

# ECONOMIA DO CRIME

## Estudos e Atuação contra Criminalidade

Prof. Edson Rosa Gomes da Silva, Dr.  
Economista e Profissional de Segurança Pública

# JURAMENTO DA FORMATURA

“Eu juro fazer da profissão de Economista um instrumento não de valorização pessoal, mas sim utilizá-lo para promoção do bem estar social e econômico de meu povo e de minha nação, cooperar com o desenvolvimento da ciência econômica e suas aplicações, observando sempre os postulados da ética profissional”.

(RESOLUÇÃO Nº 1.939, DE 3 DE AGOSTO DE 2015)

# Sumário da Apresentação

- Recursos movimentados pela criminalidade;
- O que é a Economia do Crime;
- Estudos Sobre a Criminalidades;
- Incorporação dos Estudos para o Combate à criminalidade;
- Crimes Comuns e Organizações Criminosas;
- Interação entre a Teoria e Prática;

- Não existe sociedade sem crime, razão pela qual para estudá-lo é importante avocar o meio onde ele se desenvolve. Das mais simples às mais complexas organizações sociais, qualquer que seja o grau de evolução de uma sociedade, nela são encontradas manifestações e condutas anti-sociais as quais serão ou não consideradas crime, conforme a cultura e a época em que a mesma estiver inserida.

• (Silva, 2005, p 75).



# Lavagem de dinheiro movimentava US\$ 500 bi por ano

As operações de lavagem de dinheiro movimentam cerca de US\$ 500 bilhões ao ano, dos quais US\$ 400 bilhões são gerados pelo narcotráfico. Os valores constam de documento elaborado pelo consulado americano, que promove um seminário sobre o assunto no Rio. A estimativa sobre o valor total é de especialistas, já que, segundo o documento, não se sabe "o quanto essa formidável máquina consegue lavar anualmente". Já as projeções da parte ligada ao narcotráfico foram atribuídas a estimativas do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O documento cita ainda a avaliação de autoridades do governo americano de que "traficantes de drogas se beneficiam das habilidades militares dos terroristas, do fornecimento de armas e do acesso às organizações clandestinas. Além disso, os terroristas ganham fonte de renda e a assessoria na transferência ilícita dos lucros obtidos nas transações ilegais?". O número de inquéritos abertos pela Polícia Federal com base na lei de lavagem de dinheiro saltou de 124 em 2000 para 177 no ano passado. O dado foi apresentado pela presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Adriene Senna, durante seminário no Rio. Segundo ela, o Coaf já recebeu 14 mil notificações de operações suspeitas desde a entrada em vigor da lei, que estabelece três obrigações básicas ao sistema financeiro: identificação de clientes e formação de cadastro, identificação de todas as obrigações financeiras feitas e o informe de transações aparentemente ilegais. A lei brasileira também prevê que a lavagem pode ocorrer em outros setores econômicos, desde o imobiliário aos leilões de arte, passando pela bolsa de valores, câmbio e loterias. Segundo a presidente do Coaf, o Brasil faz parte dos 10 países que cumpriram todas as recomendações de combate ao crime do grupo de ações financeiras internacionais (Gafi) junto à OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Agencia Estado,

22 de março de 2002 | 12h09



ASSINE | CLASSIFICADOS

## FOLHA DE LONDRINA

O JORNAL DO PARANÁ



conta

Folha / Folha Geral

01 DE JUNHO DE 2006

# Tráfego de armas movimentava US\$ 2 trilhões por ano



crédito para quem acredita



Você tem um bom motivo, a BV tem o financiamento.

**Conheça**

Consulte as condições no site.



Agência Senado



Ouçã: Tráfego de armas movimentava US\$ 2 trilhões por ano

0:00



100% audima



Os números são gigantescos. De acordo com levantamentos do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC), o crime organizado movimentava em todo o mundo US\$ 2 trilhões por ano, entre 2% e 5% do produto Interno bruto (PIB) mundial. Dos US\$ 2 trilhões, grosso modo, metade é da corrupção, 20% são das drogas, outros 20% do tráfico de armas e o restante de atividades como tráfico de animais, seres humanos, jogo e prostituição.

OFERTAS HIGHTECH



R\$ 2.948

Inspiron 15 3000

8ª geração do

processador

Intel® Core™ i5,

Windows 10 Home



Frete grátis

**Compre agora**

**ECONOMIA**

# Crime organizado movimentava US\$ 2 trilhões por ano

A estimativa é da ONU e foi apresentada hoje na abertura do Encontro Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, em Brasília

Por **Da Redação**

🕒 9 out 2008, 10h23

O crime organizado movimentava, anualmente, 2 trilhões de dólares no mundo, sendo que 1,4 trilhão passam pelo sistema financeiro. Para se ter uma idéia da magnitude desse “negócio”, basta comparar com o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que beira os 500 bilhões de dólares, praticamente, 25% do que o crime organizado fatura por ano.



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

**Escritório de Ligação e  
Parceria no Brasil**

[English](#) [Español](#)

Search

[UNODC.org](#)

[About UNODC](#)

[Quick Links](#)

[Field Offices](#)

[Site Map](#)

## Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

No dia 29 de outubro, as instituições brasileiras que compõem a [Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro \(ENCCLA\)](#) se juntam ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) para lançar o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. O objetivo é articular os setores público e privado e a sociedade civil para construir uma cultura contra a lavagem de dinheiro, por meio da mobilização e conscientização de todos de que esse crime acoberta outros como o tráfico de pessoas, de armas e de drogas, a extorsão, a corrupção e o terrorismo.

O valor estimado de dinheiro lavado anualmente no mundo está entre 2% e 5% do PIB mundial, ou seja, algo entre US\$ 800 bilhões e US\$ 2 trilhões.



[HOME](#)

[SOBRE A RENCITAS](#)

[PROJETOS E AÇÕES](#)

[PUBLICAÇÕES](#)

[FIQUE POR DENTRO](#)

[DOAÇÕES](#)

[SHOPPING](#)

[FALE CONOSCO](#)

## Jornal Valor Econômico Tráfico de animais movimenta US\$ 3 bi por ano

ON JULHO 18 | EM FIQUE POR DENTRO, RENCITAS NA MÍDIA | BY RENCITAS | WITH NO COMMENTS

Rodrigo Bittar, De Brasília

O tráfico ilegal de animais silvestres movimenta cerca de US\$ 3 bilhões anuais no Brasil, segundo estimativa da Renctas, ONG brasileira que combate o comércio ilegal de animais. Em todo o mundo, esse valor chega aos US\$ 20 bilhões. A ONG e a Embaixada dos Estados Unidos promovem até sexta-feira uma conferência em Brasília para avaliar este problema na América do Sul.

A Renctas vai divulgar em um mês o mais amplo relatório sobre o tema no Brasil. Segundo Dener Giovanini, coordenador-geral da ONG, o tráfico retira do País mais de 12 milhões de animais por ano, desde pequenos insetos a primatas, felinos e répteis. Os Estados do Rio, de São Paulo, da Região Sul e os que têm fronteira seca com outros países na Região Amazônica são os principais pontos de saída desses animais. "O Brasil sofre com o tráfico de animais silvestres desde o Descobrimento e há um problema cultural entre a população, que acredita voltar às raízes indígenas ao manter animais em cativeiro", diz Giovanini.

- [Artigos](#)
- [Boletins Informativos](#)
- [Comunicados Oficiais](#)
- [Fauna na Mídia](#)
- [Renctas na Mídia](#)

## COTIDIANO

# Tráfico de droga move R\$ 17 bi por ano, diz general

Eduardo Militão

Do UOL, em Brasília

21/12/2018 04h00

O mercado de drogas movimentava R\$ 17 bilhões por ano no Brasil, afirma o general da reserva do Exército Alberto Mendes Cardoso. Ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República, ele defende a legalização gradual das drogas, a começar pelo consumo de maconha, mas só a partir do ano de 2034, depois de uma "forte campanha educativa". A medida desestimularia o negócio ilegal e os crimes associados, a exemplo de assassinatos e assaltos, defende o militar.

