



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS DE PALMAS
CURSO DE DIREITO

FELIPPE PIRES FERREIRA

**A LEI 9.613/98 E OS NOVOS INSTRUMENTOS DE COMBATE
AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO**

Palmas/TO
2020

FELIPPE PIRES FERREIRA

**A LEI 9.613/98 E OS NOVOS INSTRUMENTOS DE COMBATE
AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO**

Artigo foi avaliada(o) e apresentada (o) à UFT – Universidade Federal do Tocantins – Campus Universitário de Palmas, Curso de Direito, para obtenção do título de Bacharel e aprovada (o) em sua forma final pelo Orientador e pela Banca Examinadora.

Orientador: Dr. Tarsis Barreto Oliveira

Palmas/TO
2020

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Tocantins

F3831 Ferreira, Felipe Pires.

A LEI 9.613/98 E OS NOVOS INSTRUMENTOS DE COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. / Felipe Pires Ferreira. – Palmas, TO, 2020.

34 f.

Artigo de Graduação - Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas - Curso de Direito, 2020.

Orientador: Tarsis Barreto Oliveira

1. Lavagem de Dinheiro. 2. Cruzamento de Dados. 3. Crime Organizado. 4. Técnicas de Investigação. I. Título

CDD 340

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – A reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio deste documento é autorizado desde que citada a fonte. A violação dos direitos do autor (Lei nº 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.

Elaborado pelo sistema de geração automática de ficha catalográfica da UFT com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

FOLHA DE APROVAÇÃO

FELIPPE PIRES FERREIRA

A LEI 9.613/98 E OS NOVOS INSTRUMENTOS DE COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Artigo foi avaliado e apresentado à UFT – Universidade Federal do Tocantins – Campus Universitário de Palmas, Curso de Direito para obtenção do título de Bacharel e aprovado em sua forma final pelo Orientador e pela Banca Examinadora.

Data de aprovação: 15/06/2020

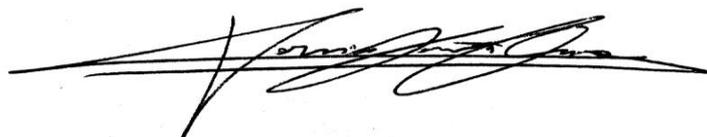
Banca Examinadora



Prof. Dr. Tarsis Barreto Oliveira, UFT



Prof. Dra. Maria Leonice da Silva Berezowski, UFT



Prof. Dra. Maria do Carmo Cota, UFT

Palmas-TO, 2020

*À minha família que atravessa todos os
desafios da minha jornada ao meu lado.*

RESUMO

O combate ao delito de lavagem de dinheiro é um dos grandes desafios das políticas criminais dos Estados modernos. Esta modalidade criminosa é utilizada para financiar diversos ilícitos, tornando necessária, por parte dos governos, a identificação das inúmeras formas por meio das quais o crime se processa, rastreando os produtos ilícitos gerados e mantendo redes de cooperação internacional no enfrentamento a este fenômeno. O Brasil apresenta legislação própria para a repressão à lavagem de dinheiro, contando com a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF), estando em sintonia com as recomendações internacionais no combate ao crime. Ampliando os desafios já enfrentados, faz-se mister o desenvolvimento de novos protocolos de combate ao ilícito, acompanhando a evolução das organizações criminosas e da macrocriminalidade. Para tanto, a presente pesquisa demonstra a necessidade de criação de modernas metodologias de investigação, com a utilização de ferramentas que consigam processar e identificar atividades suspeitas em um conjunto volumoso de dados, incluindo registros financeiros, telefônicos, telemáticos e documentais. Por meio de técnicas de reconhecimento de padrões, mineração de dados e análise de vínculos, os órgãos de investigação podem produzir resultados mais eficientes, além de identificar novas informações para a construção de adequado conjunto probatório.

Palavras-chaves: Lavagem de dinheiro; crime organizado; técnicas de investigação.

ABSTRACT

Combating the crime of money laundering is one of the great challenges of criminal policies of modern states. This criminal modality is used to finance various illicit activities, making it necessary for governments to identify the innumerable ways in which crime is processed, tracking the illicit products generated and maintaining networks of international cooperation to confront this phenomenon. Brazil has its own legislation for the repression of money laundering, counting on the Financial Intelligence Unit (former COAF), being in line with international recommendations in the fight against crime. Expanding the challenges already faced, it is necessary to develop new protocols to combat the illicit, following the evolution of criminal organizations and macrocriminality. To this end, this research demonstrates the need to create modern investigation methodologies, using tools that can process and identify suspicious activities in a voluminous set of data, including financial, telephone, telematic and documentary records. Through standard recognition techniques, data mining and link analysis, investigative agencies can produce more efficient results and identify new information to build an adequate evidence set.

Key-words: Money laundering; organized crime; investigative techniques.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1- Diagrama de análise de vínculos envolvendo doze aparelhos celulares.....	28
Figura 2 - Diagrama de vínculos entre órgão público e empresa privada em processo licitatório.....	30

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Resumo das informações extraídas de aparelhos celulares de indiciados.....	28
---	----

LISTA DE SIGLAS

CAGED	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CNPJ	Cadastra Nacional de Pessoas Jurídicas
COAF	Conselho de Controle de Atividades Financeiras
COE	Comunicação de Operação em Espécie
COS	Comunicação de Operação Suspeita
CPF	Cadastro de Pessoa Física
CPI	Comissão Parlamentar de Inquérito
DRCI/SNJ	Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça
ENCCLA	Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro
ETL	Extração, Transformação e Carregamento (Loading)
GAFI/FATF	Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
LAB-LD	Rede de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro
MP	Medida Provisória
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
PNLD	Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
RE	Recurso Extraordinário
RIF	Relatório de Inteligência Financeira
STF	Supremo Tribunal Federal
UIF	Unidade de Inteligência Financeira

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO (primária).....	12
2	CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.....	13
2.1	Bem jurídico tutelado	14
2.2	Cenário Internacional	14
2.3	Legislação brasileira	16
2.4	A importância da informação no combate à lavagem de dinheiro	18
3	TECNOLOGIA PARA MANIPULAÇÃO DE DADOS	20
3.1	Reconhecimento de Padrões	21
3.2	Mineração de Dados	23
3.3	Análise de Vínculos	24
4	TECNOLOGIAS APLICADAS À INVESTIGAÇÃO	25
4.1	Uso da tecnologia na apuração criminal	26
4.2	Bases de dados governamentais	29
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
	REFERÊNCIAS	33

REFERÊNCIAS

- AGGARWAL, Charu C. **Data mining: the textbook**. New York: Editora Springer, 2015.
- ANSELMO, Márcio Adriano. **Lavagem de dinheiro e cooperação jurídica internacional**. São Paulo. Saraiva. 2013.
- BARROS, Marco Antônio de. **Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei no 9.613/98**. 3. ed . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.
- BECHARA, Fábio Ramazzini; SMANIO, Gianpaolo Poggio. **Cooperação jurídica internacional na Operação Lava Jato: análise crítica a partir da diversidade entre os sistemas jurídicos nacionais**. Rev. Brasileira de direito processual penal, Porto Alegre, v. 5, nº 2, pag. 703-736, mai-ago, 2019.
- BOSCARIOLI, Clodis; PERES, Sarajame Marques; SILVA, Leandro Augusto. **Introdução à mineração de dados com aplicações em R**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
- BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Mudança do Coaf para o BC e o combate à lavagem de dinheiro**. Revista Consultor Jurídico. Brasília, 29 out. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-out-29/direito-defesa-mudanca-coaf-bc-combate-lavagem-dinheiro>. Acesso em: 15 mar. 2020.
- BRASIL. Casos e Casos: **Coletânea de casos brasileiros de lavagem de dinheiro**. Brasília: COAF, 2016.
- BRASIL. Ministério da Economia. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. **Relatório de Atividades 2019**. Brasília, COAF, 2019. 53p.
- BRASIL. Ministério da Justiça (Brasil). PNLD-EAD: **Programa nacional de capacitação e treinamento para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro à distância**. Brasília, 12 fev. 2019. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2/capacitacao/pnld-ead>. Acesso em: 05 mar. 2019.
- CAMILO, Cássio Oliveira; SILVA, João Carlos da. **Mineração de dados: conceitos, tarefas, métodos e ferramentas**. Goiânia: UFG, 2009.
- CAPEZ, Fernando. **Curso de direito penal: legislação penal especial**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- CASTRO, Armando A. Monteiro; PRADO, Pedro P. Leite. **Algoritmos para reconhecimento de padrões**. Revista Ciências Exatas, Taubaté, v. 5-8, 2002
- DE CARLI, Carla Veríssimo de; et al. **Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal**. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013.

DE CARLI, Carla Veríssimo. **Lavagem de dinheiro: ideologia da criminalização e análise do discurso**. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012.

FERRO, Celso Moreira J.; DANTAS, George F. de Lima. **A descoberta e a análise de vínculos na complexidade da investigação criminal moderna**, 01 jan. 2006. Disponível em https://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/seguranca-publica/artigos/art_descoberta-e-analise-de-vinculos.pdf. Acessado em 20 out. 2019.

GAFI, FATF. **Padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação**. As recomendações do GAFI, 01 fev. 2012. Disponível em <http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/arquivos/as-recomendacoes-gafi>. Acessado em 15 mar. 2020.

HAND, David; MANNILA, Heikki; SMYTH, Padhraic. **Principles of data mining**. MIT Press, 2001.

MCAFEE, Andrew e BRYNJOLFSSON, Erik. **Big data: the management Revolution**. Harvard Business Review, Cambridge, out 2012.

OLIVEIRA, Tarsis Barreto. **O bem jurídico-penal no crime de lavagem de dinheiro**. Revista Esmat, Palmas, Ano 4, nº 4, jan/dez 2012.

OTAVIO, Rodrigo. **Direito internacional privado: Parte Geral**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1942.

ROBISON, Jeffrey. **Os branqueadores de dinheiro**. 1. ed. Portugal: Livros do Brasil, 1995.

SANTOS, Rafael Meneses, et. al. **Um survey sobre a utilização de técnicas de data mining e data analytics por agências de investigação criminal do Brasil**. XIII Brazilian Symposium on Information Systems, Lavras, jun 2017, 593p.

TINOCO, Alexandre Motta; MEIRELLES, Flávia S. Leal. **Corrupção, globalização e direito penal brasileiro: novos desafios**. Revista de direito penal, processo penal e constituição, Curitiba, v. 2, nº 2, jul/dez 2016.

WANG, John; HU, Xiaohua; ZHU, Dan. **Minimizing the minus sides of mining data**. Revista Data Mining And Knowledge Discovery Technologies, 2008.