



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Cooperação Jurídica Internacional



DRCI
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Secretaria Nacional de Recuperação de Ativos e
Ministério da Justiça

Ministério da Justiça

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL



**Internacionalização das Organizações
Criminosas**

+

Globalização do Mundo

=

**Necessidade de aumentarmos nosso diálogo e
cooperação com outros países**



DRCI
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Secretaria Nacional de
Justiça

Ministério da
Justiça

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

– **Cooperação Direta (Informal)**

- **Cooperação Policial**
- **Cooperação dos Ministérios Públicos**
- **Cooperação dos órgãos de Inteligência**
- **Outros**

– **Cooperação Jurídica (Formal)**



DRCI
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Secretaria Nacional de
Justiça

Ministério da
Justiça

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



Cooperação Jurídica Internacional

O que é Cooperação Jurídica Internacional?

- ✓ É o intercâmbio internacional para o cumprimento extraterritorial de medidas processuais.
- ✓ Toda e qualquer forma de colaboração entre Estados, para consecução de um objetivo comum, que tenha reflexos jurídicos vinculados a uma investigação criminal ou processo penal.





DRCI

DEPARTAMENTO DE

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

COOPERAÇÃO JURÍDICA

INTERNACIONAL

“...Se concretiza quando o aparato judicial de um Estado, que não tem poder de império senão dentro de seu território, recorre ao auxílio e à assistência que lhe podem prestar outros Estados, por meio de suas atividades jurisdicionais.” (R. Cervini apud Loula)



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



Cooperação Jurídica Internacional

O que solicitar?

- ✓ **Atos de comunicação processual**

Citação, intimação e notificação.

- ✓ **Obtenção de provas**

Quebra de sigilo bancário, telefônico, telemático, oitiva de testemunhas, interrogatório, dentre outros.

- ✓ **Medidas cautelares, perdimento e repatriação de ativos**

- ✓ **Qualquer outra medida não proibida**



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

DRCI



DRCI
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Secretaria Nacional de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional
Justiça