# Economia do Crime

- Na primeira parte da palavra, há, do grego antigo, o radical **oikos** ( ), que significa casa, lar, aldeia, mas para denotar a **subsistência** de todos que habitam aquele local.
- O sufixo da palavra remete ao vocábulo *nomos*, que significa ato, lei, princípio ou regência autônoma. Assim:

**Autossustentação do Crime**

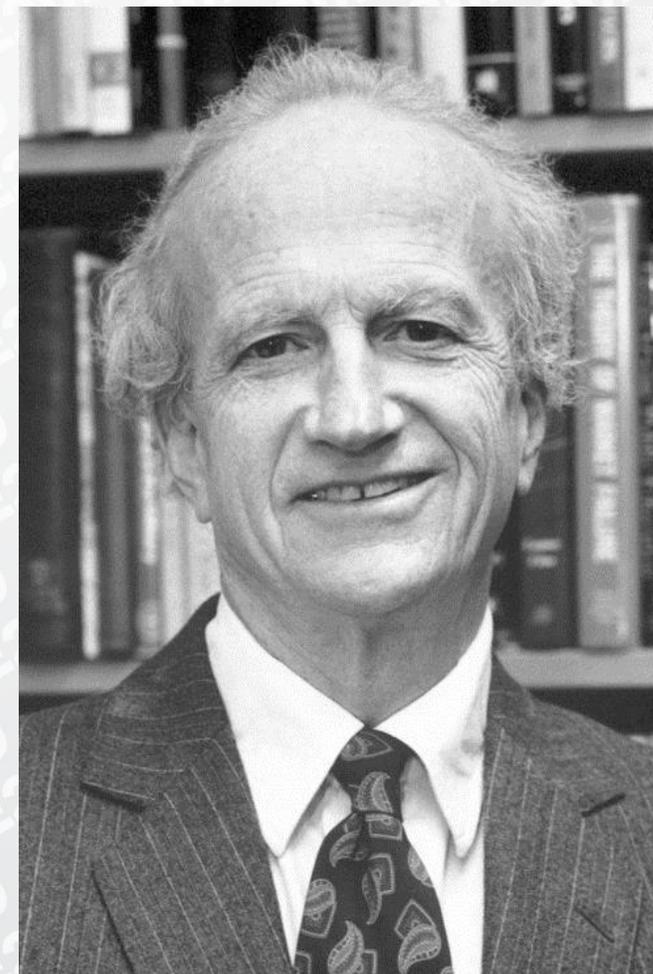
**Gestão do Crime**

# Teoria do Crime

## Gary Stanley Becker

Nobel de Economia (1992).

Becker foi um economista pioneiro a aventurar-se em áreas consideradas restritas aos sociólogos, como discriminação racial, crime, organização familiar e drogas.



# Estudos Sobre a Criminalidades

- Fleisher (1966), que estudou o **papel da renda** na decisão dos indivíduos cometerem crimes, acreditava que **renda baixa aumenta a tendência de crime na comunidade**.
- Becker (1968) apresenta que a motivação criminosos dos delinquentes parte de um **cálculo racional** que envolve **custo-benefício**.
- Ehrlich (1973), descobriu que **famílias com renda média mais alta** são **associadas com grandes** taxa de assassinatos, estupros, agressões e crimes contra o patrimônio.

# Estudos Sobre a Criminalidades

- Sah (1991) estudou a relação dos **indivíduos que vivem em áreas com altas taxas de crime** e percebeu que eles têm uma **baixa taxa de prisão** nessas comunidades e os que vivem em áreas com **baixas taxas de crimes** tem uma **maior taxa de prisão**.
- Usher (1993) diz que o **ensino** pode ter um efeito “**civilizador**”, e pode reduzir a vontade de incidir na atividade criminal.

# Estudos Sobre a Criminalidades

- Posada (1994) enfatiza o **aumento da taxa de crime**, que pode ter como resultado um **aumento do crime de forma permanente**. Quando o aumento da criminalidade não é **compensado** proporcionalmente com **investimento na prevenção, repressão e prisão**, isto pode resultar em baixa taxa de apreensão de criminosos, causando um efeito multiplicador na criminalidade.
- Leung (1995) esclarece que **antecedentes penais** reduzem os ganhos do ex-detento nas atividades legais, pois recebe um **estigma da sociedade**, ficando difícil para ele concorrer com outras pessoas aos melhores empregos.

# Estudos Sobre a Criminalidades

- Castells (1999) estudou o Sirilanka, onde o **governo taxa as famílias de baixa renda e pouca escolaridade** ou aquelas com mais de um filho.
- Em contrapartida, dá **incentivos para as famílias bem estruturadas e com maior escolaridade** (nível superior).

