

A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL COMO FERRAMENTA DE COMBATE À
CORRUPÇÃO: A “OPERAÇÃO LAVA JATO” E O SEU LEGADO NO DIREITO
INTERNACIONAL

*INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION AS A TOOL TO FIGHT CORRUPTION: THE
“LAVA JATO OPERATION” AND ITS LEGACY IN INTERNATIONAL LAW*

Rodolpho Freitas de Sousa;¹

Raphael Vieira da Fonseca Rocha.²

Resumo: A temática proposta em questão encontra sua gênese em problemas a serem desenvolvidos durante o curso do estudo e pesquisa. Os questionamentos que ficam são: como a cooperação jurídica internacional contribui para o combate à corrupção; quais são os mecanismos dessa cooperação para o diálogo com outros ordenamentos jurídicos; a Operação Lava Jato está fazendo uso dessa cooperação; e, por fim, qual legado está sendo deixado com a cooperação dentro da Operação Lava Jato. Diante dessas inquietações, é possível lançar hipóteses que poderão orientar o leitor e guiá-lo ao melhor entendimento, restando hipóteses como: a cooperação jurídica internacional possibilita um maior engajamento de operações da Polícia Federal e atos jurídicos no âmbito internacional; os acordos entre o Brasil e diversos países já possibilitam o diálogo internacional; a Operação Lava Jato faz uso dessa cooperação para buscar dinheiro fruto de evasão de divisas e na procura de fugitivos da justiça brasileira; a Operação Lava Jato deixa um marco na justiça brasileira diante das mais recentes fases que desencadearam em processos envolvendo dinheiro público em associação à corrupção e à lavagem dele. Por isso, o debate acerca dos institutos da Cooperação Jurídica Internacional poderá ser de grande valia para entender acordos entre países, assistências mútuas e afins, uma vez que tais acordos serviram como pedra angular para ações deflagradas que coibiram atos criminosos frutos de corrupção. Desse modo, o presente trabalho perpassará pela análise de tratados internacionais, convenções e acordos bilaterais, trilhando caminho pelo exame dos institutos da Cooperação Jurídica Internacional, pelo estudo da gênese da Operação Lava Jato e, por fim, pela aplicabilidade dos institutos da Cooperação na referida operação. A metodologia a ser empregada para o desenvolvimento deste artigo será dedutiva, associada também à pesquisa bibliográfica legislativa, análise de tratados bilaterais do Brasil, legislação comparada, pesquisa documental e análise estatística. A pesquisa acerca da Operação Lava Jato se dará através de análise bibliográfica de processos pertinentes, dados disponíveis por órgãos oficiais e demais meios dedutivos.

¹ Formado em Direito pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), Pós-graduando em Direito Internacional e Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), advogado.

² Bacharel em Direito pela UFRJ. Mestre e Doutorando na linha de pesquisa em Direito Internacional pela UERJ. É professor do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) e Advogado. Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9013801581071031>.

Palavras-chave: Cooperação Jurídica Internacional. Auxílio-direto. Operação lava jato.

Abstract: The proposed topic finds its origin in problems addressed during the course of this research. The research will address questions like: Does the international legal cooperation contributes for the combat of the corruption?; What are the mechanisms of international legal cooperation that dialogs with other systems?; Is “Lava Jato” operation correctly using international legal mechanisms?; What is the legacy of operation “Lava Jato” to Brazilian legal system?; Based upon these questions, it is possible to launch some hypotheses that will be tested along the course of this research, such as: The international legal cooperation makes possible a serious commitment of Federal Police’ operations and legal acts at international level; Treaties between Brazil and several other countries already make possible this international dialog; The operation “Lava Jato” uses the treaties to find embezzled money and the criminals responsible to this fact; The operation “Lava Jato” leaves a landmark of the use of the treaties of international legal cooperation, once these agreements served a basis for set off actions that restricted criminal acts corruption results. That's why, the present article would have to go under analysis in International treaties in conventions and bilateral, analysis of the institutes of International legal cooperation, study of the commencement of the Operation “Lava Jato”, and finally, the applicability of the cooperation institutes in this subject. The methodology employed for the development of this research will be a deductive associate also with legislative bibliographical inquiry, analysis of bilateral treaties of Brazil, compared legislation, documentary inquiry and statistical analysis. The inquiry about Operation “Lava Jato” will be done by a bibliographical analysis of available suits open data of-official organisms and other deductive means.

Keywords: International legal cooperation. Mutual assistance. “Lava Jato” Operation.

1 INTRODUÇÃO

As intensas mudanças após o período entre guerras e posteriores à guerra fria culminaram em um mundo altamente globalizado, conectado e em ebulições constantes de temas que se tornam atuais e merecem discussão, seja pelo ordenamento jurídico de determinado país, seja pela comunidade internacional.

Fato é que as fronteiras constituídas na formação dos estados modernos parecem perder cada vez mais força, o modelo geopolítico do mundo tem sofrido mutações e conseqüentemente o ordenamento jurídico tende a acompanhar. Na medida em que os países se interligam aos modernos meios de comunicação, torna-se cada vez mais cintilante a necessidade da cooperação entre Estados soberanos, principalmente no que tange à problemática jurídica.

Já não é mais possível um ataque terrorista a milhares de quilômetros de distância passar despercebido ante vários países, já não é mais possível uma mera empatia com conflitos internacionais, pois, graças a essa potência de relações e, os países encontram-se cada vez mais conectados.

As empreitadas jurídicas de cada nação, caso não existam pontes internas e externas capazes de encontrar uma solução para a lide, acabam por se tornarem ilhas isoladas. É por essa razão que a cooperação diplomática vem evoluindo para uma cooperação jurídica internacional, cooperação essa que, usando das atribuições de cada nação, vem criar mecanismos úteis para a plena eficácia da jurisdição local e também fazer valer a justiça em união com diversos órgãos de diferentes países.

O presente trabalho se torna atual em ansiar pela busca de respostas que apresentarão os bastidores do combate à corrupção no Brasil pela ótica da cooperação jurídica internacional, mecanismo fundamental não apenas pela busca da justiça e validação da cidadania, mas também como meio de estreitar laços diplomáticos em mútua colaboração com outros Estados soberanos.

Analisaremos a aplicação dos institutos da cooperação jurídica internacional dentro de uma das maiores operações jurídico-policiais da atualidade brasileira, a “Operação Lava Jato”, com o intuito de desenvolver a aplicação de institutos tão importantes e demonstrar os resultados obtidos por meio da cooperação no combate a crimes de colarinho branco envolvendo políticos, doleiros, partidos, empresários brasileiros e de outras nacionalidades.

Buscaremos apresentar na Seção 1 o conceito e os institutos da cooperação jurídica internacional comendo-os com a visão da mais douta doutrina acerca do tema e também pela visão prática do Ministério Público Federal e do Ministério da Justiça, entre outros órgãos e instituições ligadas ao funcionamento dos meios de cooperação.

No desenvolver da Seção 2, analisaremos a evolução jurídico-histórica da legislação internacional que rege o combate à corrupção, tal como a Convenção de Mérida e outras convenções e tratados que inspiraram o Brasil a buscar a sua participação e a criar uma ampla rede legislativa e um papel participativo em comunhão com outros países no combate dos chamados crimes de colarinho branco.

A Seção 3 abordará o que é a Operação Lava Jato, como ela tem se desenvolvido e apresentará a legislação pátria moldada para incorporar as inspirações advindas dos Tratados e Convenções Internacionais no combate à corrupção e a outras modalidades e tipificações

em paralelo ao crime de corrupção e lavagem de dinheiro, dentre os quais apresentaremos e trataremos da Lei 12.846 de 2013, a “Lei anticorrupção”.

Já na 4ª e última Seção, analisaremos a aplicabilidade dos institutos da cooperação jurídica internacional pela Operação Lava Jato e de que forma esses institutos estão contribuindo para resultados efetivos da Operação.

O presente artigo utiliza-se de metodologia dedutiva, com base em estudo bibliográfico documental cujas fontes variam em artigos de doutrinadores na seara do Direito Civil, Direito Penal, Direito Internacional e Direito Processual Civil e Penal, manuais do Ministério Público Federal, informações disponibilizadas pelo Ministério da Justiça e revistas jurídicas, tal como leis, convenções e tratados internacionais.

2 A COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL: CONCEITOS E INSTITUTOS

O instituto da Cooperação Jurídica em âmbito internacional se dá sob o pretexto de viabilizar e criar pontes de diálogo entre Estados no que tange à necessidade de comunicação de jurisdições. A comunicação e a colaboração entre Estados soberanos, nesse aspecto, é uma necessidade do movimento de transconstitucionalismo, isto é, uma necessidade contemporânea para as mais diferentes colaborações em pluralidades de matérias (HISSA; BARBOSA, 2016, p. 288).

Nesse compasso, é possível dizer que existe um processo de internacionalização por meio de tratados e convenções que versam sobre temas em comum como lavagem de dinheiro, crime organizado e corrupção, desembocando em uma diminuição da importância burocrática de diferenças e ressaltando o entendimento na formalização de pedidos de assistência mútua (BECHARA; SMANIO; GIRARDI, 2019, p. 730). Somada às problemáticas contemporâneas que não conhecem fronteiras e muitas vezes tornam-se igualmente desenvolvidas em vários Estados através de diversas faces, por exemplo, temáticas referentes aos crimes de corrupção, pois a cooperação entre Estados, para fazer valer suas próprias leis, é vital para a manutenção de uma ordem legal efetiva.

Nesse ponto, a cooperação jurídica internacional é “instrumento por meio do qual um Estado, para fins de procedimento no âmbito da sua jurisdição, solicita outro Estado medidas administrativas ou judiciais” (BRASIL, 2014, p. 7). É, portanto, um mecanismo para que países possam exercer um auxílio mútuo em suas atribuições jurisdicionais – aqui há de se

falar em um meio pelo qual o próprio Direito encontra caminhos para acompanhar um intenso processo de globalização em todas as áreas abarcadas pelo Estado, tais como pessoas, informações, serviços e principalmente capital.

Nesse entendimento, serve a cooperação como meio legal de resolução de problemáticas frente a uma diversidade de jurisdições, uma vez que “é possível que o processo em curso necessite de diligências a serem realizadas fora dos limites territoriais do país em que tramita o processo que exijam que a decisão proferida em uma jurisdição produza efeitos em outra” (DOLINGER; TIBURCIO, 2017, p. 613).

A terminologia ora apresentada como Cooperação Jurídica Internacional, já enraizada e consagrada como tal (BARROSO; TIBURCIO, 2006, p. 797-810), encontra ainda maior sentido ao vislumbrarmos que tal cooperação transborda das meras atuações jurisdicionais e abraça também as atuações administrativas dos próprios Estados por meio do contato entre seus entes (ARAUJO, 2013, p. 2).

Historicamente, Toffoli e Cestari citam os estudos de Kimberly Prost que revelam um dos remanescentes do ato de cooperação ainda no antigo Egito no ano de 1280 a.C, quando Ramsés II celebra um dos primeiros instrumentos cooperativos ao permitir o retorno extradicional de criminosos em um tratado de paz celebrado com o povo Hitita (TOFFOLI; CESTARI, 2009, p. 6). Posteriormente, por muito se considerou a extradição como instrumento corriqueiro mais utilizado de cooperação jurídica internacional, haja vista que, partindo do princípio de prevenção de crimes, a extradição serviria para diminuir a impunidade e inibir de modo psicológico possíveis infratores (ALLI; MONTEIRO, 2018, p. 6).

Em tempos atuais e no panorama nacional, dentro de nosso ordenamento pátrio, a Constituição Federal de 1988, ora vigente, consagra a cooperação jurídica internacional no artigo 4º, inciso IX, através do princípio norteador da cooperação entre os povos para culminar no progresso da humanidade. A própria Carta Magna apresenta meios de cooperação dentro de seu texto, tais como pedidos de extradição (art. 102, I, “G”, CF), homologação de sentenças estrangeiras (art. 105, I, “I”, CF) e cartas rogatórias (art. 109, X, CF). A previsão desses mecanismos também está expressa no Novo Código de Processo Civil, por exemplo, em seu artigo 36. Contudo, não há de se falar em lei específica para a Cooperação em si.

As modalidades para essa cooperação entre Estados podem ser divididas em três pontos, a título de melhor elucidação pedagógica, sendo eles: cartas rogatórias, homologação de sentença estrangeira e auxílio direto.³ A posição do Estado brasileiro mudará conforme sua atuação dentro da cooperação. Sendo o Brasil quem solicita a cooperação a um país estrangeiro, essa será denominada como uma cooperação ativa, todavia, quando o Estado estrangeiro realiza tais solicitações ao Brasil, essa será uma cooperação passiva (BRASIL, 2014, p. 7).

Destarte, frisa-se que os meios de Cooperação presentes no Código de Processo Civil deverão reger-se, segundo Alexandre Câmara, sob a:

Observância ao devido processo legal no Estado requerente, (art. 26, I, CPC); a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência jurídica aos necessitados (art. 26,II, CPC); a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente (art. 26,III, CPC); a existência de autoridade central para designação específica do tratado – o Ministério da Justiça (art. 26, § 4º, CPC); a espontaneidade na transmissão de informações e autoridades estrangeiras (art. 26, V, CPC). (2016, p. 46)

A cooperação dar-se-á através de matéria penal ou de matéria civil pelas modalidades já supracitadas.⁴ Para tanto, as bases jurídicas para uma cooperação, além dos dispostos no ordenamento brasileiro tais como a própria Constituição Federal e o Código de Processo Civil, poderá advir o exercício pelos Estados em razão de acordos bilaterais, tratados regionais e multilaterais, além da própria reciprocidade⁵ (BRASIL, 2014, p. 8).

Nessa seara, sendo o tratado um “acordo formal onde se exprime, com precisão, em determinado momento histórico, seu teor de contornos bem definidos” (REZEK, 2014, p. 40), e segundo a Congresso de Viena sobre o Direito dos Tratados em seu artigo 2º, 1, “a”:
“‘Tratado’ significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica”, a cooperação advinda

³ O presente trabalho apresentará os conceitos das cartas rogatórias, homologação de sentença e auxílio direto, contudo, se aterá mais no auxílio direto em consequência de sua ligação íntima como ferramenta de combate à corrupção.

⁴ Há de se explorar mais a Cooperação Jurídica Internacional no âmbito penal quanto ao auxílio direto em razão dos objetivos do presente tema.

⁵ Entende por reciprocidade um princípio onde “um Estado somente aplicaria o direito de um Estado estrangeiro se este estivesse também aberto a aplicar direito de outros Estados” (JUBILUT; MÔNACO, 2012, p. 84).

desse acordo formal tomará legitimidade ante a figura de uma autoridade central responsável pela cooperação. No Brasil essa autoridade é exercida pelo Ministério da Justiça, através do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) e da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania (DRCI/SNJ), conforme Artigo 12, Anexo I do Decreto nº 9.360 de 07 de maio de 2018, cuja competência é de análise e tramitação de pedidos de extradição e transferência de pessoas condenadas, já o DRCI é responsável pela análise e tramitação da pluralidade de pedidos com base na Cooperação.

A cooperação poderá se realizar por meio das cartas rogatórias, conhecidas como meio tradicional e antigo de cooperação entre Estados no modo específico de interação entre as Jurisdições interessadas. Sendo a carta rogatória um meio comum para comunicações processuais, ela deverá respeitar elementos previstos no art. 961 do CPC, tal como homologação ou concessão do “exequatur”, cuja competência, hoje, recai sobre o STJ, mesmo após ter havido muitas discussões que abarcaram o próprio STF no que diz respeito às competências e constitucionalidade da expedição (DOLINGER; TIBURCIO, 2017, p. 614). Em se tratando de um pedido formulado pelo Brasil para um Estado estrangeiro (como já dito, chama-se cooperação ativa), o mesmo será encaminhado para a autoridade central brasileira e só então haverá de ser encaminhado ao Estado estrangeiro, conforme disposto no art. 37 do CPC, respeitando o disposto sobre a tradução dos documentos expresso no art. 38 do mesmo Código. Quanto ao pedido passivo, cabe ressaltar a possibilidade de sua recusa em se tratando de uma ofensa à ordem pública brasileira, conforme disposto no artigo 39 do mesmo Código processualístico (CÂMARA, 2016, p. 48).

Noutro giro, como complementar aos propósitos da carta rogatória, mas também sendo mecanismo e instituto dentro da Cooperação Jurídica Internacional, reconhece a homologação da sentença estrangeira. Com competência fixada pela Constituição Federal ao STJ pelo artigo 105, I, “i”, a homologação de sentenças estrangeiras ganha destaque no plano nacional, já que em outros países como Alemanha, França, Canadá, Suíça e Itália a decisão de homologação cabe a juízes de 1ª instância. O CPC em seu artigo 963 enumerou requisitos para a homologação (DOLINGER; TIBURCIO, op. cit., p. 624).

