

STJ00108555

O CRIME
**ORGANIZADO E
A EXPANSÃO DO
DIREITO PENAL**

Condições e Possibilidades da
Repatriação de Ativos no Brasil

MAURO HENRIQUE RENNER

EDITORA LUMEN JURIS
RIO DE JANEIRO
2019

Copyright © 2019 by Mauro Henrique Renner

Categoria: Direito penal

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Alex Sandro Nunes de Souza

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

R414c

Renner, Mauro Henrique

O crime organizado e a expansão do direito penal : condições e possibi-
lidades da repatriação de ativos no Brasil / Mauro Henrique Renner. – Rio
de Janeiro : Lumen Juris, 2019.

208 p. ; 23 cm.

Bibliografia : p. 171-194.

ISBN 978-85-519-1408-3

1. Crime organizado. 2. Direito penal. 3. Lavagem de dinheiro. 4. Repa-
trição. 5. Sociedade de risco. I. Título.

CDD 345

Sumário

1. Considerações Introdutórias.....	1
2. Sociedade de Risco e a Expansão do Direito Penal	7
2.1 Relações Sociais na Sociedade de Risco e a Globalização.....	7
2.2 Sociedade de Risco: Características e Consequências.....	13
2.3 O Direito Penal na Sociedade de Risco	20
2.4 A Convivência Social na Sociedade de Risco	23
2.5 A Função do Direito Penal na Sociedade de Risco.....	27
2.6 O Fenômeno Expansivo do Direito Penal na Sociedade de Risco	38
2.7 Lineamentos para o Sistema Penal	41
2.8 Limites da Expansão do Direito Penal na Sociedade de Risco.....	50
3. Marcos Normativos do Crime Organizado e da Repatriação de Ativos.....	61
3.1 O Crime Organizado e a Repatriação de Ativos	61
3.2 O Conteúdo Normativo para o Enfrentamento do Crime Organizado: Aspectos Críticos.....	69
3.3 Tratados e Convenções: Fontes Diretas do Direito Internacional Penal.....	79
3.4 A Cooperação Jurídica Internacional e os Tratados Bilaterais e Multilaterais em Assistência Judiciária	91
3.5 As Modalidades de Cooperação Jurídica Internacional	98
3.6 O Regramento Jurídico para o Enfrentamento da Repatriação de Ativos: Aspectos Críticos	114
3.7 Procedimentos para a Repatriação de Ativos	122
4. Condições e Possibilidades da Repatriação de Ativos	131
4.1 Justiça Sem Fronteiras: Desafios e Perspectivas.....	131
4.2 O Departamento de Recuperação de Ativos	144
4.3 A Cooperação Jurídica Penal Internacional.....	148
4.4 Requisitos da Cooperação Jurídica Internacional.....	153
4.5 Métodos Utilizados para a Repatriação de Ativos.....	155
5. Conclusão.....	165
Referências	171