

SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL NAS FRONTEIRAS

OFERECIMENTO ACADÊMICO:



ESEM
ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP

USP



EM PARCERIA COM:

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Reitor: **Carlos Gilberto Carlotti Júnior**

Pró Reitora de Cultura e Extensão: **Marli Quadros Leite**

Diretor do Instituto de Relações Internacionais: **Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari**

Coordenador: **Leandro Piquet Carneiro**

CURSO
SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL NAS FRONTEIRAS

Coordenador Acadêmico: **Leandro Piquet Carneiro**

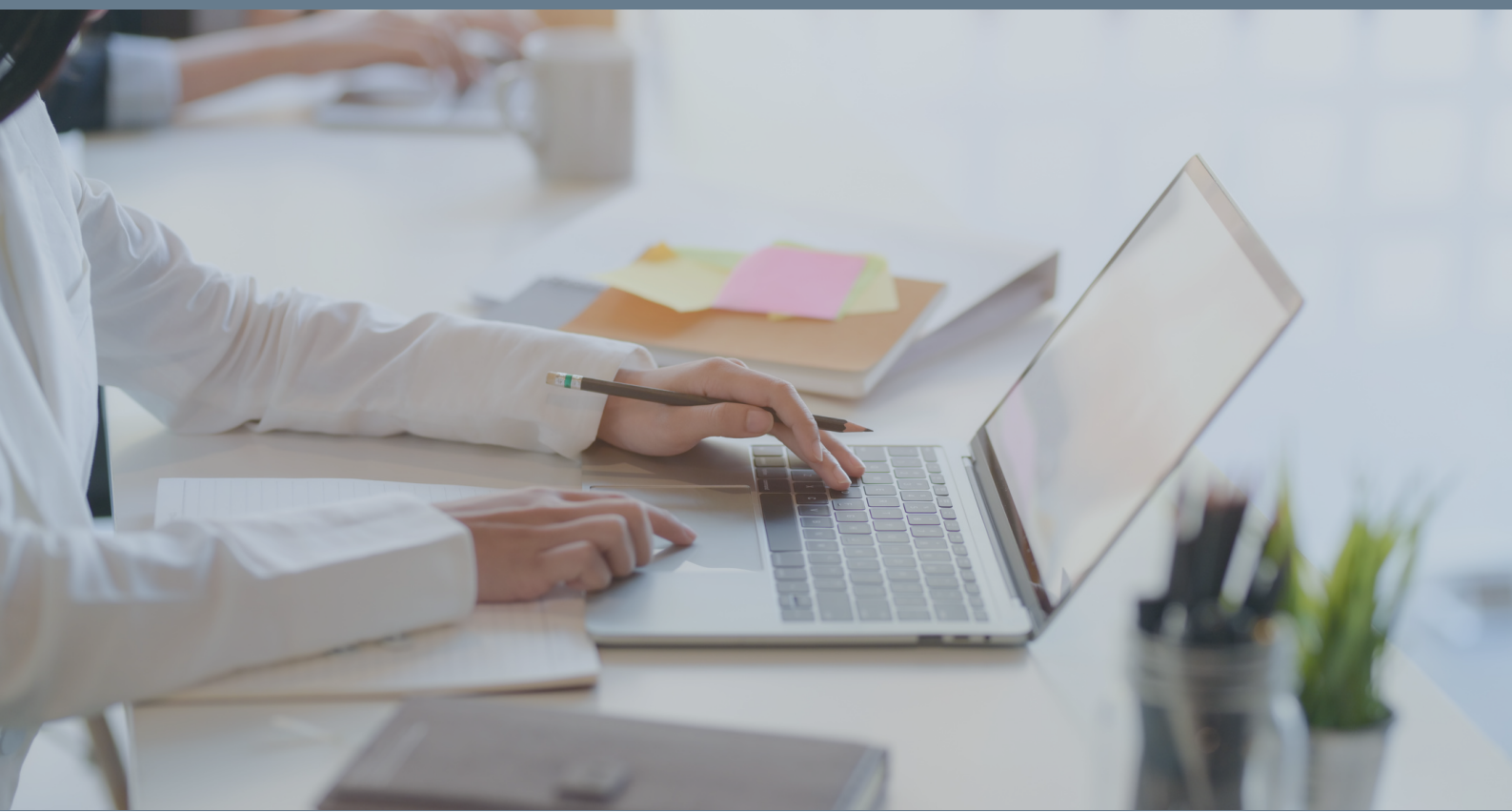
Coordenador de Parcerias: **Fabio Ramazzini Bechara**