# Estudos Sobre a Criminalidades

- A **maioria dos estudos** na área da criminalidade e violência utiliza ferramentas **econométricas e modelos matemáticos**.
- Os estudos acima mencionados usaram regressão, correlação, índice de Gini e variáveis como PIB, número de pessoas matriculadas em instituições educacionais e anos na escola, renda per capita, desemprego, homicídios, furtos, roubos, tráfico e uso de drogas, entre outros.

# Estudos Sobre a Criminalidades

- Assimetria de Informação;
- Externalidade;
- Teoria Comportamental;

# Estudos Sobre a Criminalidades

- Em 2003, o economista Steven D. Levitt escreveu o livro “Freakonomics: O Lado Oculto e Inesperado de Tudo Que Nos Afeta”.
- Levitt (2005), após listar alguns indicadores, passa a pesquisar a **redução da violência nos Estados Unidos nos anos 90** e conclui que o fato mais importante foi à legalização do aborto cerca de vinte anos antes.
- Desta forma, Levitt (2005) mostra que nos estados onde o aborto foi legalizado primeiramente, os índices de violência apresentaram queda nos períodos subsequentes.

# Teorias do Crime

- A Criminologia Ambiental (environmental criminology) trabalha com algumas teorias que estão relacionadas com o cometimento de crimes pelos criminosos.
- Clarke e Eck (2005) destacam:
  - Teoria das Atividades Rotineiras (Routine Activities Theory);
