

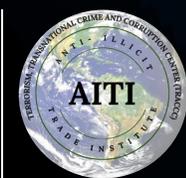


A Tríplice Fronteira do Brasil: Um Centro de Comércio Ilícito com Impacto Global

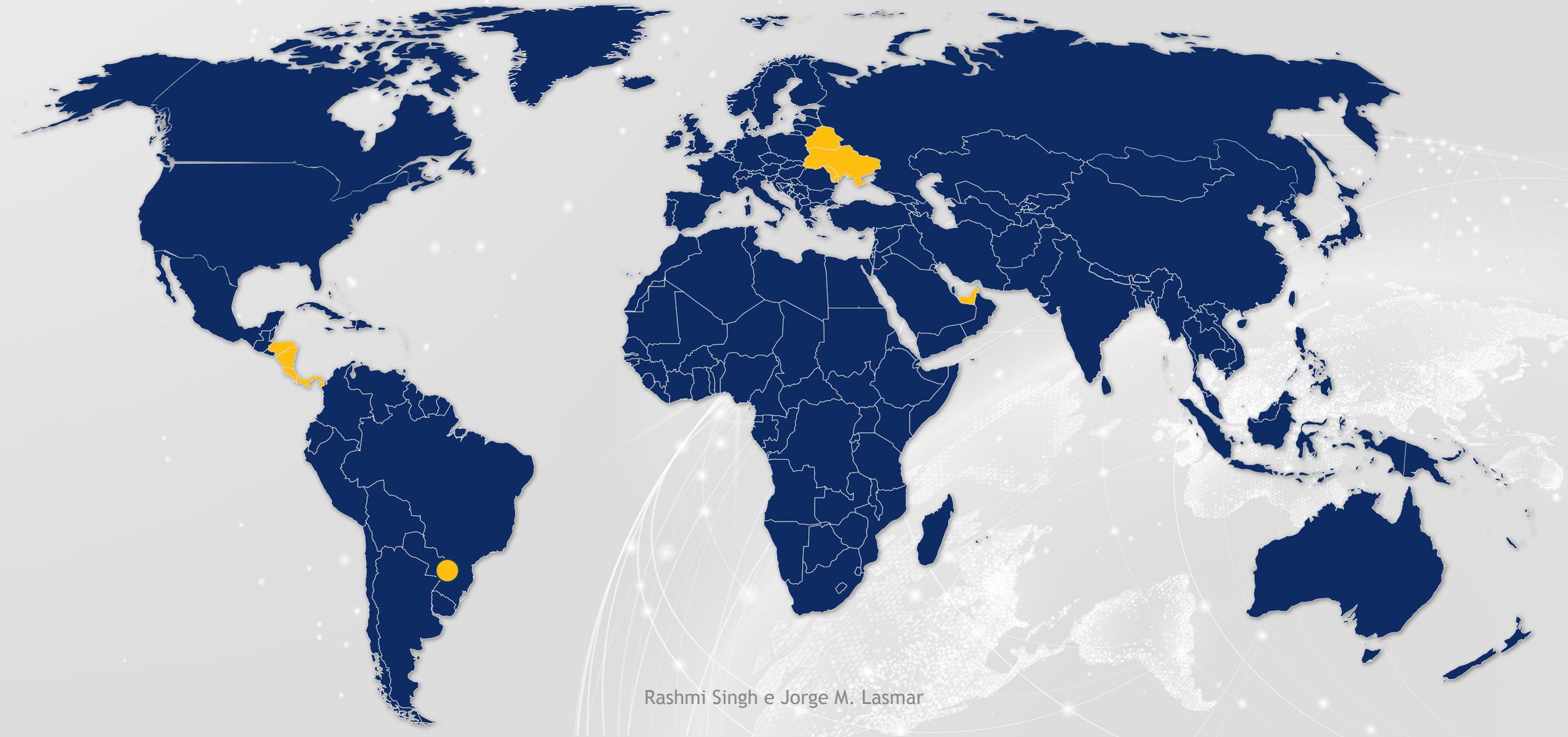
Rashmi Singh
Jorge Lasmar
TRAC, PUC Minas



