



USP



SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL NAS FRONTEIRAS

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Mackenzie





USP



Cadeias Logísticas e Mercados Ilícitos Parte 1

João Henrique Martins

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



Mackenzie



Cadeias Logísticas e Mercados Ilícitos



É crucial compreender que, embora envolva atividades ilícitas, a ação criminosa é motivada pela busca de lucro e prazer, assim como qualquer outra atividade econômica. Os criminosos agem com base na percepção de custos, onde menor risco e menor custo de transação, incluindo aquisição de armas, informações, transporte e estoque, resultam em maior lucratividade. Portanto, a redução de riscos e custos estimula a participação contínua na atividade criminosa.

Cadeias Logísticas e Mercados Ilícitos



Essa demanda por produtos ilegais tende a criar uma oferta contínua, envolvendo a aquisição, produção, transporte e venda desses produtos. Quanto maior a margem de lucro, mais resilientes os operadores são em assumir custos de transação elevados. A regulamentação desses mercados, a competição e a formação de monopólios são influenciadas pela capacidade dos criminosos em cooperar, eliminar concorrentes e, sobretudo, reduzir o risco de prisão, muitas vezes recorrendo a serviços ilícitos de proteção, informações e corrupção tanto no âmbito estatal quanto privado.

Cadeias Logísticas e Mercados Ilícitos



A economia ilícita contemporânea é uma complexa estrutura econômica formada pela interação entre diferentes mercados, incluindo drogas, armas, tabaco, eletrônicos e outros. O economista Gary Becker, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1992, destacou a importância dessa estrutura econômica criminosa.

Cadeias Logísticas e Mercados Ilícitos



A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional definiu a transnacionalidade como um **crime cometido em mais de um Estado, com preparação substancial em outro Estado, com estabelecimento de uma organização criminosa em outro Estado ou com efeitos substanciais em outro Estado**. Essa característica da transnacionalidade é crucial para a operação dos mercados ilícitos atuais, devido à globalização econômica, que reduziu drasticamente os custos e riscos logísticos das operações criminosas.

Cadeias Logísticas e Mercados Ilícitos



A logística é uma parte fundamental da operação dos mercados ilícitos, exigindo o uso do conceito operacional de "crimes economicamente motivados", que inclui todas as atividades relacionadas à produção e comercialização de produtos ilegais, bem como a prestação de serviços ilegais de suporte. Esses serviços podem incluir informações, proteção, comunicação e serviços financeiros.

Cadeias Logísticas e Mercados Ilícitos



Portanto, o sucesso ou fracasso de um mercado ilícito, especialmente aqueles que envolvem commodities, afeta outros mercados ilícitos, alterando os custos compartilhados da operação, como rotas, armazenamento e corrupção. Além disso, a viabilidade financeira de um mercado ilícito pode influenciar o desenvolvimento de serviços financeiros ilícitos, que podem ser utilizados por outras firmas criminosas e agentes corruptos.



ESEM

ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP