



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS





**DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS**



INVESTIGAÇÃO DE DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS
(Serviço de Repressão a Desvio de Recursos Públicos- SRDP)







DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

ROTEIRO

- Panorama Atual do Combate à Corrupção pela Polícia Federal
(dados estatísticos);
- Aspectos gerais acerca da corrupção e suas
consequências (operações);



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

POLÍCIA FEDERAL EM NÚMEROS

- Total de operações em 2016 : **922**
- Total de buscas e apreensões : **6865**
- Total de prisões cautelares : **2733**
- Média mensal de abertura inquéritos: **4000**
- Total de inquéritos em andamento: **116.670**
- Identificação de autoria e materialidade: **45%**
- Identificação da não ocorrência do crime: **30%**
- Índice de solução de inquérito: **75%**
- Total de inquéritos de desvio: **9.420**
- Tempo médio dos inquéritos de desvio: **2 anos**



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS



ÍNDICE DE PERCEÇÃO DA CORRUPÇÃO 2017





DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

Com base em documentos recolhidos pela Polícia Federal na residência de um diretor da empresa Norberto Odebrecht, a CPI do Orçamento começou a desvendar um esquema de poder paralelo conduzido pelas empreiteiras. Uma holding formada por 12 construtoras, comandada pela Odebrecht, garantia a divisão equitativa, entre as empreiteiras, das obras realizadas com recursos do Orçamento. As licitações eram fraudadas ou previamente acertadas. A vencedora

repassava 36% do valor da obra à holding. Os parlamentares encarregados de incluir emendas no Orçamento eram comissionados com 3% de um valor antecipadamente estipulado. Numa etapa anterior, governadores e prefeitos eram induzidos a aceitar as obras sugeridas pelas construtoras. O comprometimento se dava em três níveis: pagamento de propinas, ajuda para as campanhas políticas e presentes, como obras de arte de alto valor.



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

JORNAL DO BRASIL

© JORNAL DO BRASIL S.A. 1993

RIO DE JANEIRO • QUINTA-FEIRA • 2 DE DEZEMBRO DE 1993

Preço para o Rio: CR\$ 120,00

2 DE DEZEMBRO DE 1993

CPI do Orçamento envolvendo empreiteiras e políticos



Passarinho fala na CPI do Orçamento, entre José Paulo Bisol, sentado, e Odacir Klein

Com base em documentos recolhidos pela Polícia Federal na residência de um diretor da empresa Norberto Odebrecht, a CPI do Orçamento começou a desvendar um esquema de poder paralelo conduzido pelas empreiteiras. Uma *holding* formada por 12 construtoras, comandada pela Odebrecht, garantia a divisão equitativa, entre as empreiteiras, das obras realizadas com recursos do Orçamento. As licitações eram fraudadas ou previamente acertadas. A vencedora

repassava 36% do valor da obra à *holding*. Os parlamentares encarregados de incluir emendas no Orçamento eram comissionados com 3% de um valor antecipadamente estipulado. Numa etapa anterior, governadores e prefeitos eram induzidos a aceitar as obras sugeridas pelas construtoras. O comprometimento se dava em três níveis: pagamento de propinas, ajuda para as campanhas políticas e presentes, como obras de arte de alto valor.

