



Cooperação Internacional contra o Crime Organizado e Fluxos Ilícitos

**Setembro
2025**

Mandato do UNODC

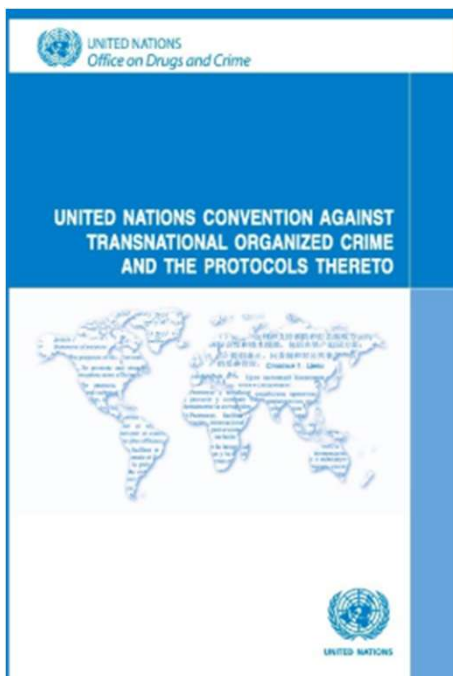
O objetivo do UNODC é tornar o mundo mais seguro contra as drogas, o crime organizado, crimes ambientais, a corrupção e o terrorismo por meio de seu mandato como depositário das Convenções e Regras das Nações Unidas sobre Crime Organizado, Tráfico de Pessoas, Armas de Fogo, Corrupção, Sistema Prisional, Drogas e Crimes Emergentes.



Eixos de Atuação



UNTOC – Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional



Contexto

- Adotada pela Assembleia Geral da ONU em 15 de novembro de 2000
- Promulgada por Decreto no Brasil em 2004



Principal tratado internacional contra o crime organizado e conta com protocolos complementares



Importância




- Base para cooperação entre Estados
- Fortalece sistemas de justiça criminal
- Apoia segurança global e ODS





Relatório do Grupo de Especialistas - Julho de 2025

Pontos de discussão para consideração futura identificados pelo Presidente do grupo intergovernamental de especialistas de sobre crimes que afetam o meio ambiente abrangidos pelo âmbito da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e crimes relacionados

-  A Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional deve **considerar o início do desenvolvimento de protocolo adicional à Convenção sobre o Crime Organizado para abordar crimes que afetam o meio ambiente;**
-  A necessidade de **reforçar a cooperação internacional**, tendo em conta as necessidades de cooperação internacional em relação a formas específicas desses crimes, (...) e de adaptar a utilização dos instrumentos de cooperação internacional à complexidade desses crimes, nomeadamente através do intercâmbio de informações em tempo real (...)
-  A necessidade de prevenir a corrupção, a fraude, a lavagem de dinheiro e os fluxos financeiros ilícitos que facilitam tais crimes e de fortalecer o uso de investigações financeiras;





Resoluções sobre Crimes Ambientais

ECOSOC Res. 28/3/2019

“Abordagem e resposta equilibrada, integrada, abrangente e multidisciplinar aos crimes que afetam o meio ambiente”

UNTOC Res. 10/06/2020

Solicita que os Estados Membros previnam e combatam os crimes que afetam o meio ambiente e os que se enquadram no escopo da UNTOC.

AGNU Res. 76/185/2021

“O UNODC oferecerá assistência técnica e capacitação aos Estados Membros para prevenir e combater eficazmente os crimes que afetam o meio ambiente, bem como a corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a esses crimes”





Resoluções sobre Crimes Ambientais

Resolução CCPCJ 23/05/2025

Combate ao tráfico ilícito de fauna e flora silvestres, incluindo madeira e produtos de madeira, à mineração ilegal e ao tráfico ilícito de minerais e metais preciosos, ao tráfico ilícito de resíduos e outros crimes que afetam o meio ambiente



“Sublinhando também que o **reforço da cooperação internacional é essencial para melhorar a capacidade dos Estados Partes de desenvolver e implementar respostas eficazes para combater os crimes que afetam o meio ambiente**, em conformidade com as disposições pertinentes da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.