Rashmi Singh e Jorge M. Lasmar



Introdução



Rashmi Singh e Jorge M. Lasmar

Introdução

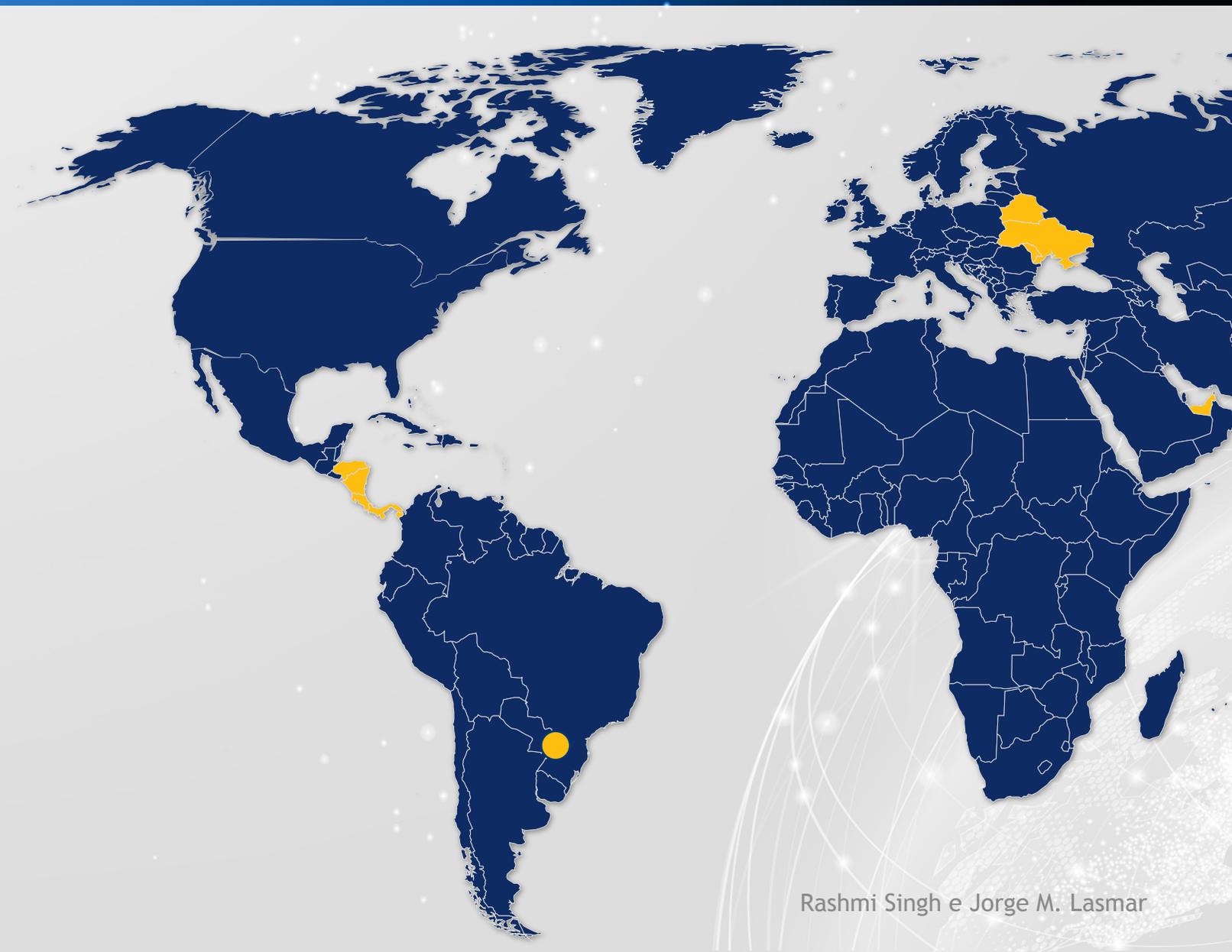
Em fevereiro de 2021, o Centro de Terrorismo, Crime Transnacional e Corrupção (TraCCC) e seu Instituto Anti-Comércio Ilícito (AITI) do EUA embarcaram em um projeto de pesquisa de dois anos para examinar “Centros de Comércio Ilícito” em todo o mundo.

4 centros foram escolhidos com parceiros internacionais executando a pesquisa em cada hub:

- > América Central: Panamá, Guatemala e Belize
- > América do Sul: Tríplice Fronteira (Argentina-Brasil-Paraguai)
- > Oriente Médio: Dubai (EAU)
- > Europa Oriental: Ucrânia

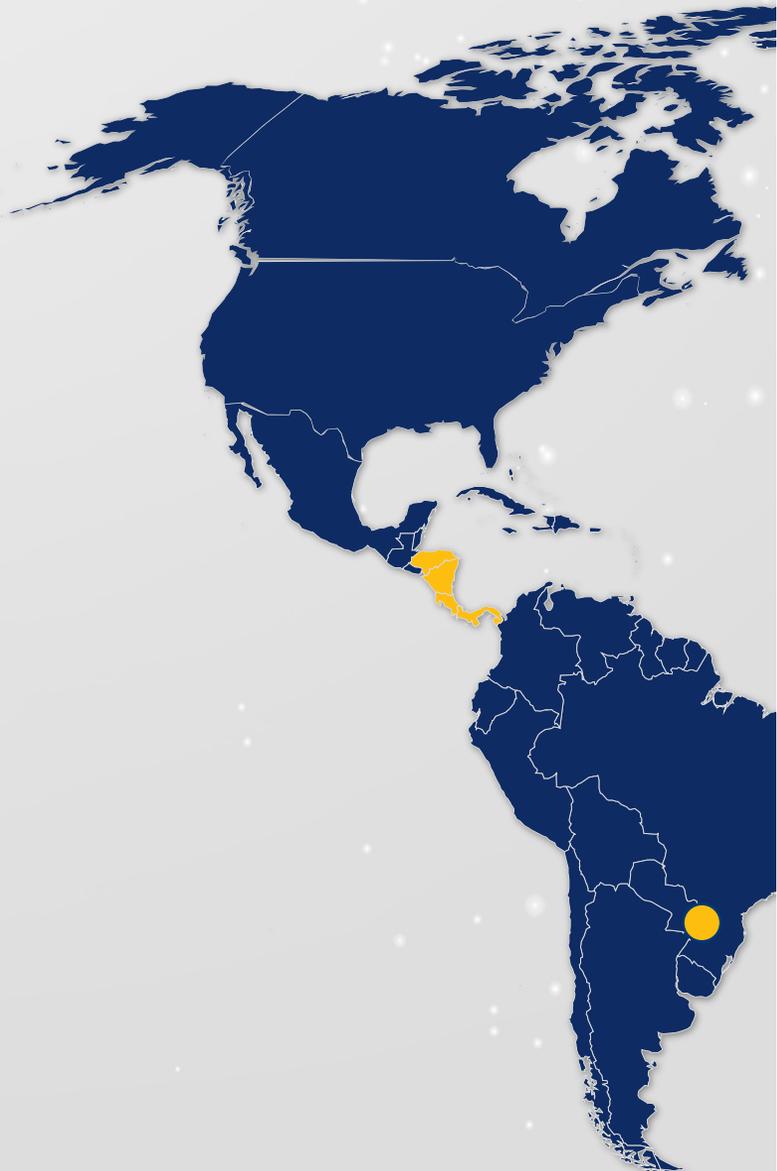
Introdução

A TRAC (Rede Colaborativa de Pesquisa sobre Terrorismo, Radicalização e Crime Organizado do PUC Minas) foi a parceira brasileira responsável pela pesquisa da Tríplice Fronteira.



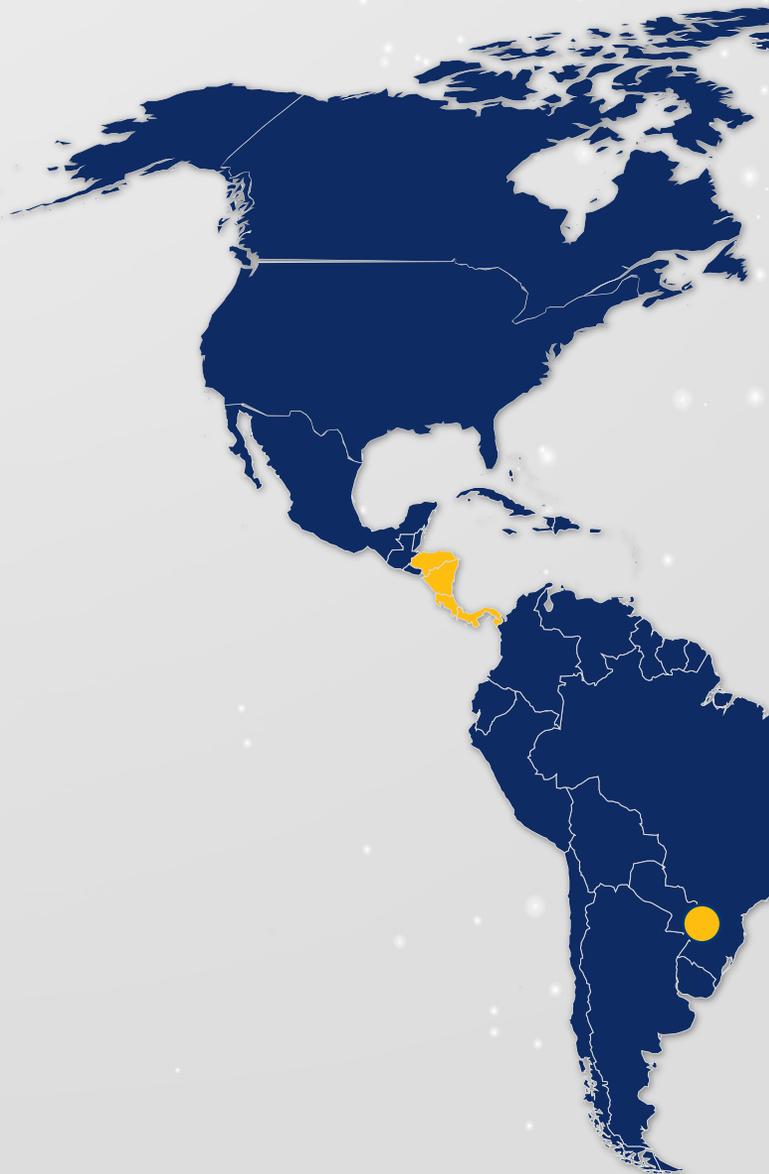
A pesquisa em cada centro analisou:

- > A natureza dos negócios ilícitos realizados na região
- > Os principais atores envolvidos nos negócios ilícitos e seu modus operandi
- > O ambiente propício para o comércio ilícito em cada região e
- > Uma avaliação geral das políticas locais, nacionais, respostas regionais e internacionais aos desafios colocados por cada pólo



Pontos Principais:

- > Poli-criminalidade e Convergência do Crime
- > Uso de empresas legítimas como facilitadoras do comércio ilícito
- > Aumento do papel dos hubs em evasão de sanções
- > Efeitos negativos no comércio e países vizinhos
- > Deficiências nas regulamentações financeira abrem vulnerabilidades que são exploradas como facilitadoras do comércio ilícito
- > Exploração de comunidades e estados vulneráveis
- > Zonas de Livre Comércio como facilitadora da produção e transporte ilícitos
- > Alto nível de corrupção
- > Conexão com violência e terrorismo



Pontos Principais: Tríplice Fronteira

- > Continua sendo um centro importante, mas está sendo expandida pela nova Tríplice Fronteira e pelo Norte do Brasil
- > É fonte, ponto de transbordo e destino de mercadorias ilícitas
- > O Paraguai atua como importante eixo da Tríplice Fronteira. A Bolívia tem o mesmo papel na nova Tríplice Fronteira
- > A maioria das mercadorias ilícitas compartilha as mesmas rotas de transporte - com destinos diferentes
- > Várias mercadorias ilícitas fazem parte de uma mesma remessa
- > Os fluxos ilícitos são auxiliados por atores-chave (políticos, governamentais, criminosos, terroristas e autônomos) e um ambiente favorável (corrupção, lavagem de dinheiro, zona de livre comércio)
- > Tendências futuras - aumento dos níveis de violência, polícia em guerras policiais, expansão de grupos criminosos específicos, alianças entre grandes grupos criminosos locais e redes internacionais (criminosos e terroristas)

Principais rotas de entrada de mercadorias ilícitas no Brasil (Tríplice Fronteira; Nova Tríplice Fronteira e outros)



Fonte: Elaborado pelos autores conforme compilados de diferentes conjuntos de dados

Rashmi Singh e Jorge M. Lasmar

Principais rotas de entrada de mercadorias ilícitas no Brasil (Tríplice Fronteira, Nova Tríplice Fronteira e outros)