Ministério da Justiça

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Organograma

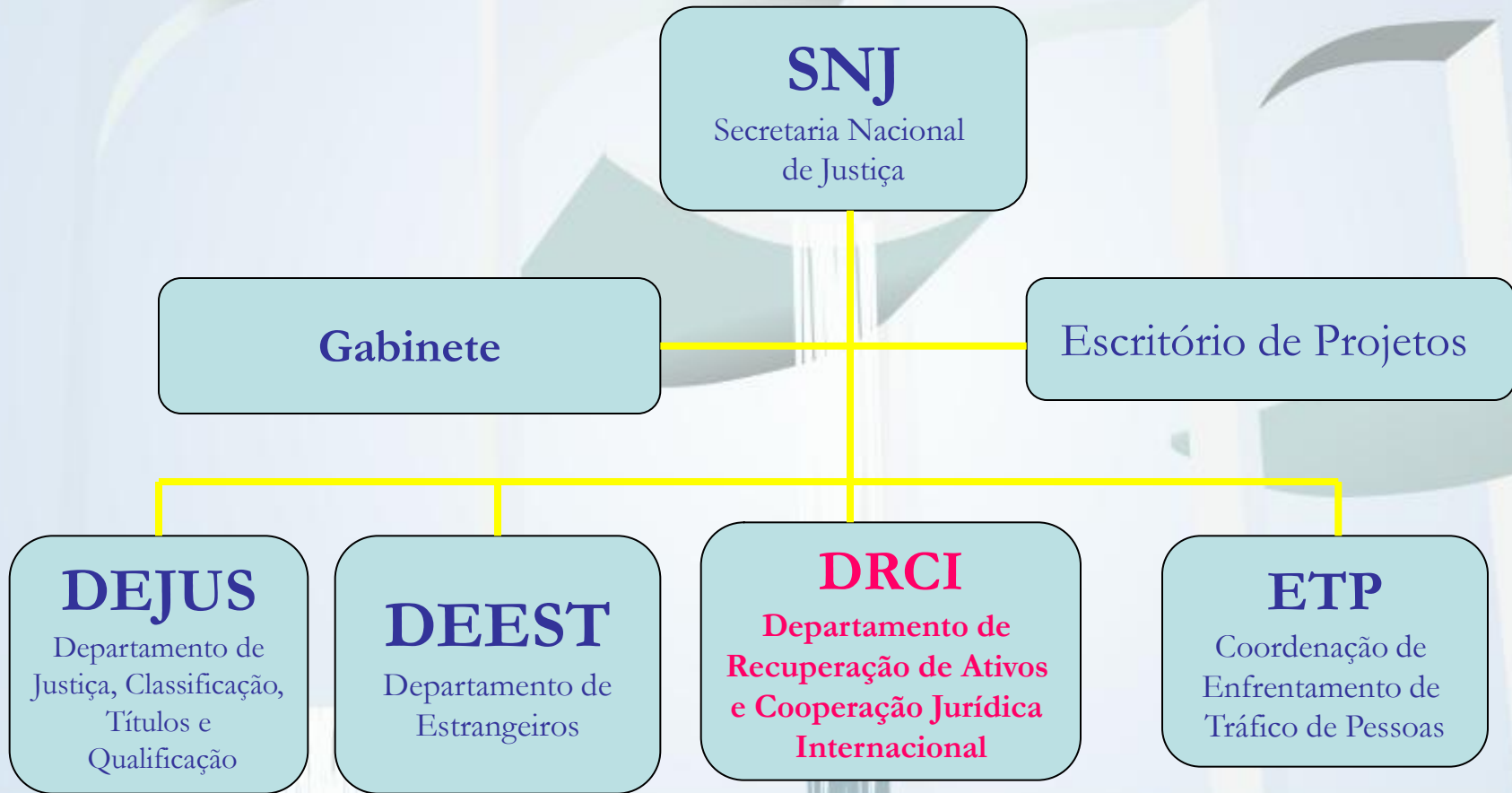




DRCI

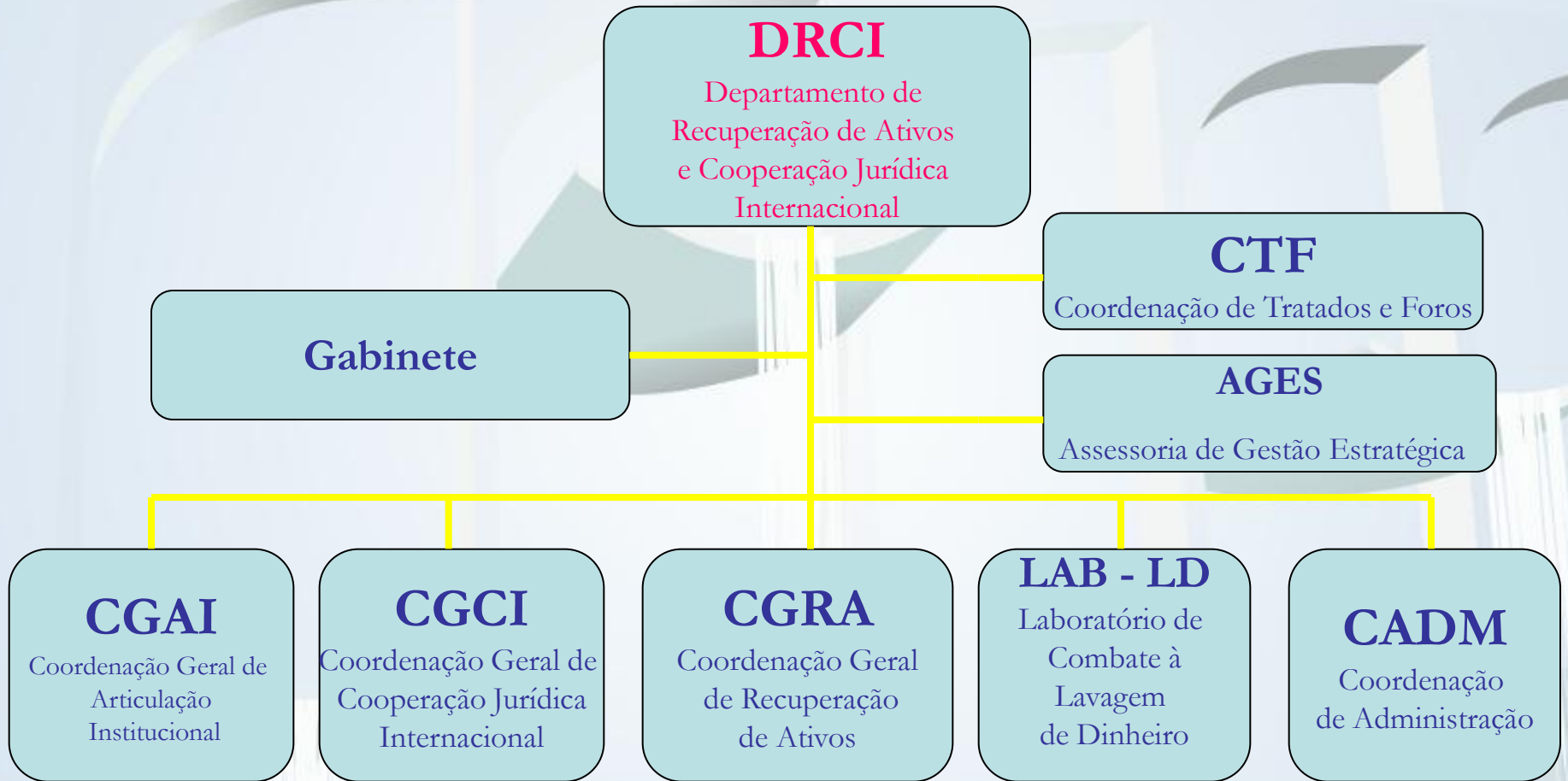
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Organograma





Organograma





DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Áreas de Atuação do DRCI

- ✓ Cooperação jurídica internacional em matéria civil
- ✓ Prestação internacional de alimentos
- ✓ Cooperação jurídica internacional em matéria penal
- ✓ Recuperação de ativos
- ✓ Articulação institucional no combate à lavagem de dinheiro



DRCI
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Secretaria Nacional de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional
Justiça

Ministério da
Justiça

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Marco Referencial

Competências do **DRCI**, Decreto 6.061/2007:

- ✓ Exercer a função de Autoridade Central para tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional;



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Autoridade Central

O que é **Autoridade Central**?

“É o órgão técnico nacional, exclusivo ou não, designado por cada um dos Estados Partes de um tratado para **centralizar** comunicações e ações de cooperação jurídica internacional.”

Convenção de Haia (1965)



DRCI
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Secretaria Nacional de Recuperação de Ativos e
Ministério da Justiça

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



Cooperação Jurídica Internacional

✓ **Ativa** – Autoridade judiciária, investigativa ou persecutória brasileira solicita execução de medida em Estado estrangeiro.

✓ **Passiva** - Autoridade judiciária, investigativa ou persecutória estrangeira solicita execução de medida no Brasil.





Cooperação Jurídica Internacional

Pedidos Ativos





Cooperação Jurídica Internacional

Pedidos Passivos





DRCI






DEPARTAMENTO DE

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E

COOPERAÇÃO JURÍDICA

INTERNACIONAL

BASES JURÍDICAS - ACORDOS MULTILATERAIS

	<p>Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Palermo - 2004)</p>
	<p>Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas (Viena - 1991)</p>
	<p>Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Mérida - 2006)</p>
	<p>Convenção Interamericana Sobre Assistência Mútua em Matéria penal (Nassau - 2008)</p>
	<p>Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais (Mercosul - 2000)</p>



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Secretaria Nacional de
Justiça

Ministério da
Justiça

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



DRCI

DEPARTAMENTO DE

BASES JURÍDICAS - ACORDOS BILATERAIS

RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E

COOPERAÇÃO JURÍDICA

INTERNACIONAL

BILATERAIS EM VIGOR:

	Canadá
	China
	Colômbia
	Coreia do Sul
	Cuba
	Espanha
	<u>EUA</u>
	França

	Itália
	México
	Nigéria
	Panamá
	Peru
	Portugal
	Suíça
	Suriname
	Ucrânia

- BILATERAIS PROMULGADOS EM 2013: Reino Unido, Honduras, Espanha.

