

COMUNICADO ESMP nº 29/2018 – SETOR EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD

O Diretor da Escola Superior do Ministério Público, Antonio Carlos da Ponte, COMUNICA aos Membros do Ministério Público e Servidores bacharéis em Direito do Ministério Público do Estado de São Paulo que o CEAFF/ESMP promoverá o **CURSO CRIMINALIDADE ORGANIZADA – 20ª EDIÇÃO**, pela Internet, conforme normas que seguem:

PLANO DO CURSO

I. OBJETIVO

O **CURSO CRIMINALIDADE ORGANIZADA** visa a discutir as principais questões teóricas, no âmbito penal e processual penal, sobre o tema da criminalidade organizada; analisar sob a perspectiva da criminologia as características das organizações criminosas, inclusive comparando-as com outros fenômenos como as máfias; debater sobre os principais meios de provas para o enfrentamento das organizações criminosas, com base na doutrina e na jurisprudência.

II. ESTRUTURA DO CURSO

O curso terá a duração de **10 semanas**. Serão apresentados, em ambiente restrito: textos para leitura; indicação de livros jurídicos especializados; formulação de questões objetivas e casos práticos, de modo a mesclar ao ensino teórico uma análise pragmática do universo jurídico. Em cada uma das semanas, o aluno deverá reservar **5 horas** para leitura e elaboração das atividades; o curso terá, portanto, a carga horária de **50 horas**.

III. AVALIAÇÃO

A avaliação do aproveitamento será realizada pela frequência às atividades. Para a obtenção do certificado, o aluno deverá cumprir no mínimo 75% das atividades propostas e dos fóruns propostos.

IV. PÚBLICO-ALVO

Membros do Ministério Público e Servidores bacharéis em Direito do Ministério Público do Estado de São Paulo.

V. PERÍODO DE INSCRIÇÃO

A inscrição deverá ser feita no período de 13 de agosto, a partir das 11 horas, a 17 de agosto de 2018, até as 17 horas, no site da ESMP: www.esmp.mpsp.mp.br, pelo link Cursos-EAD, com o preenchimento do formulário *online*. O e-mail informado na inscrição deverá ser o funcional.

VI. VAGAS, VALOR DO CURSO

A-NÚMERO DE VAGAS

60 (sessenta) vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição.

A) Membros terão preferência de vagas.

B) Se houver mais servidores inscritos do que vagas, terá preferência quem não estiver matriculado em outro curso a distância oferecido pela ESMP.

B-VALOR DO CURSO

Membros e Servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo estão isentos de pagamento.

VII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Inscrição: 13 a 17 de agosto de 2018.

Publicação da lista de inscrito: 20 a 24 de agosto de 2018.

Início das atividades: 27 de agosto de 2018.

Término de aulas: 05 de novembro de 2018.

VIII. PROFESSOR

ARTHUR PINTO DE LEMOS JÚNIOR

Promotor de Justiça - Ministério Público do Estado de São Paulo, desde 1º de Abril de 1991. Ocupa o cargo de *31º Promotor de Justiça Criminal da Capital*, na 2ª Promotoria de Justiça Criminal.

IX. CONTEÚDO

1ª AULA: Noções Históricas

- Noções históricas
- Conceito
- Tipo Penal
- Convenções relacionadas com o tema

2ª AULA: Características das organizações criminosas

- Características das organizações criminosas
- Distinção dos conceitos de organização criminosa, associações criminosas e de coautoria
- Jurisprudências
- Máfias e Facções Criminosas

3ª AULA: Lavagem de Valores

- Lavagem de Valores
- Conceito e principais aspectos
- Etapas da lavagem de dinheiro
- Lei nº 9.613/98. Tipos penais
- Principais tipologias

4ª AULA: Lavagem de Valores

- A relação entre o crime antecedente e o crime de lavagem de dinheiro
- Princípio da autonomia das instruções
- Princípio da acessoriedade material limitada
- Questões práticas

5ª AULA: Sequestro e confisco de bens

- Sequestro e Confisco de bens
- Recuperação de Ativos
- Modelos
- Quesitos

6ª AULA: Principais Meios de investigação criminal – Infiltração de agentes

- Principais meios de investigação criminal
- Infiltração de agentes

7ª AULA: Interceptação telefônica e ambiental

- Interceptação telefônica e telemática
- Interceptação ambiental
- Modelos

8ª AULA: Colaboração Premiada e Proteção de Vítimas e Testemunhas

- Colaboração premiada principais aspectos e questões polêmicas
- Modelo de Termo de Acordo
- Proteção de vítimas e testemunhas