Fonte: Autores conforme compilados de diferentes conjuntos de dados

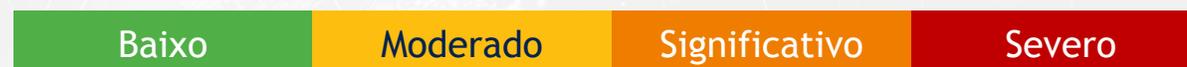


| Rota 1: Uruguai | Rota 2: Argentina | Rota 3: Paraguai | Rota 4: Bolívia | Rota 5: Peru | Rota 6: Colômbia | Rota 7: Venezuela | Rota 8: Guiana | Rota 9: Suriname | Rota 10: Guiana Francesa |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Principalmente terra | Principalmente terra e água (rio) | Principalmente terra e água (rio e lago) | Principalmente terra | Principalmente terra | Principalmente terra e água (rio) | Principalmente terra e água (rio) | Principalmente terra e água (rio) | Predominantemente água (rio), distribuição em terras brasileiras | Principalmente água (rio), alguma terra |
| Armas | Armas | Armas | Armas | Armas | Armas | Armas | Cigarros | Cigarros | Cigarros |
| Drogas Ilegais | Drogas Ilegais | Drogas Ilegais | Drogas Ilegais | Drogas Ilegais | Drogas Ilegais | Drogas Ilegais | Armas | Armas | Armas |
| Cigarros | Cigarros | Cigarros | Cigarros | Roupas | Roupas | Roupas | Drogas | Drogas ilegais (do Peru e da Colômbia) | Drogas |
| Comida | Cosméticos | Cosméticos | Cosméticos | | | Comida | Eletrônicos | Eletrônicos (do Canal do Panamá) | Eletrônicos |
| Eletrônicos | Brinquedos | Brinquedos | Eletrônicos | | | Gasolina | Roupas | Roupas | Roupas |
| Medicamento | Comida | Comida | Medicamento | | | | | Gasolina | |
| Agrotóxico | Eletrônicos | Eletrônicos | Pneus | | | | | Comida | |
| | Medicamento | Medicamento | Roupas | | | | | | |
| | Agrotóxico | Agrotóxico | | | | | | | |
| | Bebidas Alcoólicas | | | | | | | | |
| | Roupas | | | | | | | | |
| <u>Destino:</u> Sudeste do Brasil, as drogas seguem para as grandes cidades e via portos de Itajaí e Paranaguá para a Europa e África Ocidental | <u>Destino:</u> Agrotóxico vai para o Sul e Centro-Oeste do Brasil. Armas e drogas para grandes cidades e portos de Santos, Itajaí e Paranaguá. Outros para São Paulo e de lá para todo o Brasil | <u>Destino:</u> Agrotóxico vai para o Sul e Centro-Oeste do Brasil. Armas e drogas para grandes cidades e portos de Santos, Itajaí e Paranaguá. Outros para São Paulo e de lá para todo o Brasil | <u>Destino:</u> Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil | <u>Destino:</u> Nordeste e Sudeste do Brasil | <u>Destino:</u> Nordeste e Sudeste do Brasil |

Principais comércios ilícitos identificados nos hubs

| PAÍS | ARMAS  1 (melhor) a 10 (pior) | PESSOAS (média)  1 (melhor) a 10 (pior) | DROGAS (média)  1 (melhor) a 10 (pior) | RECURSOS NATURAIS  1 (melhor) a 10 (pior) | FLORA & FAUNA (média)  1 (melhor) a 10 (pior) | CIGARROS  Bilhões |
|----------------------------|--|--|---|--|--|--|
| ÁREA DA TRÍPLICE FRONTEIRA | PARAGUAI | 8,5 | 6,5 | 5,4 | 3,5 | 6,3 |
| | ARGENTINA | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,3 |
| | BRASIL | 8,0 | 4,5 | 5,8 | 8,0 | 8,5 |
| | | | | | | 65 |

Escala e alcance do Comércio Ilícito em 2021



Fonte: Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC & estimativas das indústrias)

Indicadores de corrupção e ambiente de comércio ilícito

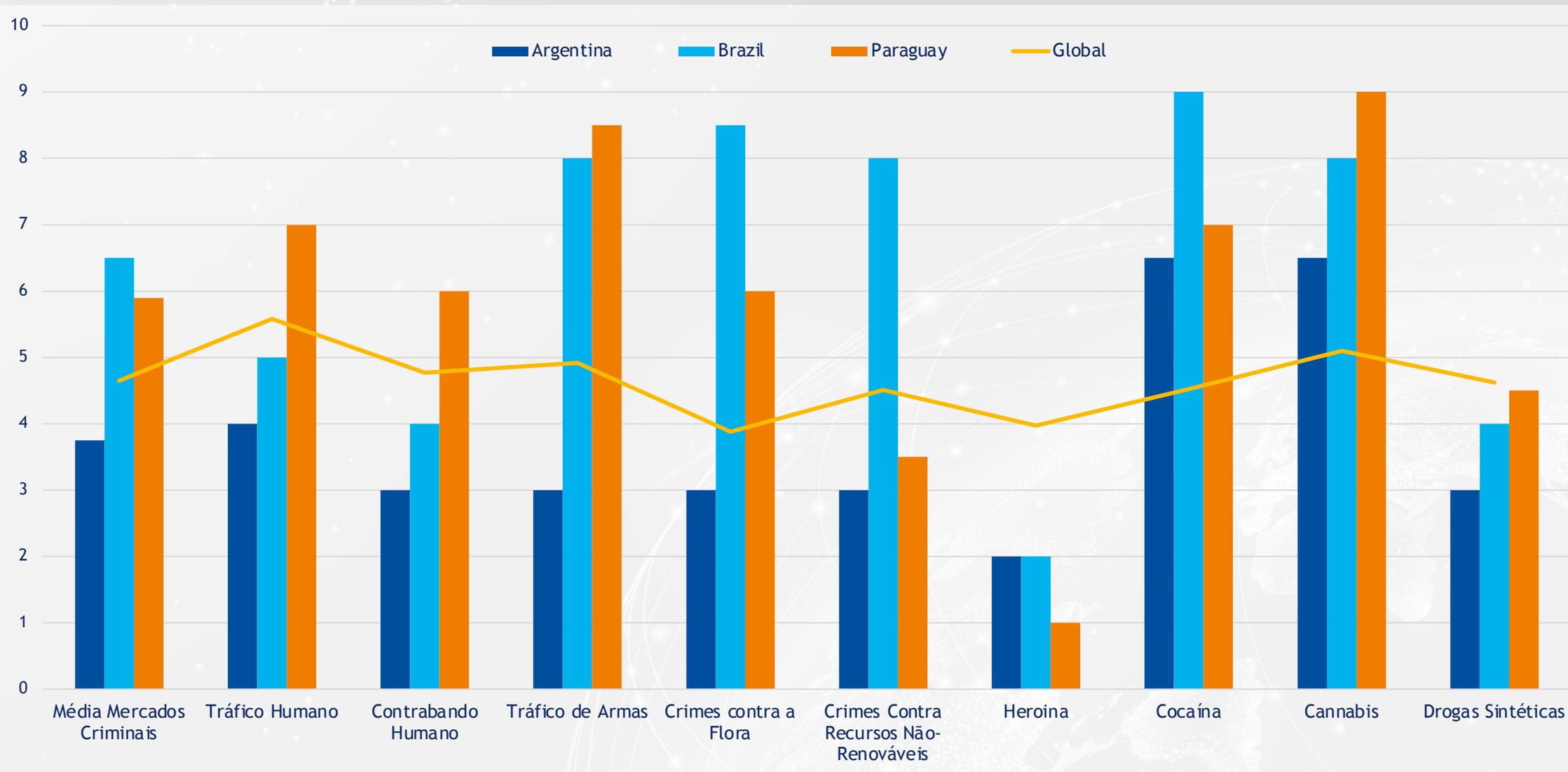
| PAÍS | ÍNDICE GLOBAL DE CRIME ORGANIZADO  1 (melhor) a 10 (pior) | ÍNDICE DE COMÉRCIO AMBIENTAL ILÍCITO  0 (pior) a 100 (melhor) | ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DE CORRUPÇÃO  0 (pior) a 100 (melhor) | CAMADA DE TRÁFICO HUMANO  Camadas 1-3, & casos especiais | ÍNDICE DE SEGREDO FINANCEIRO  5 (melhor) a 1,951 (pior) | NÍVEL DE RISCO DO COMÉRCIO ILEGAL | |
|----------------------------|--|--|--|---|--|-----------------------------------|-------|
| ÁREA DA TRÍPLICE FRONTEIRA | PARAGUAI | 6,7 | 43 | 28 | 2 | 72 | ALTO |
| | ARGENTINA | 4,4 | 64 | 38 | 1 | 82 | MÉDIO |
| | BRASIL | 6,5 | 51 | 38 | 2 | 135 | ALTO |

