

**FACULDADE EVANGÉLICA DE RUBIATABA  
CURSO DE DIREITO  
THIAGO CHAVES RIBEIRO**

**ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OS EFEITOS JURÍDICOS DA  
DIVERGÊNCIA CONCEITUAL LEGAL E DOUTRINÁRIA NO DIREITO  
BRASILEIRO**

**RUBIATABA/GO  
2017**

**THIAGO CHAVES RIBEIRO**

**ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OS EFEITOS JURÍDICOS DA  
DIVERGÊNCIA CONCEITUAL LEGAL E DOUTRINÁRIA NO DIREITO  
BRASILEIRO**

Monografia apresentada como requisito parcial à conclusão do curso de Direito da Faculdade Evangélica de Rubiataba, sob orientação do professor Especialista Arley Rodrigues Pereira Junior.

**RUBIATABA/GO  
2017**

**THIAGO CHAVES RIBEIRO**

**ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OS EFEITOS JURÍDICOS DA DIVERGÊNCIA  
CONCEITUAL LEGAL E DOUTRINÁRIA NO DIREITO BRASILEIRO**

Monografia apresentada como requisito parcial à conclusão do curso de Direito da Faculdade Evangélica de Rubiataba, sob orientação do professor Especialista Arley Rodrigues Pereira Junior.

**MONOGRAFIA APROVADA PELA BANCA EXAMINADORA EM 23 / 06 / 2017**

**Especialista Arley Rodrigues Pereira Junior  
Orientador  
Professor da Faculdade Evangélica de Rubiataba**

**Especialista Joao Paulo da Silva Pires  
Examinador 1  
Professor da Faculdade Evangélica de Rubiataba**

**Especialista Edilson Rodrigues  
Examinador 2  
Professor da Faculdade Evangélica de Rubiataba**

## DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a todos os professores do curso de Direito da Faculdade Evangélica de Rubiataba, bem como a todos os colegas, que estiveram comigo por todo esse trajeto.

## AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me conceder esta ínfima oportunidade.

À minha família, principalmente à minha mãe Maura e meu pai Gabriel, pela compreensão, tolerância, e todo o apoio que sempre me deram.

Ao meu irmão Vitor, pela compreensão e companheirismo.

Às minhas avós, por sempre incentivar a seguir em frente.

À minha madrinha Maria das Graças e meu padrinho Benedito, pelo apoio, e conselhos que nunca faltaram.

À minha tia Margareth, que participou dessa minha caminhada, e que tem significativa participação para a conclusão desse trabalho.

Ao professor Arley Rodrigues Pereira Junior, orientador e amigo, pelo auxílio na execução deste trabalho.

## RESUMO

O objetivo desta monografia é demonstrar os fatores condicionantes que impulsionaram a origem, bem como o desenvolvimento do crime organizado no Brasil e também no mundo. Ainda, objetiva explanar sobre suas especificidades, abordando desse modo os diversos tipos de organizações criminosas que fortemente exerceram influência na vida em sociedade embora, continue a permeação da criminalidade no cenário brasileiro.

**Palavras-chave:** Crime Organizado. Organizações Criminosas.

## **ABSTRACT**

The aim of this paper is to show the conditioning factors that have driven the origin, as well as the development of organized crime in Brazil and also in the world. Furthermore, it aims to explain its specificities, by addressing the several types of criminal organizations that influence society life, strongly, although the permeation of criminality in the Brazilian scenario continues.

**Keywords:** Organized crime. Criminal organizations.

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

§ – parágrafo

Art. – Artigo

Arts. – Artigos

Av. – Avenida

AGC – Associação do Grupo de Criminosos

*Caput* – Conceito

CF – Constituição Federal

CP – Código Penal

CPP – Código de Processo Penal

CV – Comando Vermelho

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

DL – Decreto Lei

GO – Goiás

*In Verbis* – Expressão em latim que significa “Nestes Termos”

*In Casu* – Expressão em latim que significa “No caso”

Lt. – Lote

n. – Número

ONU – Organização das Nações Unidas

p. – página

PCC – Primeiro Comando da Capital

Qd. – Quadra

STF – Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TJ – Tribunal de Justiça

*Vide* – Veja



## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>09</b>
<b>2. CONTEXTO HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Breve relato histórico.....	10
2.2. Da organização criminosa no Brasil .....	14
2.3. Da convenção de Palermo .....	17
<b>3. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA .....</b>	<b>21</b>
3.1. Conceito .....	25
3.2. Características da organização criminosa .....	29
<b>4. EFEITOS JURÍDICOS DA DIVERGÊNCIA CONCEITUAL SOBRE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA .....</b>	<b>33</b>
4.1. Análise jurídica da nova lei das organizações criminosas .....	35
4.2. O crime autônomo da organização criminosa .....	36
4.3. As mudanças transportadas para as organizações criminosas .....	40
4.4. Considerações sobre o conflito conceitual .....	43
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>47</b>