Militares foram consultados

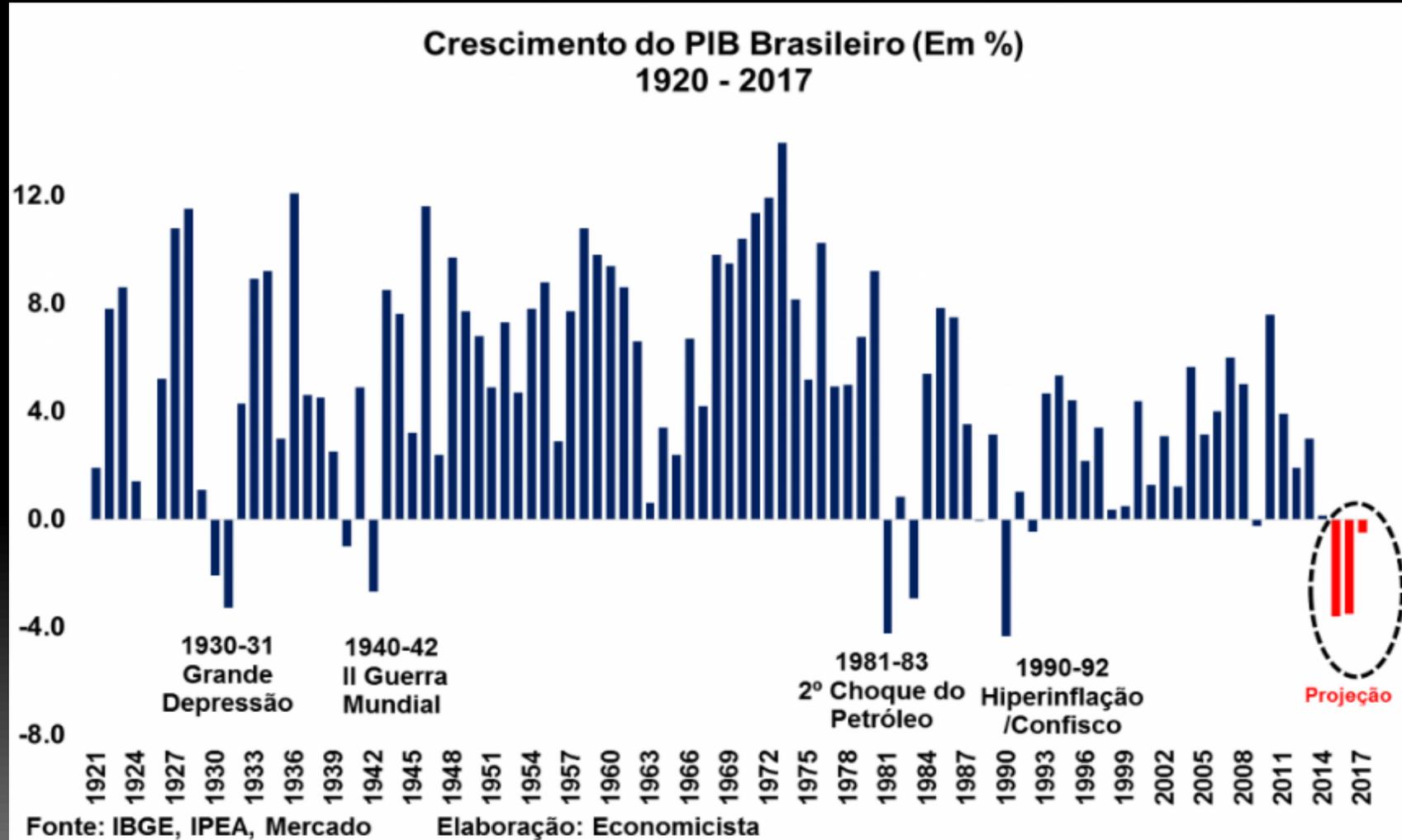
Antes de divulgar a existência dos documentos que comprometem as empreiteiras, a CPI do Orçamento consultou o presidente Itamar Franco e os ministros militares. No Congresso, a reação foi intensa. Apontado como um dos candidatos que o esquema das construtoras financiaria nas eleições para governadores em 94, o relator da CPI, Roberto Magalhães

(PFL- PE), desafiou, aos gritos: "Pago um milhão por cruzeiro meu que aparecer nessa relação". A divulgação da lista completa dos políticos envolvidos acabou sustada, a conselho das autoridades militares e do Planalto. A Odebrecht divulgou nota em que afirma não haver praticado "nenhuma atividade que não seja legítima" e denuncia "interesse político". (Páginas 3 e 4)



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS





**DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS**

COMO ESTÁ O BRASIL HOJE?





DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS





DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS





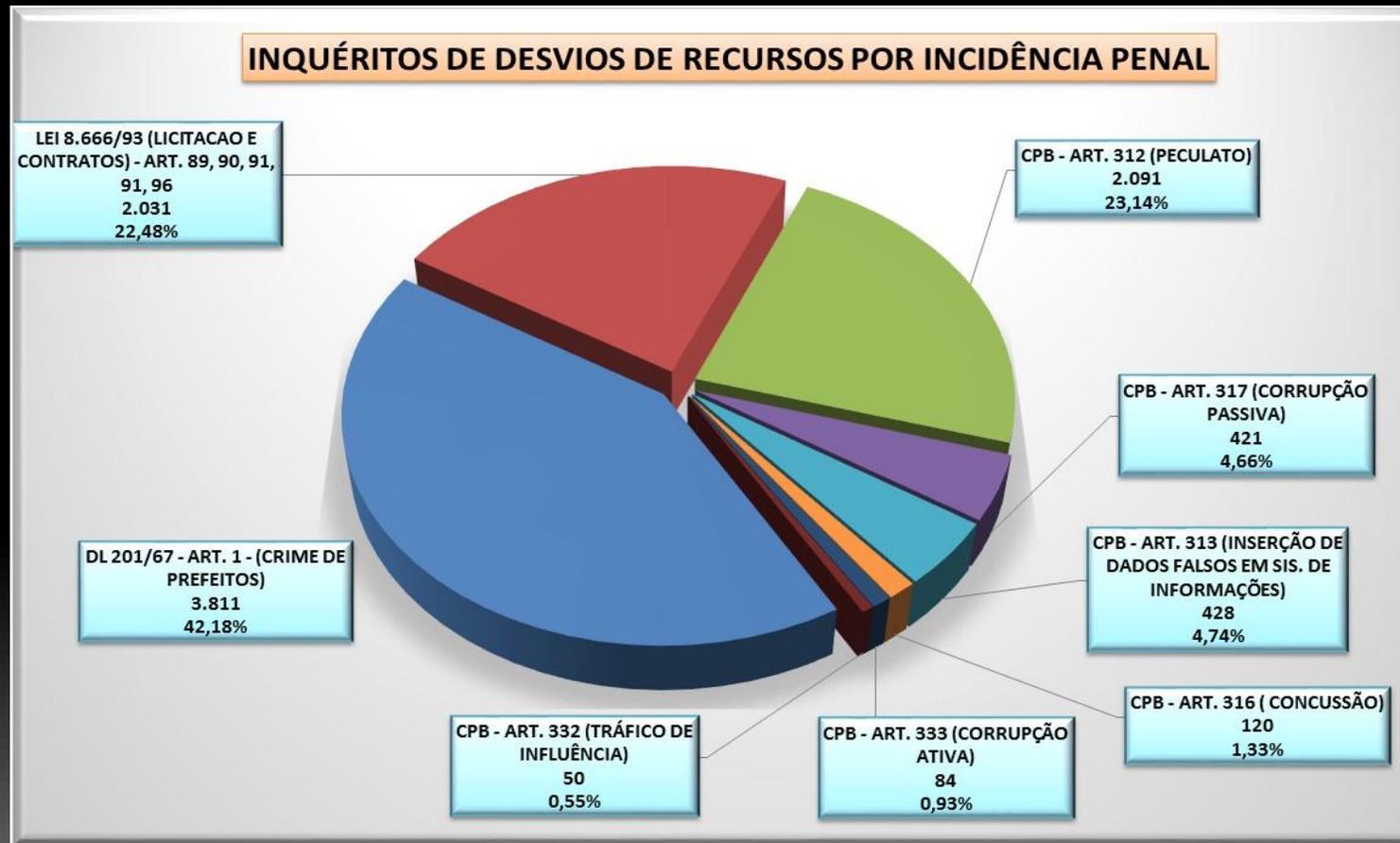
**DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS**

DADOS DA POLÍCIA FEDERAL ATÉ AGOSTO/2017

- **OPERAÇÕES 2017 (ATÉ JULHO) : 118**
- **MANDADOS DE BUSCAS: 1085**
- **MANDADOS DE PRISÕES: 212**
- **VALORES APREENDIDOS/BLOQUEADOS: R\$ 2.828.579.820,18**
- **PREJUÍZO EVITADO: R\$ 8.192.392.453,39**