O instrumento de homologação, embora não tão quisto como as cartas rogatórias, constitui um meio vultoso para dar eficácia às cooperações. Cabe realçar medidas como a introduzida pela Resolução nº 9/2005 do STJ, que permitiu a tutela de urgência na homologação de sentenças estrangeiras, repetida pelo art. 216-G do Regimento interno da

mesma Corte. Destarte, o Código de Processo Civil, em uma de suas inovações, também prevê que em certas leis e/ou tratados seja possível dispensar algumas modalidades de sentença na concessão do “exequatur” (DOLINGER; TIBURCIO, 2017, p. 626).

O terceiro meio de Cooperação é o auxílio direto, meio esse envolto em inúmeras possibilidades e muito utilizado atualmente nos enfrentamentos judiciais e administrativos no combate à prática de crimes mais robustos, tratado intensamente na Cooperação Jurídica Internacional em matéria penal.

O auxílio direto é meio mais recente utilizado na cooperação entre os Estados soberanos. Nessa senda, o pedido poderá ser feito ao magistrado de primeira instância sem deliberações mais burocráticas de juízo prévio do STJ, sendo a autoridade central responsável pela tramitação desses pedidos (HISSA; BARBOSA, 2016, p. 290). A priori, a autoridade central brasileira responsável pela tramitação em auxílio direto será o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça. Destacam-se como diferenças entre o auxílio direto e os demais institutos ligados a cooperação, “o direito aplicável e a origem da decisão que enseja o pedido” (DOLLINGER; TIBURCIO, op. cit., p. 629).

No que diz a jurisprudência da Suprema Corte do país em decisões monocráticas, entende-se que tratados também podem estabelecer o auxílio direto entre os Estados, ou seja, não se residirá apenas em diplomas legais nacionais o nascedouro de um auxílio, mas também haverá de reconhecer Tratados, isto é, expressão de vontades entre Estados soberanos como fonte capaz de fazer criar o auxílio entre as partes⁶. Observa, nesse sentido, o disposto no artigo 13 do Código de Processo Civil que prevê a possibilidade de disposições específicas em tratados, convenções e acordos internacionais em que o Brasil seja parte de exercer jurisdição civil, além das normas processuais brasileiras.

Ademais, destaca-se como meio para obtenção de auxílio, além de tratados, a ação do Estado brasileiro para receber um regime de reciprocidade, uma vez que é pela porta da reciprocidade que o auxílio direto vem sendo um meio mais célere de Cooperação. Costumeiramente, por meios judiciais e administrativos conseguem encontrar caminhos para apressurar os meios de Cooperação tradicionais tendo em vista a morosidade por suas implicações protocolares (ARAUJO, 2013, p. 13).

⁶ Para compreender melhor, vide: STF, DJU 12.12.2004, CR 10.922, Rel. Min. Maurício Corrêa; STJ, DJe 19.12.2011, HC 147.375/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi e artigo 13 do Código de Processo Civil.

Em se tratando de auxílio direto em matéria penal, que em razão de sua importância no combate à corrupção vale trazer à baila, ressalta-se a preocupação internacional no que tange ao combate à corrupção ganhou força e está presente em dispositivos legais internacionais que serão tratados mais adiante, entretanto, por si só já revelam a extrema importância do diálogo entre Estados soberanos. Isso se dá para que, administrativa e judicialmente, possam romper barreiras inerentes às suas condições quanto à soberania e encontrem na Cooperação uma estrada segura e eficaz no combate ao crime em geral, principalmente aos crimes que usurpam os cofres públicos.

Esgotados os mecanismos clássicos de cooperação no que diz respeito a sua eficiência em determinados quadros particulares, o auxílio direto apresenta-se como um mecanismo mais arrojado capaz de contribuir com medidas como a comunicação de atos processuais, oitiva de testemunhas, quebra de sigilo bancário, sequestro de bens, repatriação de bens ou valores enviados ao exterior de forma ilícita (BRASIL, 2014, p. 21). Em suma, é um meio capaz de enfrentar as estruturas mais complexas ligadas aos crimes de colarinho branco.

3 EVOLUÇÃO: CONVENÇÃO DE MÉRIDA E DEMAIS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

O avanço do processo de globalização tem tornado mais nítida a perda dos poderes fronteiriços entre as nações, por haver cada vez mais a criação de uma consciência em nível global através de cooperações entre Estados, e a tendência ao isolamento tem sido menor conforme o passar dos anos. Nesse mesmo compasso, os desafios internos de cada país têm tomado proporções maiores a ponto de extravasar suas fronteiras e, conseqüentemente, requerer auxílio de mecanismos capazes de um trabalho conjunto.

Dessa forma, uma ação conjunta para a recuperação de ativos torna-se cada vez mais necessária, visto que sua recuperação é elemento essencial de combate à corrupção que reestabelece o “status quo” ante do Estado lesado pelo ato (CHAVES; OLIVEIRA, 2019, p. 2014).

A participação do Brasil em normas internacionais na forma de Tratado, sendo de forma bilateral, ou não, consegue exprimir não apenas a preocupação da comunidade internacional no que tange essa temática, mas também como esforços que entram diretamente em vigor perante o ordenamento jurídico pátrio. O Tratado, sendo um acordo formal e dotado de “animus contrahendi”, produz efeitos obrigacionais entre as partes

concordantes, culminando em acordo formal entre os Estados, que é o ato jurídico que, ao produzir a norma, produz efeitos de direito, gerando obrigações e prerrogativas (REZEK, 2014, p. 42).

Não obstante, cabe ressaltar que a participação do Brasil em Tratados e Convenções parte da sua internalização no direito brasileiro, e isso se dá nos seguintes moldes: primeiramente com a negociação das partes e a assinatura do texto final, cumprindo o disposto no que se refere ao papel do Presidente da República, no art. 84, VII da Constituição Federal e do Congresso Nacional no art. 84, VIII da mesma Carta Magna; aprovação pelo Congresso nos termos do art. 49, I da Constituição Federal; ratificação pelo Chefe do poder Executivo ou adesão onde seus efeitos equivalem aos de ratificação e por fim a promulgação e publicação (DOLINGER; TIBURCIO, 2017, p. 59).

A Cooperação jurídica internacional é exercida sob vastos campos férteis que servem como base primeira para acordos bilaterais, tratados regionais e multilaterais, além de ações com base na promessa de reciprocidade junto a alguns países com os quais o Brasil possui acordo. Por meio desses instrumentos internacionais o Brasil adquire o direito da solicitação de cooperação aos outros Estados Partes e também se compromete a conceder pedidos oriundos desses mesmos países (BRASIL, 2014, p. 8).

Os diplomas internacionais e a própria atuação de convenções e tratados bilaterais, cujas temáticas de corrupção são tomadas como meio para debater seu enfrentamento, são, logo, extremamente felizes e necessários, visto o atual cenário contemporâneo de um direito muito mais amplo do que as bordas fronteiriças. Ao tratar de corrupção em um conceito mais amplo do que o da esfera criminal, entende-se a gravidade que atinge não apenas um Estado soberano específico, mas uma coletividade. Discorre Adétrio Pilartes H. Miguel:

Considera-se a corrupção como um fenômeno social que atinge, hoje em dia, foros de verdadeira calamidade nacional e internacional e mina a economia dos Países, mesmo os mais desenvolvidos, e perturba o desenvolvimento sustentado e o Estado de direito. (2016, p. 85)

A necessidade de uma participação internacional regida por diplomas legais de meios diplomáticos bilaterais ou em forma de convenção se dá uma vez que o controle e o combate contra a corrupção é tarefa árdua, dada as dificuldades existentes com obstáculos ainda maiores quando as ações envolvem não apenas um reduzido número de funcionários, mas uma rede institucional de atores (ibid., p. 86). A mutabilidade dos conceitos de corrupção

demonstra a rápida difusão dessas práticas em ambientes cada vez mais diversificados e em cadeias mais complexas, que necessitarão de um tratamento merecedor dentro dos diálogos em convenções, tratados e acordos bilaterais. Guilherme de Souza Nucci esclarece acerca dessas novas ambientações ao entender que:

A corrupção caracteriza-se, nitidamente, pela negociata, pelo pacto escuso, pelo acordo ilícito, pela depravação moral de uma pessoa, gerando, muitas vezes, imensos estragos ao Estado. Mas a corrupção não se limita às fronteiras da Administração Pública, pois corre solta no ambiente privado, em particular, no cenário de empresas particulares. As maiores do mundo, que se auto intitulam honestas, são surpreendidas, de tempos em tempos, imersas na podridão dos negócios malvistos e ilegais. (2015, p. 6)

Na iminência da discussão acerca da corrupção, a Organização das Nações Unidas (ONU), através da Assembleia das Nações Unidas, adotou no dia 31 de outubro de 2003 a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (CNUCC), na cidade de Mérida (México). O texto legal foi adotado pelo Brasil como forma de promulgação, através do texto do Decreto Legislativo nº 348, de 18 de maio de 2005, e pelo Decreto 5.867, de 31 de janeiro de 2006, passando a ter força de lei. Além da CNUCC, o Brasil participou também dos eventos da Conferência Interamericana contra a Corrupção no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA).

A Cooperação Internacional em forma jurídica já é colocada ao conhecimento, ainda no preâmbulo da CNUCC, como meio necessário para combater e prevenir a corrupção, uma vez que deixa de ser um problema local e converte-se em um fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades e economias. Nesse passo, o artigo 1º, “b”, quanto às finalidades da Convenção, ressalva: “Promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a recuperação de ativos”.

A CNUCC institui novos traçados orientadores, não apenas ao entendimento jurisprudencial brasileiro, bem como também contorna novas linhas nas relações entre Estados na busca de acordos bilaterais que sejam efetivos em garantia de auxílio no combate à corrupção. Tratando-se de matéria civil, como no caso de utilização de instrumentos como a carta rogatória, cita-se o Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, promulgado pelo Decreto nº 166/91 (DOLINGER; TIBURCIO, 2017, p. 619).

Outra exemplificação de acordo bilateral é a existência do Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal entre o Governo da República Portuguesa e da República Federativa do Brasil, instituído pelo Decreto nº 1.320, de 30 de novembro de 1994, tal como o Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, instituído pelo Decreto nº 6.747, de 22 de janeiro de 2009, cuja Autoridade Central é a Procuradoria Geral da República.

A Convenção das Nações Unidas contra a corrupção nasce, então, com a necessidade de um acordo comum para um enfrentamento real com observância de que, entre os 71 artigos da Convenção, quatro dos oito capítulos necessitam de adaptação legislativa para possibilitar a aplicação do regramento em âmbito interno, sendo eles aqueles que versam sobre a prevenção, penalização, recuperação de ativos e cooperação internacional (HISSA; BARBOSA, 2016, p. 292). Vale salientar que, inclusive, existe o pensamento de que a temática da recuperação de ativos é um princípio fundamental no combate à corrupção, que estaria disposto no artigo 51 da própria Convenção de Mérida. (CHAVES; OLIVEIRA, 2019, p. 215). Destarte, além das considerações para o enfrentamento na seara cível, vale ressaltar o entendimento do penalista Nucci (2015, p. 6), ao afirmar que seria inviável a ação de um crime organizado se não houvesse a corrupção.

Nesse diapasão, visando combater e prevenir também em âmbito internacional o Crime Organizado Transnacional, o Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, promulgou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, mais conhecido como Convenção de Palermo. Dentre muitos dispositivos importantes, destaca-se o artigo 13, sob o título de “Cooperação Internacional para efeitos de confisco”, tal como o artigo 18 sob o título de “Assistência Judiciária recíproca”, dispositivos inovadores e claros quanto à existência e o dever de cada Estado signatário em utilizar-se dos institutos e meios já apresentados na seção 1 para a garantia de uma cooperação efetiva e de reais resultados, tomando a cautela de observar o ensinamento de Adétrio Pilartes H. Miguel (2016, p. 85), que se vale do ensinamento de Montesquieu em que todo instrumento de combate à corrupção deixa de ser bom quando mal aplicado.

Na mesma retórica, visando um combate também da corrupção nos meios de relações comerciais internacionais, a linha de frente de diplomas internacionais nesta seara inclui a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE), firmada em 1997 e ratificada no Brasil em 15 de junho de 2000, promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000, cujo principal objetivo é a prevenção e combate ao delito de corrupção de funcionários públicos estrangeiros na esfera de transações comerciais internacionais (BRASIL, 2016, p. 5). Posteriormente, a Convenção da OCDE conduzirá o Brasil à inspiração para a elaboração e adoção da Lei nº 12.846/13, conhecida como Lei Anticorrupção, que será tratada com mais afinco posteriormente.

Segundo dados apresentados pela Cartilha da Convenção da OCDE, de autoria da Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC), fontes da própria OCDE já apontaram que, após a entrada em vigor da Convenção, houve um incremento no número de investigações e condenações nos Estados Partes pelo cometimento de atos de corrupção de funcionários públicos estrangeiros (BRASIL, 2016, p. 5).

O trabalho desenvolvido pela OCDE inclui relatórios econômicos frequentes na análise de cada país, em paralelo aos compromissos estabelecidos na própria convenção e compactuados entre os seus Estados signatários. O relatório econômico da OCDE, no que diz respeito ao Brasil, no mês de fevereiro de 2018, traz informações de grande valia nos efeitos dos diplomas internacionais nas ações governamentais internas no Brasil, uma vez que conforme disposto:

O Brasil está em 79º lugar entre os 176 países listados na última publicação do índice de corrupção da Transparência Internacional (TI, 2016). Práticas de corrupção e propina, como as reveladas nos últimos anos (consulte a Caixa 3), fazem com que os recursos públicos sejam desperdiçados e exacerbam as desigualdades de renda, ao permitir que servidores públicos e empresas desviem os recursos do contribuinte. As evidências surgiram principalmente no contexto das contratações públicas, inclusive por empresas estatais, do crédito subsidiado e dos incentivos fiscais para empresas e setores específicos. As concessões de infraestrutura também são vulneráveis ao conluio entre licitantes e à corrupção, pois as estimativas sugerem que doações de campanha de empresas fizeram com que aumentasse significativamente a probabilidade de essas empresas ganharem contratações públicas (Boas et al., 2014). A regulação financeira dos partidos e das campanhas políticas, atualmente em discussão no Brasil, é crucial para evitar que interesses particulares poderosos capturem o processo político, deixando o crescimento menos inclusivo e fazendo com que caia a confiança no governo. (OCDE, 2018, p. 35)

Nessa mesma linha de resultados e acompanhamento no Brasil, chama atenção as medidas de adequação ainda em processo de desenvolvimento, conforme discorre:

Os esforços de combate à corrupção devem incluir uma avaliação completa das leis de contratação pública, em particular o modo com que suas muitas complexidades e isenções afetam a integridade dos processos de licitação e a concorrência. Essa revisão também deve cobrir o risco de conluio em licitações públicas, que é substancial. A redução do conluio reduzirá os preços pagos pelas autoridades públicas e as oportunidades de corromper o processo (OCDE, 2010b; OCDE, 2014). As regras relativas aos conflitos de interesse, incompatibilidades e imparcialidade nas contratações públicas poderiam ser otimizadas e fortalecidas. O uso obrigatório de órgãos de compra centralizados, os quais estão menos propensos à corrupção, poderia ser expandido juntamente com o treinamento sistemático dos servidores responsáveis pelas contratações públicas sobre estruturação eficaz das licitações e detecção eficaz de práticas de conluio (OCDE, 2012b). Os procedimentos de denúncia estão presentemente prejudicados por competências sobrepostas e sistemas paralelos para ofensas semelhantes, dificultando a proteção eficaz dos denunciantes. A maioria dos países da OCDE possui leis dedicadas para proteção dos denunciantes, mas o Brasil não (OCDE, 2016c). Em relação à propina do exterior, o Brasil tem aumentado significativamente sua capacidade de investigar de modo proativo o recebimento de propinas do exterior, em cooperação próxima e em coordenação com outros participantes da Convenção Anticorrupção da OCDE (OCDE, 2018, p. 36).

Dessa forma, para a garantia da eficácia dos termos assinalados da Convenção, os Estados signatários realizam periodicamente avaliações, tais como a avaliação supracitada coordenada pelo Grupo de Trabalhos sobre Suborno da OCDE, grupo esse que é responsável pelo monitoramento de adoções de medidas implementadas na própria Convenção por parte dos países-membros. Com base nesses relatórios, é possível determinar qual caminho efetivo o país está trilhando na efetividade dos compromissos traçados na Convenção (BRASIL, 2016, p. 7).

4 A OPERAÇÃO LAVA JATO E AS NORMAS BRASILEIRAS ANTICORRUPÇÃO

O Brasil tem vivido um momento peculiar em sua história, ao vivenciar o desenrolar de uma das operações mais comentadas pelo meio midiático dos últimos anos. A Operação Lava Jato pode ser considerada não apenas uma das operações mais polêmicas por envolver pessoas de relevada importância política e social, mas também por ser uma Operação em que se tem trabalhado de modo contínuo com a Cooperação Jurídica Internacional, tão importante para a eficácia de suas fases.

