

# O Surgimento e o Desenvolvimento do *Right of Privacy* nos Estados Unidos

Leonardo Estevam de Assis ZANINI\*

- **SUMÁRIO:** Introdução. 1 O surgimento do *right of privacy* e a contribuição de Warren e Brandeis. 2 O reconhecimento do *right of privacy* nos tribunais dos Estados Unidos. 3 As dificuldades para o desenvolvimento do *privacy* até a década de 1950. 4 O *right of publicity*. 5 A difícil distinção entre o *privacy* e o *publicity*. 6 O *privacy* na construção doutrinária de Prosser. 7 O *privacy* como tutela da dignidade e da individualidade. 8 A formulação do *privacy* constitucional. 9 A consolidação do entendimento do caso Griswold. 10 A relação entre *right of privacy* e os direitos da personalidade. Conclusão. Referências.
- **RESUMO:** Este ensaio aborda o surgimento e a evolução do *right of privacy* nos Estados Unidos; analisa a publicação de Warren e Brandeis e sua influência na doutrina, na jurisprudência e na legislação; e cuida das construções doutrinárias posteriores ao artigo de Warren e Brandeis, como é o caso dos estudos de Prosser e Bloustein. Por fim, o presente trabalho trata da distinção entre o *right of privacy* e o *right of publicity*, bem como da formulação do *privacy* constitucional, e examina a relação existente entre os direitos da personalidade e o *right of privacy*.

---

\* Juiz Federal. Professor Universitário. Pesquisador do grupo Novos Direitos CNPq/UFSCar. Autor de livros e artigos publicados nas áreas de direito civil, direitos intelectuais, direito do consumidor e direito ambiental. Foi bolsista da Max-Planck-Gesellschaft e da CAPES. Ex-Delegado de Polícia Federal. Ex-Procurador do Banco Central do Brasil. Ex-Defensor Público Federal. Ex-Diretor da Associação dos Juizes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ex-Diretor Acadêmico da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores da Justiça Federal em São Paulo. Pós-doutorado em Direito Civil pelo Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht (Alemanha). Pós-doutorado em Direito Penal pelo Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Alemanha). Doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo (USP), com estágio de doutorado na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemanha). Mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Bacharel em Direito pela USP.

- **PALAVRAS-CHAVE:** *Right of privacy. Right of publicity.* Direitos da personalidade. Dignidade da pessoa humana. *Common Law.*

## Introdução

O *right of privacy* surgiu nos Estados Unidos e se difundiu para os países que adotam o sistema da *Common Law*. Esses países, entretanto, apresentam um grau bastante variado de proteção da personalidade humana, valendo notar, por exemplo, que no Direito Inglês não haveria uma espécie de proteção geral, mas apenas uma tutela indireta, relacionada com elementos constitutivos de determinados delitos (LÉVY, 2002).

Desta feita, considerando sua origem e os grandes avanços de seu sistema protetivo, bem como que se trata de modelo utilizado por outros países de *Common Law* e mesmo de *Civil Law*, objetivamos realizar um breve estudo sobre o *right of privacy* nos Estados Unidos, passando pelas diversas fases de seu desenvolvimento até seu reconhecimento no âmbito constitucional.

Nossa análise, ao lado do estudo do *privacy*, também buscará a compreensão dos principais pontos de divergência e convergência entre o sistema dos Estados Unidos e o dos direitos da personalidade, tradicionalmente reconhecido pelos países de Direito continental, como é o caso do Brasil.

## 1 O surgimento do *right of privacy* e a contribuição de Warren e Brandeis

A ideia de *privacy*, conforme asseveram muitos autores, já estava presente no sistema jurídico dos Estados Unidos no século XIX, sendo possível o reconhecimento de uma primeira manifestação do interesse individual de “ser deixado só” no caso *Wheaton v. Peters*, decidido pela Suprema Corte no ano de 1834. No entanto, o conceito de *privacy* não chegou a receber reconhecimento formal da comunidade jurídica como um *right*, o que somente ocorreu com a publicação do artigo de Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis (SOMA, 2008, p. 11)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Apesar de muitos estudiosos admitirem na *Common law* o reconhecimento jurisprudencial do *right of privacy* antes do artigo de Warren e Brandeis, o tema não é, entretanto, isento de discussões. De fato, há um grupo considerável de estudiosos que vê nos casos apontados pelo artigo como de reconhecimento do *privacy* apenas a admissão de outros institutos, como o direito de propriedade, a quebra de contrato, a violação de confiança

Antes do artigo de Warren e Brandeis, vamos encontrar na obra do Juiz Thomas Cooley, publicada em 1880, sob o título *A Treatise on the Law of Torts*, a primeira utilização da expressão “*right to be let alone*”. Apesar de ter cunhado a expressão, Cooley não a relacionou com a noção de *privacy* (RIGAUX, 1990, p. 272), mencionando-a em seu trabalho sobre responsabilidade civil (*torts*) como parte do seguinte trecho: “*The right to one’s person may be said to be a right of complete immunity: to be let alone*” (COOLEY, 1880, p. 29).

A expressão forjada por Cooley somente ganhou relevo com a publicação, em 15 de dezembro de 1890, na *Harvard Law Review*, do artigo de autoria de Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, intitulado *The Right to Privacy*. Nele os autores colocam em evidência a ocorrência de transformações sociais, políticas e econômicas, bem como o surgimento de novos inventos, como a fotografia, que contribuíram para a ocorrência de violações da vida privada das pessoas<sup>2,3</sup>.

Os autores partem desses problemas para analisar um bom número de decisões de tribunais ingleses e americanos, deduzindo então a existência de um princípio geral na *Common Law*, o *right of privacy*. Assim, utilizando a

---

ou mesmo a ocorrência de difamação, sendo a eventual proteção do *privacy* apenas incidental. Afirma-se ainda que os argumentos utilizados por Warren e Brandeis para a construção do *privacy* partiram da errônea compreensão dos precedentes examinados (FESTAS, 2009, p. 156-157).

<sup>2</sup> Warren e Brandeis consideram a proteção do *privacy* uma necessidade: “The intensity and complexity of life, attendant upon advancing civilization, have rendered necessary some retreat from the world, and man, under the refining influence of culture, has become more sensitive to publicity, so that solitude and privacy have become more essential to the individual; but modern enterprise and invention have, through invasions upon his privacy, subjected him to mental pain and distress, far greater than could be inflicted by mere bodily injury” (WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 196).

<sup>3</sup> Há muito debate em torno da motivação de Warren e Brandeis para a publicação do artigo dedicado ao *privacy*. Alguns estudiosos especulam que foi uma resposta ao aumento do sensacionalismo da imprensa em geral. Outros apontam como uma reação direta aos abusos cometidos pela imprensa contra a família de Warren, uma das mais influentes na sociedade de Boston do final do século XIX. Seja como for, independentemente das razões que levaram ao artigo, é certo que ele causou muito impacto no âmbito da *Common law*, sendo ainda hoje inegável a sua importância (WAGNER, 1965, p. 366).

expressão *right to be let alone*, propõem um novo *tort*, a invasão do *privacy*, que constituiria uma profunda ofensa, a qual lesionaria o senso da própria pessoa sobre sua independência, individualidade, dignidade e honra (SOMA, 2008, p. 11).

Nessa linha, o direito em questão garantiria ao indivíduo uma ampla liberdade contra intromissões não desejadas em sua vida, tutelando seus pensamentos, sentimentos, emoções, dados pessoais e até mesmo o nome (PLACZEK, 2006, p. 46-47). A imagem também foi incluída no âmbito de proteção do *privacy*<sup>4</sup>, destacando-se que os avanços da fotografia tornaram possível a captação de forma oculta dos traços pessoais, pelo que se fazia necessária a utilização da lei de *torts* diante dos riscos inerentes ao progresso técnico (WARREN; BRANDEIS, 1890, p. 211).

Para fundamentar o *privacy*, os autores recorreram ao direito à vida, expressamente enunciado na declaração de independência dos Estados Unidos e formalmente reconhecido pela Quinta Emenda à Constituição. Acrescentaram ainda que, apesar da Constituição não fazer qualquer menção à palavra *privacy*, seus princípios já faziam parte da *Common Law*, particularmente no que diz respeito à proteção do domicílio, tendo o desenvolvimento tecnológico apenas tornado necessário reconhecer expressa e separadamente essa proteção sob o nome de *privacy* (SOMA, 2008, p. 13-14).

Outrossim, apresentam no artigo limitações ao *privacy*, como por exemplo, a permissão de publicação de material de interesse geral e público, a possibilidade de publicação de fatos danosos quando o indivíduo consente, bem como a inexistência de defesa quando se alega que o fato é verdadeiro ou então que não houve “malícia” na publicação (SOMA, 2008, p. 14).

O artigo de Warren e Brandeis provoca um impacto considerável no sistema jurídico norte-americano, mas isso não se dá de maneira imediata.

---

<sup>4</sup> É importante observar, já de início, que o termo *privacy* não pode ser confundido com a palavra *privacidade* da língua portuguesa. De fato, deflui tanto do artigo de Warren e Brandeis como das primeiras decisões sobre a matéria que o *privacy* assumiu, desde o início, vocação para ampla tutela dos valores da personalidade, não se limitando apenas à tutela da privacidade (FESTAS, 2009, p. 32). Desse modo, considerando a dificuldade na tradução do termo, que não se confunde com a privacidade e nem com os direitos da personalidade, preferimos utilizar neste trabalho, para não incorrerem em nenhuma imprecisão, o vocábulo em inglês.

De fato, em um primeiro momento ocorreu hesitação da doutrina quanto ao *privacy*, visto que muitos autores negaram energeticamente as novas ideias, enquanto outros defenderam o instituto com entusiasmo (PROSSER, 1971, p. 802).

Nos tribunais o efeito da publicação do artigo também não foi imediato, já que os primeiros casos julgados não reconheceram a existência do *privacy*. Contudo, a ideia foi aos poucos sendo adotada e até expandida pelos tribunais estaduais e federais, valendo ainda notarmos que nas primeiras décadas de existência o *right of privacy* foi defendido ao abrigo da *property theory*, mas depois passou a ser progressivamente abordado como um direito pessoal (FESTAS, 2009, p. 164-165).

De qualquer forma, é interessante observarmos que para o sistema da *Common Law* dos Estados Unidos é bastante incomum que um artigo publicado em uma revista tenha sido decisivo para o desenvolvimento de um direito. Também é muito surpreendente o fato de que um artigo publicado em 1890 ainda continue a ser considerado hodiernamente como a obra fundamental sobre o tema, sem ter perdido sua validade, especialmente se levarmos em conta a importância e atualidade da matéria (KAMLAH, 1969, p. 58-59).

## **2 O reconhecimento do *right of privacy* nos tribunais dos Estados Unidos**

Os casos Schuyler v. Curtis (1891)<sup>5</sup> e Marks v. Jaffa (1893) são geralmente apontados, por um grande número de doutrinadores, como aqueles que teriam iniciado as discussões a respeito do *right of privacy* nos tribunais dos Estados Unidos. Apesar da precedência, mais célebres se tornaram

---

<sup>5</sup> O caso Schuyler v. Curtis é particularmente interessante, pois, além de apresentar um problema que abrangeria o reconhecimento do direito à imagem, também levanta a questão da imagem da pessoa falecida. A demanda foi iniciada por Philip Schuyler, sobrinho de Mary Hamilton Schuyler, que se opôs à construção e exposição de uma estátua de sua falecida tia em um evento em Chicago. A Suprema Corte de Nova Iorque (primeira instância), em 1891, apoiada no artigo de Warren e Brandeis, acolheu o pedido, sustentando que a falecida havia mantido em vida uma postura reservada, que não seria compatível com a pretendida exposição. A *Court of Appeals*, entretanto, asseverou que não era relevante o desejo da falecida, pois eventual *right of privacy* não teria sobrevivido à morte da senhora Schuyler (HAND, 1897, passim).

outros dois casos, que foram julgados de forma diversa e coincidentemente envolveram lesão ao direito à imagem (FESTAS, 2009, p. 161-165).

