

FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e Especialista em Processo Civil pela Universidade de Brasília (UnB). Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Membro do Conselho Consultivo da American University Washington College of Law para Programas de Estudos Judiciais e Legais Brasil – Estados Unidos da América (desde 2013). Integrante do Corpo Diretivo da Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região (biênio 2014/2016). Membro da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa (desde maio de 2014). Foi Procurador do Município de São Paulo (1988), Procurador do Estado de São Paulo (1989-1990) e Juiz de Direito no mesmo Estado (1990-1991). Esteve à frente da 6ª Vara Federal Criminal especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Dinheiro de São Paulo/SP. Atuou como Juiz Federal Convocado junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região em diversas oportunidades, bem como em Turmas com competência Criminal.

CRIME ORGANIZADO E LAVAGEM DE DINHEIRO

DESTINAÇÃO DE BENS APREENDIDOS,
DELAÇÃO PREMIADA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

2ª edição

2015



Rua Henrique Schaumann, 270, Cerqueira César — São Paulo — SP
CEP 05413-909

PABX: (11) 3613 3000

SAC: 0800 011 7875

De 2ª a 6ª, das 8:30 às 19:30

www.editorasaraiva.com.br/contato

Direção editorial Luiz Roberto Curia

Gerência editorial Thais de Camargo Rodrigues

Editoria de conteúdo Eveline Gonçalves Denardi

Assistência editorial Bruna Gimenez Baoni

Coordenação geral Clarissa Boraschi Maria

Preparação de originais Maria Izabel Barreiros Bitencourt Bressan e

Ana Cristina Garcia (coords.)

Liana Ganiko Brito

Arte e diagramação Aldo Moutinho de Azevedo

Revisão de provas Amélia Kassis Ward e

Ana Beatriz Fraga Moreira (coords.)

Daniele Debora de Souza

Serviços editoriais Elaine Cristina da Silva

Kelli Priscila Pinto

Surane Vellenich

Capa Roney Camelo

Fotos Paulo Guimarães

Produção gráfica Mari Rampim

Impressão Ed. Loyola

Acabamento Ed. Loyola

ISBN 978-85-02-61664-6

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Sanctis, Fausto Martin De

Crime organizado e lavagem de dinheiro : destinação de bens apreendidos, delação premiada e responsabilidade social / Fausto Martin de Sanctis. — 2. ed. — São Paulo : Saraiva, 2015.

Bibliografia.

1. Crime organizado 2. Crime organizado. Brasil
3. Lavagem de dinheiro I. Título.

15-00382

CDU-343.232:343 (52)

Índice para catálogo sistemático:

1. Crime organizado e lavagem de dinheiro.
Direito penal — 343.232:343 — 52

Agradecemos a preciosa colaboração do
MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia da USP,
do Museu de Arte Sacra de São Paulo e do
Museu da Casa Brasileira

Data de fechamento da edição: 12-1-2015

Dúvidas?

Acesse www.editorasaraiva.com.br/direito

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva.

A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal.

122.941.002.001

967610

SUMÁRIO

O Autor	7
Apresentação	13
Nota à 2ª edição	19
Introdução	21

CAPÍTULO I

PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

I A LAVAGEM DE DINHEIRO

1.1 Política Criminal e Tendências Internacionais	27
1.2 Lei n. 12.850, de 02.08.2013, e as Técnicas Especiais de Investigação ...	30
1.3 Sigilo das Investigações e Súmula Vinculante n. 14, de 02.02.2009, do STF	31

CAPÍTULO II

LEGISLAÇÃO SOBRE BENS

2.1 Código de Processo Penal (Artigos 125 a 144; e 387, Inciso IV).....	67
2.2 Lei de Drogas (Lei n. 11.343, de 23.08.2006)	71
2.3 Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613, de 03.03.1998, c.c. a Lei n. 12.683, de 09.07.2012).....	72
2.4 Bens Ilícitos Misturados a Lícitos, Convenções Internacionais e <i>Confisco Alargado</i>	75
2.5 Desconsideração da Personalidade Jurídica	79

CAPÍTULO III**ADMINISTRAÇÃO DOS BENS**

3.1	Obstáculos	85
-----	------------------	----

CAPÍTULO IV**BENS NO EXTERIOR**

4.1	Cooperação Jurídica Internacional	89
4.2	Bloqueio e Repatriação de Bens	91

CAPÍTULO V**DESTINAÇÃO DE BENS APRENDIDOS**

5.1	Uso (Guarda Provisória e Depósito Judicial).....	97
5.2	Venda Antecipada e Leilões Eletrônicos.....	104
5.3	Pagamento de Multas e Tributos	110

CAPÍTULO VI**BENS CULTURAIS**

6.1	Considerações Preliminares	115
6.2	Obras de Arte.....	117
6.3	Parques ou Praças Públicas.....	124
6.4	Obras Arqueológicas e Etnográficas.....	128
6.5	Livros Culturais e Didáticos.....	132
6.6	O Papel do IBRAM e do IPHAN.....	135
6.7	Tombamento	142
6.8	Posturas Municipais e Imóveis Culturais (Tributos e Legislação sobre Ocupação do Solo)	143
6.9	Laudos Periciais.....	148

CAPÍTULO VII**RESTITUIÇÃO DE BENS**

7.1	Restituição de Bens	151
7.2	Meação e Doações	155
7.3	Bem de Família	160

CAPÍTULO VIII**LIQUIDACÃO CIVIL ADMINISTRATIVO**

8.1	Ação Civil de Extinção de Domínio	163
8.2	Resolução CNJ n. 63/2008.....	175

CAPÍTULO IX**COOPERAÇÃO OU DEFESA PRIMÁRIA**

9.1	Legislação e Busca da Verdade	181
9.2	Doações e Indenizações Voluntárias	191
9.3	Procedimento.....	195
9.4	Alterações dos Ritos Processuais	209

CAPÍTULO X**MUSEUS SOCIAIS CONCILIADOS**

10.1	Considerações.....	213
10.2	Bazar e Leilão Beneficentes.....	219
10.3	Cautelas Necessárias quanto à Escolha de Museus e Entidades Filantrópicas e Prestação de Contas	227
10.3.1	Museus e entidades culturais	228
10.3.2	Entidades filantrópicas	232

CAPÍTULO XI**MASSA FALIDA E CONFISCO CRIMINAL**

11.1	Massa Falida e Confisco Criminal	239
------	----------------------------------------	-----

CAPÍTULO XII**MANDADOS DE PENITENCIAROS
DAS AÇÕES DA JUSTIÇA FEDERAL**

12.1	Centro Cultural da Marinha em São Paulo (CCMSP)	246
12.2	Museu de Arqueologia e Etnografia (MAE/USP).....	247
12.3	Museu de Arte Contemporânea (MAC/USP)	251
12.4	Museu de Arte Sacra.....	253
12.5	Museu Paulista (Museu do Ipiranga)/USP.....	256
12.6	Memorial da América Latina.....	259
12.7	Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP).....	261
12.8	Entidade Fraternidade Irmã Clara (FIC)	265
12.9	Casa do Cristo Redentor (CCR)	267
12.10	Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.....	270
	Conclusões	283
	Referências Bibliográficas	293