

Projeto-Piloto
Promotoria de Justiça Especializada
no Combate aos
Crimes de Lavagem de Dinheiro e
Organização Criminosa

Rotina / Reflexão sobre os hábitos

Autoconhecimento

Clareza de metas

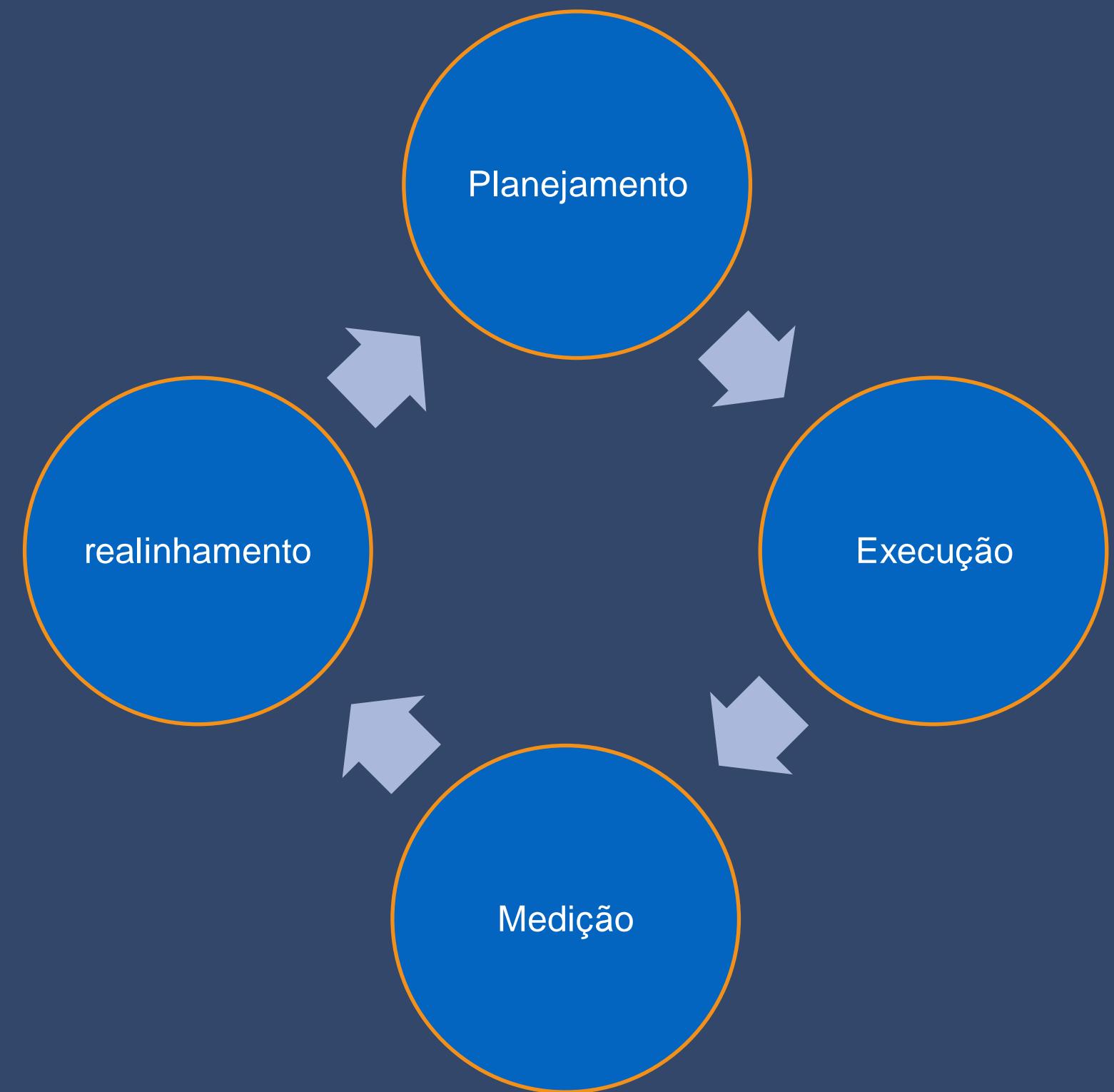
Objetivo, execução, medição, realinhamento

Contexto

Escassez dos recursos humanos e materiais

Estreitamento Institucional com a Polícia
(qualificação da prova, alinhamento de atuação)

Estreitamento/Aproximação com o Segundo Grau



EQUIPE

“As pessoas se envolvem com aquilo que lhes traz significado”. “Engajamento - Esforço diferenciado no trabalho” (Sandro Bergue)

vencer a aversão à mudança

LIDERANÇA

Inspiração, influenciar os objetivos de forma criativa, dar exemplo, além do conhecimento e habilidade, estimular a atitude, diminuindo a autoridade pelo cargo

Comunicação clara

Trabalhar por casos

Destaque das conquistas

Reuniões diárias

Elogio em público (Delegado)

Comemoração de metas

Autonomia

Divisão das conquistas

Feedback (saber escutar, servidora)



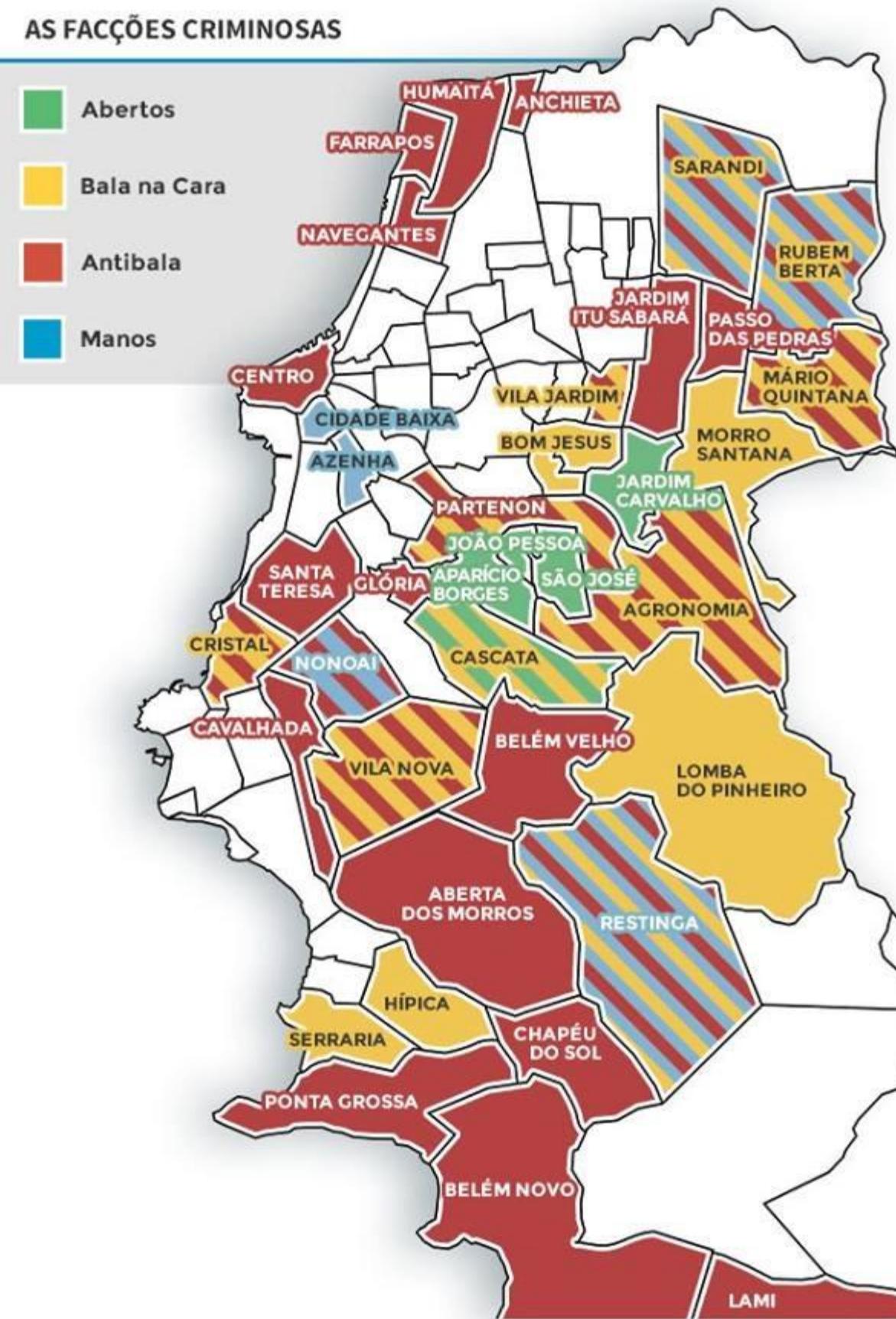
Machina Nostra



Machina Nostra

MAPA DAS FACCÕES

AS FACCÕES CRIMINOSAS



Túnel Santo



CAVEIRÃO (Abertos)



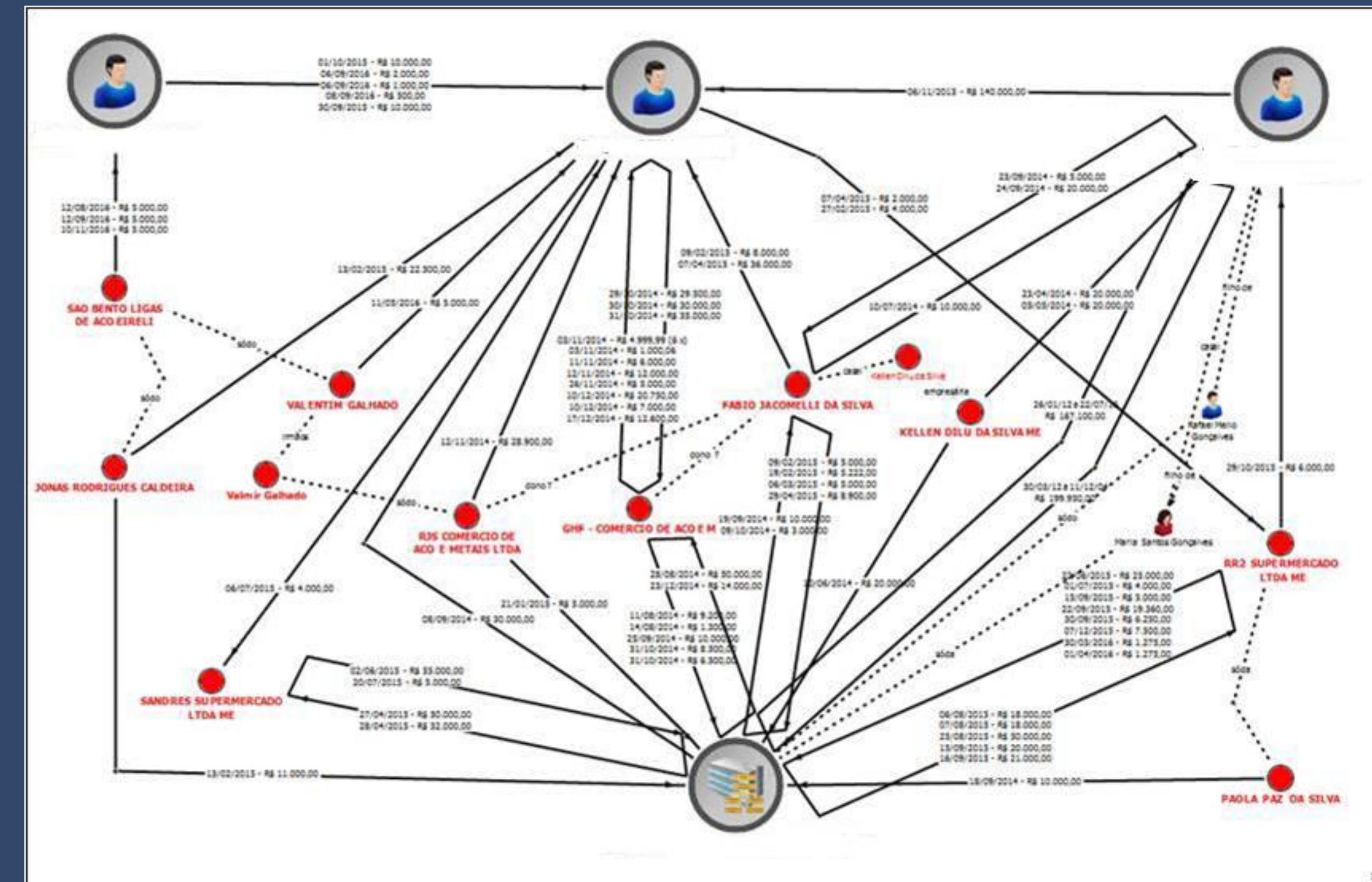
Imagen capturada na Rua Capitão André Lago Páris, em Porto Alegre/RS, no dia 02/08/2017.



FINANCIADOR



	Valor	Data	Destino	Compensado
IT00	R\$300,00	13-jun	Emprestimo VG (sem num.)	ok
IT01			cachorro em branco	ok
IT02			cachorro em branco	ok
IT03	R\$700,00	5-mai		ok
IT04	R\$700,00	5-mai		ok
IT05	R\$5,000,00	10-jun	PS	ok
IT06	R\$5,000,00	10-jul	PS	ok
IT07	R\$5,000,00	10-agosto	PS	ok
IT08	R\$5,000,00	10-set	PS	ok
IT09	R\$10,000,00	30-jun	Sandro	ok
IT10	R\$10,000,00	30-jun	Sandro	Sustado
IT11	R\$5,000,00	10-out	PS	
IT12	R\$5,000,00	10-nov	PS	
IT13	R\$5,000,00	10-dez	PS	
IT14	R\$5,000,00	10-jan	PS	
IT15	R\$5,000,00	10-fev	PS	
IT16	R\$1,000,00	20-fev	Bidu	Sustado e Pago
IT17	R\$800,00		sem identificacao	ok
IT18	R\$7,000,00	6-abr	Bidu	ok
IT19	R\$7,000,00	13-abr	Bidu	ok
IT20	R\$7,000,00	20-abr	Bidu	ok
IT21	anulado	ps		ok
IT22	anulado	ps		ok
IT23	anulado	ps		ok
IT24	R\$5,000,00	5-mai	PS	ok
IT25	anulado	ps		ok
IT26	anulado	ps		ok
IT27	anulado	ps		ok
IT28	anulado	ps		ok
IT29	anulado	ps		ok
IT30	anulado	ps		ok
IT31	R\$1,200,00	5-mai	Aluguel	ok
IT32	R\$2,200,00	13-mai	Duvel	ok
IT33	R\$700,00	2-jun	ARTEMIO	ok
IT34				ok
IT35	R\$1,610,00	28-mai	Moviles	ok
IT36	R\$1,320,00	29-jun	Moviles	Sustado e Pago
IT37	R\$1,320,00	29-jul	Moviles	Sustado e Pago
IT38	R\$1,320,00	28-agosto	Moviles	



No de Operação	26
Nº de investigados	447
Nº de empresas	100
Ramo e local das empresas	
Facção envolvida	manos, bala, antibala, aberto, vila jardim
Nº de denunciados	265
Nº de réus já condenados	18
Bens apreendidos	
veículos	206
imóveis	131
ativos financeiros	R\$123.192,28
Valor patrimonial	R\$ 129.331.205,28
Perdimento de bens	R\$ 6.030.000,00
Mandados de busca e apreensão	281
Prisões preventivas / flagrante	87
Crimes denunciados	tráfico de drogas, adulteração de substância para fins de destinação prévia veículos
destinação prévia veículos	2

Descontos e vantagens em



VIOLÊNCIA

Homicídios caem 34% na região metropolitana de Porto Alegre

Capital e outras 12 cidades apresentaram queda no primeiro trimestre deste ano. Quatro municípios tiveram alta

07/04/2018 - 09h00min
Atualizada em 08/04/2018 - 14h42min

HYGINO VASCONCELLOS

LETICIA MENDES



Na sexta-feira (6), 506 soldados foram apresentados para reforçar cidades com índices altos de criminalidade

Dani Barcellos / Palácio Piratini / Divulgação



O PODER DAS FACCÕES

Em dois anos, promotoria de combate à lavagem de dinheiro conseguiu bloqueio de R\$ 141 milhões

MP atua em parceria com a Polícia Civil para combater o poder financeiro do crime

06/08/2018 - 22h40min/atualizada em 09/08/2018 - 08h15min



ADRIANA IRION



SHOW DOS ESPORTES

2010 - 22:00

Em meio ao avanço das atividades financeiras das organizações criminosas, um projeto criado pelo [Ministério Público \(MP\)](#) contabiliza o bloqueio de R\$ 141 milhões em bens e valores em quase dois anos de trabalho. O balanço do MP mostra que ações relacionadas especificamente a facções que atuam no Estado já resultaram no bloqueio de R\$ 29 milhões nesse período.

LEIA MAIS



Roubo de Veículos por semana em Porto Alegre - 2018



Fonte: GIE/Mosaico

— 2018 — 2017

Obrigado!

PJLAVAGEM@MPRS.MP.BR