

TÉCNICAS AVANÇADAS DE INVESTIGAÇÃO

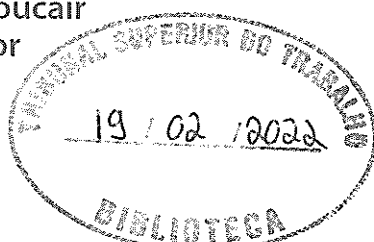
Perspectivas prática e jurisprudencial

Volume 1



Organizadores

Galtiênio da Cruz Paulino
João Paulo Santos Schoucair
Octahydes Ballan Junior
Tiago Dias Maia



SUMÁRIO

PREFÁCIO À OBRA <i>TÉCNICAS AVANÇADAS DE INVESTIGAÇÃO – PERSPECTIVAS PRÁTICA E JURISPRUDENCIAL</i>	15
CAPÍTULO 1 – DA PERSECUÇÃO PATRIMONIAL: CENÁRIO ATUAL DE ENFRENTAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. TÉCNICAS DE ABLAÇÃO PATRIMONIAL. BUSCA PRIORITÁRIA POR ATIVOS FINANCEIROS E USO RESSARCITÓRIO DO DECRETO-LEI N. 3.240/1941. (RE) INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833 DO CPC À LUZ DA EFICIÊNCIA PENAL E DO DIÁLOGO DAS FONTES	17
1 Introdução	17
2 Do enfrentamento das organizações criminosas, da mudança do ideal de persecução e do uso eficiente das ferramentas de conservação de bens presentes no microsistema penal	19
3 Breves considerações sobre as medidas assecuratórias do CPP	23
4 Do “sequestro” especial do Decreto-Lei n. 3.240/1941 e sua relação com as disposições do CPP	25
5 Da busca prioritária por ativos financeiros e hipóteses de liberação com base na literalidade do art. 833 do CPC. Necessidade de (re)interpretação dialógica de seu conteúdo com o sistema penal	29
6 Considerações finais	42
CAPÍTULO 2 – O AGENTE INFILTRADO	45
1 Introdução	45
2 Conceito de agente infiltrado	46
3 Evolução legislativa	50
4 Requisitos para a infiltração de agentes	53

5	Espécies de infiltração de agentes.....	54
6	Agente infiltrado virtual	55
7	Procedimento da infiltração	59
8	Valor probatório da infiltração de agentes.....	60
9	Causa de exclusão da culpabilidade: inexigibilidade de conduta diversa. Limites à atuação do agente infiltrado	64
10	Mecanismos de proteção e direitos do agente infiltrado.....	67
11	Considerações finais.....	68
CAPÍTULO 3 – QUESTÕES PRÁTICAS DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL		71
1	Introdução.....	71
2	Conceito de captação ambiental	72
3	Prova nominada e típica.....	73
4	Direitos fundamentais atingidos.....	75
5	Gravações realizadas em espaços públicos	76
6	Captação ambiental em repartições públicas	78
7	Captação ambiental em ambiente domiciliar	81
8	Forma de implementação da captação ambiental e peculiaridades.....	83
9	Considerações finais.....	87
CAPÍTULO 4 – AÇÃO CONTROLADA E SUA ANÁLISE NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO.....		91
1	Introdução.....	91
2	Macrocriminalidade e técnicas especiais de investigação	92
3	Conceito.....	96
4	Direito comparado	100
5	Evolução legislativa pátria	102

6	Requisitos para implementação.....	105
7	Espécies.....	107
8	Distinções necessárias: infiltração policial, entrega vigiada, flagrante preparado e diferido.....	107
9	Análise pelos Tribunais Superiores: casos emblemáticos	111
10	Considerações finais.....	113
CAPÍTULO 5 – A QUEBRA DA OMERTÀ PELA COLABORAÇÃO PREMIADA		117
1	Introdução.....	117
2	Da máfia como forma tradicional de grupo criminoso e sua reprodução estrutural nas organizações criminosas atuais.....	118
3	A colaboração premiada como incentivo à quebra da <i>omertà</i>	124
4	Considerações finais.....	132
CAPÍTULO 6 – COLABORAÇÃO PREMIADA: ASPECTOS PRÁTICOS E A VISÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES		135
1	Introdução.....	135
2	O acordo de colaboração premiada e os sistemas colaborativos.....	137
3	Principais inovações e polémicas da Lei n. 12.850/2013 após as alterações advindas da Lei n. 13.964/2019	139
4	Principais discussões práticas relacionadas aos acordos de colaboração premiada	146
5	Principais discussões jurisprudenciais	162
6	Considerações finais.....	168
CAPÍTULO 7 – COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NA VISÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES: MECANISMO DE MAXIMIZAÇÃO DA EFICÁCIA INVESTIGATIVA		171
1	Introdução.....	171
2	Conceito e base normativa	173
3	Espécies de cooperação interinstitucional	176

4 A cooperação interinstitucional na jurisprudência dos tribunais superiores.....	180
5 Considerações finais.....	198
CAPÍTULO 8 – COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL	201
1 Introdução.....	201
2 Princípios que regem a cooperação jurídica internacional	205
3 Modalidades tradicionais de cooperação internacional penal.....	207
4 Auxílio direto em matéria penal.....	216
5 Considerações finais.....	226
CAPÍTULO 9 – PERÍCIA EM CONTABILIDADE E ECONOMIA.....	229
1 Conceitos básicos de perícia	229
2 A atuação da perícia no âmbito do Ministério Público Federal	230
3 Perícias de contabilidade e economia	231
4 Negociando o valor do dano – A Apuração de Capacidade de Pagamento (<i>Ability to Pay</i>)	246
CAPÍTULO 10 – PERÍCIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.....	259
1 Crimes informáticos	259
2 Provas digitais.....	268
3 Perícias em computadores e dispositivos de armazenamento.....	277
4 Perícias em locais de internet.....	287
5 Dispositivos móveis.....	322
CAPÍTULO 11 – PESQUISA EM FONTES ABERTAS DIGITAIS.....	331
1 Introdução.....	331
2 Fontes de informação	334
3 Tipos de pesquisa em fontes abertas.....	337

4	Validade das pesquisas em fontes de conteúdo aberto.....	355
5	Considerações finais.....	360
CAPÍTULO 12 – QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL.....		365
1	Introdução.....	365
2	Dos sigilos bancário e fiscal.....	365
3	Relativização dos sigilos bancário e fiscal.....	369
4	Aspectos práticos do Sistema de Investigação e Movimentações Bancárias (Simba).....	383
5	Considerações finais.....	388