Nesse contexto, é de importância ímpar destacar o histórico da gênese da Operação Lava Jato para a melhor compreensão das realidades fáticas e jurídicas, nas quais a Cooperação Jurídica Internacional tem se desenvolvido e beneficiado a própria Operação no

que tange aos diversos aspectos de sua concretude, tal como o auxílio direto e o histórico de repatriações recentes no que se refere ao montante de capital em estrangeiro de origem ilícita.

Com origem na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, a Operação Lava Jato é conduzida pelo Ministério Público Federal em comunhão com a Polícia Federal, alcançou âmbito nacional, e é considerada pelo MPF e pela imprensa como a maior e mais importante operação de combate à corrupção realizada no Brasil e que ainda se encontra em curso (PEREIRA; ALMEIDA, 2016, p. 218). Deflagrada no mês de março do ano de 2014 e com investigações iniciadas no ano de 2009, a Operação começou com objetivo de investigar organizações criminosas lideradas por doleiros pelo crime de lavagem de dinheiro. Contudo, posteriormente, descobriu-se um complexo esquema de corrupção que envolvia também a Petrobrás e, conseqüentemente, funcionários públicos, políticos e empreiteiras. O nome da Operação advém de uma rede de combustíveis e lava jato de automóveis usados para movimentar recursos ilícitos.

As investigações são conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, que trabalham em comunhão com o Poder Judiciário que detém poder para autorizar medidas como interceptações telefônicas, prisões, buscas, conforme é previsto no ordenamento jurídico pátrio. Destaca-se, ainda, o trabalho da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável no que diz respeito à primeira instância dos crimes praticados na Lava Jato, traçando assim um paralelo de destaque em razão do feito inédito em prender pessoas de grande influência no Brasil (FERREIRA, 2016, p. 48).

O avanço das investigações, em consonância com os institutos disponíveis para a Cooperação Jurídica Internacional e também com todo o aparato legislativo disponível no que concerne a legislação de combate à corrupção, tornou possível traçar a rota da corrupção em altos níveis e escalões do governo, conforme ilustra:

O Ministério Público Federal desvendou um esquema de corrupção na Petrobrás que desviava dinheiro da estatal por meio de pagamentos superfaturados às empreiteiras contratadas que pagavam propinas aos agentes públicos e doleiros, estes também repassavam propina para políticos e partidos políticos. A finalidade da propina era beneficiar políticos e partidos políticos que indicavam os diretores da Petrobrás, os quais ficavam responsáveis pela manutenção do esquema, sendo certo que o objetivo das empreiteiras era garantir contratos com a estatal. (PEREIRA; ALMEIDA, op. cit., p. 219)

Cabe observar que a Operação Lava Jato não é a única em âmbito internacional no combate à corrupção envolvendo os bastidores do poder. A Itália foi protagonista de uma das

maiores operações do mundo, denominada como “Operação ManiPolulitt”, que se iniciou em 1992 e revelou que os bastidores políticos de Milão e da política nacional Italiana estavam entranhados por atos de corrupção, redesenhando posteriormente o cenário político italiano e sendo considerado um momento ímpar para a história contemporânea do judiciário (MORO, 2014, p. 57).

Até o presente momento, de acordo com o Ministério Público Federal, com dados atualizados em 10 de setembro de 2018, a Operação Lava Jato já teve 2.476 procedimentos instaurados, sendo: 962 mandados de buscas e apreensões, 227 mandados de conduções coercitivas, 115 mandados de prisões preventivas, 121 mandados de prisões temporárias, 6 prisões em flagrante e 548 *pedidos de cooperação internacional* (grifo nosso) – desses números de cooperação, faz saber que foram 269 pedidos ativos para 45 países e 279 pedidos passivos para 36 países. Resultando, até o momento, em 211 condenações e 45 sentenças envolvendo crimes de corrupção, crimes contra o sistema financeiro internacional, tráfico transnacional de drogas, formação e organização criminosa, lavagem de ativos e outros. Consta-se também nos resultados o retorno de R\$ 12,3 bilhões alvo de recuperação por acordo de colaboração e R\$ 846,2 milhões objeto de repatriação.

Diante dessa realidade brasileira, que vive atualmente de forma praticante no enfrentamento da corrupção generalizada em diversos patamares e setores públicos ou privados, cabe ressaltar que a Operação Lava Jato encontra mecanismos de atuação também dentro do arcabouço jurídico pátrio, no que denomina como Leis de combate à corrupção. O ordenamento anticorrupção instalado no Brasil se dá diante de um cenário em que:

A corrupção no Brasil, como se sabe, atingiu patamares epidêmicos, encontrando-se em todos os planos políticos e, prática e lamentavelmente, hospedando-se no cotidiano brasileiro. Nos séculos XX e XXI os brasileiros ficaram indignados com a frequência com que escândalos de corrupção assolaram o Estado brasileiro, sobretudo nos domínios da administração pública, por onde transitam valores monetários de elevada monta, motivando a que alguns mais efeitos ao ilícito pratiquem atos lesivos à Administração Pública. (PESTANA, 2016, p. 1)

É possível afirmar que a problemática da corrupção necessita de normas fortes e incisivas, uma vez que, pelo ponto de vista criminal, operam consequências drásticas que exorbitam o âmbito da Administração Pública e, conseqüentemente, na esfera criminal, social e cultural (PEREIRA; ALMEIDA, 2016, p. 216). No que tange a existência das normas anticorrupção no Brasil, vale ressaltar que, além das Convenções das quais o Brasil é

signatário – assunto tratado na seção 2.1 do presente instrumento –, cabe registrar a existência do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e da Lei 12.846 de 2013, mais conhecida como “Lei Anticorrupção”. Não é o objetivo de esse artigo trazer análises profundas à beira do esgotamento da matéria ante os dispositivos anticorrupção do Código Penal e da Lei Anticorrupção, mas sim apresentá-los como os principais dispositivos legais da conjuntura pátria interna, além daqueles já apresentados como Tratados e Convenções Internacionais.

O Código Penal Brasileiro reserva, em seu Título XI, espaço especial para dispositivos quanto aos crimes contra a Administração Pública, sendo o seu capítulo I voltado para crimes próprios de funcionários públicos e o capítulo II aos crimes praticados por particulares. Para dar maior efetividade à Convenção sobre Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (OCDE de 1997), foram inclusos, por meio da Lei 10.467 de 2002, os crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira, tipificando assim o tráfico de influência e corrupção ativa em transação comercial internacional (HILST, 2013, p 34).

A título de evolução histórica do tipo penal de corrupção dentro do arcabouço penal brasileiro, Bittencourt ensina que:

O nosso Código Criminal do Império (1830) seguiu a orientação de equiparar as duas formas de corrupção, que foi mantida no Código Penal de 1890. Finalmente, o Código Penal de 1940 afastou-se de seu inspirador, o Código Penal Rocco (1930), disciplinando a corrupção ativa e passiva como crimes autônomos e independentes, afastando-lhes a natureza de crime bilateral. (2012, p. 243)

Ainda no que diz respeito ao que dispõe o Código Penal Brasileiro nos crimes contra a Administração Pública, destaca-se a recorrente usualidade do artigo 317, que dispõe acerca da corrupção passiva, e também do artigo 333 do mesmo Código, que dispõe sobre a corrupção passiva. Nessa vereda, Cleber Masson (2013, p. 763) ensina que a corrupção ativa tem natureza funcional e está inserida como crime praticado por funcionário público contra a Administração como um todo, sendo baseada também nos crimes praticados por particular contra a Administração em geral. No que se refere à essência da corrupção, Néelson Hungria discorre: “costuma-se distinguir entre corrupção antecedente e subsequente. A primeira ocorre quando a recompensa é dada ou prometida em vista de uma ação ou omissão futura, e a segunda, quando se refere a uma ação ou omissão pretérita” (HUNGRIA, 1958, p. 369).

Noutro giro, conforme lembra Hilst, a Lei 12.846 de 2013, conhecida como “Lei Anticorrupção” surge, segundo sua exposição de motivos, “para suprir uma lacuna existente no sistema jurídico pátrio no que tange à responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas contra a administração pública, em especial, por atos de corrupção e fraude em licitações e contratos administrativos” (HILST, 2013, p. 38). Dentre os limites de novos avanços vislumbrados pela Lei 12.846/2013, é possível afirmar que ela poderá contribuir para o *compliance* e a integridade empresarial e, conseqüentemente, auxiliar mecanismos diversos no combate à corrupção em geral, visto que a referida Lei visa atuar de forma mais incisiva no que tange a responsabilidade civil e administrativa das pessoas jurídicas por atos contra a administração pública estrangeira, vide de forma expressiva no artigo 5º, caput, da mesma Lei (HILST, 2013, p. 58).

Um dos cerne em que a Lei Anticorrupção se baseia na sua preocupação natural é que ela tem como foco a punição e responsabilização da pessoa jurídica que solicita a vantagem ilícita e que, conseqüentemente, foi beneficiada com o ato que nasce da improbidade. Por essa razão, a Lei 12.846/2013 ganha novos horizontes ao punir e responsabilizar mediante critério de responsabilidade objetiva. Em outras palavras, recairão sobre a pessoa jurídica todas as sanções previstas se a aludida pessoa estiver envolvida em eventual ato lesivo à administração pública, independente de culpa ou dolo e independente da responsabilização ou não do agente público envolvido (MARINELA; PAIVA; RAMALHO, 2015, p. 37).

No contexto da Operação Lava Jato, ante a calorosa discussão pública e política em temas referentes à corrupção e às normas brasileiras anticorrupção, o Ministério Público Federal começou a desenvolver uma série de propostas para o combate e prevenção da corrupção e da impunidade, resultando no projeto denominado como “As 10 medidas contra a corrupção”, lançada no ano de 2015 pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pelos representantes da Câmara de Combate à Corrupção do MPF e pelo coordenador da Força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol.

No que tange ao núcleo da proposta do Ministério Público Federal, é possível entender:

Dessa maneira as medidas seriam as seguintes: Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação; Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos; Aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores; Aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal;

Celeridade nas ações de improbidade administrativa; Reforma no sistema de prescrição penal; Ajustes nas nulidades penais; Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do caixa 2; Prisão preventiva para evitar dissipação do dinheiro desviado e; Recuperação do lucro derivado do crime. (FERREIRA, 2016, p. 52)

Em contrapartida, com o término das discussões acerca das medidas no Congresso Nacional envoltas em críticas e polêmicas, sem avanços significativos de fato, a Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgam a campanha “Novas Medidas contra a Corrupção”, que consiste em “uma compilação de melhores práticas nacionais e internacionais e da colaboração de vários setores da sociedade brasileira, construiu-se o maior pacote anticorrupção já desenvolvido no mundo. Trata-se de uma plataforma de propostas de reforma legislativa, administrativa e institucional, com o objetivo de promover um debate público orientado às causas sistêmicas da corrupção e de oferecer soluções permanentes para o seu enfrentamento no longo prazo” culminando em um pacote com 70 medidas, incluindo um anteprojeto de lei e propostas de Emenda Constitucional.

5 A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO LAVA JATO

O desencadeamento da “Operação Lava Jato” revelou a participação de políticos, empreiteiras, doleiros e funcionários da Petrobras que estavam diretamente associados à prática de diversos delitos, cuja culminância está na lavagem de capitais, produto da corrupção que em grande parte das vezes se utiliza de transferência de numerário para contas no exterior com objetivo de dificultar sua localização e origem (MENEZES, 2017, p. 147).

As demandas oriundas no decorrer da “Operação Lava Jato” demonstram que a mera observância e aplicação dos capítulos V, VI e VII da lei nº 9.613/1998 a serem aplicadas por instituições financeiras, no que se refere aos crimes de lavagem de capitais, não é suficiente no combate à lavagem de dinheiro e ao reingresso desse capital ao mercado de origem, necessitando de um passo a mais das autoridades brasileiras para caminharem pelo caminho do dinheiro e operar a justiça de forma eficiente (LEMOS; ZAGANELLI, 2018, p. 95).

Os institutos preconizados da Cooperação Jurídica Nacional pelo seu manuseio através do Ministério Público Federal, do Ministério da Justiça e possibilitados por tratados e outros diplomas internacionais, já vistos na seção anterior, produzem uma sólida e útil

ferramenta, igualmente poderosa a serviço da justiça no que tange ao combate aos crimes envolvendo não apenas tipicidades ligadas à corrupção e crimes contra a administração pública, mas também envolvendo figuras de grande influência e poder no Estado e economia.

Os processos da “Operação Lava Jato” apresentam de forma sequente o enfrentamento com manipulação em dinheiro de moedas estrangeiras, evasão de divisas e envio de capital ao exterior. É possível constatar tal realidade nos itens 8, 9, 10, 11 e 12 do relatório de sentença no processo nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, que condena figuras ativas na Operação, como Alberto Youssef e Marcelo Odebrecht. A evidência da utilização da cooperação jurídica internacional no caso torna ainda mais latente no item 40 do processo supracitado, em que o MPF, em alegações finais na letra “e”, reafirma que não há ilicitude na cooperação realizada com a Confederação Helvética (Suíça).

Interessante retomar conceitos prévios de institutos de Cooperação, tal como as cartas rogatórias, meio pelo qual se realiza a comunicação processual como citações ou notificações, como a coleta de prova no exterior na esfera cível e penal. Diferenciadas entre cartas rogatórias ativas e passivas, deparamo-nos com os meios pelos quais o Brasil coleta provas no exterior, sendo esse recurso denominado carta rogatória ativa, visto que é emitida por autoridade brasileira para realização dos atos processuais no exterior. Já em situação inversa, em que a ação é realizada na justiça estrangeira e cabe ao Brasil cumprir as diligências, chamamos carta rogatória na modalidade passiva. Cabe ressaltar que deverá ser observada a existência ou não de lei ou tratado que preveja outra formalidade de solicitação entre ambos os países. Em todo caso, consta-se também a participação primordial e fundamental da autoridade judiciária brasileira competente para a concessão do exequatur, conforme já esmiuçado em seções anteriores (DOLINGER; TIBURCIO, 2017, p. 614-615).

No caso do processo nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, julgado em sede da Justiça Federal, em sua 13ª Vara, em Curitiba, a cooperação jurídica internacional possibilitou que as documentações e informações pertinentes às contas referidas nos autos viessem ao Juízo mediante envio das autoridades suíças, por requerimento do Brasil, em forma de auxílio direto utilizado na instrução de denúncia pelo processo de nº 5036309-10.2015.4.04.7000/PR (Item 115 do relatório da sentença do processo nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR).

A Suíça tem se tornado palco recorrente de atuações de criminosos no intuito de lavagem de dinheiro e outras movimentações criminosas, em razão de o país ser considerado como “paraíso fiscal” no que diz respeito ao sigilo de contas e, sendo assim, um facilitador

de movimentos financeiros. Contudo, o número de cartas rogatórias entre Brasil e Suíça tem diminuído muito, em razão dos atuais acordos (bilaterais e multilaterais) de cooperação em matéria penal celebrados entre ambos os países que facilitam qualquer trâmite de *mutual assistance*, ou afins, dentro da seara da Cooperação Jurídica. Cita-se, por exemplo, o Decreto nº 6.974/2009 (BRASIL, 2016, p. 149).

Pesquisas anteriores apontam que, neste âmbito de Operação “Lava Jato”, existe certo equilíbrio entre a quantidade de pedidos de cooperação jurídica em que o Brasil foi emissor e em que foi solicitado por outros países, revelando uma grande e integrada rede mundial antilavagem de dinheiro ligados aos instrumentos de cooperação jurídica internacional sob os princípios de solidariedade e confiança recíproca. (BECHARA; SMANIO; GIRARDI; 2019, p. 709).

Retoma-se, portanto, a importância do instituto do auxílio direto como meio facilitador para comunicação entre instituições nacionais e estrangeiras, tal como o Ministério Público Federal. Nesse sentido, o auxílio direto permite que a autoridade estrangeira solicite a pronta realização de diligências no país, bem como a carta rogatória, diferenciando-se justamente na fundamentação, pois a carta rogatória se fundamentará na decisão da autoridade estrangeira proferida em consonância com seu próprio ordenamento jurídico; já o auxílio direto não se fundamentará em prévia decisão, cabendo decisão de autoridade brasileira competente seja ela judicial ou não. Frisa-se a tamanha inovação em dar mais legitimidade ao instituto através do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse mesmo contexto, podemos citar o item 75 e 76 do relatório da sentença anexo ao processo nº 5007326-98.2015.404.7000/PR, de Nestor Cunat Cerveró, também condenado na “Operação Lava Jato”. Os itens 75 e 76 do relatório também narram uma quantia relevante de dinheiro em contas na Suíça que estaria sujeita à repatriação e que também estaria em conexão com outros processos de outros réus da Operação. Ademais, consta também na sentença da ação penal nº 5063271-36.2016.4.04.7000/PR, do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e outros, o envio de capital para ser ocultado na Suíça conforme item nº 125 do relatório de sentença.

Cabe ressaltar que, desde o início da “Operação Lava Jato”, vem crescendo ainda mais as relações de cooperação jurídica internacional com a Suíça, haja vista ser o país com maior recebimento de capitais desviados do Brasil. No final do ano de 2015 ambos os países celebraram um acordo para troca de informações tributárias, dispensando que a Justiça

pudesse ser acionada em um primeiro momento, realizado entre a Receita Federal e o Departamento de Finanças da Suíça, possibilitando assim a troca de dados sobre tributos administrativos pela Receita Federal no Brasil e pelo fisco da Suíça em três níveis de governo (HISSA; BARBOSA, 2016, p. 296).

A Cooperação na Operação não está circunscrita apenas às relações com a Suíça em face de tramitação oculta de capitais, é frequente também a utilização do instituto da Cooperação para maior efetividade processual, tal como na oitiva de testemunhas, presente no item 33 do relatório da sentença na Ação Penal de nº 5030883-80.2016.4.04.7000/PR em que fora expedido pedido de Cooperação para o Panamá no intuito de oitiva de testemunhas em defesa do réu Eduardo Aparecida de Meira. Ao que concerne o pedido de cooperação para oitiva de testemunha, cabe analisar que, por se tratar de ato jurisdicional, há de se falar, em caso de ausência de tratados que facilitem a cooperação entre dois países, em carta rogatória, por se tratar de pedido de cooperação entre órgão jurisdicional brasileiro e órgão jurisdicional estrangeiro para a prática de determinado ato jurisdicional (CÂMARA, 2016, p. 48).

Com quatro anos de Operação, é possível esclarecer como funciona a Cooperação dentro do âmbito da supradita:

Os pedidos elaborados pelo MPF e pela PF têm por finalidade a obtenção de provas diversas; quebras de sigilo bancário; buscas e apreensões e oitivas de testemunhas; bem como medidas assecuratórias sobre bens e valores - tais como bloqueios, apreensões e sequestros - e repatriação de ativos localizados no exterior. Já os pedidos provenientes da Justiça Federal, em geral, têm como objetivos a realização de citações de réus; intimações e oitivas de testemunhas de defesa, que se encontram em território estrangeiro. Há ainda pedidos de extradição de pessoas investigadas encontradas e detidas em países estrangeiros. Tal fato demonstra a diversidade de demandas e necessidades que podem surgir no âmbito de uma mesma investigação de grande porte (GIACOMET, 2017).

Nesse contexto, é possível analisar que o MPF tem desenvolvido trabalhos intensos dentro da Operação Lava Jato, fazendo uso principalmente do auxílio direto e da carta rogatória no intuito de obtenção de provas e de dar cabo às medidas jurisdicionais, ressaltando que a diferença prática e teórica entre ambos se dará pela análise do mérito no conteúdo dos institutos, preconizando a rapidez e a agilidade da obtenção de provas e da realização de Cooperação visto que as mesmas provas possuem uma natureza fluída (LEMOS; ZAGANELLI, 2018, p. 97). A aposta na redução das burocracias nas relações com

autoridades estrangeiras através da Cooperação levou a “Operação Lava Jato” a um patamar de maior alcance e efetividade na obtenção de provas e celeridade aos processos pertinentes.

Diante do crescente número do uso de mecanismos de Cooperação e do sucesso nas empreitadas da autoridade central brasileira, DRCI, os bons resultados da Operação associados ao número positivo de informações e provas já colhidas tornam possível afirmar que a Cooperação na Lava Jato é maior do que qualquer outra Operação já existente no Brasil, demonstrando a utilidade e preocupação do DRCI com demais organismos internacionais no enfrentamento a crimes pelo viés da Cooperação Jurídica Internacional e, conseqüentemente, revelando o fortalecimento e independência das instituições brasileiras (GIACOMET, 2017).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo procurou analisar os institutos da Cooperação Jurídica Internacional e associá-lo quanto a sua aplicabilidade, importância e relevância, dentro da “Operação Lava Jato”, sendo ela analisada de um ponto de vista jurídico, social e político, uma vez que suas conseqüências e efeitos estão diretamente ligados ao atual panorama brasileiro em diversos aspectos. Explanou-se de modo teórico o conceito da Cooperação Jurídica Internacional, como instituto jurídico, tal como se abarcou doutrinariamente suas formas de efetividade no direito, destacando a modalidade do auxílio direto como um dos mais utilizados dentro da Cooperação e um dos meios mais práticos para obtenção de resultados reais às demandas judiciais e administrativas.

Ante essa apresentação teórica, aprofundou-se na evolução histórica dos diplomas internacionais referentes ao combate à corrupção, perpassando a importância da Convenção de Mérida e destacando a forma com que o Brasil incorporou à sua legislação todo o arcabouço internacional referente ao combate aos crimes de colarinho branco, principalmente através da Lei Anticorrupção, observando ainda as mais recentes investidas da sociedade civil, bem como o Ministério Público Federal, no projeto de adoção das medidas contra a corrupção.

Saindo da seara teórica e adentrando nas realidades fáticas, analisou-se o histórico e o objetivo do desencadear da Operação Lava Jato, por seus principais impactos que já foram sentidos no âmbito político e econômico brasileiro, justamente por se tratar de um combate à corrupção cujos protagonistas não são apenas empreiteiras e doleiros, mas também figuras

do alto escalão dos bastidores da política brasileira, que se valeram do pleno uso da máquina pública para alcançar fins ilegais. Percebe-se, ao analisar os átrios processuais da Operação Lava Jato, principalmente no que se refere às sentenças do juízo de primeiro grau, que o instituto estudado da Cooperação Jurídica Internacional se fez presente na grande maioria dos relatórios de sentença nas condenações advindas da primeira instância federal, visto que a Operação Lava Jato está diante de um esquema de corrupção que ultrapassa as fronteiras físicas, políticas e fiscais do Brasil, mergulhando em paraísos fiscais conhecidos, por exemplo, a Suíça.

Diante da análise constatada dos autos processuais de parte de alguns processos pertencentes à Lava Jato, foi possível averiguar que o Ministério Público Federal valeu-se, em diversas vezes, do auxílio direto como forma de solidificar seus trabalhos e suas investigações, principalmente no que se refere à temática de repatriação de bens e obtenção de provas. Igualmente, foi possível constatar a frequência com que o Brasil utilizou de tratados internacionais bilaterais, principalmente com a Suíça, como forma de aligeirar e dar mais efetividade aos deflagras da Operação Lava Jato. Restou demonstrado, também, que o Ministério Público Federal não fez uso de institutos da Cooperação Jurídica Internacional para dar cabo aos seus interesses como legitimado de ação tão somente, contudo primoroso instituto contribuiu para o justo contraditório, visto que a Cooperação possibilitou a oitiva de testemunhas no estrangeiro em favor de réus.

Posto isso, testificou-se, então, a relevância ímpar da Cooperação Jurídica Internacional no curso da Operação Lava Jato devido à sua capacidade em fazer com que o Ministério Público Federal pudesse ir além das limitações geográficas e fronteiriças na busca da verdade real. Isso resultou em uma mais preparada apresentação nos autos ao juízo no exercício de seu mister como *custus legis*, logrando êxito ao triunfar sobre burocratizações que, indubitavelmente, no decurso das investigações, tornar-se-iam empecilhos se não fosse a existência de tratados, convenções ou auxílios diretos que viabilizassem o tortuoso caminho até as provas, capitais, investigados e circunstâncias fáticas e sólidas que estão fora da alçada da competência territorial. Ressalta, ainda, o valor da Cooperação Jurídica Internacional para a concretização de princípios processuais fundamentais, tal como o contraditório, a ampla defesa e, acima de tudo, pela concretização do interesse em fazer valer a lei na proteção do patrimônio público.

Destarte, a Cooperação Jurídica Internacional, por meios dos frutos produzidos, angariou, de forma profícua, o espaço de suma importância que ocupa, ainda hoje, no andamento da Operação Lava Jato, equiparando-se até a uma das colunas basilares para suas mais recentes conquistas.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Nadia de. *Direito Internacional Privado: Teoria e Prática Brasileira*. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

ALLI, Thamyrys Baur Tuffi; MONTEIRO, Bruna Laiber. A Lava Jato e a Cooperação Internacional contra Crimes Econômicos. In: *Congresso Interdisciplinariedade do Noroeste Fluminense*, 3., 2018. Itaperuna: Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna, 2018.

_____; OLMO, Florisbal Del; POLIDO, Fabrício. Direito Internacional: A importância da Cooperação Jurídica Nacional para a atuação do Estado Brasileiro no plano interno e internacional. In: *Congresso Nacional do CONPEDI*, 24., 2015, Belo Horizonte. Florianópolis: CONPEDI, 2015.

