

SUMÁRIO

| | |
|---|----------|
| I – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA | 1 |
| 1. Conceito | 1 |
| 1.1 Elementos legais..... | 3 |
| 1.2 Política criminal..... | 6 |
| 2. Aplicabilidade por extensão | 8 |
| 3. Tipo penal incriminador | 10 |
| 3.1 Introdução | 10 |
| 3.2 Análise do tipo de organização criminosa | 11 |
| 3.2.1 Prisão cautelar..... | 18 |
| 3.2.2 Prisão voltada para extrair a delação premiada..... | 23 |
| 3.3 Obstrução à justiça | 24 |
| 3.4 Causas de aumento da pena | 27 |
| 3.4.1 Emprego de arma de fogo | 27 |
| 3.4.1.1 Prisão provisória..... | 29 |
| 3.4.2 Participação de criança ou adolescente..... | 29 |
| 3.4.3 Concurso de funcionário público..... | 30 |
| 3.4.4 Destino do produto ou proveito do crime | 31 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 3.4.5 | Conexão entre organizações criminosas | 32 |
| 3.4.6 | Transnacionalidade..... | 32 |
| 3.5 | Agravante..... | 33 |
| 3.5.1 | Comando da organização criminosa | 33 |
| 4. | Aspectos processuais..... | 34 |
| 5. | Efeitos da condenação..... | 37 |
| 6. | Início do cumprimento da pena | 38 |
| 7. | Progressão de regime | 39 |
| 8. | Instrução e prazos..... | 40 |
| 9. | Sigilo na investigação | 41 |
| II – PERSECUÇÃO PENAL E MEIOS DE PROVA | | 43 |
| 1. | Introdução..... | 43 |
| 2. | Meios de prova..... | 44 |
| 2.1 | Genéricos e específicos..... | 44 |
| 2.2 | Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos..... | 46 |
| 2.3 | Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais | 47 |
| 2.4 | Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica | 49 |
| 2.5 | Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica | 52 |
| 2.6 | Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal | 54 |
| 2.7 | Sigilo para aquisição de equipamentos..... | 54 |
| 3. | Provas ilícitas | 55 |
| 3.1 | Delação ilícita | 56 |
| III – COLABORAÇÃO PREMIADA | | 59 |
| 1. | Conceito, natureza jurídica e valor probatório..... | 59 |
| 2. | Prós e contras | 63 |
| 2.1 | Procedimento para a colaboração premiada | 67 |
| 2.1.1 | A formalização da proposta e a participação da defesa | 67 |
| 2.1.2 | Confidencialidade do acordo em todas as fases..... | 69 |
| 2.1.3 | Indeferimento sumário da proposta de acordo..... | 70 |

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 2.1.4 | Processamento da proposta de acordo..... | 70 |
| 2.1.4.1 | Produção antecipada de provas..... | 72 |
| 3. | Requisitos e consequências | 72 |
| 3.1 | Requisitos | 72 |
| 3.2 | Consequências | 76 |
| 3.2.1 | Limites ao negócio jurídico ou acordo irrestrito?..... | 77 |
| 3.2.2 | Combinação de leis penais prevendo colaboração premiada..... | 81 |
| 4. | Encaminhamento da delação..... | 84 |
| 4.1 | Pleito de perdão judicial..... | 84 |
| 4.2 | Colaboração após a sentença condenatória | 85 |
| 4.3 | Suspensão do prazo para oferecimento de denúncia e do curso do processo | 87 |
| 4.4 | Não oferecimento de denúncia como benefício pela colaboração | 88 |
| 4.5 | Exclusão do juiz das negociações entre o Poder Público e o delator..... | 90 |
| 4.6 | Homologação do acordo e hipóteses de rescisão..... | 91 |
| 4.7 | Oitiva do delator após a homologação..... | 100 |
| 4.8 | Retratação da parte contratante | 102 |
| 4.9 | Finalização do processo | 103 |
| 4.10 | Registro do procedimento da colaboração premiada..... | 106 |
| 5. | Direitos do colaborador..... | 106 |
| 6. | Direitos do delatado | 111 |
| IV – AÇÃO CONTROLADA | | 115 |
| 1. | Conceito | 115 |
| 2. | Requisitos..... | 116 |
| 3. | Procedimento | 118 |
| 4. | Crime impossível..... | 120 |
| V – INFILTRAÇÃO DE AGENTES | | 123 |
| 1. | Conceito | 123 |
| 2. | Requisitos..... | 124 |
| 3. | Crime impossível..... | 127 |
| 4. | Infiltração virtual | 130 |
| 5. | Procedimento | 135 |
| 6. | Aspectos criminais da atuação do agente infiltrado | 138 |
| 7. | Direitos do agente..... | 140 |

| | |
|---|------------|
| VI – CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA NO COMBATE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA | 145 |
| 1. Conceito | 145 |
| 2. Revelação de identidade de colaborador | 145 |
| 2.1 Tipo penal incriminador..... | 145 |
| 2.2 Análise do tipo | 146 |
| 3. Delação caluniosa..... | 147 |
| 3.1 Tipo penal incriminador..... | 147 |
| 3.2 Análise do tipo | 148 |
| 4. Quebra de sigilo..... | 151 |
| 4.1 Tipo penal incriminador..... | 151 |
| 4.2 Análise do tipo | 151 |
| 5. Sonegação de informes | 152 |
| 5.1 Tipo penal incriminador..... | 152 |
| 5.2 Análise do tipo | 153 |
| 6. Procedimento e sigilo..... | 155 |
| BIBLIOGRAFIA | 165 |
| OBRAS DO AUTOR..... | 167 |