



**Fórum Brasileiro pelo
Ouro Responsável**

BRAZILIAN FORUM ON RESPONSIBLE GOLD

Cooperação Internacional contra o Crime Organizado & Fluxos Ilícitos

23 e 24 de Setembro de 2025



IGF



**WORLD
GOLD
COUNCIL**



ANM

SUMÁRIO

Epidemia de Criminalidade – nos 3 andares do edifício do crime;

4 pontos centrais para a questão dos fluxos ilícitos de ouro;

Ponto 1: O cenário de terra arrasada – state capture & processo de “Mexicanização”;

Ponto 2: Anticrime by Design & Follow the Product;

Ponto 3: Natureza Líquida & Simbiótica da Criminalidade;

Ponto 4: A ilusão da vitória sobre a criminalidade;

Algumas ideias e propostas

DIAGNÓSTICO DO PRESIDENTE DO STF: EPIDEMIA DE CRIMINALIDADE



4º AgR no Inq 4435 - Pedro Paulo Carvalho
Teixeira e Eduardo da Costa Paes x MPF

AVANÇO CONHECIDO E NOTICIADO

Peso do mercado ilegal na economia brasileira se tornou insuportável

Pesquisa estima custo de contrabando, fraudes, pirataria, furtos de água e luz em R\$ 454 bilhões ao longo de um ano

O Brasil perde todo dia R\$ 1,2 bilhão com o mercado ilegal. O cálculo soma produção, compra e venda de mercadorias que não cumprem a lei, incluindo pirataria, fraudes, contrabando, furtos de impostos, furtos de produtos, furtos de água e luz. O custo ao longo dos 12 meses foi de R\$ 453,5 bilhões, PIB, segundo o estudo. Números, feito por uma Confederação Nacional (CNI), da Federação do Rio de Janeiro (Firjan) das Indústrias de São Paulo (Fiesp) e um peso intolerável para a economia brasileira. É como se, produzidos no país, R\$ 454 bilhões fossem drenados pelo crime, entre furtos de produtos, furtos de bebidas alcoólicas, celulares, combustíveis, cosméticos, furtos de TV por assinatura e venda de produtos falsificados. O estudo considera que o crime exige mais vigilância nas três esferas de governo e um esforço maior para conter a perda que compra prod



Valor

Edição impressa

Últimas Notícias

Violência drena PIB do país, e combate ao crime usa fórmulas antigas

Tema é preocupação permanente de investidores no Brasil e afeta até mesmo produtividade e preços de bens e serviços

Por Lucianne Carneiro — Do Rio

29/04/2024 05h00 - Atualizado há um mês

Opinião do GLOBO

Economia ilegal afeta país de forma implacável

30/05/2024

Pirataria, contrabando, sonegação, desvio de água, luz, TV e internet drenam recursos de áreas essenciais

Práticas criminosas como pirataria, contrabando, sonegação fiscal, furto de serviços como água, luz, TV e internet têm custo alto para o país, drenando recursos de áreas essenciais. Afetam de forma implacável a todos. O produto pirateado, aparentemente semelhante ao original, representa riscos, pois não segue as normas impostas à indústria legal. Perdas em serviços básicos geram impactos negativos. O combate à sonegação é parte importante na discussão da reforma tributária e regulamentação no Congresso. A estimativa é que, dos R\$ 454 bilhões perdidos para a ilegalidade, 30% correspondam



Valor

Edição impressa

Últimas Notícias

Crime se infiltra em negócio legal e dificulta investigações

Por Marcos de Moura e Souza — De São Paulo

29/04/2024 05h00 - Atualizado há um mês

O caso dos narco-garimpos



38% da produção nacional de ouro entre 2015 e 2020 tem fortes indícios de ilegalidade – movimentando R \$ 40 bilhões e impactando áreas protegidas e terras indígenas. Os narco-garimpos conectam os garimpos ilegais ao tráfico de drogas e armas – e outros crimes ambientais, compartilhando insumos como mercúrio, combustível e maquinário pesado. Esses grupos criminosos reinvestem os lucros do ouro ilegal em outras atividades ilícitas.

