

# SUMÁRIO

PREFACE .....	xi
PREFÁCIO .....	xiii
INTRODUÇÃO .....	1
1. ASPECTOS HISTÓRICOS	
1.1 Aspectos históricos do perdimento de bens nos Estados Unidos da América .....	7
1.2 Aspectos históricos do perdimento de bens no Brasil.....	15
2. TEORIAS QUE EMBASAM O PERDIMENTO DE BENS NAS LEIS FEDERAIS DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	
2.1 Teoria de perdimento de contrabando .....	26
2.2 Teoria de perdimento de produtos.....	29
2.3 Teoria da facilitação .....	31
2.4 Teoria do empreendimento.....	33
3. TIPOS DE PERDIMENTO FEDERAL NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E NO BRASIL	
3.1 Perdimento sumário de bens nos Estados Unidos.....	36
3.2 A resposta brasileira .....	36

3.3	Perdimento administrativo de bens nos Estados Unidos.....	38
3.4	A resposta brasileira .....	40
3.5	Perdimento criminal de bens nos Estados Unidos .....	45
3.6	A resposta brasileira .....	52
3.7	Perdimento civil de bens nos Estados Unidos.....	56
3.7.1	<i>Perdimento civil de bens in personam nos Estados Unidos</i> .....	56
3.7.2	A resposta brasileira .....	56
3.7.3	<i>Perdimento civil de bens in rem nos Estados Unidos</i> .....	58
3.7.4	A resposta brasileira .....	73
4.	LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS À APLICAÇÃO DA AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS	
4.1	<i>Eighth Amendment Excessive Fine Clause</i> .....	83
4.2	A resposta brasileira .....	92
4.3	<i>Fifth Amendment Double Jeopardy Clause</i> .....	99
4.4	A resposta brasileira .....	123
4.5	<i>The Fifth and Fourteenth Amendment's Due Process Clause</i> .....	134
4.5.1	<i>The Right of Notice before Seizure of Property in America</i> .....	135
4.5.2	A resposta brasileira .....	139
4.5.3	<i>Promptness</i> .....	142
4.5.4	A resposta brasileira .....	145
4.5.5	Post-Seizure Notice .....	152
4.5.6	A resposta brasileira .....	157
4.5.7	The Innocent Owner Exemption .....	160
4.5.8	A resposta brasileira .....	172
4.6	<i>The Fourth Amendment</i> .....	179
4.7	A resposta brasileira .....	183

4.8 <i>Trial Procedures and Sixth Amendment Right to Counsel</i> .....	186
4.9 A resposta brasileira .....	191
5. EFETIVIDADE DA AÇÃO CIVIL <i>IN REM</i> DE PERDIMENTO DE BENS NOS ESTADOS UNIDOS	
5.1 A resposta brasileira .....	212
6. PROCEDIMENTO DA AÇÃO DE PERDIMENTO CIVIL DE BENS <i>IN REM</i> NOS ESTADOS UNIDOS	
6.1 Arresto/apreensão da propriedade para fins de perdimento civil de bens .....	215
6.2 Início dos procedimentos civis de perdimento de bens .....	223
6.3 Moções prejudgamento .....	243
6.4 Fase de produção de provas .....	259
6.5 Procedimentos de julgamento civil .....	276
6.6 Procedimentos paralelos .....	291
6.7 Perdimento de propriedades imóveis .....	298
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	303
REFERÊNCIAS.....	311