

**Ações da Polícia
Federal no
Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas**

Brasília, 31 de maio de 2011

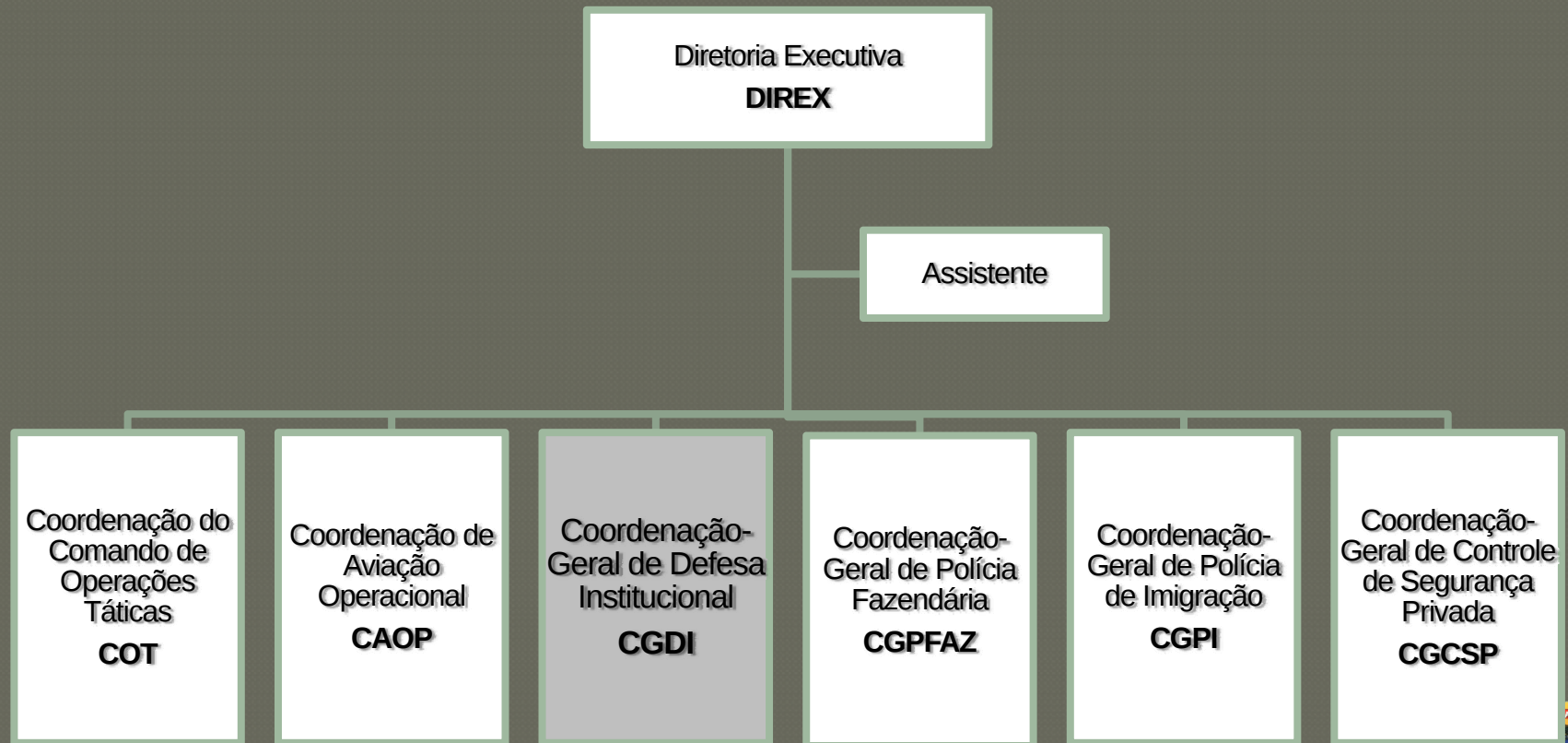
Sumário

1. Estrutura da Polícia Federal voltada para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;
2. Aspectos sobre a Investigação de Tráfico de Pessoas;
3. Projetos da Polícia Federal.