9ª AULA: Quebra de sigilo fiscal e bancário

- Quebra de sigilo fiscal e bancário

10ª AULA: Caso prático

X. BIBLIOGRAFIA

- ANDERSON DE SOUZA, Luciano, “**Lei Anticorrupção**: avanços e desafios”, *Boletim IBCCRIM* ano 22, n° 256, março/2014, pp. 4-5;
- ANIYAR DE CASTRO, Lola, “Forms of organized crime in America Latina”, *RBCCRim* 2015, 112, pp. 125-148;
- BADARÓ, Gustavo Henrique, e BOTINI, Pierpaolo Cruz, **Lavagem de Dinheiro**, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012;
- BARROS, Marco Antonio de. **Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas**. 3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012;
- BECHARA, Fábio Ramazzini, “**Colaboração processual**: legalidade e valor probatório”, *Boletim IBCCRIM*, ano 269, n° 269, abril/2015, pp. 6-7;
- _____. **Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal**, São Paulo: Saraiva, 2014;
- BONFIM, Márcia Monassi Mougnot. **Lavagem de Dinheiro**. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008;
- BORRI, Luiz Antonio, “**Delação Premiada** do investigado/acusado preso cautelarmente: quando o Estado se transfigura em criminoso para extorquir a prova do investigado”, *Boletim IBCCRIM* ano 24, n° 285, agosto/2016, pp. 6/8;
- CARLI, Carla Veríssimo de. **Lavagem de dinheiro**. 2ª edição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2012;
- _____. **Lavagem de Capitais e Sistema Penal. Contribuições hispano-brasileiras a questões controversas**. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2014;
- CARNEIRO, Rafael Melo, “**Corrupção**, Políticas Públicas e efeito simbólico: uma análise das políticas públicas anticorrupção no Brasil”, *Revista da AGU*, n° 40, abr/jun. 2014, pp. 239-259;
- CHRISTINO, Márcio Sérgio, **A Máfia**, São Paulo: Ed. Associação Paulista do Ministério Público, 2016;
- Ciappi, Silvio. *Crime organizado e gangues juvenis: a perspectiva italiana*. In: Zomer, Ana Paula (org.). *Ensaio criminológicos*. São Paulo: IBCCRIM, 2002. p. 169-181.
- CONSERINO, Cassio Roberto. **Lavagem de Dinheiro**. São Paulo: Editora Atlas, 2011;
- CUNHA, Rogério Sanches. **Comentários à nova lei sobre Crime Organizado (lei n. 12850/13)**. 3ª edição. Salvador: Juspodivm, 2015;
- Essado, Tiago Cintra. **A perda de bens e o novo paradigma para o processo penal brasileiro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 316 p;
- El Hireche, Gamil Föppel. **Análise criminológica das organizações criminosas: da inexistência à impossibilidade de conceituação e suas repercussões no ordenamento jurídico pátrio: manifestação do direito penal do inimigo**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 222 p.
- FERNANDES, Antonio Scarance. **Processo penal constitucional**. 5ª edição. São Paulo: RT, 2007;
- GOMES, Rodrigo Carneiro. **Crime organizado na visão da Convenção de Palermo**. 2ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2009;
- GOMES, Luis Flávio Gomes, CERVINI, Raul e OLIVEIRA, William Terra de. **Lei de Lavagem de Capitais**. São Paulo: RT, 1998;
- GOUVEIA DE FIGUEIREDO, Guilherme, “**A teoria dos White-Collar Crimes**, suas divergências conceituais e a necessária reflexão sobre as técnicas de tutela”, *in RBCCRim* 2012, 94, pp. 417-457;
- HASSEMER, Winfried. **Três temas de Direito penal**. trad. Carlos Eduardo Vasconcelos, *Estudos* n.º 7, publicação da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1993;

