

Cibele Benevides Guedes da Fonseca

# COLABORAÇÃO PREMIADA



Belo Horizonte  
2017



Copyright © 2016 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.delreyonline.com.br**

**Editor:** Arnaldo Oliveira**Editor Adjunto:** Ricardo A. Malheiros Fiuza**Editora Assistente:** Waneska Diniz**Coordenação Editorial:** Wendell C. Borges**Diagramação:** Alfstudio**Revisão:** RESPONSABILIDADE DO AUTOR**Capa:** Alfstudio**Conselho Editorial:**

Alice de Souza Birchall  
 Antônio Augusto Caçado Trindade  
 Antonio Augusto Junho Anastasia  
 Antônio Pereira Gaio Junior  
 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  
 Sérgio Lellis Santiago

**Editora / MG**

Rua dos Goitacases, 71 – Centro  
 Belo Horizonte-MG – CEP 30190-050  
 Tel.: (31) 3284-5845 - 3284-3284  
 editora@delreyonline.com.br

**F676c**

Fonseca, Cibele Benevides Guedes  
 Colaboração premiada. / Cibele Benevides  
 Guedes da Fonseca.  
 Belo Horizonte: Del Rey, 2017.

256 p.  
 ISBN: 978-85-384-0487-3

1. Colaboração premiada. I. Título.

1096114

CDU: 343.911

# Sumário

PREFÁCIO .....	11
APRESENTAÇÃO .....	15
INTRODUÇÃO .....	21
<b>1 CRIMINALIDADE ORGANIZADA.....</b>	<b>27</b>
1.1 CONCEITO .....	27
1.1.1 Organização criminoso do tipo mafioso .....	41
1.1.2 <i>Omertà</i> .....	47
1.2 INSTRUMENTOS DE COMBATE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA: AS TÉCNICAS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO .....	52
1.3 COLABORAÇÃO PREMIADA NO MUNDO OCIDENTAL: ESTADOS UNIDOS E ITÁLIA.....	55
1.3.1 Colaboração Premiada nos Estados Unidos: <i>plea bargaining</i> .....	55
1.3.2 Colaboração Premiada na Itália: o " <i>Pentitismo</i> " e os " <i>Collaboratori di Giustizia</i> " .....	72
<b>2 COLABORAÇÃO PREMIADA NO BRASIL.....</b>	<b>83</b>
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA .....	83
2.2 CONCEITO DE COLABORAÇÃO PREMIADA .....	86
2.3 A DISCUSSÃO SOBRE O ASPECTO ÉTICO OU NÃO DA COLABORAÇÃO PREMIADA.....	91
2.4 A DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA .....	102

3	ASPECTOS PROCEDIMENTAIS .....	109
3.1	PROCEDIMENTO: TRATATIVAS PRÉVIAS, TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES.....	106
3.2	MOMENTO.....	115
3.3	FORMA.....	116
3.4	LEGITIMIDADE .....	117
3.5	O PAPEL DO JUIZ: A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E A SENTENÇA.....	119
3.6	COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E COLABORAÇÃO PREMIADA.....	126
4	DIREITOS E GARANTIAS DO RÉU COLABORADOR....	131
4.1	<i>VOLENTI NON FIT INJURIA, WAIVERS</i> E RENÚNCIA A DIREITO FUNDAMENTAL .....	131
4.2	CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.....	134
4.3	DIREITO AO SILÊNCIO.....	139
4.4	DIREITO DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO .....	147
4.5	GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.....	149
4.6	DIREITO DE NÃO SER PROCESSADO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA .....	150
4.7	RETRATAÇÃO DA PROPOSTA <i>VERSUS</i> RESCISÃO DO ACORDO: DIFERENTES CONSEQUÊNCIAS.....	153
4.8	DIREITO AO SIGILO DO TEOR DA COLABORAÇÃO .....	158
4.9	DIREITO DE PROTEÇÃO AO RÉU COLABORADOR.....	161
4.10	PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO E DEPOIMENTO ANTECIPADO.....	164
4.11	PRESERVAÇÃO DE SUA IDENTIDADE NOS AUTOS .....	159
4.12	DIREITO SUBJETIVO? .....	167
4.13	CLÁUSULAS (OU CONTEÚDO): O QUE PODE SER NEGOCIADO .....	171
4.14	POSSIBILIDADE DE UM NOVO ACORDO: RÉU COLABORADOR REINCIDENTE .....	176

5	DIREITOS E GARANTIAS DO DELATADO .....	179
5.1	CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA: O DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL .....	179
5.2	VALOR PROBATÓRIO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: <i>CORROBORATIVE EVIDENCE</i> .....	186
5.3	A QUESTÃO DA PROVA EMPRESTADA E O COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES .....	191
5.4	RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL E CÍVEL DO COLABORADOR CALUNIADOR: CRIME DE FALSA COLABORAÇÃO E DANOS MORAIS .....	195
6	ANÁLISE ECONÔMICA DA COLABORAÇÃO PREMIADA .....	197
6.1	CORRUPÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME .....	197
6.2	COLABORAÇÃO PREMIADA E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME: UMA ANÁLISE ECONÔMICA .....	202
6.3	A ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO DA COLABORAÇÃO PREMIADA PARA A SOCIEDADE: EQUILÍBRIO DE KALDOR-HICKS .....	205
6.4	A ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO DA COLABORAÇÃO PREMIADA POR PARTE DO ACUSADO: A TEORIA DOS JOGOS .....	215
6.5	O PESO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO INCENTIVO À DECISÃO DE COLABORAR .....	225
6.6	INCENTIVO POSITIVO À DECISÃO DE COLABORAR: UM SISTEMA JUDICIÁRIO INDEPENDENTE, RÁPIDO E EFICIENTE .....	233
	CONSIDERAÇÕES FINAIS .....	241
	REFERÊNCIAS .....	243