Índices dos países em 2022 ou ano mais recente disponível



Fonte: GI-TOC; Economist Intelligence Unit; Transparency International; U.S. State Department; Tax Justice Network

Global Organized Crime Index: global X posição dos países



Rashmi Singh e Jorge M. Lasmar

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados do GI-TOC, Global Organized Crime Index

TraCCC

Contrabando, Descaminho e Falsificações

- < Perdas estimadas em US\$ 210 bilhões na América Latina, equivalente a 2% do PIB de todos os países da América Latina (2020)
- < O Brasil perdeu aproximadamente R\$410 bilhões de Reais só em 2022 com contrabando
- < Segundo a Receita Federal, mais de 25% de todo produto apreendido pela Receita Federal vem da fronteira do Brasil com o Paraguai



Contrabando de Armas

- < Recursos financeiros do tráfico são enviados ao exterior para compra de armas e outros entorpecentes não produzidos regionalmente
- < Aumento significativo no número de comunicações de transações suspeitas vinculadas ao tráfico de armas no COAF



Cigarros Ilícitos

- < 57% dos cigarros brasileiros é contrabandeado
- < Aumento de cigarros ilícitos vindos da China
- < Perdas com sonegação de impostos podem chegar a 14,2 bilhões de reais, superando a receita com impostos da venda legal de cigarros



Tráfico de Drogas

- < Apreensão de cocaína no país cresceu mais de 130% em dez anos
- < Mudança das rotas e sofisticação das camuflagens
- < 20% da cannabis produzida no Paraguai é enviado para o Uruguai, Argentina, Chile, ou Bolívia. Os 80% restantes atravessam a fronteira para o Brasil





Lavagem de
Dinheiro



Corrupção e má
governança

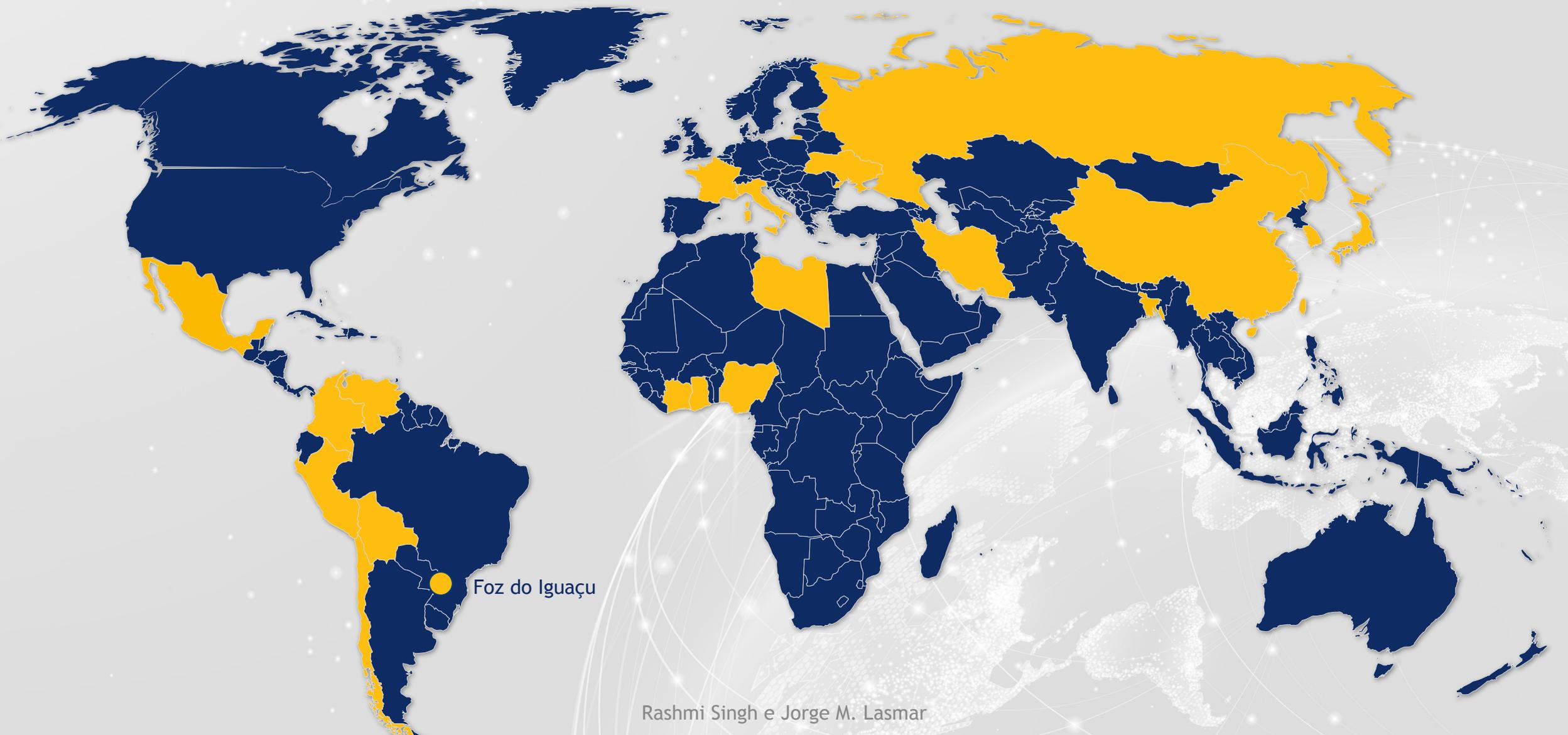


Geografia



Vulnerabilidades
de Mercado

Países de Origem: Organizações Criminosas e Máfias Internacionais com Presença Significativa na Tríplice Fronteira