- HERRERO HERRERO, César. **Criminologia**. Madrid: Dykinson, 1997;
- LEMOS JUNIOR, Arthur Pinto de. **Uma reflexão sobre as dificuldades da investigação criminal do crime de lavagem de dinheiro**, RT n° 864/446, outubro de 2007;
- _____. OLIVEIRA, Beatriz Lopes de. **Crime Organizado e a Lei 12.850/13**. São Paulo: Editora Verbatim, 2014;
- _____. **Crime Organizado: uma visão dogmática do concurso de pessoas**. Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2012;
- MAIA, Rodolfo Tigre. **Lavagem de dinheiro**. São Paulo: Malheiros Editores, 2004;
- MARQUES, Silvio Antonio. **Improbidade Administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2010;
- MASSON, Cleber / MARÇAL, Vinícius, **Crime Organizado**, São Paulo: Editora Método, 3ª edição, 2017;
- MENDRONI, Marcelo. **Crime de Lavagem de Dinheiro**. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2018;
- _____. **Crime Organizado: aspectos gerais e mecanismos legais**. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2015;
- LEMOS PIANUD, Mateus Picanço de, “**Anotações sobre a atividade de inteligência e investigação criminal financeira: o relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras**”, in *Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro*, n° 44, abr/jun. 212, pp. 101116;
- MESSA, Ana Flávia, e CARNEIRO, José Reinaldo G. **Crime Organizado**. São Paulo: Saraiva, 2012;
- MINGUARDI, Guaracy. **O Estado e o Crime Organizado**. São Paulo: IBCCRIM - Complexo Damásio de Jesus, 1998;
- MUÑOZ CONDE, Francisco. **Problemas de Autoría y Participación en la Criminalidad Organizada**. In: *Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos*. Juan Carlos Ferré Olivé e Enrique Anarte Borralló (Eds.). Huelva: Universidad de Huelva publicaciones, 1999;
- MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. **Direito Penal do Inimigo - a Terceira Velocidade do Direito Penal**. Curitiba: Juruá, 2008;
- NUCCI, Guilherme de Souza. **Organização Criminosa. Comentários à Lei 12.850/13**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013;
- OLIVEIRA, Rogério Filippeto de. **Lavagem de Dinheiro – crime econômico da pós-modernidade**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011;
- OLIVEIRA, William Terra de; LEITE NETO, Pedro Ferreira; ESSADO Tiago Cintra e SAAD-DINIZ, Eduardo (Organizadores). **Direito Penal econômico, Estudos em Homenagem aos 75 anos do Prof. Klaus Tiedemann**. São Paulo: LiberArs, 2013;
- OLIVEIRA MARQUES, Maria de Fátima de, “**Problemas na licitação: comentários à fase interna da licitação**”, *Publicações da Escola da AGU* n° 30, Setembro/2013, pp. 205-228;
- PEDROSO, Fernando Gentil Gizzi de Almeida (org.) ; Hernandes, Luiz Eduardo Camargo Outeiro (org.). **Direito penal econômico**. São Paulo: JusPodivm, 2017. 572 p;
- PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas. “**Da lei de controle do crime organizado: crítica às técnicas de infiltração e escuta ambiental**”. In: Wunderlich, Alexandre (org.). *Escritos de direito e processo penal em homenagem ao Professor Paulo Cláudio Tovo*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 125-137.
- SILVA, Eduardo Araújo. **Crime Organizado: procedimento probatório**. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2009;
- TOLEDO, Otávio Augusto de Almeida (Coordenador), **Repressão Penal e Crime Organizado**, Editora Quartier Latin, 2015;

TURESSI, Flávio Eduardo. **Bens Jurídicos Coletivos - Proteção Penal, Fundamentos e Limites Constitucionais à Luz dos Mandados de Criminalização**. Curitiba: Juruá, 2015;

Turone, Giuliano. *Il delitto di associazione mafiosa*. Milano: A. Giuffrè, 1995. 444 p.

SANCTIS, Fausto Martin de. **Combate à Lavagem de Dinheiro**. Campinas: Millenium Editora, 2008;

TOURINHO, José Lafaieti Barbosa. **Crime de quadrilha ou bando & associações criminosas**. Curitiba: Juruá Editora, 2003;

TURBIANI, Gustavo de Castro, "O crime fiscal como delito antecedente ao crime de lavagem de capitais: novas perspectivas a partir das alterações da Lei nº 9.613/98", *RBCrim* 2016, v. 119;

ZANELLA, Everton Luiz, **A infiltração de agentes e o combate ao crime organizado**, Curitiba: Editora Juruá, 2015;

ZIEGLER, Jean. **Os Senhores do Crime. As novas máfias contra a democracia**. trad. M.Torres. Lisboa: Terramar Editora, 1999;

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. **Criminalidad de empresa, criminalidad organizada y modelos de imputación penal**. In: *Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos*. Eds. Juan Carlos Ferré Olivé y Enrique Anarte Borrallo. Huelva: Universidad de Huelva Publicaciones, p. 199/235, 1999.

XI. MAIS INFORMAÇÕES

Pelos telefones (11) 3017-7710 ou pelo e-mail esmp-escola_virtual@mpsp.mp.br

Coordenação Geral

ANTONIO CARLOS DA PONTE

Procurador de Justiça

Diretor do CEAF/ESMP

Coordenação Pedagógica

IZILDA MARIA NARDOCCI

Pedagoga