Coordenadores de Mobilização: **Gustavo Luís Dantas Guimarães e Elida Damasceno Braga**

2022

ÍNDICE

Mensagem dos Coordenadores	04
Objetivos	06
Quem Somos	08
Professores	11
Módulos	29



MENSAGEM DOS COORDENADORES

Olá, seja muito bem vindo e bem vinda ao curso EaD Segurança Multidimensional nas Fronteiras da **Escola de Segurança Multidimensional** do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Ficamos muito felizes com sua participação. Esperamos que esse curso funcione como uma plataforma de produção de conhecimento sobre a segurança pública nas fronteiras. O propósito principal desse curso é contribuir para o desenvolvimento da capacidade institucional das polícias para a gestão das fronteiras.



Nosso foco nessa edição do curso é a região da Tríplice Fronteira entre a Argentina, o Brasil e Paraguai. Nas aulas e no material didático que reunimos, apresentaremos diversos instrumentos analíticos e conceitos para a análise de fenômenos como crime organizado, mercados ilícitos, cooperação institucional, gestão do trabalho policial e formação e liderança de equipes. Nossa ênfase é na prática do trabalho policial e por isso reunimos especialistas com diferentes trajetórias profissionais e esperamos que ao final do curso você esteja mais capacitado ou capacitada para atuar na região de fronteira e no controle das atividades ilícitas transnacionais.

O material que apresentamos a seguir serve para orientar sua trajetória na plataforma Moodle da Universidade de São Paulo. Além disso, você encontrará informações sobre os instrutores e dicas de como complementar seus estudos com as indicações de leituras, questões de fixação e o uso de outros materiais didáticos disponíveis. Esperamos que seus estudos sejam frutíferos e que tenham resultados efetivos na sua trajetória profissional.

OBJETIVOS

O curso EaD Segurança Multidimensional nas Fronteiras é um curso de formação profissional voltado para os policiais e agentes públicos que trabalham com o tema da segurança nas fronteiras. Esperamos que ao concluir o curso, você esteja mais qualificado ou qualificada para atuar no controle do comércio de produtos falsificados e contrabandeados e para o combate ao tráfico de produtos ilícitos. E também para entender de forma mais ampla as novas ameaças criminais que estão surgindo na região das fronteiras. Esses são os temas que trataremos no primeiro módulo do curso.

O desafio da cooperação entre instituições e a organização de times de trabalho é outro grande eixo desse curso. Dedicamos três módulos para discutir e analisar esses temas. No segundo módulo do curso, abordaremos os marcos normativos que permitem a cooperação internacional em matéria jurídico policial e a crescente necessidade da integração entre agências e a cooperação jurídica internacional diante das novas ameaças criminais enfrentadas pelos países da região. O terceiro e o quarto módulos tratam do mesmo problema por diferentes ângulos: os desafios da gestão da atividade policial. Os instrutores desses módulos são policiais e operadores experientes do sistema de justiça criminal e irão, de forma prática, discutir o que é necessário para desenvolver estratégias e práticas efetivas de ação integrada, certamente é um dos maiores desafios na área policial.

Com o objetivo de facilitar o diálogo entre as diferentes forças policiais e órgãos públicos dos diferentes países da região elaboramos um Atlas do Sistema Jurídico e Criminal da Argentina, Brasil e Paraguai que estará disponível no formato eletrônico. O Atlas faz uma comparação entre as legislações dos países, com base no modelo adotado pela Comunidade Econômica Europeia, mostrando as diferentes abordagens jurídicas, ainda não compatibilizadas por acordos e tratados de cooperação, que muitas vezes dificultam o combate ao crime organizado e aos ilícitos transnacionais na região.



QUEM SOMOS

Criado em 2004, o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI-USP) tem a missão de promover a pesquisa, o ensino e a disseminação de conhecimentos na área de Relações Internacionais, assim como estreitar os vínculos acadêmicos com instituições nacionais e estrangeiras e aumentar o entendimento público sobre os assuntos mundiais.