- BILATERAIS EM APROVAÇÃO: há mais de 25 acordos em negociação atualmente, dos quais os acordos com Alemanha, Angola e Líbano, dependem apenas de promulgação da Presidência para entrar em vigor.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

FORMULÁRIO DE AUXÍLIO JURÍDICO EM MATÉRIA PENAL

- 1.) **Destinatário (Para):**
- 2.) **Remetente (De):**
- 3.) **Assunto:**
- 4.) **Referência:**
- 5.) **Sumário:**
- 6.) **Fatos:**
- 7.) **Transcrição do conteúdo dos dispositivos legais:**
- 8.) **Descrição da assistência solicitada e rol dos quesitos para sua obtenção:**
- 9.) **Objetivo da Solicitação:**
- 10.) **Procedimentos a serem observados:**
- 11) **Anexos:**

* TODA A DOCUMENTAÇÃO DEVE SER TRADUZIDA PARA O IDIOMA DO ESTADO REQUERIDO, SENDO QUE A SOLICITAÇÃO EM PORTUGUÊS DEVE SER ENCAMINHADA NA VERSÃO ORIGINAL, DEVIDAMENTE ASSINADA.

[Lugar, data]

[Assinatura]

[Cargo]



Exemplos de Casos de Cooperação Jurídica Internacional

- Banco Santos - provas + recuperação de ativos
- Banestado / Farol da Colina – provas + recuperação de ativos
- Abadia - provas
- Vugile Vigare – devolução do menor para a família
- Reconhecimento de paternidade + alimentos



Recentes Casos de Repatriação:

Nicolau dos Santos Neto

US\$ 4.700.000,00 – Suíça



TFTM5170 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/08/2013
 CICSUSR TFT - Transferencia Financeira para o Tesouro 17:29:08
 ----- Extrato de movimentacao ----- Pag. 001 / 076

Convenio.....: 01 - Guia de Recebimento da União
 UG/Gestao...: 11006000001 - COORDENACAO-GERAL DE ORC.E FINANÇAS SG AGU
 Data inicial: 24 / 07 / 2013
 Data final...: 31 / 07 / 2013

Data	Historico	Liberacao	Ag.	Lote	Fin/ Rec	Valor	C/D
24/07/2013	Dep Din		01608	14305	13800	10.595.634,17	C
		Subtotal Rec.	13800	Dep Din		10.595.634,17	
24/07/2013	GRU Din		00645	14109	13800	685,31	C
		Subtotal Rec.	13800	GRU Din		685,31	



Recentes Casos de Repatriação:

