os limites normativos do Direito Penal subjetivo, de conformidade com os *princípios constitucionais* que fundamentam o direito de punir estatal, apresentam multifacetadas índoles: a) *limites jurídicos constitucionais em sentido estrito*, que provêm de *valores superiores* do ordenamento positivo, de valores que transcendem ao âmbito do Direito Penal; b) *limites objetivos funcionais*, que derivam da própria natureza da coisa e da própria finalidade do Direito Penal, pois em tal esfera se desenvolve toda a virtualidade; c) *limites estruturais*, que se deduzem de singulares princípios gerais informadores do ordenamento jurídico-penal. Não se pode esquecer a *primazia normativa* da lei constitucional nas hipóteses de conflitos normativos que exijam um tratamento *técnico, jurídico, conceitual e sistemático*, tendo como patamar os *princípios fundamentais*.

4. Sabe-se que o *conceito de bem jurídico* deve ser procurado na *realidade social*, a qual deve ser conjugada com as plúrimas variantes do progresso e do bem-estar da sociedade. Para a essência dogmática, o bem jurídico assume prevalente significado para um correto entendimento nos planos *valorativo, metodológico e normativo*. Fala-se da *"perversão do bem jurídico"*, ao se referir à sua imprecisão conceitual; daí, o questionamento de se fixar o conceito concreto de bens jurídicos penais identificados como os bens constitucionalmente protegidos. O *conceito de bem jurídico* requer uma *precisa* delimitação dogmática



e uma *coerente* ponderação técnica, referidas no âmbito da própria descrição nuclear de cada tipo de injusto merecedor da proteção penal. Para estabelecer que *bens* e *valores* sejam merecedores de uma norma exige-se a *especial relevância* na vida social (*ultima ratio* do controle social).

5. Observamos os *limites constitucionais em sentido estrito* através de: a) *princípio da legalidade* (exigência jurídica fundamental do Direito Penal contemporâneo); b) *princípio da igualdade* (abolição dos privilégios e das prerrogativas para prover a garantia da estabilidade social); c) *princípio da humanidade* (respeito à dignidade humana, desde toda intervenção punitiva em geral, compreendendo os *aspectos valorativos* (natureza e conteúdo) e os aspectos teleológicos da pena (fim perseguido formal e executivo); d) *princípio da proporcionalidade ou proibição de excesso* (gravidade da ação e pena prevista no tipo penal), que pode ser *abstrata* (cominação) ou *concreta* (aplicação); e) *princípio do ne bis in idem* (análise da tríplice identidade de *fato, fundamento e sujeito*, como direito de defesa do cidadão junto ao Estado, evitando-se a duplicidade de sanções); f) *princípio da intolerabilidade* (rege a necessidade ou não da criminalização ou descriminalização do comportamento que se torna insuportável ou admitido pela macrossociedade, quanto à instrumentalização dos controles sociais a fim de garantir a paz social).

6. Nos *limites constitucionais objetivos e funcionais*, elencamos: a) o princípio da ação ou conduta (*Direito Penal de ato*). O Direito Penal moderno é um Direito Penal *de ato* (*Tatstrafrecht*) e não *de autor* (*Täterstrafe*) ou *da vontade* (*Willensstrafe*); b) *princípio de culpabilidade normativa pessoal* (culpabilidade como fundamento e limite da pena); c) *princípio de proteção dos bens jurídicos* (princípio de ofensividade ou lesividade); d) *princípio de prevenção* (conjugam-se com o *princípio da tutela do bem jurídico*, pois confluem para o mesmo efeito, visto que o Direito Penal tem uma tarefa *seletiva, valorativa e protetora* de bens e valores da pessoa humana e da macrossociedade); e) *princípio de ressocialização* (a pena não pode ser uma ferramenta política do legislador de uso arbitrário no Estado de Direito e a sua legitimação material e específica função preventiva geral está direcionada para o cumprimento da função preventiva especial por meio da *(re)inserção social* do apenado). Ainda se poderiam alinhar outros princípios penais em relação ao *ordenamento jurídico conjunto* (princípios de relevância em outras instâncias normativas), podendo ser citados os critérios de caracterização do Direito Penal (*princípio da intervenção mínima e necessária subsidiariedade, fragmentação* e o *princípio de singular coercitividade das normas penais*). Os limites estruturais do Direito Penal derivam das próprias características subjetivas estatais (titularidade estatal, legalidade positiva, garantia processual, garantia jurisdicional e garantia de execução penal).

7. O *princípio de proteção dos bens jurídicos* situa-se no estudo das *funções* do Direito Penal no Estado social e democrático de Direito. A posição doutrinária majoritária na dogmática penal contemporânea é de que o Direito Penal cumpre uma *função de tutela* ou *proteção dos bens e valores* fundamentais indisponíveis para o desenvolvimento na vida da sociedade diante dos constantes conflitos.

Tais *bens* ou *valores* do indivíduo ou da comunidade são centrais na *sociedade pluralista* e *liberal* e recebem a denominação de bens jurídicos (*Rechtsgute*). O *conceito de bem jurídico* se converte em *conceito central do Direito Penal*, sendo objeto típico de proteção das normas penais. De harmonia com o exposto, todo injusto típico, que lesiona ou coloca em perigo um bem jurídico, possui como conteúdo material a *lesão* ou *perigo* ao bem jurídico protegido no tipo penal. Portanto, na qualidade de valor inserido na esfera da finalidade da ordem jurídica, exerce uma *função protetora do indivíduo*. A *proteção dos bens jurídicos*, feita através da apreciação axiológica realizada pelo *legislador*, fica submetida a três condicionamentos: a) dignidade de proteção do bem que se completa segundo um valor conferido pela cultura; b) necessidade de proteção assentada na susceptibilidade de ataque; c) capacidade de proteção, constatável através da própria natureza do respectivo bem. Os critérios de apreciação devem ser *jurídicos*.

8. A publicação do artigo de BIRBAUM, *Über das Esfordernis einer Rechtsverletzung zum Begriffdes-Verbrechens* (1834), marca o início da história doutrinal e político-criminal do *conceito de bem jurídico*, dando oportunidade para um *novo paradigma geral de compreensão* do injusto, fazendo também emergir novos referentes ontológicos da antijuridicidade penal e imprimindo um novo sentido à ideia de *danosidade social*. Ressalte-se que até aquele momento eram os *direitos* que estavam no centro da discussão suscitada pelo injusto penal, com destaque os *homens* e *suas relações*, estas reconhecidas pelo direito, e que, como direitos, pertenciam à esfera do espírito. A partir de então, são *bens* que passam a construir o essencial.

9. Na concepção de VON LISZT é central a equiparação do *conceito de bem jurídico* ao interesse do homem ou da coletividade, constituindo-se em interesses vitais relações de vida, interesses juridicamente protegidos. Sublinha-se que o bem jurídico é sempre *bem jurídico da totalidade*, por mais individual que possa ser. As definições de bem jurídico propostas por VON LISZT denunciam outro percurso metodológico e político-criminal ao concluir que os bens jurídicos são os *interesses* com a densidade e função com que a vida faz emergir na medida da proporção que lhes é juridicamente assegurada. Não podemos esquecer que BINDING assinala que se tem que partir do postulado de que o *legislador* desejou proibir a *ação danosa*, porém não pode prescrever o que seja *socialmente danoso*. Registre-se que BINDING e VON LISZT colocaram o *conceito de bem jurídico* no centro da construção da doutrina do injusto e converteram-no em polarizador das controvérsias pertinentes ao *objeto* e ao *conteúdo material* da antijuridicidade.

10. Em virtude da influência da filosofia neokantiana dos valores, a teoria metodológica postula a conexão entre o *fim da norma* e o próprio *objeto da tutela penal*, traduzindo o fim perseguido pelo legislador na construção de cada tipo penal. O bem jurídico se originaria da mera vontade legislativa. O *conceito de bem jurídico* não pode ser confundido com o *fim da norma*. Na busca da resposta do estabelecimento do bem jurídico destaca-se o trabalho de Rudolphi, dando



ênfase ao aspecto crítico do objeto da tutela penal no plano político-criminal e legislativo-dogmáticos, salientando que a única tarefa legítima do Estado seria a *proteção de seus direitos* e dos *direitos de seus cidadãos* para a realização dos fins definidos no contrato social.

11. Seguindo SAX e ROXIN, sustenta-se que as decisões valorativas só estão contidas e podem ser compreendidas a partir da Constituição. Roxin escreve que o *conceito de bem jurídico* tem que ser plasmado na Constituição, pois “os bens jurídicos são circunstâncias dadas ou finalidades úteis para o indivíduo e seu livre desenvolvimento no marco de um sistema social global estruturado sobre a base dessa concepção dos fins ou para o funcionamento do próprio sistema.” Lembra a mutabilidade conceitual do bem jurídico dentro do marco constitucional aberto as transformações sociais e progressos do conhecimento científico.

12. Amelung dá ênfase à tese de *ruptura do pensamento iluminista* de um Direito Penal limitado às condições básicas da convivência humana e a doutrina do bem jurídico. Emanam de uma *decisão de valor do legislador*; daí a *legitimação* do Direito Penal a partir da *proteção dos bens jurídicos* significa a legitimação por ele próprio. Apela para a *teoria sociológica* como fundamento das condições de convivência humana (*Bedingungen menschlichen Zusammenlebens*), inaugurando uma nova doutrina da criminalização e da antijuridicidade material, construída à margem do *conceito*, privilegiando a *teoria do sistema social* nas versões de Parsons e Luhmann e definindo como *socialmente danoso* uma manifestação de disfuncionalidade, um fenômeno social que impede ou dificulta a superação pelo sistema social dos problemas da sua sobrevivência e manutenção. O *sistema social* seria o “*lugar de determinação dos efeitos socialmente danosos do crime*.” Na sua construção o Direito Penal tem que assegurar as *condições de convivência humana*, o que não significa que a pessoa tenha que ser protegida por ela própria, mas por causa da sociedade. Defende a *obediência absoluta* do Direito Penal do *princípio da danosidade social* e, com a atenção ao modelo iluminista, propõe um Direito Penal *liberto* das amarras das valorações do legislador e diretamente ancorado numa representação sociológica das condições da vida na sociedade.

13. A crítica de HASSEMER é acertada em relação à doutrina de Amelung, pois o *problema da danosidade social* dos atentados diretamente infringidos à pessoa só pode ser solucionado a partir da ideia de que “*nenhum sistema de interação pode existir sem pessoas*”. A inovadora metodologia busca conceituar os bens jurídicos não como produto de processos naturais, mas como um acordo baseado na experiência, limitando o *ius puniendi* e estabelecendo critérios de racionalidade seletiva e legitimadora dos bens jurídicos a serem eleitos. Anota-se a posição de Lampe na mesma vertente de M. E. MAYER, com patamar nos *valores culturais*, através de sua definição de que os bens jurídicos são valores culturais em cuja subsistência a comunidade confia e para cuja tutela reputa como necessária a intervenção coativa.

14. WELZEL coloca que a *missão* do Direito Penal é de *natureza éticossocial* e de *caráter positivo*, e só assegurando os elementares valores sociais de ação se

poderá lograr uma proteção realmente *duradoura* e *eficaz*, concluindo que, apenas através desta ampla função, o Direito Penal será garantidor à proteção de bens jurídicos. Certifica Figueiredo Dias que incumbe ao Direito Penal a *exclusividade de proteção dos bens jurídicos* e *não a moralização de seus cidadãos nem da ética da sociedade*.

15. JAKOBS se propõe a ultrapassar o *dogma do bem jurídico*, substituindo-o por um *princípio da danosidade social* na linha da teoria sociológica, salientando-se na sua concepção o seu transcendentalismo normativista. O Direito Penal e a pena só teriam sentido em razão da manutenção da ordenação social, constituindo para o seu funcionamento sem perturbações. Ratifica que só a *danosidade social* pode constituir fundamento para a *legitimação da punibilidade*. Eleva a *norma* à categoria de *bem jurídico* imaginando a *integração* das dimensões *sociológica* e *normativa*. Como se vê, com efeito, em números cada vez maiores as projeções normativas de complexas funções sistêmico-sociais que surgem na constelação dos bens jurídicos dos contemporâneos ordenamentos penais. Não vejo como desautorizar a posição de Roxin de que os *limites* de um Direito Penal orientado à *proteção dos bens jurídicos* se vê nos tempos contemporâneos afetado por casos da chamada *legislação simbólica*. Roxin sublinha que o *conceito de bem jurídico* só proporciona um critério para o labor do *legislador* e do *aplicador* do Direito em cada caso concreto.

16. O bem jurídico é o *bem* ou *valor* considerado pela norma penal como merecedor e necessitado de proteção jurídica, diante do *princípio de intolerabilidade do conflito*, para garantir a paz social. Portanto, embora não requeiram qualquer tipo de classificação, pois todos têm sua origem na pessoa humana, segundo seu *titular*, a doutrina classifica: **a) individuais** (vida, integridade física, honra, liberdade, patrimônio); **b) coletivos** (incolumidade pública, meio ambiente, fé pública e paz pública); **c) estatais** (administração da justiça, soberania, ordem pública e econômica); segundo a *percepção*: **a) concretos** (vida, integridade física, patrimônio); **b) abstratos** (incolumidade pública, fé pública, paz pública); segundo a *natureza*: **a) naturais** (vida, integridade física); **b) somativos** (patrimônio, administração pública e econômica). Toda norma tem um objeto e todo objeto possui um interesse.

17. O *princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos* estratifica a *função fundamental* do Direito Penal. No Estado democrático de Direito as questões de *ordem religiosa* ou *ideológica*, devem *prescindir* de regulamentações jurídico-penais. WELZEL advogava que a *tarefa central* do Direito Penal residiria em assegurar a *validade dos valores éticosociais positivos de ação*, no que se contesta, pois as funções tutelam a *moral imposta*, que *não constitui bem jurídico*. O princípio diz que o injusto se concebe substancialmente como lesão *efetiva* ou *potencial* de bens jurídicos. Schaffstein denunciava em 1936 que a configuração do injusto como *lesão* de bens jurídicos era *“um característico produto da ideologia do Estado liberal clássico”*. A consideração do injusto como *lesão* de bens jurídicos era substituída pela consideração do delito como *violação do dever*. No amplo setor doutrinal, à época do nacional-socialismo, entendia-se que o Direito



Penal não devia reprimir os ataques a *determinados* bens jurídicos, mas sim as manifestações de uma *vontade infiel* do indivíduo frente aos *deveres para com o povo*.

18. Das noções de *bem* e *interesse* atingem-se as de *objeto jurídico* e *dano* (perigo). O *objeto jurídico* da tutela normativo-penal é o bem (ou interesse) ofendido (lesado ou posto em perigo) pelo injusto. Rocco referia-se a um objeto jurídico *formal*, direito do Estado à observância dos preceitos penais, e a outro *substancial*, que subdividia em *genérico* (interesse do Estado em assegurar as condições existenciais da vida em comum) e *específico* (bem ou interesse ofendido pelo crime). Carnelutti levantou contra o chamado *objeto substancial genérico* objeção irrespondível: o interesse do Estado na própria conservação não é interesse protegido pela norma, mas razão de ser do *preceito* e da *sanção*. O verdadeiro objeto da tutela jurídico-penal é aquele que Rocco denominou *substancial específico*. *Dano* é a perda (privação, subtração ou sacrifício) ou a diminuição (limitação, restrição) de um bem ou interesse. *Dano jurídico* é esta mesma perda ou limitação de um *bem* ou *interesse* garantido pela norma, objetiva ou subjetivamente. *Dano* (prejuízo) é tudo aquilo que acarreta dor à pessoa humana e deveria ser definido como a alteração *in pejus* de um interesse. Inexistem bens jurídicos *supra-individuais*, mas sim *coletivos*, que não se podem dispor individualmente.

19. Na *hierarquização legal* da proteção aos bens e interesses, temos: a) pessoa humana; b) patrimônio; c) propriedade imaterial; d) organização do trabalho; e) sentimento religioso e respeito aos mortos; f) dignidade sexual; g) família; h) incolumidade pública; i) paz pública; j) fé pública; l) administração pública.

20. O bem jurídico desempenha duas funções relevantes: a) *garantidora* ou *limitadora* da tarefa legiferante penal; b) *teleológica-sistemática*, básica para limitar a tentação de aumento da matéria de proibição, avassaladora do Direito Penal. Tal tarefa implica introduzir o pensamento teleológico na construção dogmática. Assume iniludível função de caráter axiológico de singular relevância no plano científico do Direito Penal, com destaque para o momento de ponderação dos singulares objetos estimados normativamente como merecedores da tutela, bem como na determinação dos fins das normas jurídico penais e dos singulares tipos, tanto em referência ao âmbito de fundamento do injusto, quanto às causas de justificação. No século XXI está presente a questão do Direito Penal do *perigo*, do *risco* ou da *emergência*, e, daí, a meditação sobre o *futuro* da proteção dos bens jurídicos.