



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Dipartimento di GIURISPRUDENZA

V Corso di Alta Formazione per Giudici Federali
Brasiliiani

O COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES
CRIMINAIS MAFIOSAS E À LAVAGEM DE
DINHEIRO

Palermo, 10-14 de junho de 2019

Prof. Vincenzo Militello

**Os confiscos anti-máfia e o quadro
internacional**

13 de junho de 2019

- Estratégias internacionais de combate aos capitais ilícitos
- A lógica dupla da União Europeia: harmonização e/ou reconhecimento mútuo
- Intervenções precursoras (Plano de ação contra a criminalidade organizada de 1997 e Ação comum de 1998): a estratégia indistinta de harmonização leve
- A estratégia entre Amsterdam e Lisboa: a harmonização como princípio nas decisões-quadro distintas
- *Taking Harmonization seriously*: os novos instrumentos normativos de intervenção em matéria de confisco. Diretrizes e regulamentos: em direção à regra da harmonização por meio do mútuo reconhecimento.

5. Estratégias internacionais de combate aos capitais ilícitos

Duplo binário de intervenção

Repressão das condutas de circulação dos proventos ilícitos

diretamente sobre o patrimônio ilícito e preventivo (anteriormente à sua reutilização)

Interceptar a ilicitude do movimento de riqueza com base em índices de relevância

Exemplo: Convenção do Conselho Europeu de 1990 sobre lavagem de dinheiro, busca, sequestro e confisco dos proventos do crime (Lei de ratificação n. 328/1993)

Desmotivar a escolha pelo crime, retirando-lhe as vantagens

Harmonização supranacional e mútuo reconhecimento: confisco na União Europeia



[...]



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dipartimento di Giurisprudenza

prof. Vincenzo Militello

Obrigado
pela atenção!