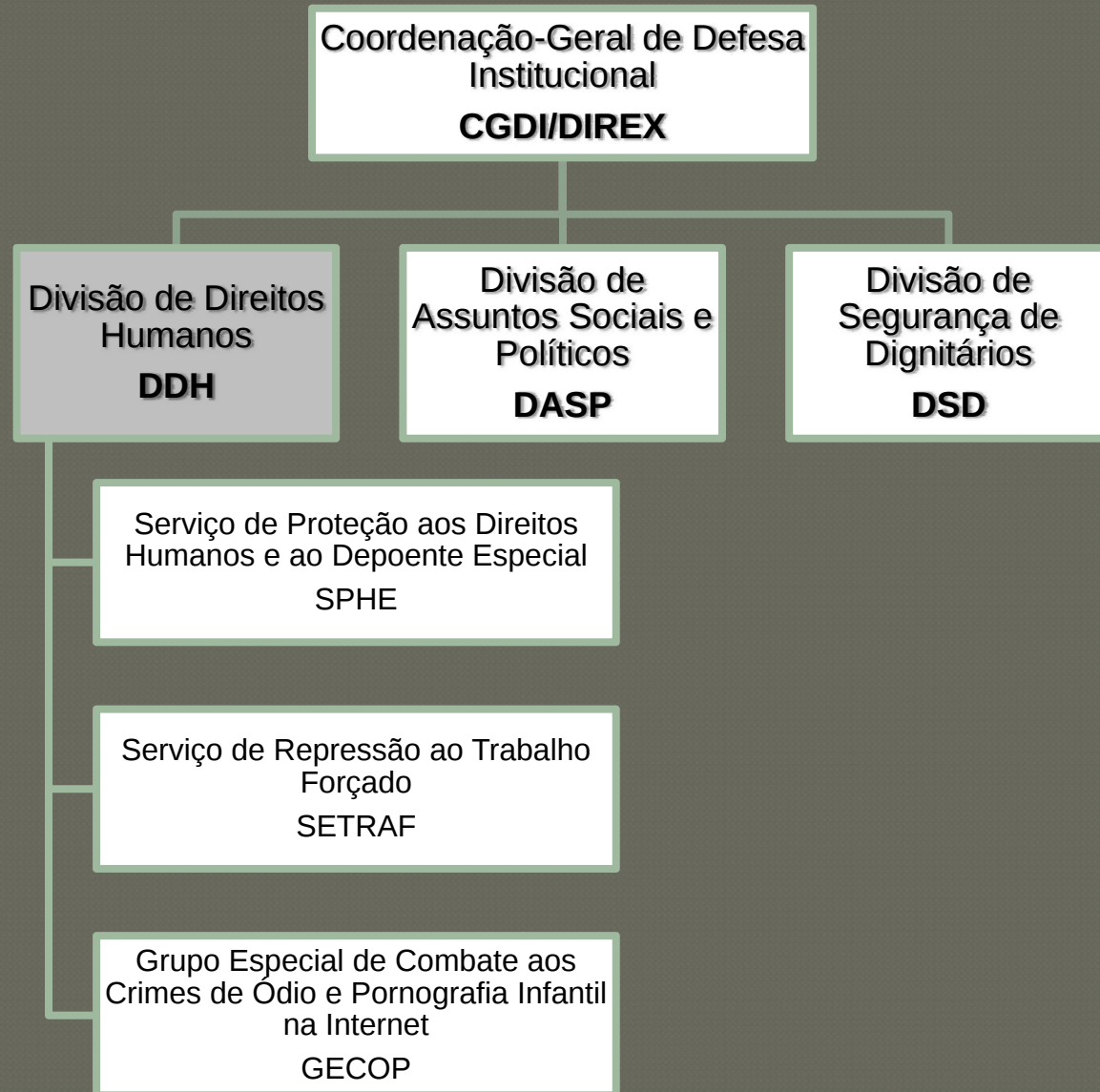




Estrutura da Polícia Federal voltada para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas



MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL





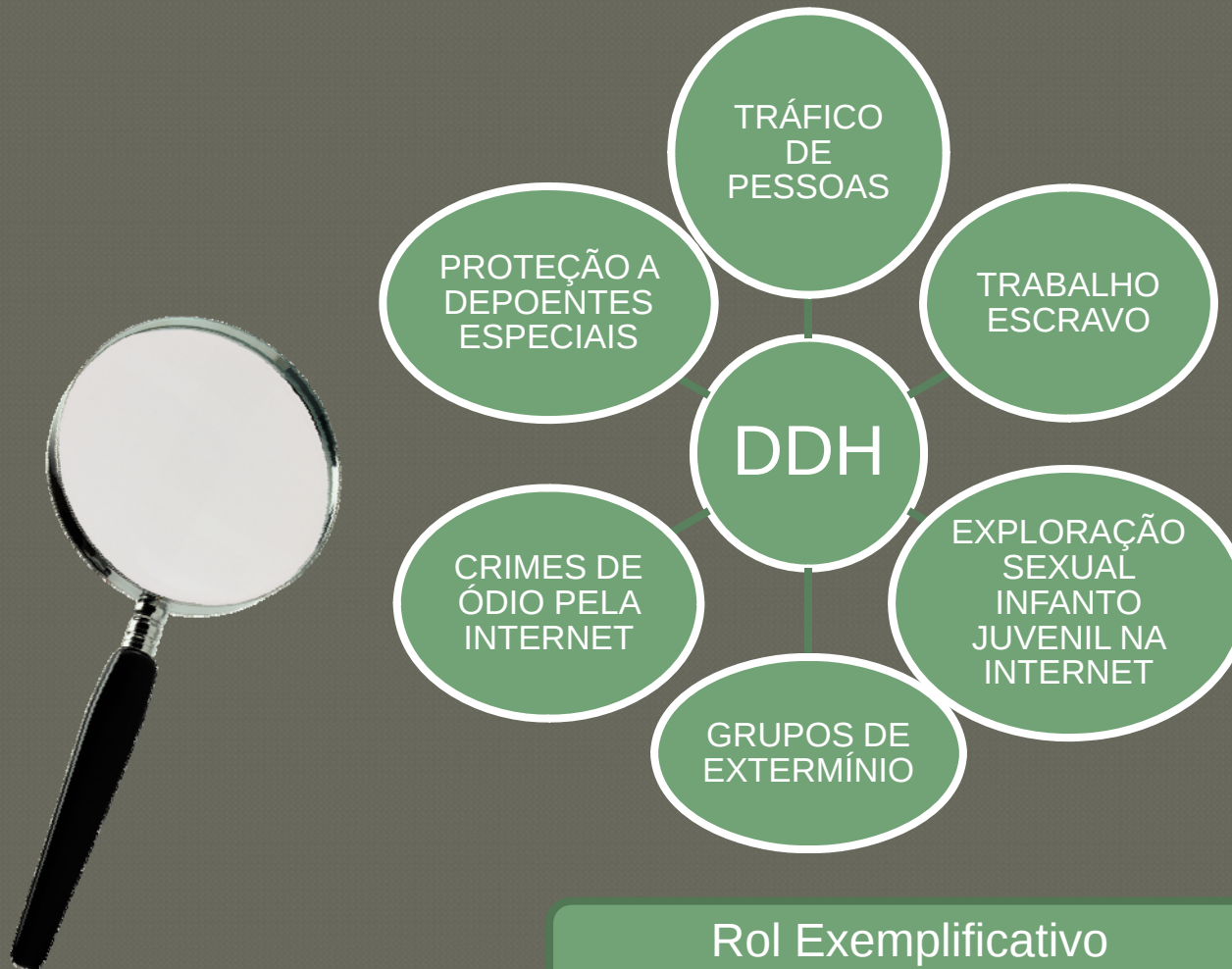
Superintendência Regional da PF nos Estados

Delegacia Regional Executiva

Delegacia de Defesa Institucional

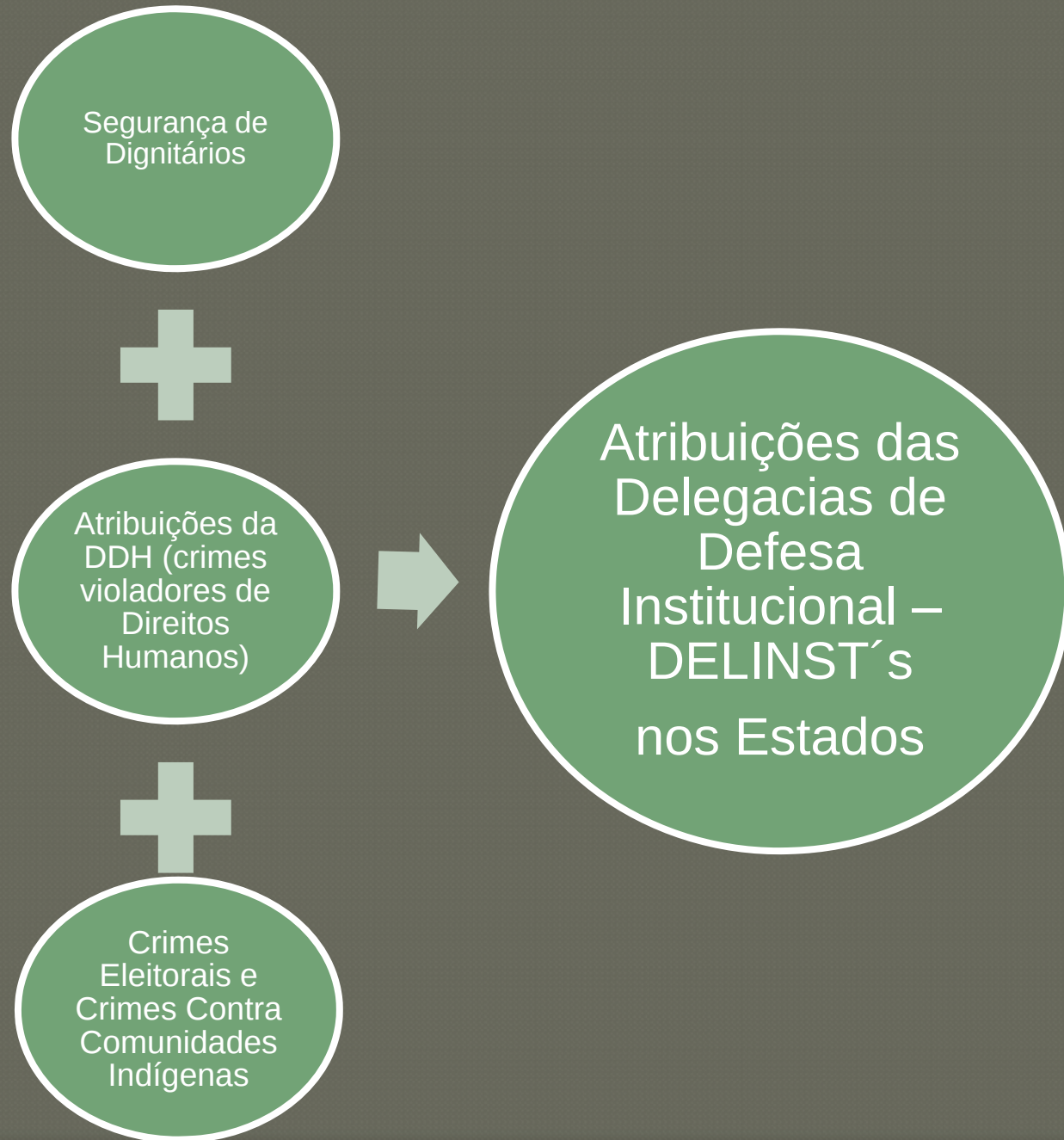


Atribuições da Divisão de Direitos Humanos



Rol Exemplificativo
Lei 10.446/02

MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL



Capacitação Policial

- ✓ Disciplina de Direitos Humanos e Polícia de Defesa Institucional na Academia Nacional de Polícia;
- ✓ Manual de Investigação de Crimes Violadores de Direitos Humanos da Polícia Federal;
- ✓ Seminários, Cursos, Simpósios e Oficinas sobre o Enfrentamento do Tráfico de Pessoas para os Policiais Federais e entidades parceiras.



2. Aspectos sobre a Investigação de Tráfico de Pessoas

- ✓ Segundo o UNODC, pessoas de 127 países são exploradas hoje em 137 nações.
- ✓ Estima-se que 80% das vítimas são usadas na prostituição e 20% no trabalho forçado.
- ✓ Metade das pessoas traficadas são menores de 18 anos.
- ✓ O lucro anual das redes criminosas com cada pessoa traficada é estimado em US\$ 30 mil. Lucro anual chega a 31,6 bilhões de dólares.



Protocolo Adicional para a Prevenção, Repressão e Punição do tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças (PNETP, 2006)

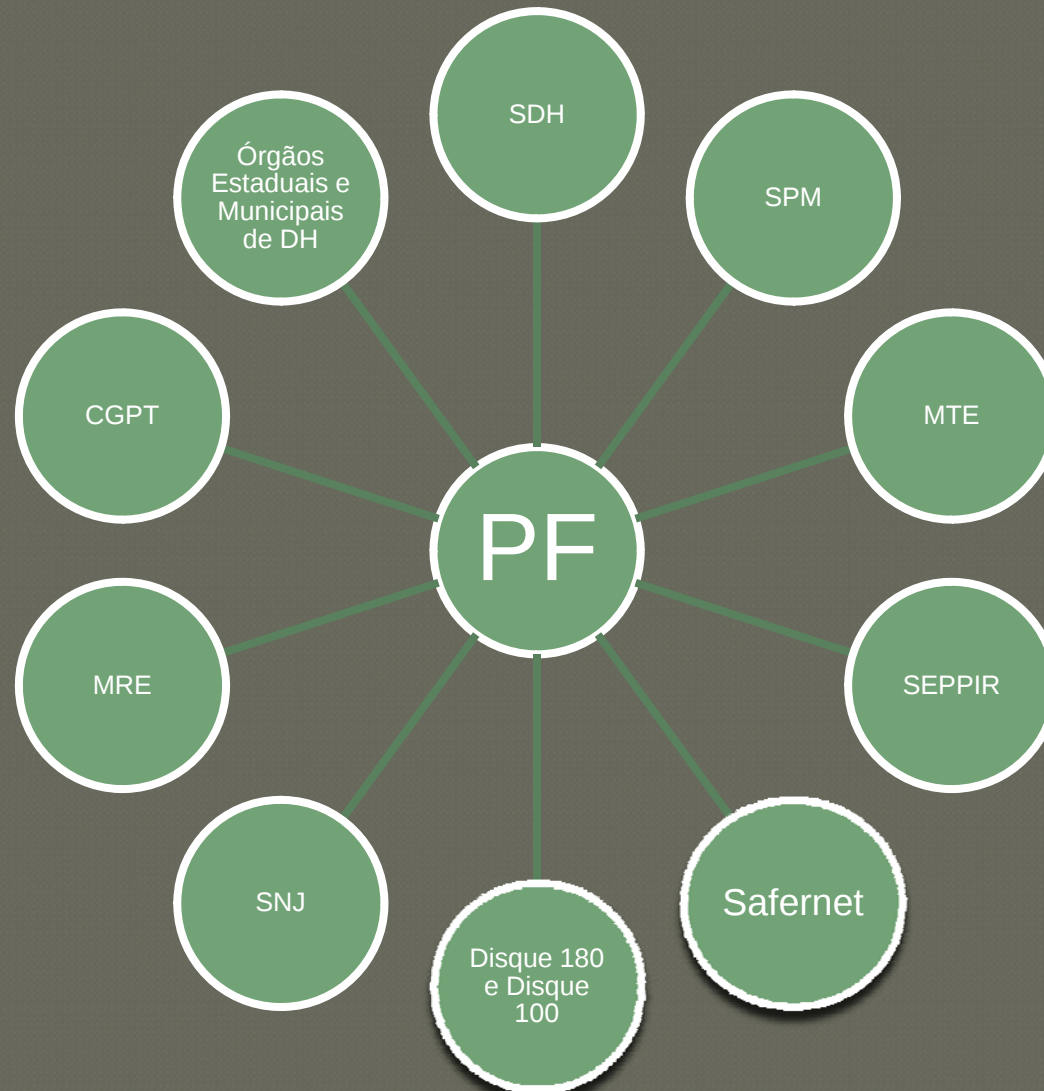
- Define o tráfico de pessoas como:
- “o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento e o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso de força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra, para fins de exploração”.



- No Brasil, os principais estados de origem são Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo;
- Os principais países de destino das vítimas brasileiras são Espanha, Portugal, Itália, Suíça, Venezuela, Suriname e Guiana Francesa.



Canais de Denúncia de Tráfico de Pessoas





Crimes Contra os Direitos Humanos na Internet?

Denuncie!

Tipos de Crimes

Pornografia Infantil

Crimes de Ódio

Genocídio

Tráfico de Pessoas

O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia mais próxima.

Modus Operandi

TRÁFICO DE
PESSOAS

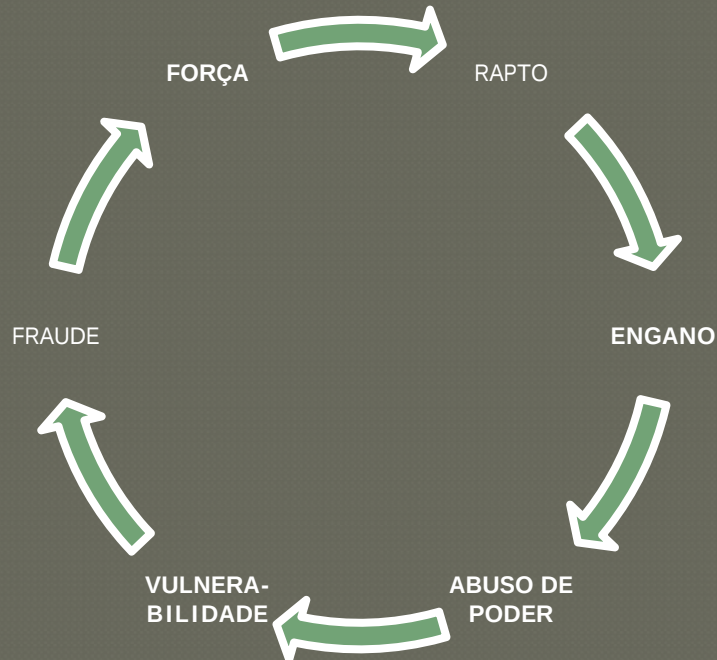
CAPTAÇÃO /
ALICIAMENTO

TRANSPORTE

ACOLHIDA

RECEPÇÃO

MEIOS



FINS



CONDUTA NO TRATAMENTO DE VITIMAS

- Não tratar a vítima como criminosa;
- Requisitar exames médicos se houver sinal de violência recente;
- Respeitar o direito à privacidade, não divulgando imagens ou identidade à imprensa;
- Tomar o depoimento da vítima após sua estabilização emocional;
- Não fazer promessas que não possam ser cumpridas.



CLASSIFICAÇÃO DAS REDES DO TRÁFICO DE PESSOAS

- Tipo amadora: interestadual/internacional. Não há organograma sofisticado; são poucos participantes. Ex dono do bordel que busca mulheres a partir de contato.
- Tipo profissional: interestadual. É estruturada, com papéis definidos e maior número de integrantes, inclusive contatos interestaduais;
- Tipo profissional: internacional. É estruturada, com papéis definidos e contatos em vários países.



POSIÇÃO E FUNÇÕES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

- ◉ INVESTIDORES: aplicam recursos e supervisionam o empreendimento. Não tem sua identidade conhecida pelos integrantes de posições inferiores;
- ◉ ALICIADORES: identificam as pessoas vulneráveis, fazem as propostas e pagam as despesas iniciais; aumento significativo do aliciamento pela internet (“FICHA ROSA”).
- ◉ TRANSPORTADORES: levam a vítima de suas cidades de origem até o destino;
- ◉ SERVIDORES PÚBLICOS CORRUPITOS: fornecem documentos falsos ou deixam de cumprir suas funções para acobertar o tráfico;



- ◉ INFORMANTES: armazenam dados sobre os serviços de repressão, sobre as rotinas de fiscalização da imigração, etc;
- ◉ GUIAS: recepcionam as vítimas e as acompanham de um ponto de trânsito a outro;
- ◉ SEGURANÇAS: usualmente imigrantes ilegais que mantêm a ordem durante o trajeto, geralmente por meio da força física ou ameaças;
- ◉ COBRADORES: cobram os custos da viagem até o local de destino, por meio de violência ou ameaça;
- ◉ LAVADORES DE DINHEIRO: cobrem o rastro do dinheiro sujo com a aparência de legalidade.



OPERAÇÕES COMERCIAIS LIGADAS AO TRÁFICO DE PESSOAS

- **PROPAGANDA:** recrutamento. Quem compra o anúncio? Como paga? O pagamento é feito pessoalmente? Em que data? Quem mantém o site de internet?
- **ALUGUEL DE IMÓVEIS:** abrigar esconderijos. O imóvel foi locado por quem? Há fiador? contas de consumo estão em nome de quem? Como foi pago? Quem fez o pagamento? Qual a data de pagamento?
- **TRANSPORTE:** Obtenção de passaportes falsos e passagens. Como são compradas as passagens? em nome de quem? Quais as placas dos veículos? Estão em nome de quem? Há multas de trânsito?



- **COMUNICAÇÕES:** quais os telefones usados? Estão cadastrados em nome de quem? Quais são os endereços eletrônicos dos suspeitos? Quem paga a conta do telefone? Há uso de caixa postal?
- **TRANSAÇÕES FINANCEIRAS:** realizadas em todas as transações antes descritas. Quais banco ou casas de câmbio foram usadas pelo suspeito?. Estas informações são de suma importância, já que podem indicar uma ação dos suspeitos, como por exemplo a compra de passagens aéreas antes do transporte das vítimas, permitindo operações de vigilância.



OPERAÇÕES DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

- ◉ Na primeira fase da investigação a vigilância tem por objetivo obter um panorama geral da organização criminosa e o *modus operandi*;
- ◉ Possíveis locais de vigilância: escritórios de agências de viagens, de casamento, de embaixadas;
- ◉ Setores de vistos das embaixadas;
- ◉ Prostíbulos, bares, casas noturnas;
- ◉ Rodoviárias, aeroportos, portos.



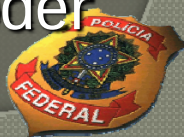
TÉCNICAS ESPECIAIS DE INVESTIGAÇÃO (TEIs)

- ENTREGA VIGIADA
- VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
- OPERAÇÕES DE INFILTRAÇÃO
- **EQUIPES DE INVESTIGAÇÃO CONJUNTA**
- ÓRGÃOS MISTOS DE INVESTIGAÇÃO, COMPOSTOS POR AGENTES DE DOIS OU MAIS PAÍSES, REUNIDOS EM VIRTUDE DE UM DELITO ESPECIFICO OU POR TEMPO LIMITADO.
- Em qualquer técnica especial de investigação, deve-se avaliar os riscos para as vítimas!



ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS

- Investigação reativa e proativa (identificação de possíveis grupos vulneráveis);
- Investigação baseada em inteligência policial;
- Investigação com suporte da cooperação policial (Centros de Integração, Interpol e Adidos Policiais);
- Co-responsabilidade investigativa (país de origem X país de destino);
- Desarticulação da rede criminosa;
- Descapitalização da rede criminosa;
- Trabalho integrado entre Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário;



MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Estatísticas de Inquéritos Policiais Instaurados – Art. 231 do CP

ANO	1990	1991	###	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
AC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	3	4	0	5	18
AL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	6
AM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	3	3	2	1	1	1	3	21
AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	1	2	1	1	16
BA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	3	7	10	9	6	4	4	47
CE	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	4	2	2	1	4	18
DF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	3	1	2	0	0	0	0	1	0	2	15
ES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	6	3	0	0	1	14
GO	0	0	0	0	0	0	4	1	3	2	12	12	11	13	14	30	12	12	13	8	11	158
MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	3	2	0	0	11
MG	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	11	3	2	8	7	18	13	4	1	0	75
MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	2	1	2	0	1	12
MT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	10	8	1	1	25
PA	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	4	3	1	5	4	2	6	34
PB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
PE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	11	2	3	4	5	1	7	42
PI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
PR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	2	10	5	4	2	4	3	1	2	42
RJ	1	3	2	2	4	3	3	0	2	3	2	7	2	7	6	3	10	9	4	0	4	77
RN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	3	0	0	15
RO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	0	1	2	0	5	4	0	2	21
RR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	10	4	5	1	3	3	29
RS	0	0	1	0	1	0	0	2	0	3	0	3	0	2	1	4	2	3	4	2	1	29
SC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	3	1	9
SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
SP	0	2	0	1	1	1	1	2	0	3	3	3	6	5	9	20	11	11	11	9	10	109
TO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2	1	3	1	4	17
Total	1	5	4	4	6	8	10	7	11	20	35	48	39	56	72	119	105	111	89	43	74	867

Tipos penais correlatos

(estatísticas 2010)

- Art. 227 – Mediação para servir a lascívia de outrem – 03 IPL's
- Art. 228 – Favorecimento à prostituição – 08 IPL's
- Art. 229 - Casa de prostituição – 06 IPL's
- Art. 230 – Rufianismo – 02 IPL's
- Art. 231 – A – Tráfico Interno de Pessoa para fim de exploração sexual – 02 IPL's
- Art., 239 – Simulação de Casamento – 15 IPL's

• Fonte: SINPRO/DPF



APREENSÃO E PERDA DE
BENS - FOTOS DA
OPERAÇÃO FASSINI (PF/
Goiás)
(BRASIL X SUÍÇA)











Principais Projetos da Polícia Federal

Criação do Serviço de Repressão ao Tráfico de Pessoas

Justificativa: atualmente o setor que cuida da atribuição de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
é mesmo serviço que cuida da repressão ao trabalho forçado

A proposta foi encaminhada pela Direção Geral da PF ao Ministério da Justiça no PPA 2012/2015



Principais Projetos da Polícia Federal

Criação das Delegacias de Direitos Humanos

Justificativa: as DELINST's têm um rol extenso de atribuições, a saber: crimes violadores de direitos humanos, crimes eleitorais , crimes contra comunidades indígenas e segurança de dignitários.

A proposta foi encaminhada pela Direção Geral da PF ao Ministério da Justiça no PPA 2012/2015



Principais Projetos da Polícia Federal

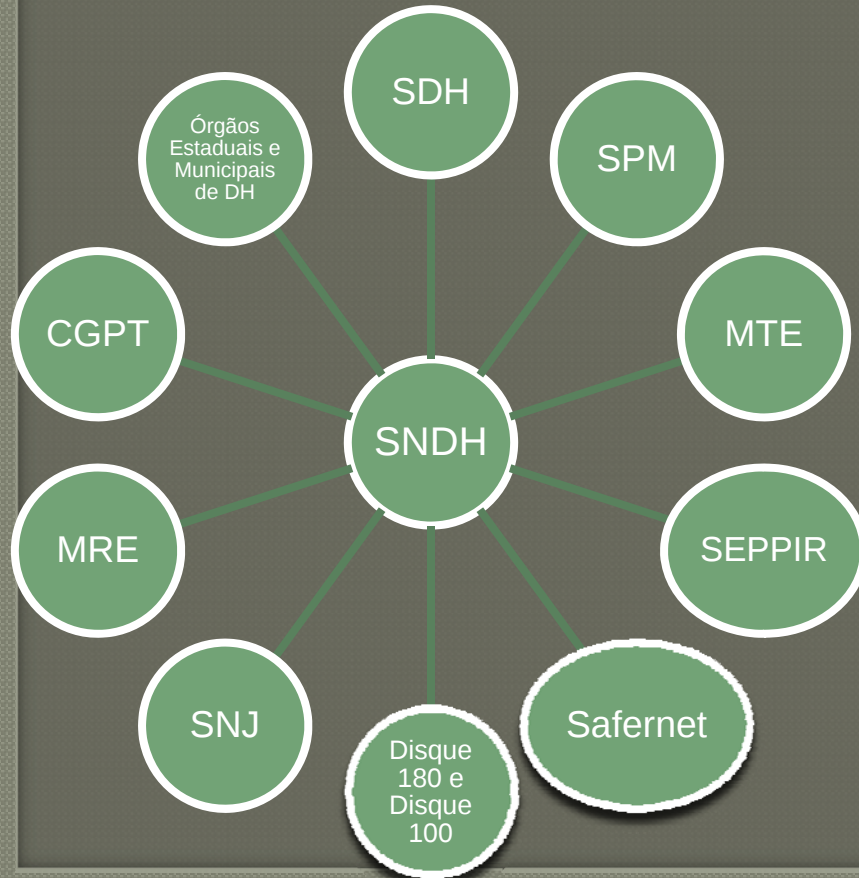
Criação de Estrutura de Investigação do Tráfico de Pessoas em face da Exploração Sexual do Turismo em Circunstâncias de Grandes Eventos

Justificativa: Necessidade de aparelhar as unidades da PF com estrutura de investigação do Tráfico de Pessoas em face da Exploração sexual no turismo em circunstâncias de grandes eventos.



Principais Projetos da Polícia Federal

Sistema Nacional de Direitos Humanos



Necessidade de um sistema de denúncias on line que aperfeiçoe e otimize o processamento de notícias de crimes contra a vida (grupos de extermínio), tráfico de pessoas, exploração sexual infantil, crimes de ódio, trabalho forçado, dentre outros crimes de grave violação a direitos humanos.





**Diretoria Executiva
Coordenação Geral de Defesa Institucional
Divisão de Direitos Humanos**

Obrigado!

**DELANO CERQUEIRA BUNN
Delegado de Polícia Federal
Chefe da Divisão de Direitos Humanos**

**(61) 2024-8156
delano.dcb@dpf.gov.br**