Veículos furtados/roubados

383 veículos – Bolívia

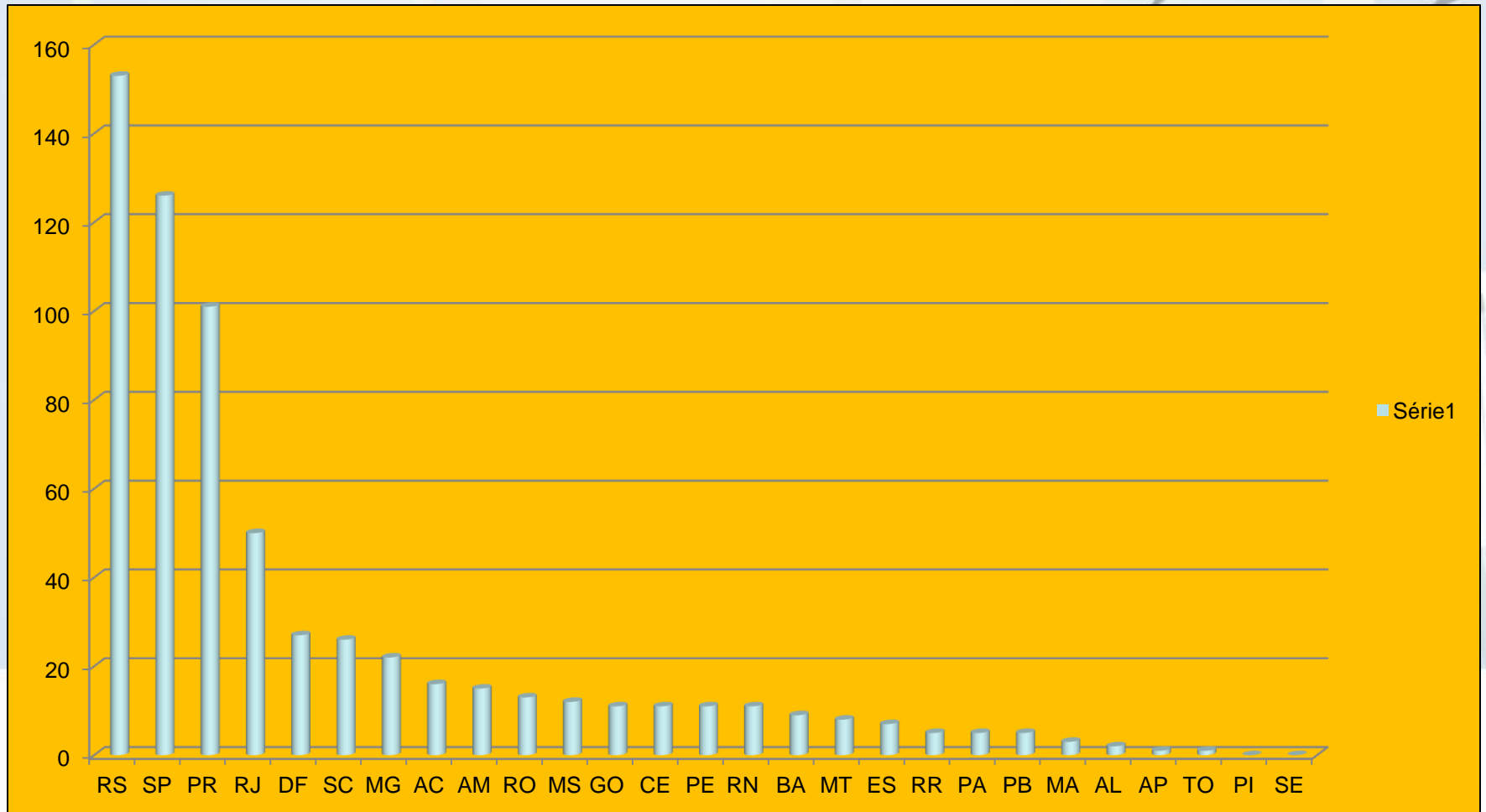




DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

QUANTIDADE DE PEDIDOS NOVOS POR ESTADO DA FEDERAÇÃO – 2013

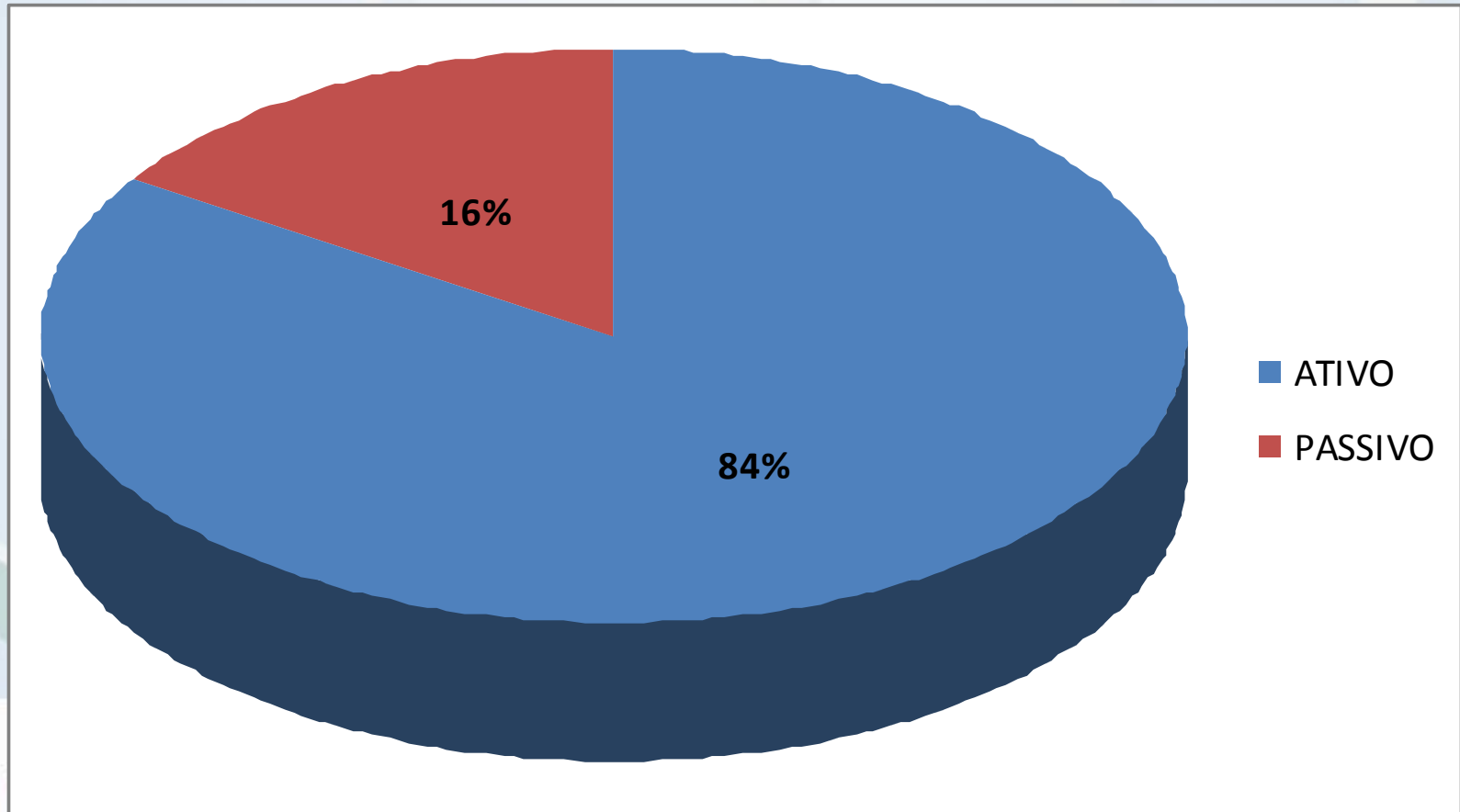




DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

PERCENTAGEM ENTRE PEDIDOS ATIVOS E PASSIVOS:





DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

TEMPO MÉDIO DE CUMPRIMENTO

MODALIDADE	TEMPO MÉDIO PARA RESTITUIÇÃO
ATIVO	9 meses
PASSIVO	11 meses



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Cooperação com a França Matéria Penal

Desde 2004:

- 336 pedidos
- 214 ativos
- 118 passivos
- 4 ativos – recuperação de ativos

70% cumpridos

10 % parcialmente cumpridos

20% não cumpridos



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

- 52,5% - comunicação de atos processuais
 - 8% - inquirições
- 27,5% - obtenção de informações ou documentos
 - 11,7% - outros

Embasamento:

- Acordo de Assistência Judiciária Brasil – França
- Apenas 3 fundamentaram-se também na Convenção de Viena



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Entre 2011 e 2013 foram registrados 8 pedidos relativos ao tráfico de drogas e 2 ao tráfico de pessoas

Obs.:

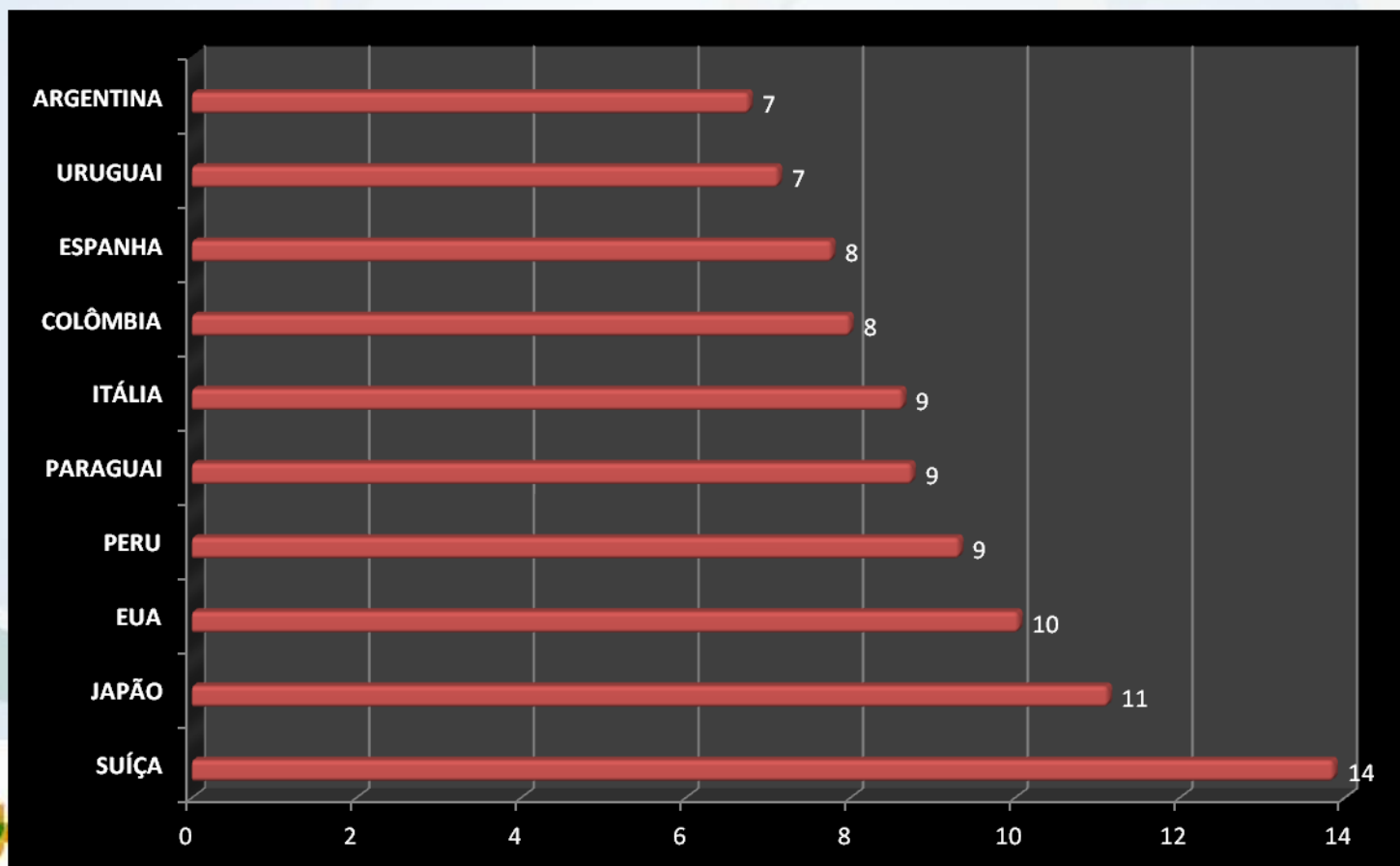
- impossibilidade de pedido formulado pela polícia
- Tradução juramentada



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

TEMPO MÉDIO DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE PEDIDOS **ATIVOS**, EM MESES (Últimos 12 meses – apenas pedidos cumpridos, total ou parcialmente)



