**Instituto de Relações Internacionais**

**PROGRAMA DO CURSO**

**Mercados Ilícitos Globais, Crime Organizado e Cooperação Jurídica Internacional.**

**Graduação 2019.2**

**Prof. Leandro Piquet Carneiro**

Assistentes

**Adriano Rosas**

**João Pedro Paro**

## **Apresentação**

O curso foi projetado para analisar de forma interdisciplinar o problema do crime organizado transnacional e os desafios das políticas de controle em escala internacional. Serão utilizados modelos econômicos e da criminologia para explorar questões como a organização do crime, a relação crime organizado-terrorismo, o processo de transnacionalização dos mercados ilícitos e do crime, a carreira em organizações criminais e a estrutura e funcionamento dos principais mercados ilícitos globais, entre outros temas que serão abordados no curso.

O curso está dividido em três módulos. Em cada parte, será destacada uma abordagem específica para a compreensão do processo de expansão do crime organizado e das estratégias públicas de controle e repressão. No ***primeiro módulo*** serão apresentados os conceitos fundamentais sobre o comportamento dos infratores, das organizações e redes criminais e dos mercados ilícitos. O ***segundo módulo*** analisará a magnitude e a dinâmica dos diferentes segmentos dos mercados ilícitos como o tráfico de drogas, armas e pessoas, crimes cibernéticos, mineração e extração ilegal de madeira, lavagem de dinheiro, contrabando e falsificação de produtos. Por fim, o ***terceiro módulo*** pretende avaliar o papel das instituições de segurança e justiça e dos atores não estatais na definição das políticas públicas de controle e repressão ao crime organizado, às redes criminais e ao terrorismo. Nesse módulo analisaremos também os desafios e as oportunidades de cooperação jurídico-policial e os tratados internacionais relacionados.

O objetivo desse curso é, resumidamente, apresentar os principais modelos interpretativos sobre as atividades ilícitas transnacionais e analisar seus diferentes impactos na sociedade. Vamos também refletir sobre os desafios para a cooperação jurídica internacional em resposta ao problema e sobre as políticas públicas nas discussões e atividades do curso.

**Avaliação**

**30% Atividades de Conclusão de Módulo**

Ao fim dos dois primeiros Módulos do Curso, será realizada uma Atividade individual com base no conteúdo do Módulo, contando com 9 Questões de Múltipla Escolha e 1 Questão Discursiva. Cada uma das Atividades contará até 15% da nota final do aluno.

**20% Participação na construção de um banco de Banco de Dados Coletivo**

Na segunda aula será apresentada uma matriz com diversos indicadores de criminalidade por país (uma matriz retangular simples com países nas linhas e variáveis nas colunas). Cada aluno terá que: 1) propor a inclusão de uma nova variável no banco (uma mesma variável em anos diferentes conta como nova variável); 2) escrever um verbete sobre a variável com a indicação da fonte, a forma como foi medida e a unidade utilizada (codebook compartilhado), entre outras informações relevantes; 3) usar a template fornecida no Moodle e inserir os dados da nova variável; 4) escrever um relatório analisando a variável proposta e sua correlação com outras variáveis do banco.

A etapa (1) descrita acima deverá estar registrada até a última aula do primeiro módulo. As etapas (2) e (3) serão entregues uma semana após o fim do segundo módulo do curso e terão impacto direto na avaliação do Trabalho Final.

Será oferecido auxílio para esclarecimento de dúvidas e orientações dos alunos quanto à validação dos dados encontrados e sua inserção no Banco de Dados.

**50% Entrega do Relatório Final**

Cada aluno apresentará ao final do terceiro módulo do curso um relatório final analítico baseado na contribuição que fez ao Banco de Dados Coletivo entregue após o Segundo Módulo. Este relatório final, terá no máximo 3 (três páginas) e deverá apresentar os seguintes elementos, em consonância com a estrutura do conteúdo apresentado no Curso:

1. Identificar de forma resumida a importância do problema tratado e as iniciativas desenvolvidas por governos ou organizações da sociedade em resposta a esse problema;
2. Apresentar de forma crítica a metodologia utilizada na construção da variável;
3. Analisar as causas, consequências e fatores correlacionados ao fenômeno, tal como tratado na literatura;
4. Indicar soluções possíveis e fundamentadas para o enfrentamento do problema escolhido, podendo ser apresentadas comparações com outros casos semelhantes, uma análise das medidas que já foram tomadas no passado e o porquê de não terem sido efetivas.
5. os artigos e livros consultados devem ser citada segundo o padrão ABNT.

**EMENTA**

**MÓDULO I - ASPECTOS TEÓRICOS**

**Aula 08/08/2019**

Apresentação do Curso

**Aula 15/08/2019**

**Tema:** Introdução à Teoria Econômica do Crime

**Professor Responsável:** Leandro Piquet Carneiro, Professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.

**Leitura Obrigatória:**

* NAYLOR, R. T. (2003).”Towards a General Theory of Profit-Driven Crimes”, British Journal of Criminology, 43, p 81-101.

**Leitura Complementar:**

* EHRLICH, I. (1973). Participation in illegitimate activities: a theoretical and empirical investigation, Journal of Political Economy, vol. 81, n. 3.

**Aula 22/08/2019**

**Tema:** Crime Organizado Transnacional e Rede Criminal.

**Professor Responsável:** Leandro Piquet Carneiro, Professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.

**Leituras Obrigatórias:**

* ALBANESE, Jay S. Risk Assessment in Organized Crime: Developing a Market and Product-Based Model to Determine Threat Levels. **Journal of Contemporary Criminal Justice**, v. 24, n. 3, p. 263–273, 2008.
* MORSELLI, Carlo; GIGUÈRE, Cynthia; PETIT, Katia. The efficiency/security trade-off in criminal networks. **Social Networks**, v. 29, n. 1, p. 143–153, 2007.

**Leitura Complementar:**

* FELSON, M. (2006). The Ecosystem for Organized Crime, Heuni Working Paper, No. 26.

**Aula 29/08/2019**

**Tema:** Terrorismo, Corrupção e o Crime Organizado.

**Professor Responsável:** Leandro Piquet Carneiro, Professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.

**Leituras Obrigatórias:**

* MAKARENKO, Tamara. The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism. **Global Crime**, v. 6, n. 1, p. 129–145, 2004.
* KLEEMANS, Edward R. (2008). "Introduction to Special Issue: Organized Crime, Terrorism and European Criminology." European Journal of Criminology 5 (1): 5-12.

**Leitura Complementar:**

* TREVISI, A F. Assessing the Terrorist Threat in the Tri-Border Area of Brazil, Paraguay and Argentina. **ICT,** p. 71, 2013.
* BLACKBURN, Keith; NEANIDIS, Kyriakos C.; RANA, Maria Paola. A theory of organized crime, corruption and economic growth**. Economic Theory Bulletin,** v. 5, n. 2, p. 227–245, 2017.

***Semana da Pátria: não haverá aula***

**MÓDULO II - MERCADOS ILÍCITOS**

**Seminário 12/09/2019 - Entrega da Primeira Atividade**

**Tema:** Controle de armas na América Latina

**Palestrante Convidado:** Dr. Diego Sanjuro, Investigador PHD Instituto de Ciência Política Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República, Uruguai.

**Leituras:**

* SANJURJO, Diego. Gun Violence, Gun Proliferation, and Security Governance. *In*: SANJURJO, Diego (Ed.). **Gun Control Policies in Latin America**. Cham: Springer International Publishing, 2020, p. 21–54.

**Seminário 19/09/2019**

**Tema:** Cibersegurança e Combate ao Cibercrime Internacional

**Palestrante:** João Pedro Paro, Pesquisador Colaborador do IRI - Especialista em Compliance e Direito Penal Europeu por Coimbra e Mestre em Direito pela FDUSP.

**Leitura Obrigatória:**

* NURSE, Jason R. C. Cybercrime and You: How Criminals Attack and the Human Factors That They Seek to Exploit. **arXiv:1811.06624 [cs]**, p. 662–690, 2019.

**Leitura Complementar:**

* BRASIL. Livro Verde Segurança Cibernética no Brasil. Departamento de Segurança da Informação e Comunicações. Brasília, 2010.

**Seminário 26/09/2019**

**Tema:** Tecnologias Disruptivas e Mercados Ilícitos Globais

**Palestrante:** João Pedro Paro, Pesquisador Colaborador do IRI, Especialista em Compliance e Direito Penal Europeu por Coimbra e Mestre em Direito pela FDUSP.

**Leitura Obrigatória:**

* Serão indicadas pelo conferencista

***03/10/2019 Abertura da MISPA VII Equador - Não Haverá Aula***

**Aula 10/10/2019**

**Tema:** Tráfico de Drogas

**Professor Responsável:** Leandro Piquet Carneiro, Professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.

**Leitura Obrigatória:**

* REUTER, P. e GREENFIELD, V. (2001). "Measuring Global Drug Markets How good are the numbers and why should we care about them?". World Economics, vol. 2, no. 4, pp. 159-173.

Leitura Complementar:

* ONU United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report, United Nations Publication. Vários anos

**Aula 17/10/2019**

**Tema:** Tráfico de Pessoas

**Professor Responsável:** Leandro Piquet Carneiro, Professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.

**Leitura Obrigatória:**

* LACZKO, F. e GOŹDZIAK, E.M (eds.) (2004). “Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey“, Special issue of International Migration 43(1/2).

Leitura Complementar:

* SALT, John (2000). “Trafficking and human smuggling: a European perspective”, International Migration 38(3): 31-56.

**Aula 24/10/2019**

**Tema:** A Economia ilícita nos presídios

**Professor Responsável:** Leandro Piquet Carneiro, Professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.

**Leitura Obrigatória:**

* SKARBEK, D. 2014. Social Order of the Underworld: How Prison Gangs Govern the American Penal System. Oxford: Oxford University Press.

**MÓDULO III - COMBATE AO CRIME ORGANIZADO**

**Aula 31/10/2019 - Entrega da Segunda Atividade**

**Tema:** Tratados e Regimes Internacionais

**Professor Responsável:** Leandro Piquet Carneiro, Professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.

**Leitura Obrigatória:**

* Nadelmann, E. 1990. Global prohibition regimes: The evolution of norms in international society. International Organization, 44(4), 479-526.
* UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO

**Aula 07/11/2019**

**Tema:** O Sistema Interamericano de Cooperação contra o Crime organizado

**Professor Responsável:** Leandro Piquet Carneiro, Professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.

**Leitura Obrigatória:**

* EXECUTION OF THE HEMISPHERIC PLAN OF ACTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
* Conference of Ministers Responsible for Public Security in the Americas (MISPA) (Resoluções)

Leitura Complementar:

* Marques, Ana Maura Tomesani. 2019. International assistance and security sector reform in Latin America and Caribbean, Tese de Doutorado IRI-USP

**Aula 14/11/2019**

**Tema:** Cooperação Internacional

**Professor Responsável:** Leandro Piquet Carneiro, Professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.

**Leitura Obrigatória:**

* Calderoni, F. 2010. Organized Crime Legislation at the European Union, Springer.
* Bruce Zagaris, 1998. U.S. International Cooperation against Transnational Organized Crime, 44 WAYNE L. REV. 1401, 1464.

**Entrega do Trabalho Final**

**Professor Responsável:** Leandro Piquet Carneiro, Professor do Instituto de Relações