

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA

COLABORAÇÃO PREMIADA

3ª Edição

editora
Del Rey

Belo Horizonte
2022



Copyright © 2022 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

Editor: Arnaldo Oliveira

Editor Adjunto: Ricardo A. Malheiros Fiuza
(*in memoriam*)

Coordenação Editorial: Letícia Neves

Diagramação e capa: Alfstudio

Editora:

Rua dos Goitacazes, 71 – Lojas 20 a 24
Centro – Belo Horizonte – MG
CEP 30190-050

Comercial:

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

Editorial:

Tel.: (31) 2516-3340
editorial@editoradelrey.com.br

Conselho Editorial:

Alice de Souza Biralch
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

1221394

F676c

Fonseca, Cibele Benevides Guedes da
Colaboração premiada – 3ª edição / Cibele Benevides Guedes da Fonseca. –
Belo Horizonte: Del Rey, 2022.
LVI, 282 p. – Inclui bibliografia.

ISBN: 978-65-00-38427-7

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

CDU 343.1(81)

SUMÁRIO

PREFÁCIO À 3ª EDIÇÃO	IX
PREFÁCIO À 2ª EDIÇÃO	XIX
APRESENTAÇÃO 3ª EDIÇÃO	XXIX
APRESENTAÇÃO 2ª EDIÇÃO	XXXV
NOTA DA AUTORA À 3ª EDIÇÃO	XXXIX
NOTA DA AUTORA À 2ª EDIÇÃO	XLIII
INTRODUÇÃO	LI
1 CRIMINALIDADE ORGANIZADA	1
1.1 CONCEITO.....	1
1.1.1 Organização criminosa 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.....	61
2.3	A DISCUSSÃO SOBRE O ASPECTO ÉTICO OU NÃO DA COLABORAÇÃO PREMIADA.....	66
2.4	A DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA.....	77
3	ASPECTOS PROCEDIMENTAIS	85
3.1	PROCEDIMENTO: TRATATIVAS PRÉVIAS, TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES.....	85
3.2	MOMENTO.....	97
3.3	FORMA.....	98
3.4	LEGITIMIDADE.....	99
3.5	O PAPEL DO JUIZ: A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E A SENTENÇA.....	104
	3.5.1 Competência.....	104
	3.5.2 A homologação judicial do acordo.....	106
	3.5.3 A sentença final.....	113
3.6	COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E COLABORAÇÃO PREMIADA.....	118
4	DIREITOS E GARANTIAS DO RÉU COLABORADOR	121
4.1	<i>VOLENTI NON FIT INJURIA, WAIVERS E RENÚNCIA A DIREITO FUNDAMENTAL</i>	121
4.2	CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.....	125
4.3	DIREITO AO SILÊNCIO.....	130
4.4	DIREITO DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO.....	138
4.5	GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.....	139
4.6	DIREITO DE NÃO SER PROCESSADO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.....	141

4.7	RETRATAÇÃO DA PROPOSTA <i>VERSUS</i> RESCISÃO DO ACORDO: DIFERENTES CONSEQUÊNCIAS.....	147
4.8	DIREITO AO SIGILO DO TEOR DA COLABORAÇÃO	154
4.9	DIREITO DE PROTEÇÃO AO RÉU COLABORADOR	157
4.10	PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, DEPOIMENTO ANTECIPADO E ORDEM NO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÃO FINAIS.....	160
4.11	PRESERVAÇÃO DE SUA IDENTIDADE NOS AUTOS.....	162
4.12	DIREITO SUBJETIVO?.....	165
4.13	CLÁUSULAS (OU CONTEÚDO): O QUE PODE SER NEGOCIADO.....	168
4.14	POSSIBILIDADE DE UM NOVO ACORDO: RÉU COLABORADOR REINCIDENTE	183
5	DIREITOS E GARANTIAS DO DELATADO.....	185
5.1	CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA: O DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.....	185
5.2	VALOR PROBATÓRIO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: <i>CORROBORATIVE EVIDENCE</i>	194
5.3	A QUESTÃO DA PROVA EMPRESTADA E O COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES	201
5.4	RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL E CÍVEL DO COLABORADOR CALUNIADOR: CRIME DE FALSA COLABORAÇÃO E DANOS MORAIS.....	204
5.5	DIREITO DE OFERECER ALEGAÇÕES FINAIS APÓS O RÉU COLABORADOR.....	206
6	ANÁLISE ECONÔMICA DA COLABORAÇÃO PREMIADA	213
6.1	CORRUPÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME	213
6.2	COLABORAÇÃO PREMIADA E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME: UMA ANÁLISE ECONÔMICA.....	219
6.3	A ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO DA COLABORAÇÃO PREMIADA PARA A SOCIEDADE: EQUILÍBRIO DE KALDOR-HICKS	223

6.4	A ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO DA COLABORAÇÃO PREMIADA POR PARTE DO ACUSADO: A TEORIA DOS JOGOS.....	232
6.5	O PESO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO INCENTIVO À DECISÃO DE COLABORAR	243
6.6	INCENTIVO POSITIVO À DECISÃO DE COLABORAR: UM SISTEMA JUDICIÁRIO INDEPENDENTE, RÁPIDO E EFICIENTE.....	253
	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	263
	REFERÊNCIAS.....	265