

STJ00099942

EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE

Delegado de Polícia, Mestre em Direito Social, Pós-graduado com especialização em Direito Penal e Criminologia, Professor de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e Legislação Penal e Processual Penal Especial na graduação e na pós-graduação da Unisal e Membro do Grupo de Pesquisa sobre Ética e Direitos Fundamentais do Programa de Mestrado da Unisal.

MARCIUS TADEU MACIEL NAHUR

Delegado de Polícia, Mestre em Direito, Professor de Filosofia do Direito no curso de Direito e de Filosofia Antiga no curso de Filosofia da Unisal e Membro do Grupo de Pesquisa sobre Ética e Direitos Fundamentais do Programa de Mestrado da Unisal.

CRIMINALIDADE ORGANIZADA & GLOBALIZAÇÃO DESORGANIZADA

CURSO COMPLETO DE ACORDO COM A LEI 12.850/13



Freitas Bastos Editora

STJ00099942

Copyright © 2014 by

Eduardo Luiz Santos Cabette e Marcius Tadeu Maciel Nahur

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19.2.1998.

É proibida a reprodução total ou parcial, por quaisquer meios, bem como a produção de apostilas, sem autorização prévia, por escrito, da Editora.

Direitos exclusivos da edição e distribuição em língua portuguesa:

Maria Augusta Delgado Livraria Distribuidora e Editora

Editor: *Isaac D. Abulafia*

Capa: *Neilton Lima*

Revisão de Texto: *Wilson Silva*

Diagramação: *Neilton Lima*

DADOS INTERNACIONAIS PARA
CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

C114c

Cabette, Eduardo Luiz Santos

Criminalidade organizada & globalização desorganizada :
curso completo de acordo com a lei 12.850/13 / Eduardo Luiz
Santos Cabette, Marcius Tadeu Maciel Nahur. – Rio de Janeiro :
Freitas Bastos, 2014.

318p. ; 23cm.

ISBN 978-85-7987-184-9

1. Crime organizado – Brasil. 2. Brasil. Lei n. 12.850, de 2 de
agosto de 2013. I. Nahur, Marcius Tadeu Maciel II. Título.

CDD- 345.810206



Freitas Bastos Editora

Tel./Fax: (21) 2276-4500
freitasbastos@freitasbastos.com
vendas@freitasbastos.com
www. freitasbastos.com



SUMÁRIO

Prefácio	v
Introdução	01
Capítulo 1 A Globalização Econômica	
1.1 - Notas Preliminares.....	06
1.2 - Contextualização e Conceito de Globalização	08
1.3 - A Dimensão Econômica da Globalização.....	12
1.3.1 - O Espaço - Tempo Mundial da Crescente Globalização da Economia	14
1.3.2 - A Economia Política da Globalização	19
Capítulo 2 A Nova Ordem Econômica Global	
2.1 - Notas Preliminares.....	25
2.2 - A Produtividade e a Economia Informacional.....	26
2.3 - A Competitividade e o Capitalismo	31
2.4 - A Economia Global.....	34
2.5 - A Nova Economia	41
Capítulo 3 os Impactos da Nova Ordem Econômica	
3.1 - Notas Preliminares.....	46
3.2 - A Diluição do Poder	47
3.3 - A Globalização da Riqueza	48
3.4 - A Globalização da Comunicação.....	50
3.5 - A Globalização do Crime Organizado	52
Capítulo 4 A Conexão do Mal: a Economia da Criminalidade Global	
4.1 - Notas Preliminares.....	57
4.2 - A Globalização Organizacional da Criminalidade.....	58

4.3 - Crime Organizado e Seus Rumores.....	66
4.4 - Crime Organizado e Seus Paradigmas	71
4.5 - Crime Organizado e Seus Contornos.....	79

Capítulo 5 | Os Desafios do Enfrentamento da Criminalidade Organizada

5.1 - Notas Preliminares.....	87
5.2 - A Dimensão Ética	88
5.3 - A Dimensão Política.....	92
5.4 - A Dimensão Cultural.....	95
5.5 - A Dimensão Jurídica	101

Capítulo 6 | Comentários sobre a Lei 12.850/13

O Tratamento Legislativo do Crime Organizado no Brasil	111
6.1 - Conceito	111
6.2 - O Crime de Organização Criminosa (artigo 2º, da Lei 12.850/13)...	130
6.3 - Investigação e Meios de Obtenção de Prova	172
6.3.1 - Colaboração Premiada.....	173
6.3.1.1 - A Normatização da Conduta Humana	173
6.3.1.2 - Ética e Direito.....	173
6.3.1.3 - Ética e Moral	175
6.3.1.4 - A Utopia de Uma Ética Universal e o Direito.....	178
6.3.1.5 - Conclusões	180
6.3.1.6 - As Regras da Colaboração Premiada Na Lei 12.850/13	182
6.3.1.7 - Dos Direitos do Colaborador.....	229
6.3.1.8 - Formalidades Intrínsecas do Termo de Acordo de Colaboração Premiada.....	231
6.3.1.9 - Sigilo e Prazos para a Homologação do Termo de Colaboração	233
6.3.2 - Ação Controlada	234
6.3.3 - Infiltração de Agentes.....	243
6.3.3.1 - Os Direitos do Agente Infiltrado.....	261
6.3.4 - Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações.....	262
6.3.5 - Captação Ambiental de Sinais Eletromagnéticos, Ópticos e Acústicos (artigo 3º, Iii, da Lei 12.850/13)	268
6.3.6 - Interceptação de Comunicações Telefônicas e Telemáticas	269

STJ00099942

6.3.7 - Afastamento dos Sigilos Financeiro, Bancário e Fiscal.....	270
6.3.8 - Cooperação entre Instituições e Órgãos Federais, Distritais, Estaduais e Municipais Na Busca de Provas e Informações de Interesse da Investigação ou da Instrução Criminal.....	271
6.4 - Dos Crimes Ocorridos Na Investigação e Na Obtenção de Prova	271
6.5 - Disposições Finais.....	280
6.5.1 – Do Procedimento Previsto para os Crimes da Lei 12.850/13 (artigo 22)	280
6.5.2 - Do Decreto de Sigilo Judicial das Investigações e do Acesso da Defesa aos Autos (artigo 23)	285
6.5.3 - Alteração do Artigo 288, Cp (quadrilha ou Bando).....	289
6.5.4 - Alteração do Artigo 342, Cp (artigo 25)	294
6.5.5 - Revogação da Antiga Lei do Crime Organizado (artigo 26).....	294
6.5.6 - A “vacatio Legis”	294
Conclusão	295
Referências.....	297