Seu quadro acadêmico é formado por cientistas políticos, economistas, historiadores, juristas, administradores e sociólogos envolvidos com a pesquisa e o ensino em relações internacionais. O Instituto oferece Bacharelado, Mestrado e Doutorado em relações internacionais. Possui, também, um extenso programa de extensão universitário, do qual faz parte o curso Segurança Multidimensional nas Fronteiras.

Pela Portaria CEE nº 409/2006, de 09.10.2006, publicada no D.O.E. em 11.10.2006, o Conselho Estadual de Educação reconheceu o curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. A última renovação do reconhecimento foi concedida pelo Conselho Estadual de Educação pela portaria CEE/GP nº 421, de 09.10.2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 10.10.2019.

A Escola de Segurança Multidimensional (ESEM) faz parte do Programa de Educação Continuada do IRI-USP, e se dedica à atividade de ensino, pesquisa e extensão universitária para o aperfeiçoamento, atualização e difusão de conhecimentos para capacitação dos profissionais, visando integrar a comunidade acadêmica e os especialistas da Administração Pública e de empresas privadas e organizações não governamentais para a promoção da formação profissional na área de segurança pública, defesa e justiça criminal, no âmbito doméstico e internacional.

A ESEM também promove estudos e reflexões originais sobre esses temas em suas várias dimensões, para melhor adequação do perfil desses profissionais ao mercado de trabalho, e em atendimento às demandas da sociedade.

No ano de 2020 o IRI-USP estabeleceu um acordo de cooperação com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (Acordo de Cooperação Técnica N° 4/2020, publicado no D.O. U. em 8/10/2020), o qual foi fundamental para garantir o engajamento neste curso de aproximadamente dois mil alunos policiais de 24 Estados do Brasil, da Argentina, Paraguai e Uruguai.

O curso “Segurança Multidimensional nas Fronteiras” conta com o apoio financeiro do programa PMI-Impact, desenvolvido pela fundação global da empresa Phillip Morris Internacional.



PROFESSORES

MÓDULO

Mercados Ilícitos, Crime Organizado e Ameaças Híbridas

Leandro Piquet Carneiro

Professor do Instituto de Relações Internacionais e pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo (USP), é economista e fez seu doutorado em ciência política. Foi professor do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisador visitante do Taubman Center for State and Local Government da Kennedy School of Government, Harvard University, 2007-2008. Coordena o Comitê Consultivo do Projeto Brasília Vida Segura desde 2017. Foi membro do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro (2011-16) e fez parte do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do governo do Estado de São Paulo entre 2013 e 14. Coordena a Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo.



Roberto Troncon

Liderou equipes de investigação sobre organizações criminosas de narcotraficantes, empregando técnicas especializadas como ação controlada, Interceptação de comunicações, entregas vigiadas internacionais, infiltração policial e uso de fontes humanas profissionais.

Colaborou para articular e executar várias ações de cooperação internacional entre a Polícia Federal e Polícias estrangeiras, tais como: Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Itália e África do Sul.



Diego Sanjurjo

Professor da Universidade da República no Uruguai, é Doutor em Ciência Política pela Universidade Autónoma de Madrid. Atuou como pesquisador e professor em universidades e think tanks espanhóis, e foi pesquisador visitante em várias



universidades internacionais de renome. É colunista do jornal uruguaio "El Observador" e seu livro "Gun Control Policies in Latin America" (Políticas de Controle de Armas na América Latina) acaba de ser publicado pela editora Palgrave Macmillan. Suas principais linhas de trabalhos e pesquisas incluem políticas públicas, segurança cidadã e políticas de armas e drogas.

João Henrique Martins

Oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É graduado e mestre em ciência política pela Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP) e em Ciência Policial e Segurança Pública pela A-



cademia de Polícia Militar do Barro Branco. Foi docente da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e do Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É pesquisador associado do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP, colaborador do Instituto de Relações Internacionais da USP e integra a Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Pesquisador líder do projeto “Censo de Mercados Ilícitos Transnacionais”, destinado à produção de informações estratégicas sobre os mercados ilícitos transnacionais e as redes criminosas na região da tríplice fronteira e seus impactos no estado de São Paulo, projeto financiado pelo Programa Philip Morris International Impact.