O primeiro deles, o caso *Roberson v. Rochester Folding Box Co.*, conhecido como *Flour of the Family*, diz respeito à inserção da fotografia de uma moça em um cartaz publicitário divulgado por um fabricante de farinha. A ação foi rejeitada em 1902 pela *Court of Appeals* de Nova Iorque, mas a existência do *right of privacy* aparentemente tinha sido reconhecida pelas duas cortes inferiores (RIGAUX, 1990, p. 278).

Na decisão da *Court of Appeals*, tomada por estreita maioria de quatro votos a favor e três contra, foi negada a existência do direito em questão pela falta de precedente, pelo caráter puramente mental da lesão, pela dificuldade de se estabelecer a distinção entre natureza pública e privada, bem como pela indevida restrição à liberdade de imprensa e liberdade de expressão (PROSSER, 1971, p. 803).

Em seguida, três anos mais tarde, o caso *Pavesich v. New England Life Ins. Co.* foi levado à Suprema Corte da Geórgia. Nele debateu-se a reprodução não autorizada em um jornal do retrato do senhor Pavesich, que fora colocado ao lado da foto de um homem em farrapos, tendo sido atribuída a prosperidade do primeiro ao fato de ter contratado uma apólice de seguro (PROSSER, 1971, p. 803).

Na decisão, proferida em 1905, a Corte rejeitou os argumentos levados anteriormente ao caso *Roberson*, pelo que acabou aceitando o entendimento de Warren e Brandeis. Assim, os juízes consideraram que a publicação da imagem de uma pessoa, sem seu consentimento e com o propósito de exploração comercial, configuraria uma violação do *right of privacy*, o que não demandaria da pessoa retratada prova especial do dano<sup>6</sup>.

A decisão do caso *Pavesich v. New England Life Ins. Co.* foi então sendo paulatinamente seguida por tribunais de vários outros Estados americanos, de modo que na década de 1950 a oposição ao *right of privacy* já havia praticamente desaparecido (KAMLAH, 1969, p. 59-60). Por conseguinte,

---

<sup>6</sup> Os juízes se pronunciaram nos seguintes termos: “The publication of a picture of a person, without his consent, as a part of an advertisement, for the purpose of exploiting the publisher’s business, is a violation of the right of privacy of the person whose picture is reproduced, and entitles him to recover, without proof of special damage” (LÉVY, 2002, p. 150).

fica evidente que as duas últimas decisões mencionadas são de extrema importância para o desenvolvimento do *privacy* nos Estados Unidos, motivo pelo qual são reiteradamente analisadas nos manuais. Também é interessante observarmos que os casos apresentados estão associados à defesa de valores patrimoniais, ainda que ligados a valores pessoais. Ademais, vale ainda destacarmos que apesar de no caso *Roberson v. Rochester Folding Box Co.* ter sido rejeitada a concepção de Warren e Brandeis, não podemos esquecer que o referido julgado contou com opiniões divergentes, bem como deu causa à promulgação de uma lei sobre *privacy* no Estado de Nova Iorque (KAMLAH, 1969, p. 59-60).

### **3 As dificuldades para o desenvolvimento do *privacy* até a década de 1950**

O período que vai do início até a metade do século XX não apresentou evolução aparente da doutrina do *privacy*, registrando apenas decisões que confirmaram a concepção desenvolvida por Warren e Brandeis. Perdeu-se então a oportunidade de incluir os avanços tecnológicos do período na proteção (KAMLAH, 1969, p. 61).

A estagnação do desenvolvimento do *privacy* provavelmente está associada à apresentação aos tribunais de um reduzido número de casos com novos pontos de vista, bem como pelo fato de que os tribunais não estavam dispostos a avançar no tema sem apoio em figuras jurídicas tradicionais, como a proteção da honra ou da propriedade (KAMLAH, 1969, p. 61).

A problemática é muito bem representada pela decisão do caso *Olmstead v. United States*, que pode ser considerada como uma das responsáveis pela referida estagnação da doutrina do *privacy*. O processo envolvia escutas telefônicas feitas pelo FBI contra Roy Olmstead e muitas outras pessoas, que teriam transportado e vendido bebidas alcoólicas em violação à lei nacional (MCWHIRTER, 1992, p. 92).

O tribunal decidiu que as escutas telefônicas realizadas, que constituíam o principal meio de prova, não tinham sido feitas com invasão da propriedade privada, já que os cabos telefônicos interceptados se localizavam na rua, em áreas próximas das casas e dos escritórios investigados. No voto vencedor, o Juiz Taft esclareceu que a escuta por meios eletrônicos não poderia ser considerada como busca, no sentido empregado pela Constituição, uma vez que não houve invasão física, e que não teria ocorrido apreensão inconstitucional, na medida em que não envolveu nenhum bem tangível (O'BRIEN, 1979, p. 51-52).

Desse modo, como os locais investigados não foram fisicamente invadidos, as interceptações telefônicas não violariam a Quarta Emenda da Constituição, que garante a inviolabilidade da pessoa, da sua casa, de seus documentos e dos seus bens contra a realização de buscas e apreensões ilegítimas. Assim, foi dada interpretação literal à Quarta Emenda constitucional, que seria aplicável somente na hipótese de busca envolvendo invasão física e de apreensão de objetos tangíveis (O'BRIEN, 1979, p. 51).

Apesar do entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos, o Juiz Brandeis, coautor do famoso artigo já mencionado, apresentou voto em sentido contrário, propugnando por uma aplicação liberal da Quarta Emenda constitucional, que protegeria o cidadão contra qualquer violação injustificada do *privacy*, seja qual for o meio utilizado. Asseverou ainda que o governo deveria ter obtido um mandado de busca antes de invadir a privacidade alheia, mesmo porque a Constituição protege os cidadãos não apenas em aspectos materiais, mas também em suas crenças, pensamentos, emoções e sensações (MCWHIRTER, 1992, p. 93).

Nessa linha, Brandeis, usando na decisão linguagem similar àquela do artigo publicado muitos anos antes, ampliou o foco do *privacy*, e destacou que o *right to be let alone* encontra proteção não somente na *Common Law*, mas também na Constituição. Também identificou o Estado como um potencial ofensor desse direito (SOLOVE; ROTENBERG; SCHWARTZ, 2006, p. 28-29).

Nos anos que se seguiram, a posição defendida por Brandeis foi continuamente sustentada por outros juízes, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos, apesar de pronunciamentos ousados em muitos julgados, manteve reserva ao *right of privacy* quando se discutia seu reconhecimento constitucional e a admissão de provas em processos criminais (KAMLAH, 1969, p. 61-63).

Assim, também não foi reconhecida a ocorrência de violação ao *privacy* no caso Goldman v. United States (1942), em que a conversa do acusado foi gravada por um microfone instalado na parede do apartamento contíguo, uma vez que a prova não teria sido obtida com invasão física (DIONISOPOULOS; DUCAT, 1976, p. 18). O posicionamento foi mais uma vez confirmado no caso On Lee v. United States (1952), quando o tribunal admitiu as provas colhidas pela escuta de conversações entre On Lee e um agente infiltrado, que estava com um microfone. O mesmo pode ser constatado em Silvermann v. United States (1961), que, confirmando a regra do caso Olmstead, apenas condenou

a utilização de microfones pelo fato de ter ocorrido invasão de propriedade (O'BRIEN, 1979, p. 54-55).

#### **4 O right of publicity**

Em 1953 mais um passo importante é dado no julgamento do caso Haelan Laboratories Inc v. Topps Chewing Gum Inc, que colocou em evidência a falta de adaptação e a insuficiência do *privacy* para a resolução de problemas relativos a interesses patrimoniais, estabelecendo novos limites para esse direito (ROUVINEZ, 2011, p. 81).

A demanda envolveu a celebração de vários contratos entre a empresa Haelan Laboratories Inc e jogadores profissionais de beisebol, nos quais foi estabelecido um direito exclusivo de utilização da imagem, do nome e de elementos biográficos dos jogadores para a venda de produtos da empresa.

A empresa concorrente Topps Chewing Gum Inc, conhecendo a existência do contrato, procurou os mesmos jogadores e obteve, em violação à obrigação contratual anterior, semelhante autorização para utilização da imagem, o que deu ensejo à demanda judicial pela primeira empresa (RIGAUX, 1990, p. 395).

Em sua defesa, a ré asseverou que os contratos celebrados entre a autora e os jogadores não poderiam transferir o *right of privacy*, visto que esse direito tinha natureza pessoal e intransferível. Também argumentou que nos contratos não havia previsão de nenhum *property right* que pudesse ser invocado (FESTAS, 2009, p. 176).

Entretanto, o tribunal rejeitou os argumentos da defesa, considerando, sem nenhuma preocupação teórica, a necessidade de se destacar uma parte do *right of privacy* e reconhecer a existência de um *right of publicity*. O referido direito foi considerado independente do *privacy* e garantiria um privilégio exclusivo à pessoa quanto ao aproveitamento econômico de sua notoriedade, o que poderia ser considerado um *property right*, na medida em que teria valor pecuniário (RIGAUX, 1990, p. 393/396).

Assim sendo, apesar de guardar suas origens históricas no *right of privacy*, o surgimento do *right of publicity* não decorreu de um processo evolutivo, mas de uma radical ruptura do *right of privacy*, que produziu um direito transmissível, inclusive, na opinião da doutrina majoritária, por herança (GÖTTING, 1995, p. 191).

Após a decisão do caso Haelan, a nova figura jurídica foi rejeitada por alguns tribunais e aceita por outros. A mesma diversidade de entendimentos

pôde ser vista na doutrina, que contou, entre os defensores do *right of publicity*, com Grodin e Nimmer. Este último acabou fixando os contornos do novo instituto, ao destacar que o *right of privacy* não era adequado para a integral proteção do cidadão na segunda metade do século XX, em especial pela presença maciça da publicidade (FESTAS, 2009, p. 179).

No âmbito da Suprema Corte dos Estados Unidos, o *right of publicity* somente foi reconhecido em 1977, no julgamento do caso *Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Company*, quando se admitiu a existência de interesse econômico na apresentação de um “homem-bala” que foi transmitida pela televisão sem sua autorização (FREEDMAN, 1987, p. 28).

Na demanda, o tribunal atribuiu ao *right of publicity* um interesse análogo ao da propriedade (*proprietary interest*) e afirmou ainda que a finalidade de tal direito é muito próxima à de uma patente ou de um *copyright*, na medida em que é protegido o direito de colher os frutos de uma atividade individual, que nada tem a ver com a proteção dos sentimentos ou da reputação (RIGAUX, 1990, p. 393-394).

Depois dessa decisão o *right of publicity* foi sendo progressivamente admitido pelos Estados do país, muitos deles consagrando até mesmo uma legislação específica sobre o tema (ROUVINEZ, 2011, p. 82).

Portanto, a proteção do direito à imagem na Common Law passou a compreender um modelo dualista, composto tanto pelo *right of privacy* como pelo *right of publicity*. O primeiro voltado para a tutela de valores pessoais, enquanto o segundo se destina à proteção de valores patrimoniais (LÉVY, 2002, p. 151).