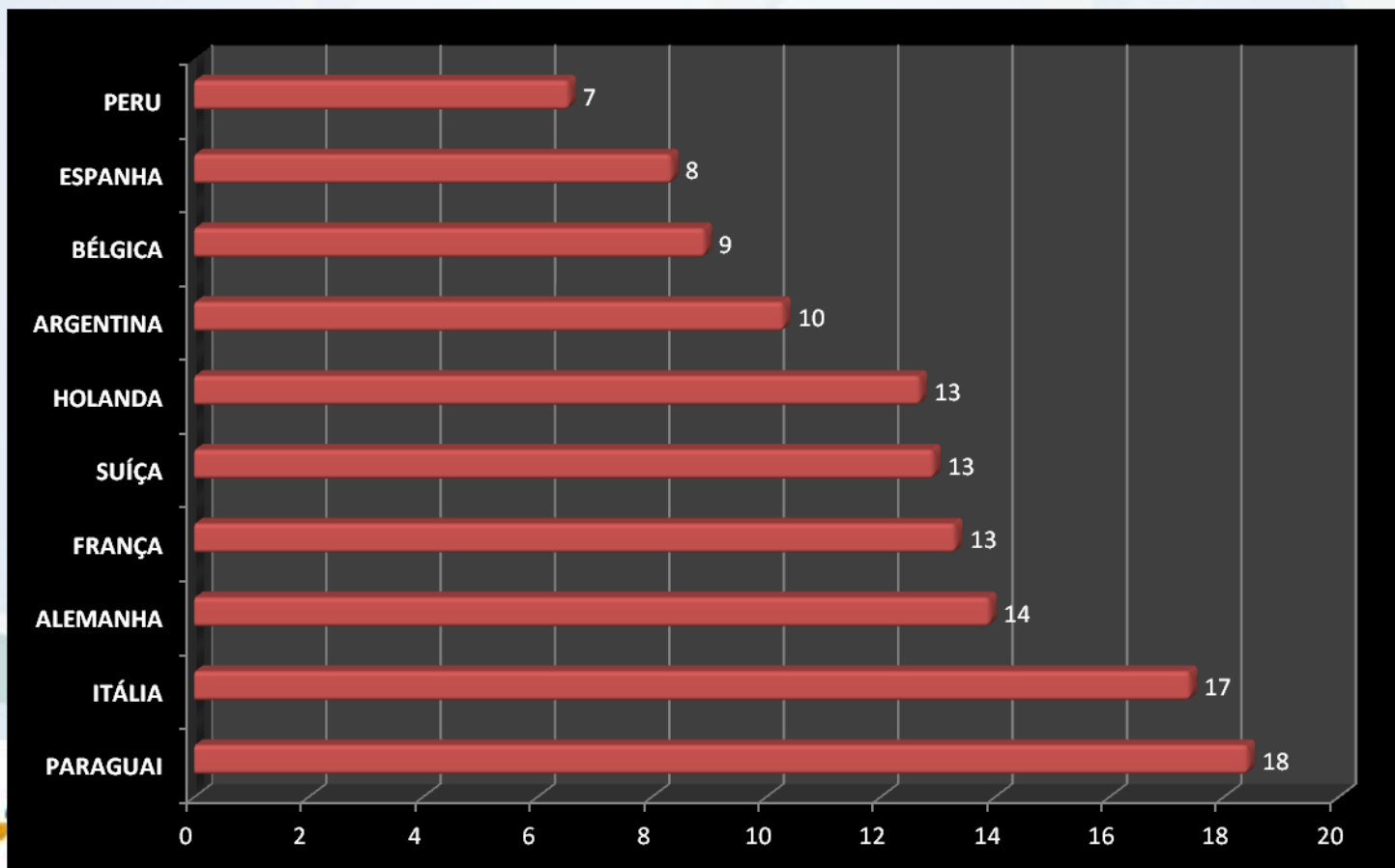


DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

CGRA – Dados estatísticos

TEMPO MÉDIO DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE PEDIDOS **PASSIVOS, EM MESES
(Últimos 12 meses – apenas pedidos cumpridos, total ou parcialmente)**



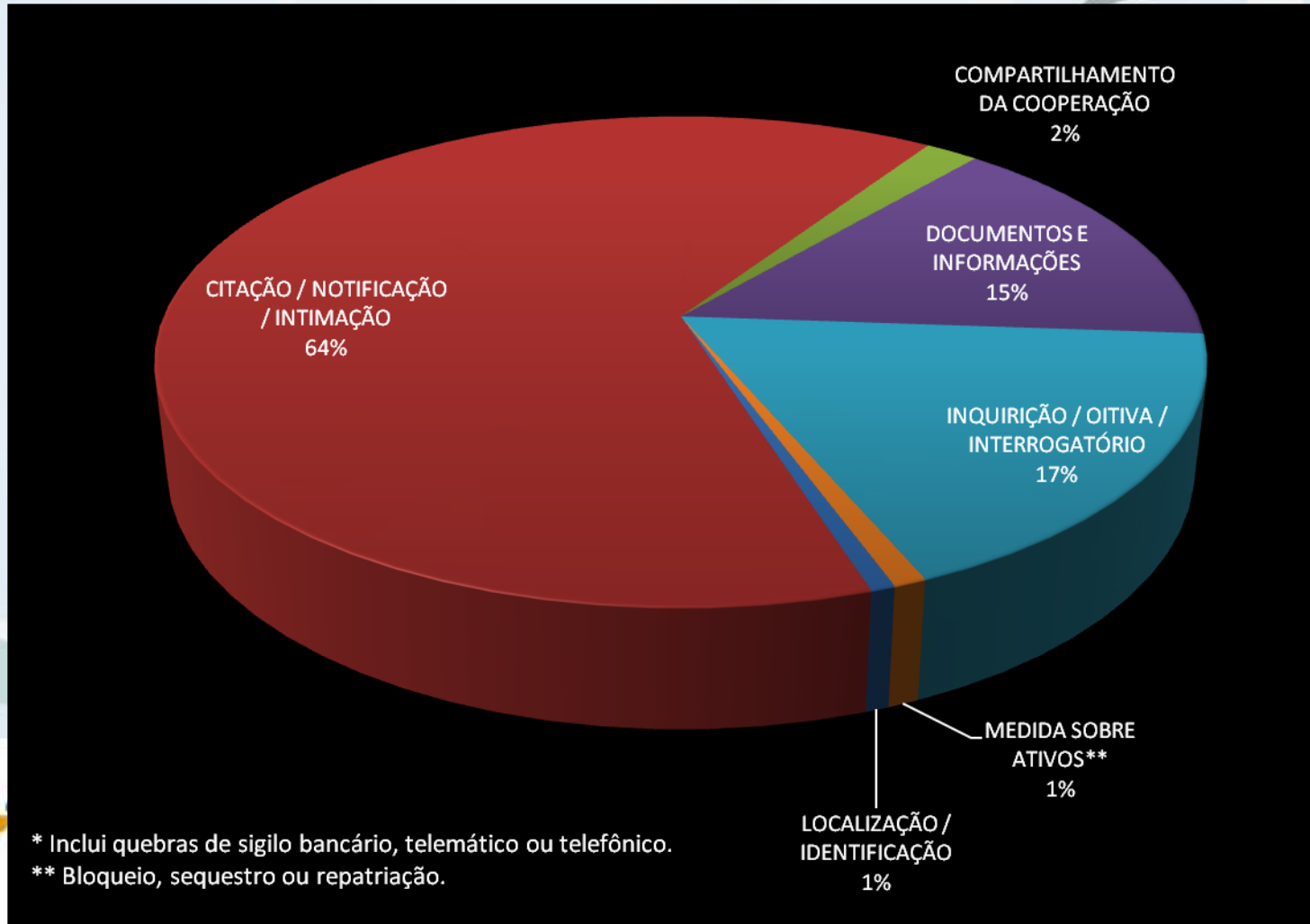


DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

CGRA – Dados estatísticos

TIPOS DE DILIGÊNCIA SOLICITADOS NOS PEDIDOS **ATIVOS** QUE FORAM RESTITUÍDOS (Últimos 12 meses)