  - Teoria da Escolha Racional (Rational Choice Theory);
  - Teoria do Padrão Criminal (Crime Pattern Theory);
  - Teoria da Oportunidade (Crime Opportunity);

# Prevenção do Crime

- A **prevenção social** atua com as estratégias na identificação das causas sociais da criminalidade.
- **Prevenção Situacional** foca em estratégia de prevenção centrada em ações dirigidas à redução das oportunidades para a prática de crimes e violências na sociedade.

# Classificação de Problemas de Segurança Pública

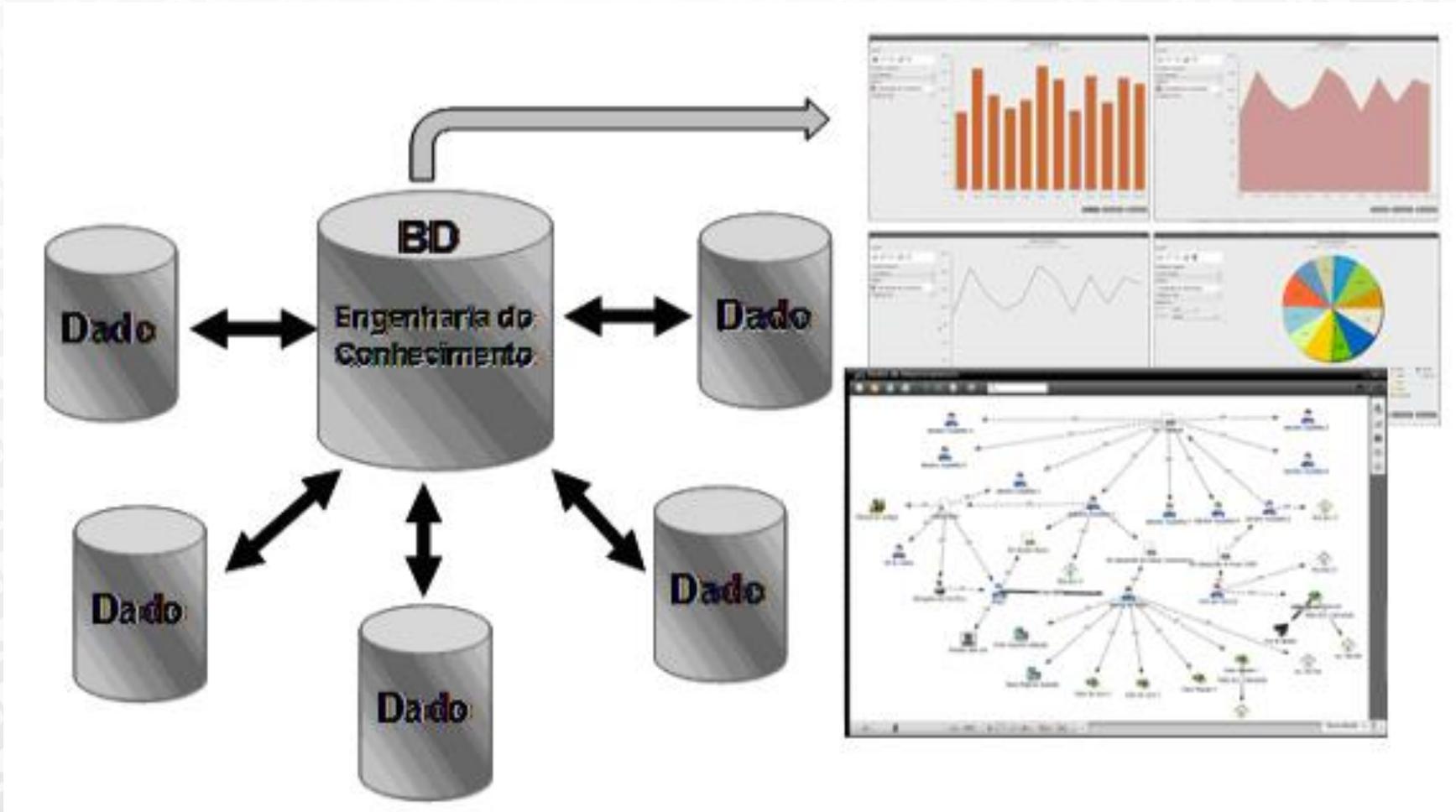
Crime	Medo do Crime	Desordem
<p>São fatos típicos e antijurídicos definidos em lei.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Furto;</li><li>•Roubo;</li><li>•Homicídios;</li><li>•Tráfico de Drogas</li><li>•Perturbação do Sossego</li></ul>	<p>São os atos referentes à Sensação de insegurança.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Medo de sair de Casa;</li><li>•Medo de ficar sozinho;</li><li>•Medo de andar na Rua;</li><li>•Medo de Estranhos no Bairro;</li></ul>	<p>São fatos que se referem à aparência das coisas ou dos comportamentos das pessoas, que não constituem um crime/contravenção, mas facilitam a sua ocorrência.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Pichação;</li><li>•Manter um lote vago com a vegetação elevada.</li></ul>

# Estudos Sobre a Criminalidades:

- Pessoas: como os indivíduos e as associações criminosas acontecem;
- Tecnologia: como a tecnologia pode ajudar no processo de mapeamento da criminalidade;
- Processos: como se desenvolve a relação dentro das ações que visam as atuações dos criminosos;



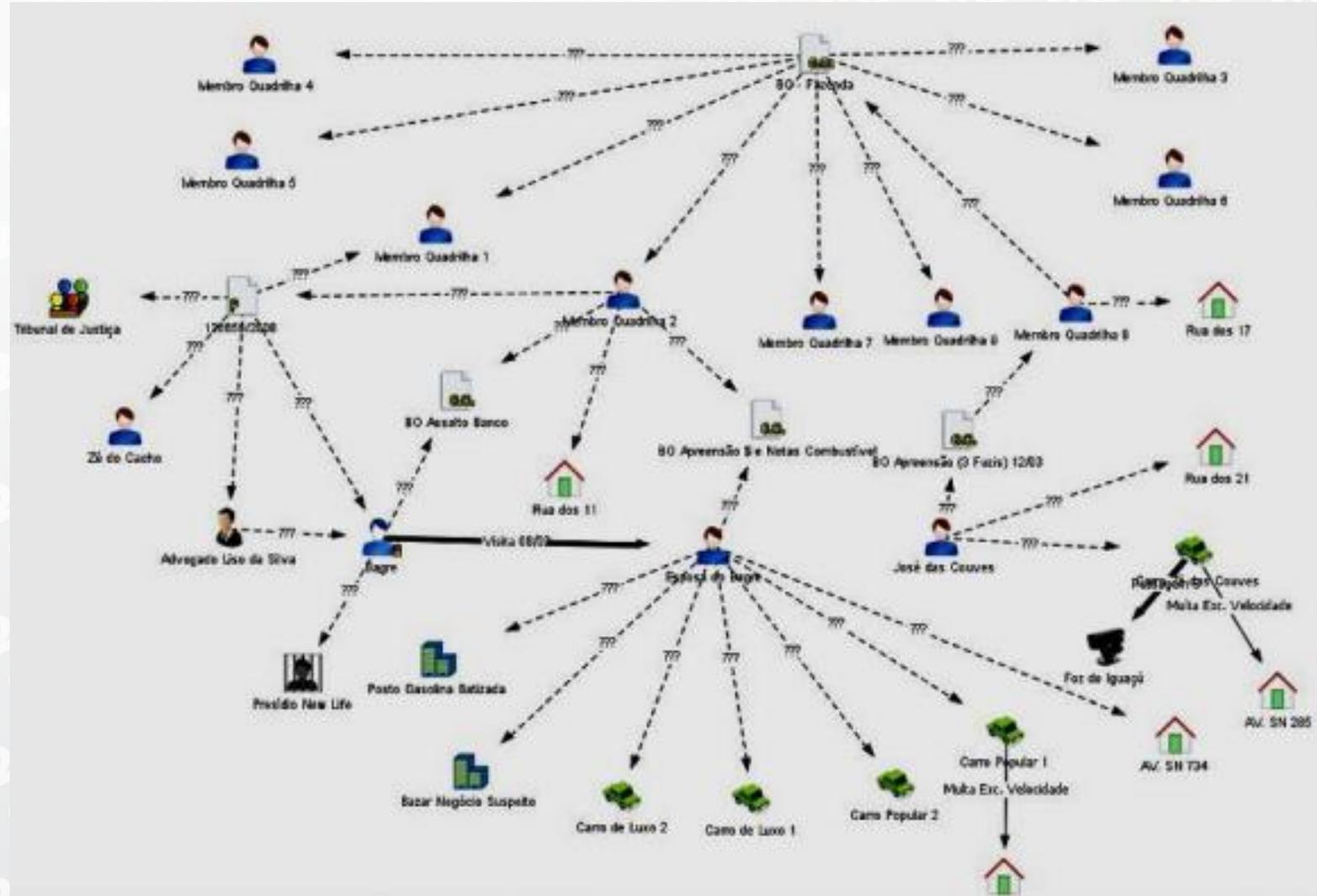
## Tecnologia



## Tecnologia



# Tecnologia



## Processos

# TEORIA DO TRIÂNGULO DO CRIME



# Processo: Método no Policiamento Comunitário



# Método no Policiamento Comunitário

<b>GRAVIDADE</b>	<b>URGÊNCIA</b>	<b>TENDÊNCIA</b>	<b>PONTOS</b>
Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves	É necessária uma ação imediata	Se nada for feito, o agravamento será imediato	5
Muito graves	Com alguma urgência	Vai piorar a curto prazo	4
Graves	O mais cedo possível	Vai piorar a médio prazo	3
Pouco graves	Pode esperar um pouco	Vai piorar a longo prazo	2
Sem gravidade	Não tem Pressa	Não vai piorar ou pode até melhorar	1

## Essas Ações Funcionam com as Organizações Criminosas?

# Organizações Criminosas

- Máfia Norte-americana;
- Máfias Sicilianas;
- Tríades Chinesas;
- máfia japonesa (Yakuza) e
- Máfia Russa .

# Organizações Criminosas

- Colômbia: os cartéis de Cali e Medellín;
- México, Tijuana e Tamaulipas;
- Brasil, Comando Vermelho e PCC;



## Crimes junto a Administração pública?

# Teorias da Agência

- Teoria da Agência teve origem nos anos de **1932**, com a obra *The Modern Corporation and Private Property* (A Corporação moderna e Propriedade Privada), de Adolf A. **Berle** Jr. e Gardiner C. **Means**.
- A relevância dos estudos sobre o tema adveio de autores Michael C. **Jensen** e William H. **Meckling** que publicaram *The Nature of Man* (A Natureza do Homem), que teve uma primeira versão publicada no início de 1970 (JENSEN; MECKLING, 1994)

# Teorias da Agência

- Algumas Denominações:
  - Problema da relação Agente Principal;
  - Problema do Agente Principal;
  - Teoria do Agente Principal;
  - Problema de Agência.

# Teorias da Agência

- Postulado I. Cuidado com os indivíduos, pois são avaliadores.
- Postulado II. Os desejos dos indivíduos são ilimitados.
- Postulado III. Cada indivíduo é um maximizador.

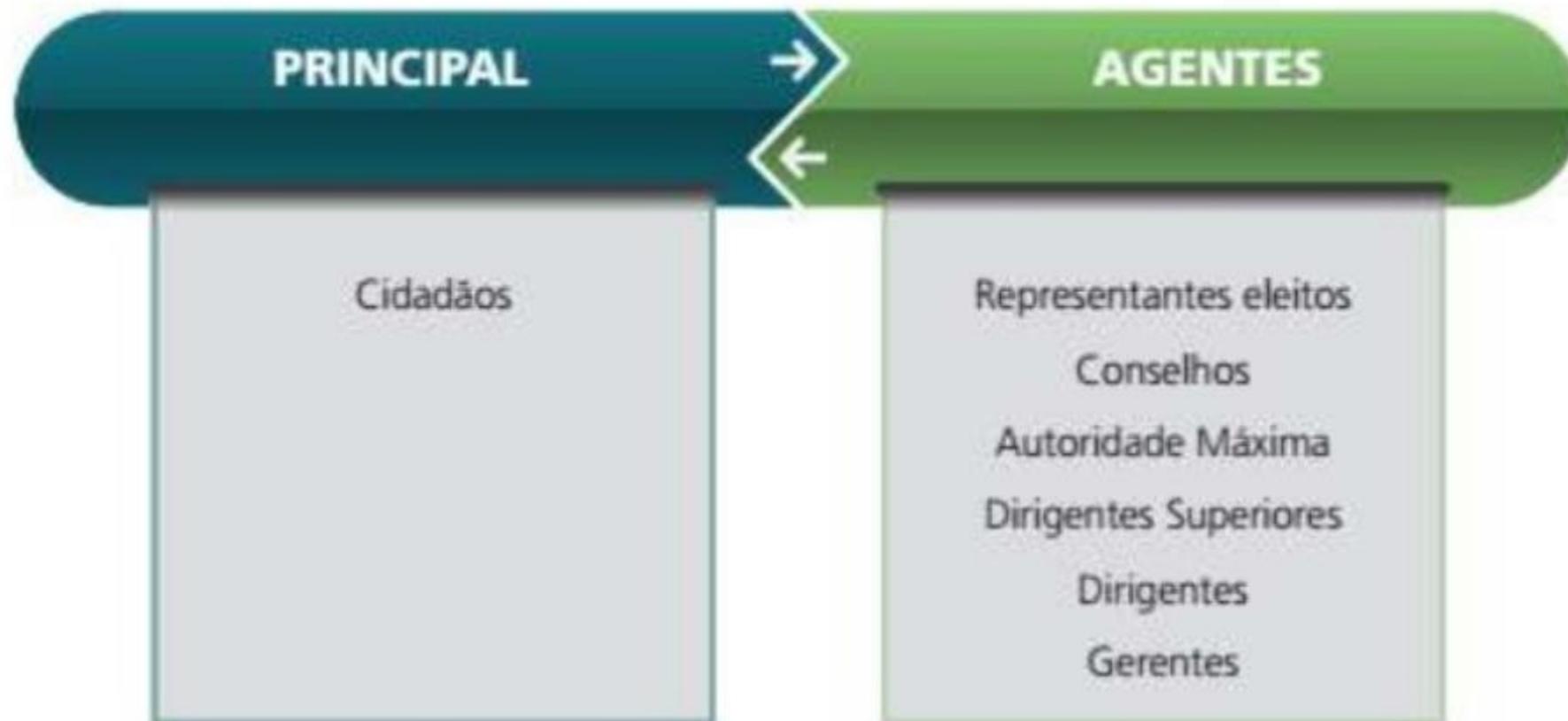
# Teorias da Agência (no setor Público?)

- A relação entre o Principal e o Agente, na Teoria da Agência, está disposta como **relação de trocas**, na maioria das vezes econômicas, no qual o Principal deveria ter poder sobre o comportamento do Agente.
- Assim, o bem-estar do Principal não sofreria influência das decisões do Agente, que deveria procurar satisfazer o interesse do Principal.

# Teorias da Agência (no setor Público?)

- [...] há uma relação de agência sempre, quando ocorre um arranjo entre indivíduos no qual o bem-estar de um dos indivíduos depende da ação de outro, também participante. O agente representa o indivíduo atuante, e o principal, a parte afetada pela ação do agente. O problema surge quando os interesses do agente e do principal divergem (SILVA; ANDRADE, 2008, p. 5) .