Resoluções sobre Crimes Ambientais

Resolução CCPCJ 23/05/2025

- **Reconhece** que (...) a mineração ilegal e o tráfico ilícito de minerais e metais preciosos, (...) podem constituir crimes que afetam o meio ambiente de natureza grave e estão sendo cada vez mais explorados por organizações criminosas transnacionais como fonte de lucro significativo para suas operações;
- **Incentiva** também os Estados-Membros a estabelecerem (...), a mineração ilegal e o tráfico ilícito de minerais e metais preciosos como crimes graves, tal como definido na alínea b do artigo 2.º da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, e a tomar medidas adequadas, quando o crime for de natureza transnacional e envolver um grupo criminoso organizado, para prevenir e combater a mineração ilegal e o tráfico ilícito de minerais e metais preciosos;



Maio de 2025

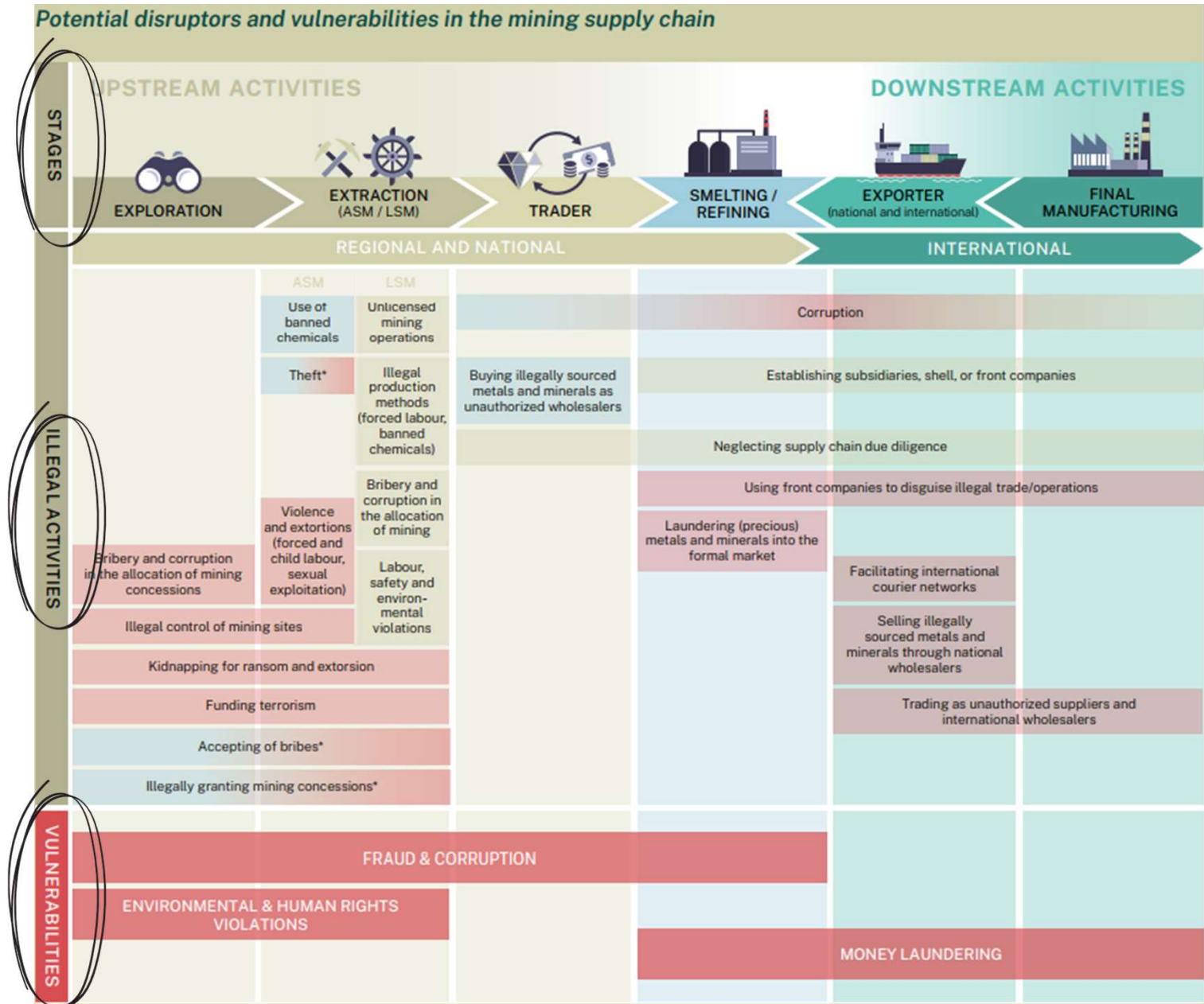


- A crescente procura por minerais amplifica os riscos de criminalidade, corrupção e instabilidade da cadeia de abastecimento
- O ouro é processado em cadeias globais complexas, o que pode criar oportunidades tanto para atividades ilegais e necessidade de respostas de fiscalização
- Os riscos e efeitos da mineração ilegal de ouro são moldados pelas entidades envolvidas
- Os grupos do crime organizado são atores centrais na mineração ilegal de ouro, representando uma ameaça global
- A mineração ilegal pode causar danos ao meio ambiente com produtos químicos proibidos, despejo de resíduos e desmatamento
- A mineração e o tráfico ilegais são alimentados pela fraude, corrupção e lavagem de dinheiro



Grupos criminais organizados desempenham papéis importantes nesse processo, explorando brechas legais e supervisão regulatória fraca para ocultar a origem de minerais e metais ilegais.