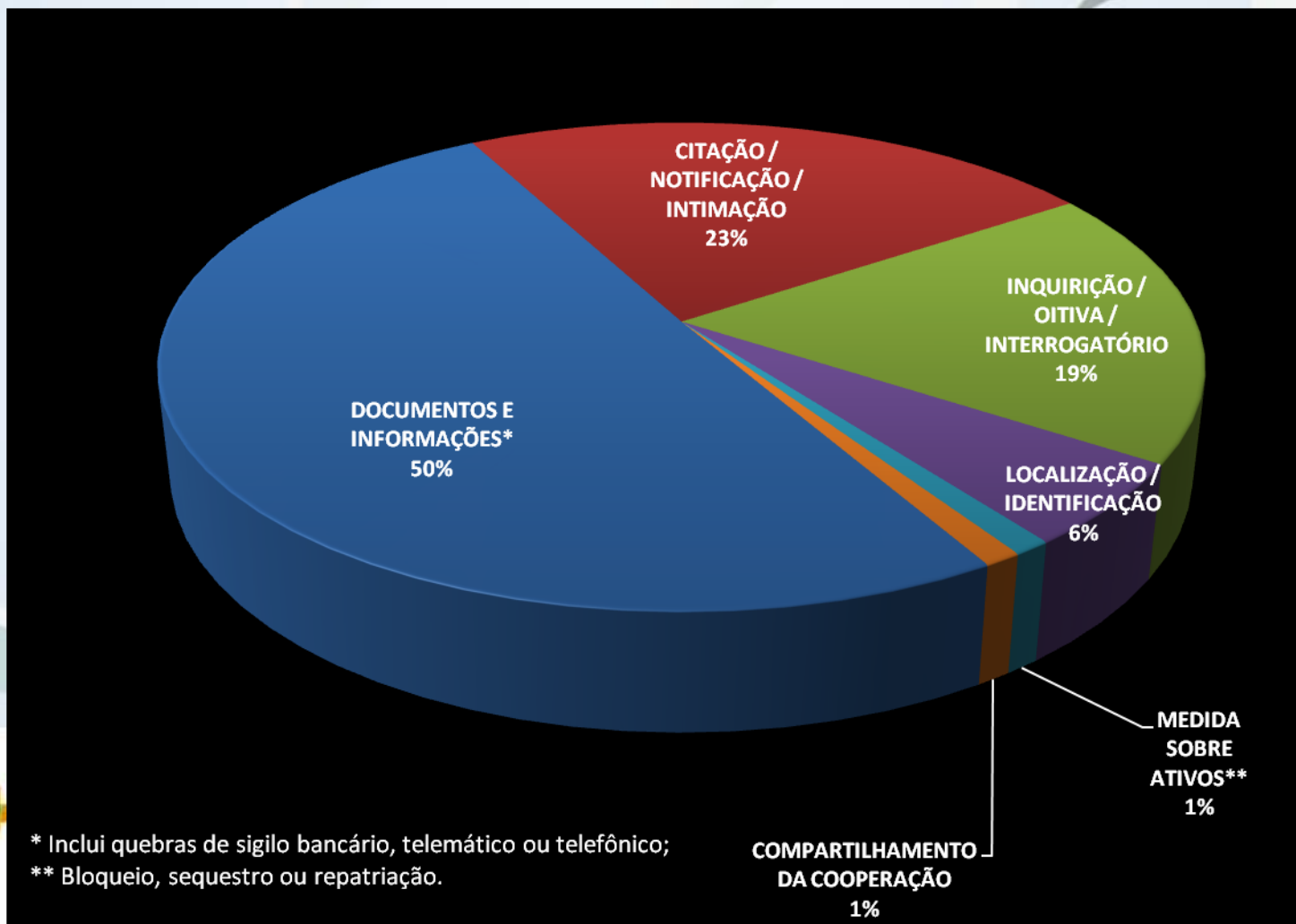


DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

CGRA – Dados estatísticos

TIPOS DE DILIGÊNCIA SOLICITADOS NOS PEDIDOS **PASSIVOS** QUE FORAM RESTITUÍDOS
(Últimos 12 meses)





DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL



DRCI

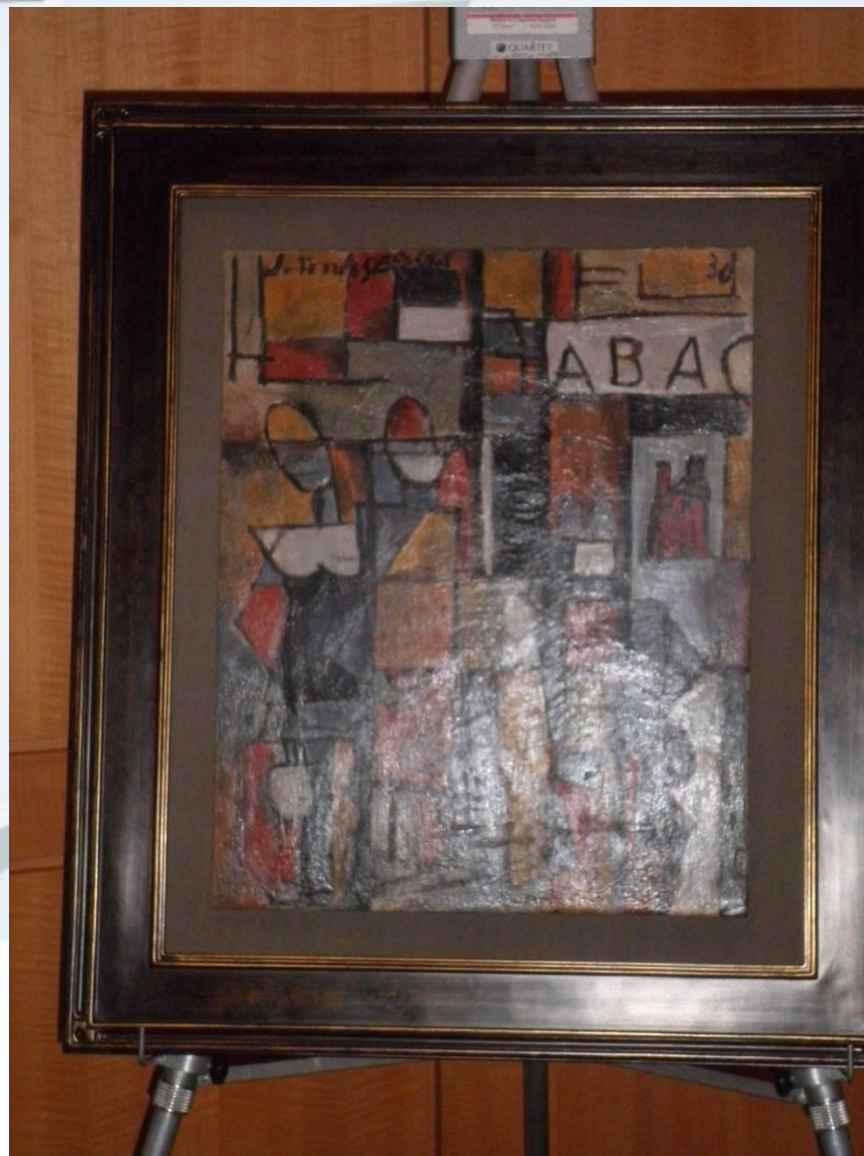
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL



DRCI

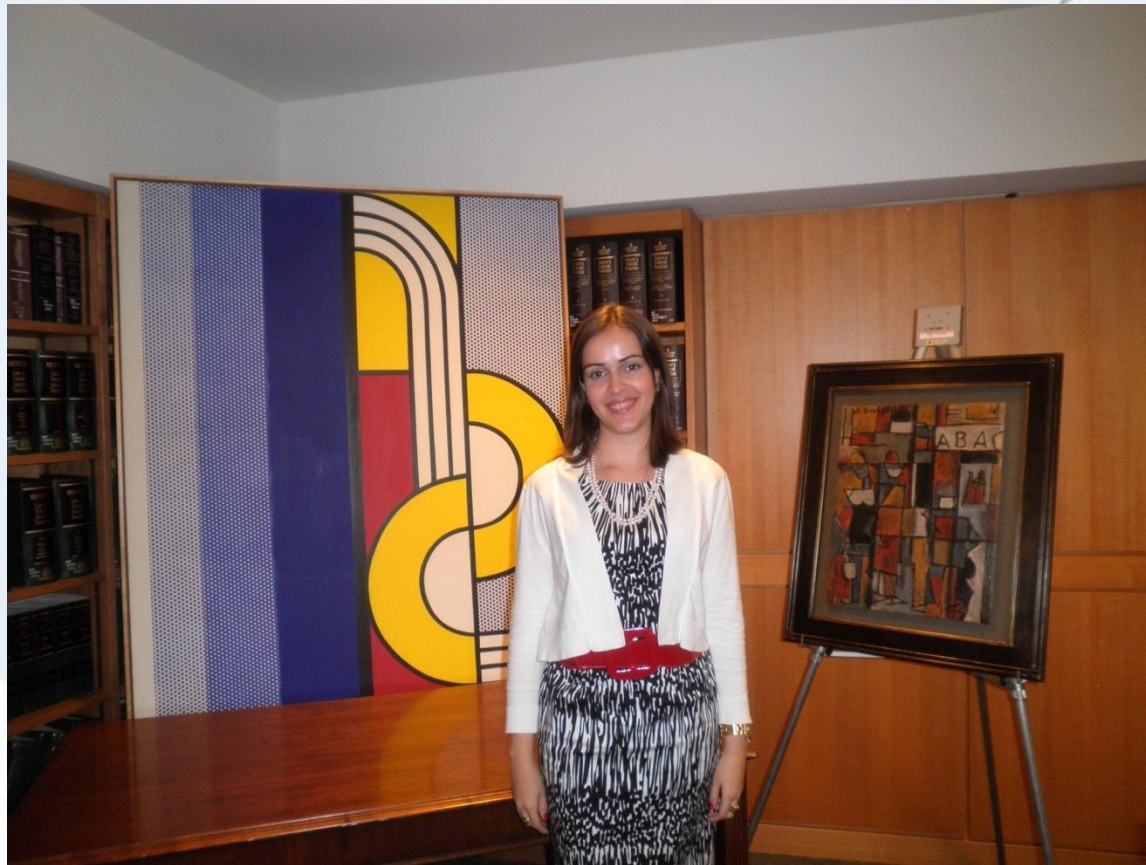
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL



Secretaria Nacional de
Justiça

Ministério da
Justiça



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL



Secretaria Nacional de
Justiça

Ministerio da
Justiça



DRCI
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Cooperação Jurídica Internacional

Manual de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Civil e Penal



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA



DRCI
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Cooperação Jurídica Internacional

Cartilhas de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Civil e Penal





DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Cooperação Jurídica Internacional

**E-mails para consultas, orientações
e solicitações de Manuais e Cartilhas.**

Civil:

cooperacaocivil@mj.gov.br

Penal:

cooperacaopenal@mj.gov.br



DRCI
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Secretaria Nacional de
Justiça

Ministério da
Justiça

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



DRCI

DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

DRCI

Ricardo Andrade Saadi

Diretor

ricardo.saadi@mj.gov.br

(61) 2025-8900



DRCI
DEPARTAMENTO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E
COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL

Secretaria Nacional de Recuperação de Ativos e
Justiça

Ministério da
Justiça

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA