Sumário

ABREVIATURAS E SIGLAS 5

INTRODUÇÃO 9

CAPÍTULO 1 – A Natureza Jurídica da ONU 13

CAPÍTULO 2 – A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 21
2.1 A importância da Convenção de Palermo para as nações *25*

CAPÍTULO 3 – A Convenção no contexto da produção da prova externa 29
3.1 Os objetivos da Convenção *29*
3.2 A terminologia legal empregada *30*
3.3 O alcance ou âmbito de aplicação da Convenção *34*

CAPÍTULO 4 – A proteção da soberania Jurisdicional 37

CAPÍTULO 5 – A Coleta da prova externa 43

CAPÍTULO 6 – A investigação policial na produção e obtenção da prova 47
6.1 O âmbito da aplicação da convenção *47*
6.2 Investigações policiais conjuntas e técnicas especiais *52*
6.3 Medidas para intensificar a cooperação *53*
6.4 Cooperação entre autoridades competentes *54*
6.5 A questão da produção da prova *57*

CAPÍTULO 7 – Os organismos internacionais no combate ao crime organizado transnacional 67

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br

7.1 A Recomendação nº 2-R.2, do GAFI/FATF. Os elementos integrantes do crime *70*
7.2 A Recomendação nº 3-R.3, do GAFI/FATF. A inversão do ônus da prova na perda de bens *73*
7.3 O conjunto das normas. Recomendações nº 28-R.28, 29-R.29, 32-R.32 e 36-R.36, do GAFI/FATF *75*
7.4 A cooperação judiciária internacional *78*
7.5 A cooperação judiciária internacional e o GAFI/FATF *79*
7.6. Auxílio Judiciário Mútuo e Extradição *80*
7.7 Outras formas de cooperação internacional *86*

CAPÍTULO 8 – A produção da prova externa e o Código de Processo Penal ... 91
8.1 A Carta Rogatória *97*
8.2 Regras gerais no Direito Internacional Penal *101*
8.3 A eficácia da sentença estrangeira *104*

CAPÍTULO 9 – A autoridade central e os acordos de cooperação 105
9.1 A inconstitucionalidade da designação da autoridade central *107*
9.2 Ato conjunto de tramitação de pedidos de cooperação no Brasil *123*
9.3 A prova e informação do direito estrangeiro *125*

CAPÍTULO 10 – O caso Dossiê Cayman 129
10. 1 O inquérito policial *129*
10.2 Análise de Caso *133*

CONSIDERAÇÕES FINAIS 139

REFERÊNCIAS 147

GLOSSÁRIO 153

ANEXO A – Atos Internacionais 163

ANEXO B – Leis Especiais 375

ANEXO C – Normas Complementares 411

BDJur
http://bdjur.stj.gov.br