

# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>21</b>
-------------------------	-----------

## **Capítulo 1**

<b>GLOBALIZAÇÃO, CRIME TRANSNACIONAL, COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E EFICIÊNCIA NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL .</b>	<b>25</b>
---	-----------

1.1. Globalização e criminalidade.....	25
1.2. Crimes transnacionais .....	29
1.3. Cooperação jurídica internacional .....	35
1.4. Os desafios da investigação da criminalidade transnacional .....	39
1.5. Eficiência e garantismo no processo penal .....	42
1.6. Cooperação jurídica internacional à luz da eficiência e do garantismo...	44

## **Capítulo 2**

<b>EQUIPES CONJUNTAS DE INVESTIGAÇÃO: DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO, CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA .....</b>	<b>49</b>
---	-----------

2.1. Desenvolvimento histórico .....	49
2.1.1. As primeiras experiências: a cooperação internacional entre forças policiais e algumas iniciativas de atuação direta transnacional.....	49
2.1.2. As normatizações internacionais: das Equipes Conjuntas às Equipes Conjuntas de Investigação.....	60
2.2. Conceito .....	67
2.2.1. As <i>investigações conjuntas</i> em sentido lato .....	68
2.2.2. O conceito de Equipes Conjuntas de Investigação.....	75
2.2.3. Algumas distinções necessárias .....	79
2.3. Natureza jurídica.....	84

2.3.1. Instrumento de cooperação internacional policial ou jurídica?.....	85
2.3.2. As ECIs como instrumento de cooperação jurídica internacional pela via do contato direto.....	86
2.4. As vantagens operacionais da utilização de uma ECI.....	93
2.5. Breves apontamentos sobre o modelo de funcionamento das ECIs .....	95

### **CAPÍTULO 3**

<b>PREVISÕES NORMATIVAS .....</b>	<b>99</b>
3.1. Instrumentos multilaterais.....	100
3.1.1. Sistema ONU .....	100
3.1.2. Grupo de Ação Financeira (GAFI) .....	105
3.2. Instrumentos regionais .....	107
3.2.1. Continente Europeu .....	107
3.2.2. Continente Americano .....	118
3.3. Legislações estrangeiras: panorama geral .....	125
3.4. A base normativa brasileira.....	127

### **CAPÍTULO 4**

<b>OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO VÁLIDA DAS ECIS .....</b>	<b>131</b>
4.1. Autorização legal .....	131
4.2. Consentimento das partes: a comunhão de vontades .....	144
4.2.1. Considerações iniciais: direitos e deveres dos estados na ordem internacional .....	144
4.2.2. O consenso na formação das ECIs.....	153
4.3. Investigação preliminar de crime transnacional determinado .....	163
4.3.1. Investigação preliminar.....	163
4.3.2. Crime transnacional .....	164
4.3.3. Fato determinado .....	166
4.3.4. Ausência de hipótese impeditiva de cooperação.....	170
4.4. Dois ou mais países com jurisdição sobre o fato investigado .....	174
4.5. O acordo de constituição .....	180
<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>187</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>195</b>