## **5 A difícil distinção entre o *privacy* e o *publicity***

Como vimos, o *right of publicity* pode ser concebido, em linhas gerais, como o direito que cada pessoa tem de controlar o uso comercial de sua identidade, dirigindo sua tutela para aspectos meramente patrimoniais. O instituto é visto como uma espécie do gênero da concorrência desleal, já que garante o privilégio exclusivo quanto à exploração da identidade, particularmente no que toca à publicação de fotografias (FREEDMAN, 1987, p. 28).

Ocorre que o fato de o *right of publicity* ser mencionado em ligação com a identidade não significa que a sua proteção esteja relacionada apenas com os bens da personalidade. Na verdade, essa tutela vai muito além, abrangendo todas as formas de identificação da pessoa, como a imagem, o nome ou a voz, bem como objetos materiais (FESTAS, 2009, p. 166).

Nessa linha, a despeito da definição doutrinária aparentemente clara do *right of publicity*, bem como do estabelecimento de suas diferenças em relação ao *privacy*, na prática a distinção não é tão simples, mesmo porque existe uma grande afinidade entre esses direitos.

Em regra, um dos critérios utilizados na distinção é o comportamento anterior da vítima. Assim, se a pessoa, como ocorreu no caso Zacchini, não se opõe à publicidade, contanto que ela receba as vantagens financeiras pela exposição, estaríamos diante do *publicity*. Também ocorrerá atentado apenas ao *right of publicity* quando uma pessoa autoriza a publicação de seu nome ou de sua imagem em determinado periódico, mas não em outro, ou quando a extensão da utilização publicitária excede o que foi previsto contratualmente (RIGAUX, 1990, p. 394-396/407).

Estaremos diante de invasão do *privacy* se os fatos em análise indicam que o indivíduo jamais explorou o valor associado a sua reputação ou a sua atividade profissional, bem como se não houve nenhum consentimento no que toca à utilização do seu nome ou de sua imagem (RIGAUX, 1990, p. 394-396).

A partir daí, parte da doutrina e da jurisprudência passaram a considerar, de modo geral, que a utilização do nome ou da imagem de pessoas célebres, sem autorização, em uma propaganda, somente afeta o *right of publicity*. Ao contrário, tratando-se de uma pessoa não conhecida do público, a defesa da utilização não autorizada do nome e da imagem deve ser feita pelo *right of privacy* (GÖTTING, 1995, p. 243).

Outrossim, podemos arrolar ainda a distinção no que toca à patrimonialidade e à transmissibilidade do interesse protegido. Assim sendo, considerando a patrimonialidade do *publicity*, a doutrina reconhece que ele faz parte do próprio patrimônio da pessoa (*estate*) e admite a possibilidade de sua cessão contratual ou transmissão hereditária. O mesmo não valendo para o *right of privacy*, que se volta para a proteção de interesses ideais e não permite a transmissão (ROUVINEZ, 2011, p. 82).

Por conseguinte, deve-se admitir que são poucas as situações em que a delimitação se apresenta tão evidente. A despeito disso, é, sem dúvida, sempre conveniente analisar o comportamento anterior da vítima, investigar a natureza da agressão, bem como buscar interpretar o consentimento do sujeito para que se possa chegar à conclusão se estamos diante de um caso de *privacy* ou *publicity*, sobretudo quando foi contratualmente autorizada a exploração do nome ou da imagem (RIGAUX, 1990, p. 395).

## 6 O *privacy* na construção doutrinária de Prosser

Somente na década de 1960 veremos o surgimento de novas discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do *privacy*. No que toca à doutrina, inicia-se então um debate contrapondo pontos de vista favoráveis e opostos às ideias de Warren e Brandeis.

Dentre as críticas dirigidas à concepção, podem ser distinguidas diversas orientações, como a que substitui o conceito de *privacy* por outro considerado mais adequado, a que censura a utilização de um vocábulo único para diversos atos ilícitos, e a que contesta a definição do *privacy* como o “direito de ser deixado só” (RIGAUX, 1990, p. 630).

Entretanto, vamos aqui destacar o embate mais célebre, que envolveu Prosser e Bloustein, tendo exercido, como será visto, indiscutível influência nos desenvolvimentos posteriores do *privacy* (DIONISOPOULOS; DUCAT, 1976, p. 25-26).

William Prosser, aclamado professor da *California School of Law* (Berkeley) e à época uma das maiores autoridades em responsabilidade civil (*tort law*), apresentou em 1960 um estudo bastante preciso acerca das decisões prolatadas sobre o *right of privacy*. Nele o estudioso procurou evidenciar as regras emanadas de cada caso e os desenvolvimentos jurídicos daí decorrentes (KAMLAH, 1969, p. 71)<sup>7</sup>.

Após a análise de substancial amostra do repertório jurisprudencial disponível, Prosser admitiu a existência de confusão e inconsistências no desenvolvimento do *privacy*, mas tentou sistematizar a matéria. Asseverou que não se estava diante de apenas um *tort*, mas sim de quatro grupos diversos, vendo em cada um deles a lesão de diferentes tipos de interesses protegidos. Nessa linha, destacou que os interesses tutelados pelo *privacy* não teriam quase nada em comum, exceto que todos eles representariam uma interferência no *right to be let alone* (PROSSER, 1971, p. 804).

Prosser passa então a classificar o *privacy* nas seguintes espécies: (1) invasão em assuntos privados da pessoa (*intrusion*); (2) publicação de fatos embaraçosos relativos à vida privada de determinada pessoa (*public disclosure*); (3) publicação que leve a opinião pública a uma falsa compre-

---

<sup>7</sup> O trabalho de Prosser foi ampliado e atualizado por Keeton, contando com última edição (5. ed.) publicada em 1984 sob o título *Prosser and Keeton on the Law of Torts*.

ensão (*false light*), o que se assimila à difamação (*defamation*), mas, enquanto esta requer que a informação seja falsa, no *privacy* a informação geralmente é verdadeira, porém cria uma falsa impressão; e (4) abuso do nome ou da imagem de outrem para benefício próprio (*appropriation*) (KAMLAH, 1969, p. 72), conceito que se aproximaria do *right of publicity*, no entanto, este direito protege a pessoa contra a exploração comercial não autorizada (*property right*), ao passo que o *privacy* diz respeito à tutela de valores pessoais da personalidade (FESTAS, 2009, p. 179).

O estudioso não foi, obviamente, o primeiro a apresentar uma classificação do *right of privacy* em diferentes tipos. Na verdade, o que torna seu trabalho relevante, a ponto de ser considerado por muitos leitura obrigatória para as discussões sobre *privacy*, não é somente o fato de ter desenvolvido uma classificação que impôs ordem e clareza à matéria, mas também por ter identificado o bem jurídico protegido em cada uma das hipóteses apresentadas (KAMLAH, 1969, p. 72).

Destarte, ainda que de forma implícita, podemos deduzir do pensamento de Prosser que não existe unidade na tutela do *privacy*, visto que não estaríamos diante de um valor independente, mas sim de uma composição de interesses que vai abranger a reputação, a tranquilidade emocional e a propriedade imaterial (BLOUSTEIN, 1964, p. 962).

### **7 O *privacy* como tutela da dignidade e da individualidade**

Os ensinamentos de Prosser não ficaram isentos a críticas, como a apresentada pelo professor Harry Kalven, no artigo intitulado *Privacy in Tort Law – Were Warren and Brandeis Wrong?*, publicado em 1966. Nele o estudioso questiona a proteção do *privacy* por meio da legislação de *torts*, concluindo que, com exceção dos casos de apropriação, a tentativa de proteger o *privacy* no âmbito da responsabilidade civil é um erro (FREEDMAN, 1987, p. 8).

Edward Bloustein, em trabalho publicado em 1964, assevera que a análise em grupo de casos, apresentada por Prosser, contrariou o que Warren e Brandeis defendiam, uma vez que acabava indicando a incapacidade dos tribunais de continuarem o desenvolvimento do *privacy* sem que fosse necessário o apoio em figuras jurídicas tradicionais, como a propriedade e a honra (KAMLAH, 1969, p. 73).

Nessa linha, Bloustein destaca a existência de uma considerável confusão no que toca à natureza do bem jurídico protegido pelo *privacy*,

entendendo que Prosser remete esse direito novamente às antigas instituições jurídicas, o que estaria em contradição com o pensamento de Warren e Brandeis, na medida em que viam no *privacy* uma figura jurídica nova e unitária (KAMLAH, 1969, p. 74).

Partindo desses problemas, Bloustein propõe em seu artigo uma teoria geral do *privacy*, levando em conta, para tanto, o bem jurídico protegido em todos os casos. Considera então que a dignidade humana seria esse bem jurídico, que ligaria o *right of privacy* do Direito Privado ao Direito Público, vínculo este totalmente ignorado por Prosser. Acrescenta ainda que o *privacy* não é limitado à *Common Law*, abrangendo o Direito como um todo, inclusive as disposições de Direito Processual Penal (KAMLAH, 1969, p. 74).

Outrossim, Bloustein lembra da existência de muitas leis mais recentes, que regulam o uso de sistemas eletrônicos de vigilância ou que proíbem a interceptação telefônica de conversas, exemplos que seriam suficientes para comprovar a proteção do *right of privacy* de forma independente, não somente como uma proteção civil contra atos ilícitos (KAMLAH, 1969, p. 74).

Além disso, outra questão que se colocava dizia respeito aos desenvolvimentos futuros do *privacy*. De acordo com o estudioso, a influência do trabalho de Prosser era patente, já que nos anos que se seguiram à sua publicação quase toda decisão sobre *privacy* mencionava sua concepção, bem como também refletiu na elaboração do *Restatement of Torts*. Assim sendo, nas palavras de Bloustein, se seu posicionamento não estivesse correto, então seria importante demonstrar suas falhas e apresentar uma teoria alternativa (BLOUSTEIN, 1964, p. 964).

Desse modo, em suma, sugere Bloustein que o raciocínio de Prosser não estava correto, pois o *privacy* envolveria o mesmo interesse na preservação da dignidade e da individualidade do ser humano, falando-se então em apenas um tort, que garantiria uma proteção abrangente e sem lacunas (BLOUSTEIN, 1964, p. 1005).

Alguns autores americanos concordaram com Bloustein, especialmente diante dos fortes argumentos lançados contra Prosser no sentido de que sua visão se limitava à *Common Law*, bem como que a classificação por ele proposta não era exaustiva e ainda apresentava distinções insuficientemente esclarecidas (RIGAUX, 1990, p. 633).

Contudo, boa parte dos estudiosos acabou seguindo o posicionamento de Prosser, sendo certo que alguns deles, como é o caso de Wade, até avançaram em suas ideias (KAMLAH, 1969, p. 75). De qualquer forma, é interessante notarmos que as ideias de Bloustein em muito se assemelham

à concepção em vigor no Direito continental, especialmente pela menção à tutela da dignidade humana.

Por conseguinte, o fato é que as ideias de Prosser acabaram saindo vitoriosas e sua sistemática passou a exercer uma influência tão grande que foi seguida de forma quase unânime pela doutrina e pela jurisprudência, ecoando ainda no *Second Restatement of Torts*, de 1977, bem como na Constituição, nas leis e na *Common law* de vários Estados (GÖTTING, 1995, p. 185-186). E o resultado não poderia ser diverso, pois, independentemente da denominação utilizada, o fato é que o conceito de *privacy* procura realmente dar uma visão unitária a um grande número de situações ou de relações que são heterogêneas (RIGAUX, 1990, p. 632), isso sem falarmos na ampla e já tradicional aceitação pela jurisprudência da inclusão desse instituto entre os *torts* (FREEDMAN, 1987, p. 8-9).

