

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	31
1 – ANTECEDENTES HISTÓRICOS.....	67
1.1 As origens do crime organizado e sua evolução	69
1.2 O tipo legal de “associação criminosa” e suas variantes.....	103
2 – A PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA.....	119
2.1 A teoria da anomia	129
2.2 A teoria da oportunidade diferencial.....	145
2.3 A teoria da associação diferencial e as peculiaridades do crime de cola- rinho branco	149
2.4 A teoria ecológica	168
2.5 A teoria das subculturas delinqüentes	174
2.6 A teoria da empresa	186
2.7 A teoria da rotulação.....	190
2.8 A teoria do conflito e a concepção marxista	197
2.9 A teoria da conspiração estrangeira	200
2.10 A noção da sucessão étnica e a teoria da “singular escada da mobilidade”..	204
2.11 A concepção do crime organizado como uma instituição social comu- nitária	206
2.12 A teoria do controle social	214
2.13 A concepção freudiana.....	219
2.14 A personalidade psicopática amoral ou perversa	223
2.15 O corrupto à luz da Psiquiatria e da Psicologia.....	225
2.16 As teorias e concepções fundadas em modelos biológicos	228
3 – O MITO DA MÁFIA	233
3.1 A origem e significado do termo “máfia”	234
3.2 A simbologia da máfia	237
3.3 O mito nos Estados Unidos	238
3.4 O mito no Brasil.....	264

4 – OS MODELOS CONSTITUCIONAIS E ESTRUTURAIS DO CRIME ORGANIZADO E DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.....	275
4.1 O modelo da máfia	278
4.2 Os modelos da Camorra e da 'Ndrangheta.....	296
4.3 O modelo das Tríades chinesas	300
4.4 O modelo da contingência, da Comissão Presidencial sobre o Crime Organizado (1986).....	304
4.5 O modelo patrono-cliente de Joseph Albin	309
4.6 O modelo da empresa de Dwight Smith.....	312
4.7 O modelo da sociedade comercial de Mark Haller.....	313
4.8 O modelo da rede criminosa de William Chambliss	313
4.9 O modelo do grupo de afinidade ou parentesco de Francis Janni.....	314
4.10 O modelo da organização criminosa de Edemundo Oliveira Filho	315
5 – O CONCEITO E A CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.....	319
5.1 Macrocriminalidade e microcriminalidade.....	325
5.2 Criminalidade organizada e criminalidade de massas	326
5.3 Criminalidade de bagatela, criminalidade comum e criminalidade grave ou organizada	328
5.4 Criminalidade organizada <i>lato sensu</i> e organização criminosa <i>stricto sensu</i>	330
5.5 Crime organizado e crime de colarinho branco.....	331
5.6 Crime organizado, terrorismo e crime político.....	341
5.7 Crime organizado, crime de associação criminosa, concurso de pessoas, crime de conspiração, crime plurissubjetivo, crime continuado e crime permanente	353
5.8 A conceituação e caracterização do crime organizado e da organização criminosa na doutrina estrangeira.....	367
5.9 A conceituação e caracterização do crime organizado e da organização criminosa pela ótica de organizações internacionais.....	388
5.10 A conceituação e caracterização do crime organizado e da organização criminosa na doutrina brasileira	391
5.11 O crime organizado e a organização criminosa no Direito Penal Comparado.....	411
5.11.1 No Direito americano	411
5.11.2 No Direito alemão	424
5.11.3 No Direito francês	426



5.11.4	No Direito italiano.....	430
5.11.5	No Direito português.....	444
5.11.6	No Direito espanhol.....	448
5.11.7	No Direito argentino.....	453
5.11.8	No Direito chileno.....	455
5.11.9	No Direito cubano.....	456
5.12	O crime organizado e a organização criminosa no Direito Penal brasileiro.....	457
5.12.1	O art. 288 do Código Penal.....	460
5.12.2	A Lei 9.034/95.....	464
5.12.3	Outras leis.....	471
5.12.4	Alguns projetos e anteprojetos legislativos.....	478
5.13	Os novos conquistadores: as organizações criminosas.....	489
5.13.1	Os mecanismos da conquista.....	493
5.14	Nosso conceito e caracterização.....	494
6	– AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.....	501
6.1	As organizações criminosas e sua classificação.....	501
6.2	As principais organizações criminosas estrangeiras.....	510
6.2.1	A Máfia siciliana.....	510
6.2.2	A Máfia americana.....	523
6.2.3	A Camorra.....	526
6.2.4	A 'Ndrangheta.....	527
6.2.5	A Sacra Corona Unita.....	530
6.2.6	A Organizacija.....	532
6.2.7	As Tríades chinesas.....	536
6.2.8	A Yakuza.....	538
6.2.9	Os cartéis colombianos.....	541
6.3	As principais organizações criminosas brasileiras.....	544
7	– SUGESTÕES POLÍTICO-CRIMINAIS E PROPOSTAS LEGISLATIVAS.....	557
7.1	Nossas sugestões político-criminais.....	575
7.2	Nossa proposta legislativa.....	597
	CONCLUSÕES.....	607
	REFERÊNCIAS.....	631
	ANEXOS.....	649
	ÍNDICE ALFABÉTICO.....	695