Fonte: Follow the Products – Rastreamento de Produtos & Enfrentamento ao Crime Organizado no Brasil

Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP

PONTO 1 – Captura do Estado

- Cenário de terra arrasada – última etapa do processo de “riodejaneirização” do nosso país; point of no return.
- Desregulamentação – é o convite – Orcrim entra c/ Sonegação, Contrabando, Lavagem – Faz Passagem – Legitimação – State Capture inicia... - Financia campanhas p/ Executivo & Legislativo – Fortalece Bancadas – por fim Indica & nomeia para Judiciário 2º Grau

DINÂMICA DA DESREGULAMENTAÇÃO AO CRIME



RESULTADO FINAL: TERRA ARRASADA



PONTO 2 – Anticrime by Design

Adoção de todas e quaisquer políticas públicas considerando o aspecto Anticrime by Design – é tempo de epidemia ? Como agir diante de uma epidemia? – Modo Covid – Cada letra, cada palavra, cada linha, de cada projeto... Seja da pasta de educação, transportes, saúde... Avaliar impactos na criminalidade, sempre... Com projeção cenários; Jaguar, Rolls Royce, estádios nos Jogos do Rio ... Rastreabilidade e transparência em todos os processos – Follow the Product - Lei do Abate – exemplo de não observância do Anticrime by Design

FOLLOW THE PRODUCT

O controle e a rastreabilidade (instrumentos do follow the product) estão para as investigações de fraudes, falsificação, descaminho, para o tráfico de madeira, de ouro, de diamantes, de mercúrio etc, assim como a Polícia Federal, a Receita Federal, o Banco Central, o COAF (ferramentas do follow the money) estão o Follow the Money e para as investigações de corrupção, crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

CONCERTO DE AÇÕES OFICIAIS
EXCLUSIVA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL

NÃO EXISTE FOLLOW THE MONEY SEM GOVERNO (RECEITA
FEDERAL, COAF, BANCO CENTRAL ETC)

ASSIM COMO NÃO EXISTE FOLLOW THE PRODUCT SEM AÇÃO
GOVERNAMENTAL

NENHUMA CONTA SERÁ MAIS ALTA DO QUE AQUELA A SER
PAGA POR QUEM DECIDIU ECONOMIZAR NO ENFRENTAMENTO À
CRIMINALIDADE



PONTO 3 – Crime Fluido

A CRIMINALIDADE LÍQUIDA & SIMBIÓTICA

LÍQUIDA: o crime é fluido, e assim se derrama sobre os territórios que não contam com contenções. EXEMPLOS: Equador e países andinos, geopolítica regional do crime (Paraguai & Foz do Iguaçu), narco-desmatamento, crimes ambientais, facções e “riodejaneirização” das regiões.

SIMBIÓTICA: Rotas em comum – a figura do contrabandista global – lavanderias em comum... Lavanderias & rotas (pilotos) são elementos “casamenteiros” das orcrims...

O Crime só se organiza a partir de um único ponto:
O GRANDE LUCRO

PONTO 4 – 24/7/30/365

A ILUSÃO DA VITÓRIA SOBRE A CRIMINALIDADE

Um **jogo sem fim** a ser jogado, sem apito final...
Enfrentamento: conjunto de medidas e ações,
inserida na governança – muito mais amplo do
que simplesmente combater.

Não partidarizar, não colocar ideologia nas
soluções; atividades sólidas baseadas em ciência
e estatísticas; blindar polícia judiciária e agências
reguladoras de influências, escolhas e de
indicações políticas; não há espaço para
negociações políticas em questões criminais.

Algumas idéias e propostas

Sistema oficial de controle de suprimentos, insumos e maquinário utilizados na produção, processamento, compra, venda, transporte, armazenamento & financiamento - lavra de ouro (incluindo mercúrio e cianeto). O programa de controle de comércio e transporte de mercúrio e cianeto, em especial, poderia ser uma iniciativa inspirada e à semelhança do controle de químicos da DRE;

Pensar em algo como o “COAF dos Produtos” – o follow the product governamental – complementar ao follow the money

REPETINDO...

DESASTRE FINAL:

Infiltração na Política & Captura do Estado

AMEAÇA À SOBERANIA DO PAÍS

A ausência do Estado é crônica e sempre ocorreu. A novidade agora é a omissão deliberada COMO PROJETO de empoderamento da CRIMINALIDADE ORGANIZADA.

PONTO DE NÃO RETORNO

CAMPANHAS ELEITORAIS E ELEIÇÃO DE LEGISLADORES E CHEFES DOS EXECUTIVOS FINANCIADAS PELAS FACÇÕES E QUADRILHAS ORGANIZADAS

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO

PONTES