

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA

COLABORAÇÃO PREMIADA



Belo Horizonte
2020



Copyright © 2020 Editora Del Rey Ltda.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida, sejam quais forem os meios empregados, sem a permissão, por escrito, da Editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

EDITORA DEL REY LTDA.

www.editoradelrey.com.br

Editor: Arnaldo Oliveira

Editor Adjunto: Ricardo A. Malheiros Fiuza
In memoriam

Diagramação / Capa: Alfstudio

Revisão: Responsabilidade da autora

EDITORA

Rua dos Goitacazes, 71 – Lojas 20 a 24
Centro - Belo Horizonte-MG
CEP 30190-909

Comercial:

Tel.: (31) 3284-3284 | 25163340
vendas@editoradelrey.com.br

Editorial:

editorial@editoradelrey.com.br

CONSELHO EDITORIAL:

Alice de Souza Birchall

Antônio Augusto Cançado Trindade

Antonio Augusto Junho Anastasia

Antônio Pereira Gaio Júnior

Aroldo Plínio Gonçalves

Carlos Alberto Penna R. de Carvalho

Dalmar Pimenta

Edelberto Augusto Gomes Lima

Edésio Fernandes

Felipe Martins Pinto

Fernando Gonzaga Jayme

Hermes Vilchez Guerrero

José Adércio Leite Sampaio

José Edgard Penna Amorim Pereira

Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior

Misabel Abreu Machado Derzi

Plínio Salgado

Rénan Kfuri Lopes

Rodrigo da Cunha Pereira

1164486

F676c Fonseca, Cibele Benevides Guedes da
Colaboração premiada / Cibele Benevides Guedes da Fonseca. –
Belo Horizonte: Del Rey, 2019.
xxxvi, 246 p. – Inclui bibliografia.

ISBN: 978-85-384-0574-0

1. Delação premiada (Processo penal) 2. Processo penal - Brasil
3. Corrupção administrativa 4. Garantia (Direito) I. Título

CDU 343.1(81)

SUMÁRIO

PREFÁCIO À 2ª EDIÇÃO	IX
APRESENTAÇÃO 2ª EDIÇÃO	XIX
NOTA DA AUTORA À 2ª EDIÇÃO	XXIII
INTRODUÇÃO	XXXI
1 CRIMINALIDADE ORGANIZADA	1
1.1 CONCEITO.....	1
1.1.1 Organização criminoso do tipo mafioso.....	16
1.1.2 <i>Omertà</i>	21
1.2 INSTRUMENTOS DE COMBATE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA: AS TÉCNICAS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO.....	26
1.3 COLABORAÇÃO PREMIADA NO MUNDO OCIDENTAL: ESTADOS UNIDOS E ITÁLIA.....	29
1.3.1 Colaboração Premiada nos Estados Unidos: <i>plea bargaining</i>	29
1.3.2 Colaboração Premiada na Itália: o “ <i>Pentitismo</i> ” e os “ <i>Collaboratori di Giustizia</i> ”.....	35
2 COLABORAÇÃO PREMIADA NO BRASIL	55
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA.....	55
2.2 CONCEITO DE COLABORAÇÃO PREMIADA.....	59
2.3 A DISCUSSÃO SOBRE O ASPECTO ÉTICO OU NÃO DA COLABORAÇÃO PREMIADA.....	63
2.4 A DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA.....	74

3	ASPECTOS PROCEDIMENTAIS	81
3.1	PROCEDIMENTO: TRATATIVAS PRÉVIAS, TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES	81
3.2	MOMENTO	87
3.3	FORMA.....	88
3.4	LEGITIMIDADE.....	89
3.5	O PAPEL DO JUIZ: A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E A SENTENÇA	91
3.6	COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E COLABORAÇÃO PREMIADA	102
4	DIREITOS E GARANTIAS DO RÉU COLABORADOR	107
4.1	<i>VOLENTI NON FIT INJURIA, WAIVERS E</i> RENÚNCIA A DIREITO FUNDAMENTAL.....	107
4.2	CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA	111
4.3	DIREITO AO SILÊNCIO	115
4.4	DIREITO DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO	123
4.5	GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.....	125
4.6	DIREITO DE NÃO SER PROCESSADO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.....	126
4.7	RETRATAÇÃO DA PROPOSTA <i>VERSUS</i> RESCISÃO DO ACORDO: DIFERENTES CONSEQUÊNCIAS.....	129
4.8	DIREITO AO SIGILO DO TEOR DA COLABORAÇÃO	135
4.9	DIREITO DE PROTEÇÃO AO RÉU COLABORADOR	137
4.10	PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, DEPOIMENTO ANTECIPADO E ORDEM NO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÃO FINAIS.....	140
4.11	PRESERVAÇÃO DE SUA IDENTIDADE NOS AUTOS.....	141
4.12	DIREITO SUBJETIVO?.....	144
4.13	CLÁUSULAS (OU CONTEÚDO): O QUE PODE SER NEGOCIADO.....	148
4.14	POSSIBILIDADE DE UM NOVO ACORDO: RÉU COLABORADOR REINCIDENTE	159

5 DIREITOS E GARANTIAS DO DELATADO	161
5.1 CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA: O DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.....	161
5.2 VALOR PROBATÓRIO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: <i>CORROBORATIVE EVIDENCE</i>	167
5.3 A QUESTÃO DA PROVA EMPRESTADA E O COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES.....	173
5.4 RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL E CÍVEL DO COLABORADOR CALUNIADOR: CRIME DE FALSA COLABORAÇÃO E DANOS MORAIS.....	176
5.5 DIREITO DE OFERECER ALEGAÇÕES FINAIS APÓS O RÉU COLABORADOR.....	178
6 ANÁLISE ECONÔMICA DA COLABORAÇÃO PREMIADA	185
6.1 CORRUPÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME.....	186
6.2 COLABORAÇÃO PREMIADA E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME: UMA ANÁLISE ECONÔMICA.....	190
6.3 A ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO DA COLABORAÇÃO PREMIADA PARA A SOCIEDADE: EQUILÍBRIO DE KALDOR-HICKS.....	194
6.4 A ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO DA COLABORAÇÃO PREMIADA POR PARTE DO ACUSADO: A TEORIA DOS JOGOS.....	203
6.5 O PESO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO INCENTIVO À DECISÃO DE COLABORAR.....	212
6.6 INCENTIVO POSITIVO À DECISÃO DE COLABORAR: UM SISTEMA JUDICIÁRIO INDEPENDENTE, RÁPIDO E EFICIENTE.....	221
CONSIDERAÇÕES FINAIS	229
REFERÊNCIAS	231