## 8 A formulação do *privacy* constitucional

Paralelamente ao debate doutrinário, viu-se que ao longo do tempo o *right of privacy*, desenvolvido como um conceito da *Common Law*, passou a aparecer em casos envolvendo a Constituição dos Estados Unidos. Todavia, apesar do início dos debates ter ocorrido ainda na primeira metade do século XX, o reconhecimento do *right of privacy* na Constituição somente veio com o caso *Griswold v. Connecticut*, decidido em 1965 pela Suprema Corte dos Estados Unidos (RIGAUX, 1990, p. 167).

Na demanda foi debatida uma lei de Connecticut, que tornou ilegal o uso e/ou a distribuição de anticoncepcionais, o que configuraria ingerência do Estado no *privacy*. A lei deu causa à condenação de um médico, que examinou uma mulher casada e prescreveu métodos contraceptivos, bem como do senhor *Griswold*, diretor da clínica onde o referido médico trabalhava (MCWHIRTER, 1992, p. 93).

Na Suprema Corte dos Estados Unidos o Juiz Douglas, que tinha assumido a cadeira de Brandeis, redigiu o voto do caso *Griswold v. Connecticut*, que se tornou célebre. Nele o magistrado declarou a inconstitucionalidade da lei e reconheceu a existência de um direito geral de *privacy*, que decorreria das seguintes emendas à Constituição dos Estados Unidos: primeira (liberdade de expressão), terceira (restrição ao quartelamento de soldados em casas particulares), quarta (busca e apreensões ilícitas), quinta (autoincriminação) e nona (declaração de que os direitos não especificados na Declaração de Direito são também protegidos por ela) (MCWHIRTER, 1992, p. 97).

A decisão ainda destaca o caráter sacro da união conjugal e o respeito que merece a intimidade do casal, considerando, por conseguinte, inadmissível que a polícia pudesse estender suas investigações ao quarto do casal (“*the sacred precincts of marital bedrooms*”) (RIGAUX, 1990, p. 167).

Dessa forma, somente após o caso *Griswold v. Connecticut* vai-se reconhecer constitucionalmente, pela primeira vez, o *right of privacy*, que, apesar de não ser expressamente mencionado pela Constituição, estaria localizado, conforme o voto do Juiz Douglas, no interior das penumbras ou zonas de liberdade criadas por uma interpretação mais abrangente da declaração de direitos (SOLOVE; ROTENBERG; SCHWARTZ, 2006, p. 28-29).

### 9 A consolidação do entendimento do caso *Griswold*

Em 1967 a Suprema Corte dos Estados Unidos vai finalmente superar a doutrina *Olmstead*, ao analisar o caso *Katz v. United States*, no qual policiais, sem autorização judicial, interceptaram conversações telefônicas realizadas de uma cabine telefônica.

O voto vencedor foi proferido pelo Juiz Stewart, que mencionou o posicionamento do tribunal no caso *Griswold* e reconheceu a violação do *privacy* decorrente de injustificada medida de busca e apreensão, na hipótese envolvendo bem imaterial. O magistrado ainda acrescentou em sua decisão que *Katz* tinha uma razoável expectativa de *privacy* quando entrou na cabine telefônica e fechou a porta, estando assim resguardado pela Quarta Emenda, que protege pessoas e não lugares (*The Fourth Amendment protects people, not places*) (KAMLAH, 1969, p. 71).

Em seguida, em 1969, no caso *Stanley v. Geórgia*, novamente foi colocada em prova a solução dada ao caso *Griswold*. A demanda envolveu a realização de busca e apreensão na casa de Stanley, estando a polícia munida do respectivo mandado, deferido para que fossem encontradas provas da atividade de agenciamento de apostas. Todavia, durante o procedimento, foram encontrados vídeos obscenos no quarto de Stanley, que então foi acusado de violação da legislação da Geórgia (MCWHIRTER, 1992, p. 99).

Pois bem, na Suprema Corte dos Estados Unidos todos os juízes se manifestaram pela absolvição de Stanley, mas houve divergência no tocante aos fundamentos. Nesse particular, vale destacarmos o voto do Juiz Marshall, que citou tanto a manifestação proferida pelo Juiz Brandeis no caso *Olmstead* quanto o entendimento acolhido pelo tribunal no caso *Griswold*, argumentando ainda que a Constituição protegia os cidadãos contra invasões não esperadas em seu direito de *privacy* (MCWHIRTER, 1992, p. 99).

Por derradeiro, as decisões posteriores ao caso *Griswold* permitiram então a construção e consolidação do *privacy* constitucional, que foi ainda dividido em duas espécies: a primeira, com fundamento na Quarta Emenda e nas “penumbras” de outras emendas (primeira, terceira, quarta, quinta e nona); e a segunda, voltada para o devido processo substantivo (MCWHIRTER, 1992, p. 100).

### **10 A relação entre o *right of privacy* e os direitos da personalidade**

No Direito dos Estados Unidos, como foi exposto, não é comum a menção a bens da personalidade, mesmo porque não existe a figura dos direitos da personalidade, como é conhecida nos países de tradição continental. Para a solução de eventuais demandas relacionadas com os bens da personalidade, os norte-americanos desenvolveram então o *right of privacy*, que constitui uma categoria de direitos não equivalente aos direitos da personalidade (FESTAS, 2009, p. 166).

De fato, o *right of privacy* apresenta inúmeros pontos de divergência, abarcando, por um lado, aspectos que não se incluem no âmbito dos direitos da personalidade, bem como deixando de tutelar temas que são evidentemente abrangidos pelos direitos da personalidade.

Em linhas gerais, apresentamos a evolução do *right of privacy* naquele país, cuja origem doutrinária foi lentamente sendo consagrada na jurisprudência, na legislação de um grande número de Estados e, finalmente, foi elevado ao nível constitucional pela Suprema Corte.

Nesse contexto, podemos notar que há um paralelo entre o desenvolvimento do *privacy* e dos direitos da personalidade. É que para problemas muito semelhantes, surgidos no decorrer do século XX e início do século XXI, foram apresentadas pelos dois sistemas soluções muitas vezes bastante parecidas, não obstante a diversidade da fundamentação.

Todavia, é certo que os norte-americanos levam o individualismo ao extremo, bem como possuem uma mentalidade pouco solidária, o que, somado ao raciocínio da *Common Law* sustentado pela técnica de solução de casos pelos precedentes (ASCENSÃO, 2010, p. 60), acaba por deixar claro que é bastante complicada qualquer aproximação teórica entre o *right of privacy* e os direitos da personalidade. A isso deve ser acrescido o fato de que há uma grande dificuldade de se estabelecer uma definição adequada em torno do *privacy*, havendo diferentes formas de se ver o instituto (SOMA, 2008, p. 16).

Realmente, esses institutos apresentam origem, natureza jurídica, abrangência, fundamentação e limites bastante diversos. Todavia, considerando a similitude dos problemas enfrentados pelos países da *Civil Law* e da *Common Law*, não nos aparenta despropositada a constante análise do Direito dos Estados Unidos, que sempre poderá contribuir com soluções criativas para a inovação da *Civil Law*.

Por fim, no que toca especificamente ao direito à imagem, vale lembrar que o sistema jurídico dos Estados Unidos é bastante particular, visto que reconhece dois direitos distintos para a sua proteção, conforme o atentado diga respeito a um aspecto da vida privada ou à utilização comercial da imagem. Assim, essa solução apresenta o inconveniente da dificuldade de delimitação do conceito e das fronteiras entre o *privacy* e o *publicity*, o que, a nosso ver, não aconselha sua adoção no Direito Brasileiro.

### Conclusão

Reputamos ser sempre interessante o conhecimento de outros sistemas jurídicos, tanto que nos propusemos a estudar o *privacy*, no entanto, a mera transposição de institutos da *Common Law* para a seara dos direitos da personalidade, sem um aprofundado exame da matéria, em especial no que toca à tutela da imagem, não aparenta apresentar grandes vantagens. Ao contrário, essa tentativa pode representar uma ameaça aos direitos da personalidade, cuja proteção já conta com legislação, doutrina e jurisprudência bastante sólidas nos países de tradição romano-germânica.

Portanto, consideramos ser sempre necessária muita cautela ao se tentar uma aproximação do *privacy* aos direitos da personalidade, pelo que vemos com certa restrição a conduta daqueles estudiosos, entusiastas do Direito dos Estados Unidos, que procuram, sem maiores cuidados, a transposição para o Direito continental de institutos da *Common Law*.

ZANINI, L. E. de A. The emergence and development of the right of privacy in the United States. *Justitia*, São Paulo, v. 204/205/206, p. 231-250, Jan./Dec. 2013-2014-2015.

- **ABSTRACT:** The article discusses the emergence and evolution of the right of privacy in the United States. It analyzes the publication of Warren and Brandeis and its influence in doctrine, case law and legislation. It examines the doctrinal constructions subsequent to the article of Warren and

Brandeis, such as the studies of Prosser and Bloustein. It seeks to trace the differences between the right of privacy and right of publicity, as well as the formulation of the constitutional privacy. Finally, it examines the relationship between the personality rights and the right of privacy.

- **KEY WORDS:** Right of privacy. Right of publicity. Personality rights. Human dignity. Common Law.

### Referências

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito civil: teoria geral*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1.

BLOUSTEIN, Edward J. Privacy as an aspect of human dignity: an answer to dean Prosser. *New York University Law Review*, v. 39, p. 962-1007, 1964.

COOLEY, Thomas McIntyre. *A treatise on the law of torts*. Chicago: Callaghan, 1880.

DIONISOPOULOS, Allan; DUCAT, Craig R. *The right to privacy: essays and cases*. St. Paul: West, 1976.

FESTAS, David de Oliveira. *Do conteúdo patrimonial do direito à imagem: contributo para um estudo do seu aproveitamento consentido inter vivos*. Coimbra: Coimbra, 2009.

FREEDMAN, Warren. *The right of privacy in the computer age*. New York: Quorum, 1987.

GÖTTING, Horst-Peter. *Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte*. Tübingen: Mohr Siebeck, 1995.

HAND, Augustus N. Schuyler against Curtis and the right to privacy. *The American Law Register and Review*, Philadelphia, v. 45, n. 12, p. 745-759, Dec. 1897.

KAMLAH, Ruprecht. *Right of privacy*. Köln: Carl Heymanns, 1969.

LÉVY, Vanessa. *Le droit à l'image: définition, protection, exploitation*. Zürich: Schulthess, 2002.

MCWHIRTER, Darien Auburn; BIBLE, Jon D. *Privacy as a constitutional right: sex, drugs, and the right to life*. New York: Quorum Books, 1992.

O'BRIEN, David M. *Privacy, law, and public policy*. New York: Praeger, 1979.

PLACZEK, Thomas. *Allgemeines Persönlichkeitsrecht und privatrechtlicher Informations- und Datenschutz*. Hamburg: LIT, 2006.

PROSSER, William Lloyd. *Handbook of the law of torts*. 4. ed. St. Paul: West, 1971.

RIGAUX, François. *La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité*. Bruxelles: Bruylant, 1990.

ROUVINEZ, Julien. *La licence des droits de la personnalité*. Zürich: Schulthess, 2011.

SOLOVE, Daniel J.; ROTENBERG, Marc; SCHWARTZ, Paul M. *Privacy, information, and technology*. New York: Aspen, 2006.

SOMA, John T. *Privacy law*. St. Paul: Thomson/West, 2008.

WAGNER, Wienczyslaw J. Le “droit à l’intimité” aux Etats-Unis. *Revue Internationale de Droit Comparé*, v. 17, n. 2, p. 365-376, Apr.-Jun. 1965.

WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. *Harvard Law Review*, v. 4, n. 5, p. 193-220, Dec. 1890.