BECHARA, Fábio Ramazzini; SMANIO, Gianpaolo Poggio; GIRARDI, Karin Bianchini. Cooperação jurídica internacional na Operação “Lava Jato”: análise crítica a partir da diversidade entre os sistemas jurídicos nacionais. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 703-736, mai./ago. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v5i2.229>. Acesso em: 10 jul. 2020.

BITTENCOURT, Cezar Roberto. *Tratado de Direito Penal. Parte especial: dos crimes contra a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos*. São Paulo: Saraiva, 2012.

BRASIL. *Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015*. Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, 2015

_____. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Senado Federal – Centro Gráfico, 1988.

_____. Ministério da Justiça. *Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal*. Brasília: Ministério da Justiça, 2014.

_____. Ministério da Justiça - Secretaria Nacional de Justiça, DRCI. (Org.). *Manual de Cooperação Jurídica Internacional e Recuperação de Ativos - matéria penal*. 4. ed. [S.l.]: [s.n.], 2013.

_____. Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. *Convenção da OCDE contra o suborno transnacional*. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-ocde/arquivos/cartilha-ocde-2016.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2018.

_____. Ministério Público Federal – Secretaria de Cooperação Internacional. *Temas de Cooperação Internacional*. 2014. v. 2. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/publicacoes/docs/16_004_temas_cooperacao_internacional_versao_2_online.pdf. Acesso em: 13 de mai. 2018.

_____. *MPF Combate à corrupção*. [S.l]: MPF. Disponível em: <http://lavajato.mpf.mp.br/>. Acesso em: 24 set. 2018.

_____. Ministério Público Federal e Secretaria de Cooperação Internacional. *Temas de cooperação internacional / Secretaria de Cooperação Internacional*. 2. ed. Brasília: MPF, 2016.

_____. Justiça Federal. 13ª Vara Federal de Curitiba. *Ação Penal Nº 5047229-77.2014.4.04.7000/PR*. Autor: Ministério Público Federal. Réus: Alberto Youssef, Ediel Viana da Silva e Carlos Alberto Pereira da Costa. Juiz: Sérgio Fernando Moro, 6 de maio de 2015. Sentença. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/decisoes-da-justica/documentos/Sentenca%20-5047229-77.2014.404.7000.pdf>. Acesso em: 3 out. 2018.

_____. Justiça Federal. 13ª Vara Federal de Curitiba. *Ação Penal Nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR*. Autor: Ministério Público Federal. Réus: Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS e Marcelo Oderbretch. Juiz: Sérgio Fernando Moro, 2016. Sentença. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/denuncias-do-mpf/documentos/Sentena_503652823.2015.4.04.7000.pdf/view. Acesso em: 3 out. 2018.

_____. Justiça Federal. 13ª Vara Federal de Curitiba. *Ação Penal Nº 5007326-98.2015.404.7000/PR*. Autor: Ministério Público Federal. Réu: Nestor Cunat Cervero. Juiz: Sérgio Fernando Moro, 2015. Sentença. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/cervero-condenado-prisao-lavar-dinheiro.pdf>. Acesso em: 3 out. 2018.

_____. Justiça Federal. 13ª Vara Federal de Curitiba. *Ação Penal Nº 5063271-36.2016.4.04.7000/PR*. Autor: Ministério Público Federal. Réus: Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS e Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho. Juiz: Sérgio Fernando Moro, 2017. Sentença. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/denuncias-do-mpf/documentos/sentenca_cabral_56.pdf/view. Acesso em: 3 out. 2018.

CÂMARA, Alexandre Freitas. *O novo processo civil brasileiro*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

CAMPOS, Araujo, D., TAVORA, Távora, F. *Col. Sinopses Jurídicas*. [S.l.]: [s.n.], 2016. v. 33. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547203085/>. Acesso em: 3 out. 2018.

DOLINGER, Jacob; TIBURCIO, Carmen. *Direito Internacional Privado*. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

DORATIOTO, Francisco; VIDIGAL Carlos Eduardo. *História das relações internacionais do Brasil*. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

FERREIRA, Taiane Ferreira e. Criminologias e Política Criminal II - Uma guerra contra a corrupção: Da Lava Jato às Dez Medidas Contra a Corrupção do Ministério Público Federal. In: *Congresso do CONPEDI*, 25., 2016. Curitiba: CONPEDI, 2016.

FOLLONI, André Parmo; DOS REIS SILVEIRA, Ricardo; XIMENES, Julia. Constituição e Democracia III: A corrupção, o papel da cooperação jurídica internacional e o transconstitucionalismo como exercício de cidadania. In: *Congresso do CONPEDI*, 26., 2016. Curitiba: CONPEDI, 2016.

GIACOMET, IsalinoAntonio; SILVEIRA, Arnaldo José Alves. *Desempenho da cooperação jurídica internacional nos três anos de “lava jato”*. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-mar-28/desempenho-cooperacao-juridica-internacional-lava-jato>. Acesso em: out. 2018.

GUIMARÃES, Deocleciano. *Dicionário técnico jurídico*. 17. ed. São Paulo: Rideel, 2014.

HILST, Pedro Eduardo de Lima. *Anticorrupção e compliance*. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.

HUNGRIA, Nélon. *Comentários ao código penal*. Rio de Janeiro: Forense, 1958.

JATOBÁ, Daniel. *Teoria das Relações Internacionais*. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

JUBILUT, Lyra, L., MONACO, Campos, G.F. E. *Coleção Saberes do Direito 56 - Direito Internacional Privado*. [S.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502169142/>. Acesso em: 15 set. 2018.

LAGES DE CASTRO, Flávia. *História do Direito geral e Brasil*. 10. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

LEMONS, Jordan Tomazelli; ZAGANELLI, Margareth Velis. Cooperação Jurídica Internacional: Do auxílio direto na persecução de crimes de lavagem de capitais. *Revista Jurídica Cesumar*, Maringá, v. 18, n. 1, 2018. Disponível em: <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/6111/3183>. Acesso em: 30 out. 2018.

MARINELA, Fernanda; RAMALHO, Tatiany; PAIVA, Fernando. *Lei anticorrupção*: Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. São Paulo: Saraiva, 2015.

MENEZES, Lino Edmar. Direito Penal Econômico e a Operação Lava Jato. *Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará*, Fortaleza, a. 9, n. 2, 2017.

MIGUEL, Adétrio Pilartes. *Os malefícios da corrupção política na concretização do Estado democrático de direito angolano*. Disponível em: https://run.unl.pt/bitstream/10362/18479/1/Miguel_2016.pdf. Acesso em: 5 mar. 2018.

MONTENEGRO FILHO, Misael. *Curso de Direito Processual Civil*: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MORO, Sérgio Fernando. Considerações sobre a Operação ManiPulite. *Revista CEJ*, Brasília, n. 26, 2004. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/625/805>. Acesso em: 24 set. 2018.

NUCCI, Guilherme Souza. *Corrupção e Anticorrupção*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

OLIVEIRA, Lorena Franco de; CHAVE, Bruna Salgado. Questões controvertidas do auxílio direto na recuperação de ativos provenientes de atos de corrupção à luz da ordem pública: análise crítico-reflexiva a partir de dados de cooperação internacional no bojo da Operação Lava Jato. *Revista Científica do Curso de Direito da UNIBH*, Belo Horizonte, v. 12, n. 2, dez. 2019. Disponível em: <https://unibh.emnuvens.com.br/dcjpg/index>. Acesso em: 10 jul. 2020.

PEREIRA, Fabíola de Jesus; DE ALMEIDA, Andreia Alves. Direito Penal e Constituição - A eficácia da colaboração premiada no combate à corrupção: O efeito dominó na Operação Lava Jato. In: *Encontro Nacional do CONPEDI*, 25., 2016. Brasília: CONPEDI, 2016.

PESTANA, Marcio. *Lei anticorrupção: exame sistematizado da Lei n. 12.846/2013*. Barueri, SP: Manole, 2016.

REZEK, Francisco. *Direito Internacional Público*: curso elementar. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

Secretaria Geral da OCDE. *Relatórios econômicos OCDE*: Brasil, resumo fevereiro de 2018. Disponível em: <https://www.oecd.org/eeco/surveys/Brazil-2018-OECD-economic-survey-overview-Portuguese.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2018.

TOFFOLI, José Antonio Dias; e CESTARI, Virgínia CharpinelJunger. Mecanismos de Cooperação Jurídica Internacional no Brasil. In: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (Secretaria Nacional de Justiça – Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional). *Manual de cooperação jurídica internacional e de recuperação de ativos: cooperação em matéria civil*. 2 ed. Brasília: Artector Gráfica e Editora Ltda., 2014.