O preço de ouro 24K (~ R\$ 630-640/g) é cerca de 18-20 vezes maior do que o preço de varejo observado da cocaína (~ R\$ 35/g).



Implicações



- **Aumentar a transparência em toda a cadeia de valor e na produção de dados**
- **Reforçar marcos legais e políticas**
- **Eliminar lacunas de capacidades das instituições e alavancar a tecnologia para detectar e monitorar a mineração ilegal**
- **Fortalecer dos mecanismos de controle**
- **Fortalecer a governança corporativa**



JUST RELEASED !



Ações do UNODC no



Brasil

Impacto e Números - UNODC Brasil (2024)**4900+**
BENEFICIÁRIOS**127**
ATIVIDADES

Das atividades, foram:

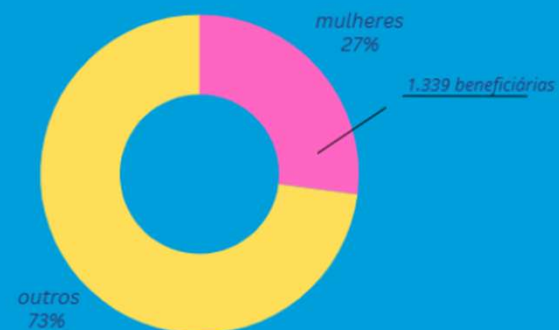
66 de **CAPACITAÇÃO**
&
59 de Construção de **PARCERIAS**
e atividades relacionadas a Políticas Públicas

5 **ÁREAS TEMÁTICAS**
das quais, foram incluídos**17** **PROJETOS**
PARTICIPANTES

1. Distribuição das atividades realizadas



2. Distribuição de beneficiários por gênero



Ações do UNODC no



Brasil

Crimes que afetam o meio

A resposta do UNODC aos crimes que afetam o meio ambiente vai desde a cena do crime até o tribunal, fortalecendo capacidades de detecção, interceptação, investigação e processamento de crimes como:



Proteção
territorial
indígena



Crimes
florestais



Mineração
ilegal





Ações do UNODC no Brasil



AURUM

Prevenção da Mineração
Ilegal do Ouro na Amazônia

Fortalecer as respostas e as capacidades das instituições para a prevenção da mineração ilegal e do tráfico de mercúrio, considerando os desafios impostos pelos grupos organizados, visando promover o estado de direito e o desenvolvimento econômico na Amazônia brasileira.



Projeto executado com o apoio do Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) do Departamento de Estado dos Estados Unidos.





Ações do UNODC no Brasil



Aumento da compreensão acerca de redes criminosas associadas à mineração ilegal e crimes convergentes na região Norte do Brasil

Aprimoramento da estrutura operacional e das respostas das autoridades policiais e administrativas, através do alinhamento de procedimentos e regulamentos internos.

Aprimorar a capacidade técnica das instituições para prevenir e combater a mineração ilegal e o tráfico de mercúrio associado a esta atividade.

Fortalecimento da cooperação regional entre agências de segurança pública, através da promoção do intercâmbio eficaz de informações e de estratégias coordenadas para o combate à mineração ilegal.

Aumento da rastreabilidade do ouro e do mercúrio para assegurar investigações após apreensões.






Programa Global sobre Crimes que Afetam o Meio Ambiente

Oferece assistência técnica a mais de 40 países, fortalecendo a capacidade de prevenir e combater crimes ambientais. Desenvolve ferramentas, como guias e manuais, e promove treinamentos e parcerias regionais.

Apoia a revisão legislativa e a cooperação internacional, além de realizar campanhas de conscientização. O programa visa combater crimes como tráfico de fauna, mineração ilegal e crimes ambientais, promovendo soluções sustentáveis e fortalecendo respostas globais e regionais.



**GPCAE LAC - Cooperação
entre projetos e países com
mesmas dinâmicas ilegais
na mineração**





Nações Unidas
Escritório sobre
Drogas e Crime

Obrigada!

Mariana Vendrame Carrera

Coordenadora de Projeto

mariana.vendramecarrera@un.org



unodc-brazil@un.org

unodc-brazil.comunicacao@un.org



unodc.org/cofrb



@UNODCprt