



**UNODC**

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

# A Cooperação Internacional e o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

Brasília, maio / 2012



# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Instrumentos Internacionais contra a Corrupção e o Crime Organizado Transnacional

- Convenção contra o Crime Organizado Transnacional
  - **Protocolo para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças**
  - Protocolo contra a Imigração Ilegal por Terra, Céu e Mar
  - Protocolo contra a Fabricação Ilícita e Tráfico de Armas de Fogo
- Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção

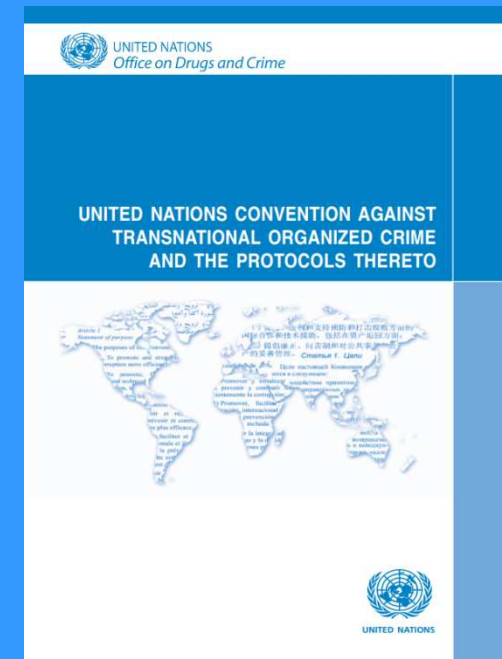


# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Crime Organizado Transnacional

- Criminalização dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção com definição de medidas para o combate aos crimes
- Responsabilização de pessoas jurídicas, Confisco e Apreensão de Bens ligados ao Crime Organizado
- **Cooperação Internacional**, Extradução e Assistência Judiciária Recíproca



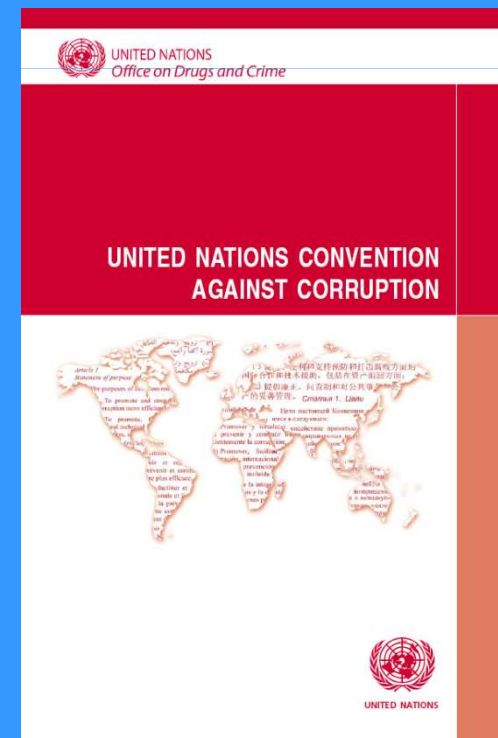


# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Corrupção

- Prevenção
- Criminalização
- Recuperação de ativos
- **Cooperação Internacional**





**UNODC**

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

# Importância da Cooperação Internacional



# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Cooperação Internacional

- Premissa de atuação em conjunto entre os países para o enfrentamento da corrupção
- Internacionalização da corrupção e do crime organizado



### Necessidade de Reforço das Capacidades:

- Aperfeiçoamento para melhor investigação
- Conhecimento dos instrumentos nacionais, regionais e internacionais
- Intercâmbio entre autoridades dos países



# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Para garantir a extradição entre os Estados Partes:

- Opção de extraditar ou processar seus nacionais
- Harmonização entre tratados e as leis nacionais

## Para assistência legal mútua

- Medidas mais amplas de assistência legal mútua relação à corrupção:
  - Não recusar quebra de sigilo bancário
  - Recuperação de ativos
  - Persecução/Sentenças
  - Estabelecimento de jurisdição
  - Ausência de dupla criminalização
  - Investigações em conjunto
  - Técnicas especiais de investigação



# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Técnicas especiais de investigação

A Convenção contra o Crime Organizado Transnacional prevê:

- **acordos bilaterais ou multilaterais sobre investigações conjuntas (Art.19)**
- uso de técnicas especiais de investigação (Art.20)
  - entregas vigiadas
  - vigilância eletrônica ou outras formas de vigilância
  - operações de infiltração
- medidas para intensificar a cooperação de pessoas envolvidas com o crime organizado com as autoridades competentes, fornecendo informações úteis para efeitos de investigação e produção de prova (Art.26)





**UNODC**

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

# Boas Práticas no Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas



# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Boas Práticas – América Latina

- La región demuestra un importante avance en la implementación del Protocolo, especialmente en los últimos 5 años.
- La mayoría de países cuenta con una legislación alineada al instrumento internacional así como unidades especializadas para la investigación y combate de la trata de personas.
- A nivel político la gran parte de países ha formulado programas o planes nacionales para la prevención y el combate de la trata de personas.



# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Boas Práticas – América Latina

- Importante desarrollo en la articulación de mecanismos de coordinación intra-regional con la participación de sociedad civil y gobierno, y un significativo número de sentencias condenatorias.
- Países como Brasil y Perú reflejan avances en los esquemas de atención a las víctimas.
- A nivel operativo, en el marco de MERCOSUR y SICA se ha promovido el intercambio de información entre autoridades de investigación del delito para diseñar esquemas conjuntos de intervención.



# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Boas Práticas – Países

- **COSTA RICA – PANAMÁ:**

- ✓ Como parte de las **medidas fronterizas** para perseguir el delito se estableció en 2011 la Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza -COMBIFRONT- en material estratégica, operativa y táctica para el combate contra la delincuencia organizada, narcotráfico y la trata de personas

- **PERU:**

- ✓ Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional (nacional e internacional) que ha tenido como resultado el rescate y la **provisión de asistencia** a más de 500 víctimas de trata de personas



# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Boas Práticas – Países

- **MÉXICO:**
  - ✓ Prevención del delito de trata de personas mediante acciones de información y sensibilización en el marco de la campaña “Corazón Azul” contra la trata de personas (**Art.9**)
  - ✓ Modelo integral de **atención a las víctimas** de trata de personas **PROVÍCTIMA (Art. 6)**
- **COLOMBIA:**
  - ✓ Puesta en marcha de las “Mesas Bilaterales” para la **cooperación internacional** en casos de trata de personas. A la fecha estos encuentros han sido realizados con Ecuador, Panamá, Honduras, Trinidad y Tobago, México y Chile (**art. 10**)



# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Boas Práticas – Países

- **BRASIL:**
  - ✓ Criação de Centros Especializados e unidades para a identificação de vítimas de tráfico de pessoas
  - ✓ Direcionamento de vítimas a núcleos e organizações da sociedade civil para uma assistência mais adequada.
  - ✓ Metodologia participativa na criação de um plano nacional abrangente



# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Materiais – UNODC

- Anti-Trafficking in Person Global Initiative
- Anti-Trafficking in Persons Training Manual
- Anti-Trafficking in Persons Training Manual For Criminal Justice Practitioners
- Case Law Database
- International Framework for Action to Implement the TIP Protocol
- Toolkit to Combat the Trafficking in Persons





# UNODC

Escritório das Nações Unidas  
sobre Drogas e Crime

## Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime para o Brasil e Cone Sul

Rodrigo Vitória

(61) 3204-7203

[rodrigo.vitoria@unodc.org](mailto:rodrigo.vitoria@unodc.org)

[www.unodc.org/southerncone](http://www.unodc.org/southerncone)