# Agentes e Principal na governança pública

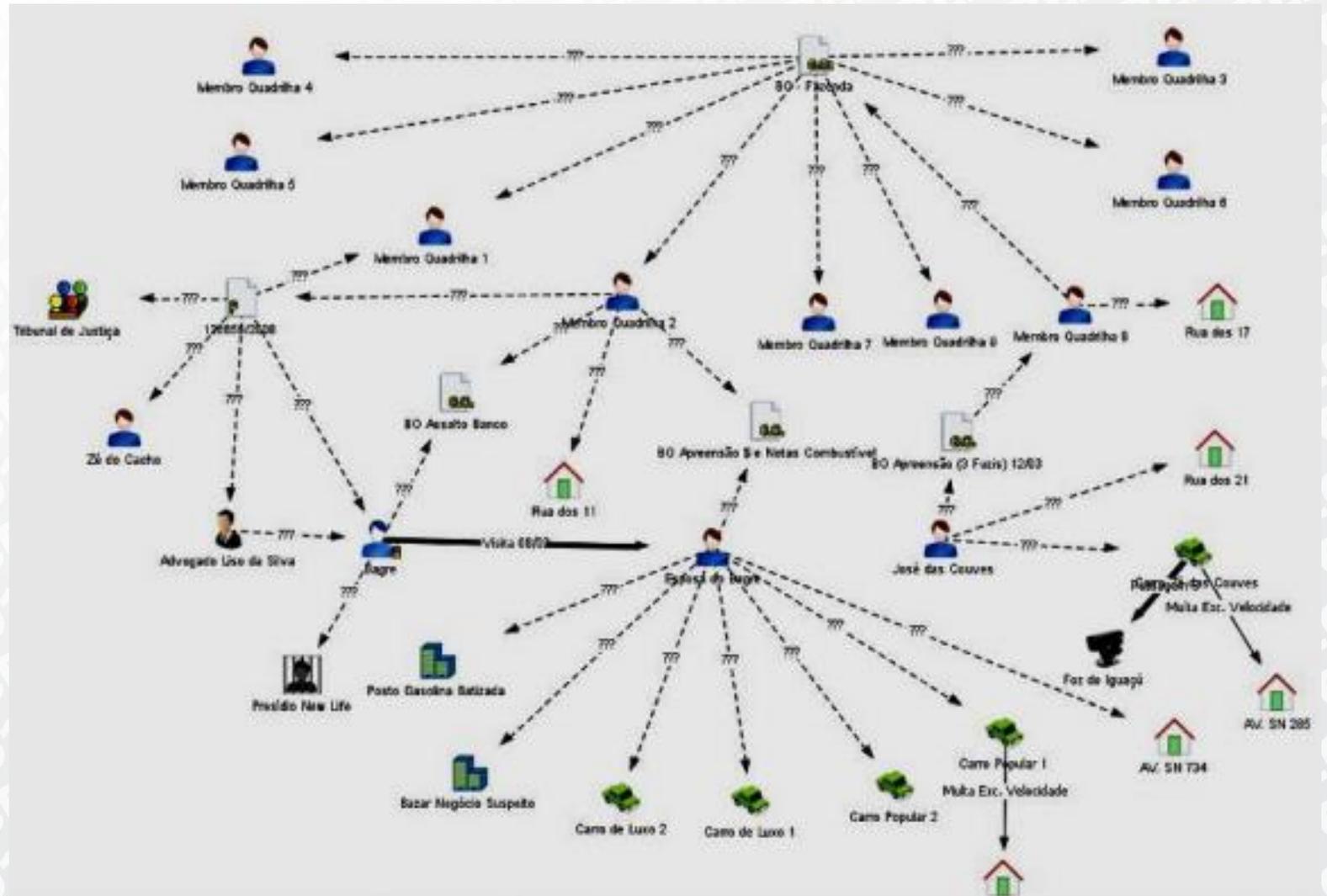


Fonte: Referencial Básico de Governança, TCU, 2014

Ações de:



# Inteligência de Segurança Pública



Obrigado!

Contato:

Fone: (48) 9 9962-7680

[edsoneconomia@gmail.com](mailto:edsoneconomia@gmail.com)