Fabiano Bordignon

Delegado de Polícia Federal desde 2002. É Bacharel em Direito e completou seu mestrado em 2019. Atuou e Coordenou diretamente importantes operações da Polícia Federal e ocupou várias funções de chefia na Polícia Federal, dentre elas destacam-se as Delegacias de Paranaguá e Foz do Iguaçu entre 2015 e 2018. Acumulou atribuição de Coordenador Brasileiro do Comando Tripartite da Tríplice Fronteira. Foi Diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas por duas oportunidades (2009-2010 e 2012-2013). Presidiu o Conselho da Comunidade da Penitenciária de Catanduvas de 2014 a 2018. Foi Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública de janeiro de 2019 a maio de 2020.



MÓDULO

Legislação e Protocolos de Cooperação, Integração e Segurança da Tríplice Fronteira

Fábio Bechara

Promotor de Justiça do estado de São Paulo. Pós-Doutor no Woodrow Wilson International Center for Scholars. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Professor dos Programas de Graduação e Doutora/Mestrado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ex-coordenador do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública no Estado de São Paulo e ex-coordenador do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do Ministério Público de São Paulo.



Mozart Person Fuchs

Delegado de Polícia Federal/Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu e Integrante do Comando Tripartite. Possui graduação em Direito pela Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu e especialização em Pós-Graduação em Gestão, Estratégia e Planejamento, com ênfase em fronteira pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico Social de Fronteiras.



Ricardo Ferrer

Formado pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Nacional de La Plata, Fulbright Scholar, OAS Observer, analista especialista em Oriente Médio, com foco particular nas confluências entre o Oriente Médio e a América Latina. Foi representante da Argentina e do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) perante organizações de integração regional como União das Nações Sul-Americanas, MERCOSUL e Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, além da Organização das Nações Unidas, Liga Árabe, União Européia e Organização Internacional de Polícia Criminal. Foi o responsável pela chefia do Comando Tripartite pela Argentina, recentemente participou do Mecanismo de Segurança Regional que reúne Brasil, Paraguai, Estados Unidos e Argentina diante da nova realidade da Tríplice Fronteira em conexão global. Atualmente trabalha como analista de segurança estratégica.



Mário Júnior Bertuol

Membro do Tribunal de Contas da União. Coordenou diversos trabalhos como auditorias operacionais com foco nas atividades de defesa sanitária na faixa de fronteira, na governança da política nacional de fronteira e na política imigratória do país e auditoria que avaliou as políticas nacionais de fronteiras dos países da América Latina e do Caribe.



Liliana Claudia Korniat

Diretora da Área Internacional do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF). Ex-Diretora de Terrorismo e Crime Organizado da Agência Federal de Inteligência da República Argentina. Magister em Geopolítica. Universidad Maimonides. Licenciada em Relações Internacionais. Ex-oficial de inteligência (1984-2018).



Javier Orlando Flores Gamarra

Graduado em Direito e Especialista em Didática Universitária. Graduado em Ciências Policiais, Magister em Administração, Assessoria Policial e Magister em Ciências Policiais. Pós-Graduação em Ciências Políticas, Estratégicas e do Planejamento com ênfase em Fronteiras. Certificado da Associação dos Graduados da Escola Superior de Guerra, pelo curso realizado em Estudos de Política e Estratégia.



Fernando Ariel Ruiz Diaz Ortega

Inspetor Magister em Administração e Assessoria Policial. Formado em Direito e Notário Público. Pós-Graduação em Ciência Política pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Brasil.



Mirta Carina Solmirano

Polítóloga. Coordenadora do Arms Treaty Monitor. Pesquisadora sobre temas internacionais ligados à Segurança e Defesa.



Alex Jorge das Neves

Major da Polícia Militar de Goiás. Doutorando em Política Internacional e Resolução de Conflitos da Universidade de Coimbra em Portugal. Mestre em Estudos Fronteiriços na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Pós graduado em Gestão Organizacional. Membro do Instituto Brasileiro de Segurança Pública e Diretor em Goiás.



Federico Tadeo Delfino Ginés

Graduado em Direito com o título de Advogado pela Universidade Nacional de Assunção. Especialista em Crimes Cibernéticos e Política Criminal da Academia Internacional de Cumprimento da Lei pelo International Law Enforcement Academy, Roswell. Especialista em Inteligência Estratégica pelo Instituto de Altos Estudos Estratégicos - Ministério da Defesa Nacional. Magister em Realização e Planejamento Estratégico Nacional pelo Instituto de Altos Estudos Estratégicos - Ministério da Defesa Nacional.



Diego Solerno

Diretor Geral de Cooperação Regional e Internacional na Procuradoria Geral da Nação. Advogado com especialização em direito penal.