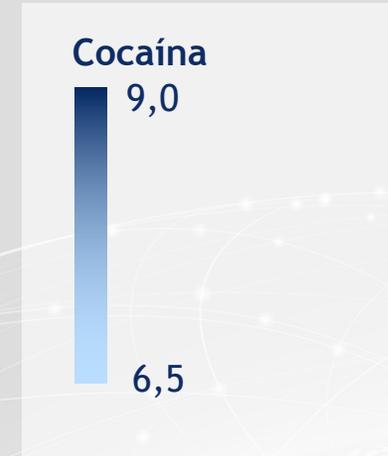
Foz do Iguaçu

Rashmi Singh e Jorge M. Lasmar

Mercados Ilícitos

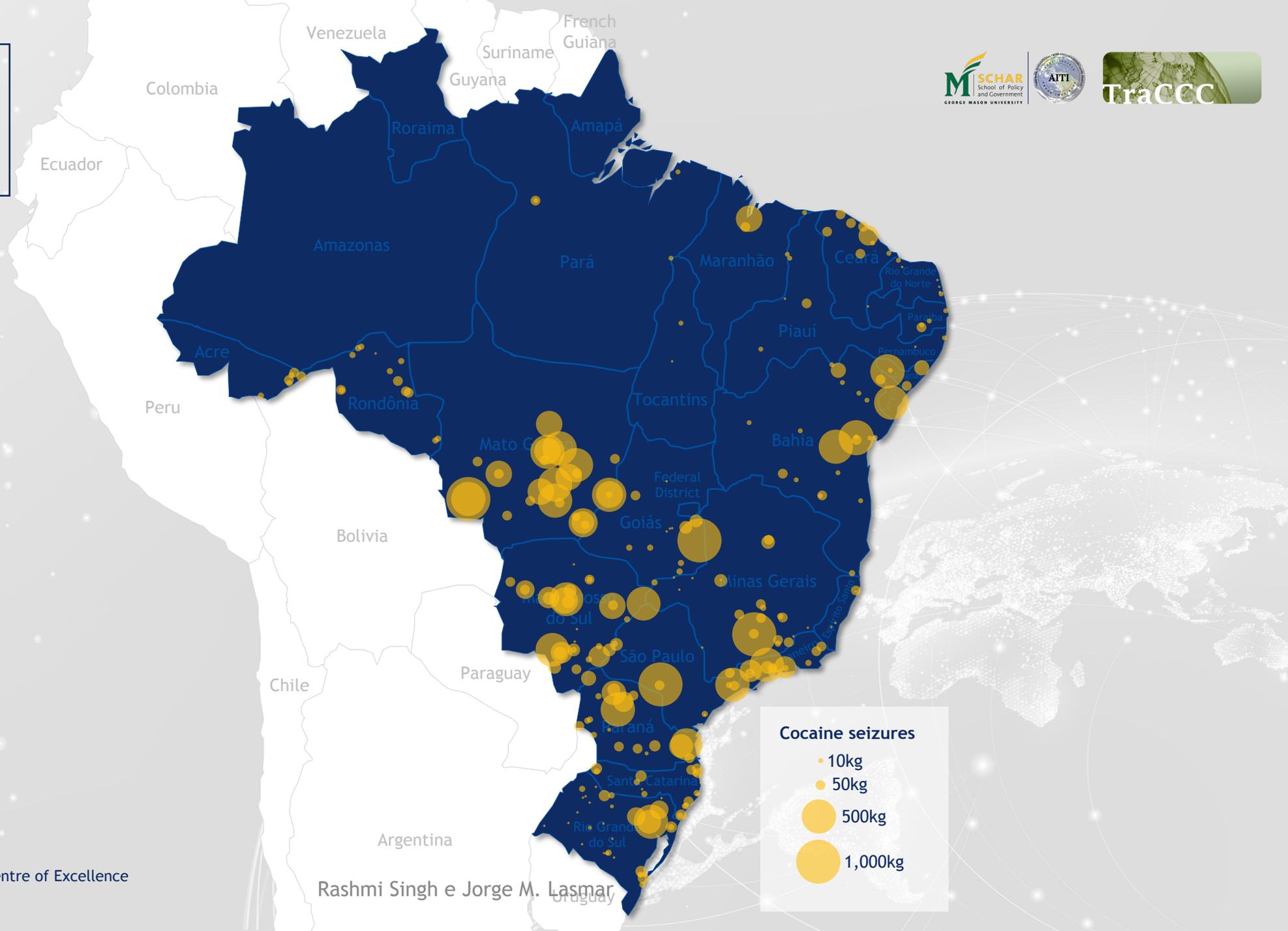


Cocaína



Rashmi Singh e Jorge M. Lasmar

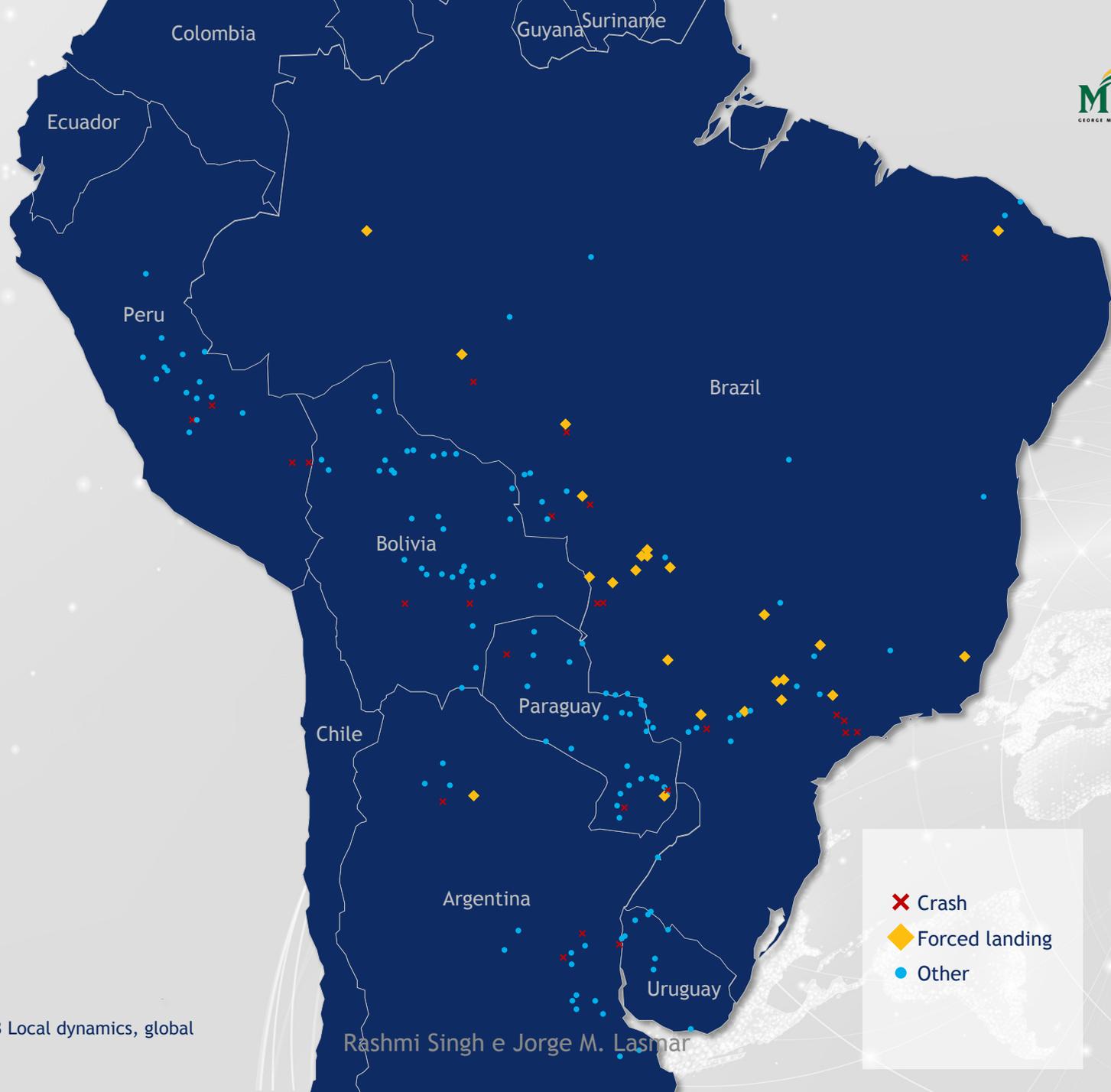
Apreensões de Cocaína nas estradas Brasileiras pela PRF, 2020



Fonte: Polícia Rodoviária Federal, Brazil; Centre of Excellence for Illicit Drug Supply Reduction, Brazil

Rashmi Singh e Jorge M. Lasmar

Incidentes aéreos conhecidos relacionados ao tráfico no Cone Sul e Brasil entre setembro de 2011 e 2022

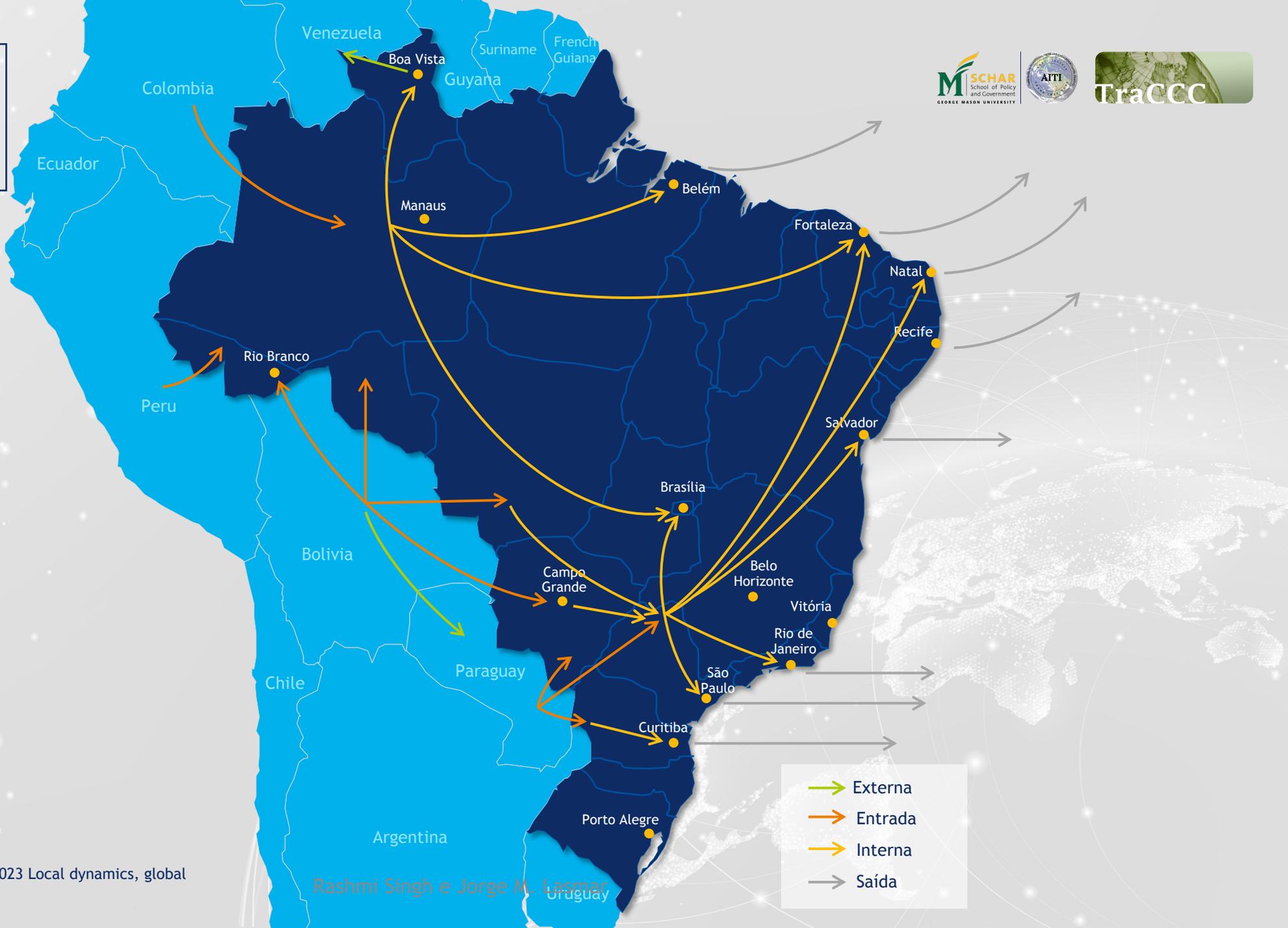


- ✕ Crash
- ◆ Forced landing
- Other

Fonte: UNODOC, Global Report on Cocaine 2023 Local dynamics, global challenges, 2023

Rashmi Singh e Jorge M. Lasmar

Principais rotas do tráfico de cocaína no Brasil



Fonte: UNODOC, Global Report on Cocaine 2023 Local dynamics, global challenges, 2023

Rashmi Singh e Jorge M. Lasmar

Cannabis



Rashmi Singh e Jorge M. Lasmar

Políticas para combater atividades ilícitas em centros de comércio ilícito



Cooperação e Coordenação Internacional nos níveis de política e execução

Capacitação, assistência e treinamento sobre atores do comércio ilícito

Parcerias público-privadas transfronteiriças e cooperação entre partes interessadas

Sensibilização e educação

Políticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção

Políticas de gerenciamento da cadeia de suprimentos Regulação da zona de livre comércio

Sensibilização e educação

Políticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção

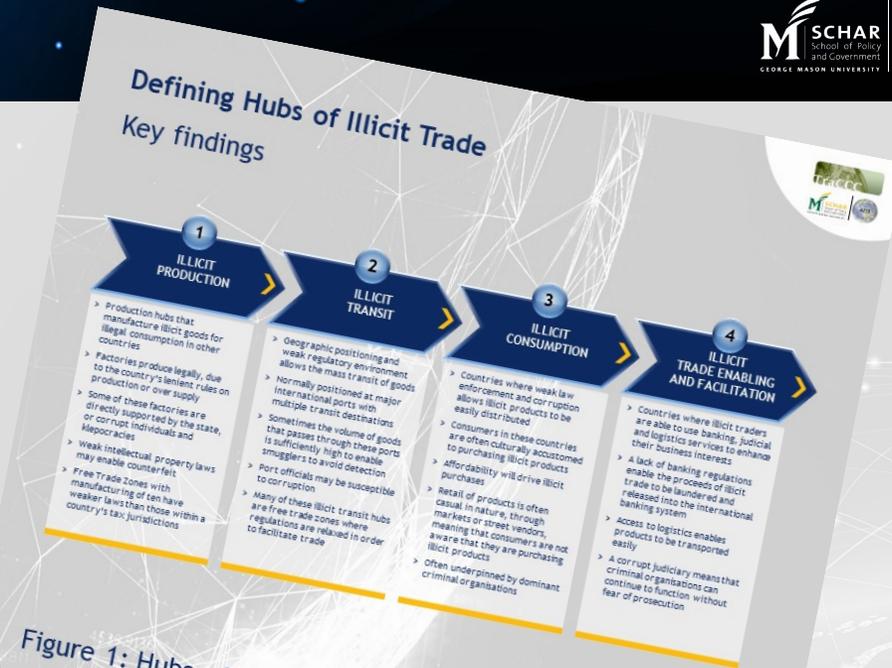


Figure 1: Hubs of Illicit trade and key features

