

SUMÁRIO

O Autor	VII
Apresentação	X
Introdução	1

CAPÍTULO I

PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

1.1 Política Criminal e Tendências Internacionais	7
1.2 Técnicas Especiais de Investigação	10
1.3 Sigilo das Investigações e Súmula Vinculante n. 14, de 02.02.2009, do STF	11

CAPÍTULO II

LEGISLAÇÃO SOBRE BENS

2.1 Código de Processo Penal (Artigos 125 a 144; e 387, Inciso IV).....	43
2.2 Lei de Drogas (Lei n. 11.343, de 23.08.2006)	47
2.3 Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613, de 03.03.1998)	48
2.4 Bens Ilícitos Misturados a Lícitos, Convenções Internacionais e <i>Confisco Alargado</i>	51
2.5 Desconsideração da Personalidade Jurídica	54

CAPÍTULO III ADMINISTRAÇÃO DOS BENS

3.1	Obstáculos	61
-----	------------------	----

CAPÍTULO IV BENS NO EXTERIOR

4.1	Cooperação Jurídica Internacional	65
4.2	Bloqueio e Repatriação de Bens	67

CAPÍTULO V DESTINAÇÃO DE BENS APREENDIDOS

5.1	Uso (Guarda Provisória ou Depósito Judicial)	73
5.2	Venda Antecipada e Leilões Eletrônicos	80
5.3	Pagamento de Multas e Tributos	86

CAPÍTULO VI BENS CULTURAIS

6.1	Considerações Preliminares	91
6.2	Obras de Arte	93
6.3	Parques ou Praças Públicas	99
6.4	Obras Arqueológicas e Etnográficas	103
6.5	Livros Culturais e Didáticos	107
6.6	O Papel do IPHAN	110
6.7	Tombamento	116
6.8	Posturas Municipais e Imóveis Culturais (Tributos e Legislação sobre Ocupação do Solo)	117
6.9	Laudos Periciais	122

CAPÍTULO VII RESTITUIÇÃO DE BENS

7.1	Restituição de Bens	125
7.2	Meação e Doações	131
7.3	Bem de Família	135

CAPÍTULO VIII EQUACIONAMENTO CIVIL/ADMINISTRATIVO

8.1	Ação Civil de Extinção de Domínio	139
8.2	Resolução CNJ n. 63/2008	151

CAPÍTULO IX
DELAÇÃO PREMIADA

9.1	Legislação e Busca da Verdade	157
9.2	Doações e Indenizações Voluntárias	167
9.3	Procedimento	171
9.4	Alterações dos Ritos Processuais	184

CAPÍTULO X
JUSTIÇA SOCIAL CONCRETIZADA

10.1	Considerações	187
10.2	Bazar e Leilão Beneficentes	193
10.3	Cautelas Necessárias quanto à Escolha de Museus e Entidades Filantrópicas e Prestação de Contas	201
10.3.1	Museus e entidades culturais	202
10.3.2	Entidades filantrópicas	206

CAPÍTULO XI
MASSA FALIDA X CONFISCO CRIMINAL

11.1	Massa Falida x Confisco Criminal	213
------	--	-----

CAPÍTULO XII
MANIFESTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
DAS AÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL

12.1	Centro Cultural da Marinha de São Paulo (CCMSP)	220
12.2	Museu de Arqueologia e Etnografia (MAE/USP)	221
12.3	Museu de Arte Contemporânea (MAC/USP)	225
12.4	Museu de Arte Sacra	227
12.5	Museu Paulista (Museu do Ipiranga)/USP	230
12.6	Memorial da América Latina	233
12.7	Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP)	235
12.8	Entidade Fraternidade Irmã Clara (FIC)	239
12.9	Casa do Cristo Redentor (CCR)	241
12.10	Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo	244
	Conclusões	257
	Referências Bibliográficas	267