Vladimir Barros Aras

Procurador Regional da República em Brasília. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. Graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSal). Doutorando em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. Especialista MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Professor assistente de Direito Processual Penal da Universidade Federal da Bahia. Professor de cursos de especialização em ciências criminais do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, da UCSal, da Academia Brasileira de Direito Constitucional e da Escola Paulista de Direito. Ex-Secretário de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal.



Manuel Nicolas Doldán Breuer

Advogado - Universidad Nacional de Asunción. Especialista em Ciências Criminais - Universidad Nacional de Asunción. Mestrando em Ciências Criminais - Universidad Nacional de Asunción. Agente Fiscal para Assuntos Internacionais.



Georgia Renata Diogo

Instrutora do Módulo Legislação e Protocolos de Cooperação, Integração e Segurança da Tríplice Fronteira do Curso. Consultora em Relações Internacionais, foi chefe da Assessoria Especial Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuou como diretora de assuntos internacionais na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e como assessora-chefe da Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal. É Bacharel em Relações Internacionais, Mestre em Políticas Anticorrupção e Especialista em Políticas de Inclusão Social na Construção do Mercosul. Foi Coordenadora da publicação “Atlas do Sistema de Justiça Criminal do Mercosul”.



MÓDULO

Gestão Estratégica e Sinergia no Trabalho em Equipe

Eduardo Alexandre Beni

Coronel da Polícia Militar de São Paulo (aposentado) com experiência em Gestão Pública, com foco na Aviação. Piloto e instrutor de voo de helicóptero. Participou da implantação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Estado de São Paulo e foi coordenador do CICC em atividades integradas, em cooperação municipal, estadual e federal. Doutor em Segurança e Ordem Pública, graduado em Direito, pós-graduado em Direito Público e estudioso do Direito Aeronáutico, Segurança de Voo e Gestão.



Bettyna Gau Beni

É pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Fundação Armando Alvares Penteado e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Possui também certificações como Coach Pessoal, Profissional, de Equipes e de Action Learning, além de ser certificada em Gestão de Mudança Organizacional pelo Human Change Management Institute.

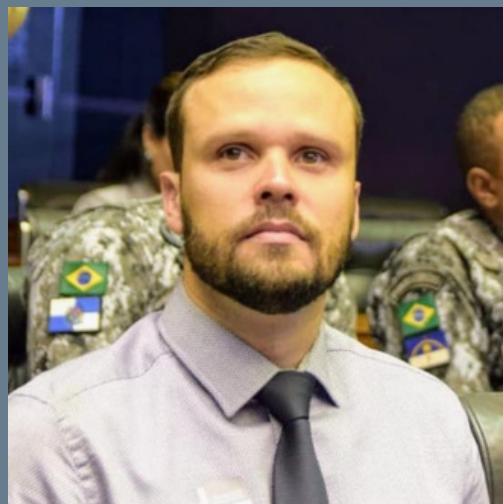


MÓDULO

Gestão da Atividade Policial (Estratégias e Práticas da Ação Integrada)

Gustavo Luís Dantas Guimarães

Major da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Especialista em Gerenciamento em Segurança Pública pela Universidade Estadual de Goiás. Especialista em Perícia Criminal pela Estácio de Sá. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.



Elida Braga

Doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe. Mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Políticas e Gestão em Segurança Pública pela Faculdade Estácio de Sergipe. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe. 3º Sgt da Polícia Militar de Sergipe



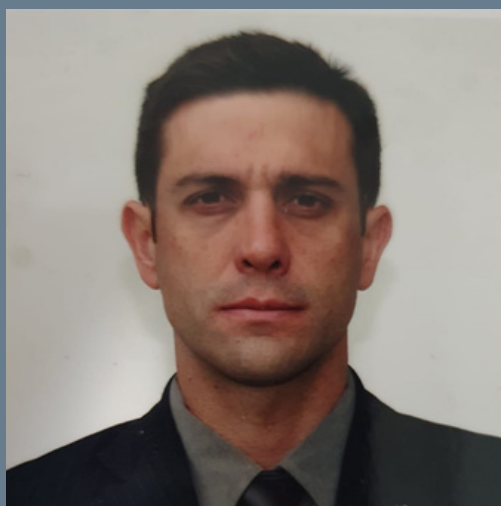
Massilon de Oliveira e Silva Neto

Oficial Superior e Comandante da Academia de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Mestre em Estudos Fronteiriços pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Especialista em Ciências Criminais pela Universidade da Amazônia. Especialista em Gestão em Segurança Pública pela Universidade Anhanguera Uniderp. Professor Universitário nas disciplinas Direito Penal e Processo Penal.



Saulo de Tarso Sanson Silva

Curso Superior de Polícia (Academia Policial Militar do Guatupê/Paraná), Especialista em Gestão Pública (Universidade Federal do Paraná); Pós-Graduado Master em Gestão Estratégica (ESIC/Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Paraná) e Gestão de Pessoas (Universidade Paranaense). Graduado no Curso de Formação de Oficiais (Academia Policial Militar do Guatupê/Paraná) e Curso de Educação Física Universidade Tuiuti do Paraná.



João Fernando Henriques Pinheiro Filho

Policia! Penal da Secretaria de Estado de Administraç!o Penitenci!ria do Rio Grande do Norte, Engenheiro Mec!nico (Graduaç!o Sandu!che Universidade Federal do Rio Grande do Norte e University of Illinois Urbana-Champaign/EUA); Bacharel em Ci!ncias e Tecnologia (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Curso de Intelig!ncia Penitenci!ria (Sistema Penitenci!rio e Prisional/Secretaria de Estado de Administraç!o Penitenci!ria do Rio de Janeiro); Curso de Intervens!o R!pida em Recinto Carcer!rio (Diretoria Penitenci!ria de Operaç!es Especiais - DF); com 10 anos de serviç!o p!blico, possui experi!ncia em diversas funç!es e cargos no sistema penitenci!rio e atualmente atua como t!cnico da !rea de Aquisiç!es e Projetos da Coordenaç!o Geral de Fronteiras/Diretoria de Operaç!es/Minist!rio da Justiç!a e Seguranç!a P!blica.



Danilo Panzeri Nogueira Carlotti

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Coursou Ciência da Computação pelo Instituto de Matemática e Estatística (USP). Pesquisador no INSPER. Consultor e desenvolvedor de software. Ministério da Justiça e Segurança Pública.



José Camilo da Silva

Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amazonas. Especialista em Gestão de Segurança Pública (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e em Gerenciamento de Projetos (Estácio/Rio de Janeiro). Graduado em Turismo pela Universidade do Estado do Amazonas. Investigador de Polícia Civil.



SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL NAS FRONTEIRAS

MÓDULOS

OFERECIMENTO ACADÊMICO:



ESEM
ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP

USP



EM PARCERIA COM:

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA



MÓDULOS

Mercados Ilícitos, Crime Organizado e Ameaças Híbridas

Apresenta os conceitos fundamentais da Microeconomia do Crime e da Teoria dos Mercados Ilícitos como ferramentas complementares à abordagem jurídica na identificação, investigação e persecução eficazes e eficientes de Organizações Criminosas e das Redes Criminosas Transnacionais das quais se utilizam deixando rastros de violência, insalubridade e insegurança.

Legislação e Protocolos de Cooperação, Integração e Segurança da Tríplice Fronteira

Enuncia os principais instrumentos jurídico-institucionais que formalizam e possibilitam a cooperação investigativa, processual e operacional entre os países que compõem a Tríplice Fronteira, discutindo o tratamento destas normas no ordenamento dos mesmos e apontando as vantagens da cooperação jurídica para a efetividade de operações integradas de Segurança.

Gestão Estratégica e Sinergia no Trabalho em Equipe

Desenvolve uma explanação sobre a importância, os principais desafios e as oportunidades para a formação, consolidação e multiplicação de lideranças em Organizações Contemporâneas, propondo estratégias tanto de aprimoramento pessoal, quanto para o planejamento, coordenação e distribuição de tarefas e responsabilidades visando atingir com eficácia as metas estabelecidas.

Gestão da Atividade Policial (Estratégias e Práticas da Ação Integrada)

Aborda as principais transformações que vêm ocorrendo na Gestão da Atividade Policial nas fronteiras diante da sofisticação e ramificações das estratégias mercadológicas e operacionais das Organizações Criminosas Contemporâneas, apresentando o que há de mais recente em Estratégias de Operação Integrada nas Fronteiras.



OFERECIMENTO ACADÊMICO:



ESEM
ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP

USP



EM PARCERIA COM:

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