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS





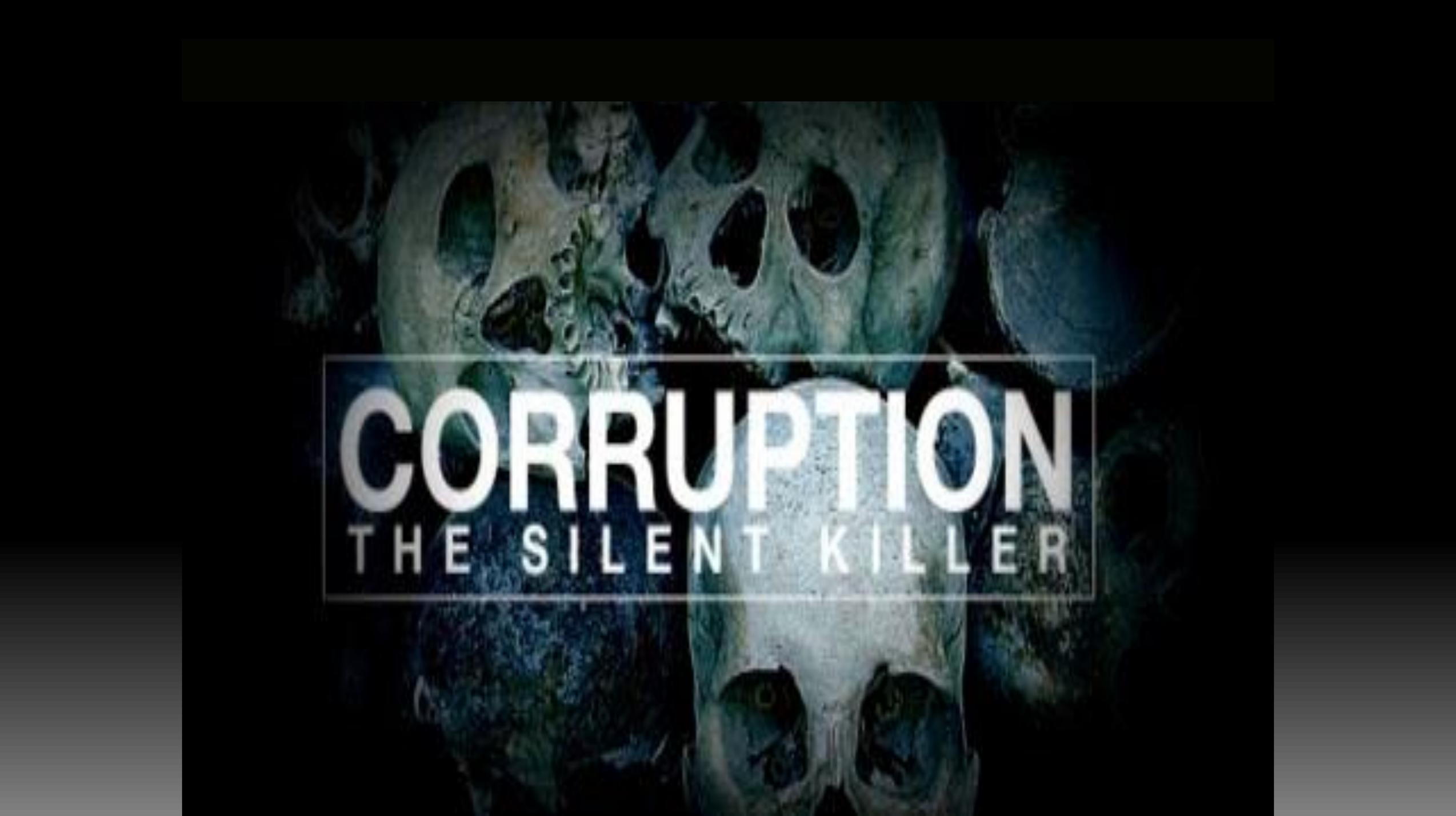
**DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS**

PANORAMA

PIB 2015 = R\$5.9 trilhões

2% PIB 2015 = R\$118 bilhões

5% PIB 2015 = R\$295 bilhões



CORRUPTION
THE SILENT KILLER



**DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS**









SAÚDE

'Por dia, morrem mais de 237 pessoas no AM', dispara Omar Aziz sobre saúde pública

Declaração foi dada pelo governador Omar Aziz, durante a leitura da Mensagem Governamental que abriu o ano legislativo de 2013, sobre a precariedade do sistema de saúde pública no interior do Estado

06 de Fevereiro de 2013

KLEITON RENZO



Governador Omar Aziz apresentou, na tribuna da ALE-AM, projetos de sua gestão, este ano, principalmente para o interior (**Euzivaldo Queiroz**)

A MAIOR | MENOR

IMPRIMIR

COMENTÁRIOS

COMPARTILHAR

Relacionados

05/02/2013
Governo anuncia R\$ 6,4 bilhões em obras no Amazonas

05/02/2013
Governo distribui tablets e bolsas para alunos de escola de tempo integral do AM

Etiquetas

política, Omar Aziz, sistema de saúde



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

CORRUPÇÃO

Para Ferraz, uma má provisão de bens e serviços públicos pode ter efeito direto sobre o crescimento. "Se você tem muita corrupção e gera má qualidade da educação hoje, a mão de obra estará mal qualificada daqui a 15 anos, o que fará com que ela seja menos capaz de absorver novas tecnologias. Isso pode causar um efeito negativo sobre seu desenvolvimento, fazendo com que o País se cresça menos do que deveria", afirma.

10,7 pontos menor se comparado às cidades sem registro de corrupção.

Para Ferraz, uma má provisão de bens e serviços públicos pode ter efeito direto sobre o crescimento. "Se você tem muita corrupção e gera má qualidade da educação hoje, a mão de obra estará mal qualificada daqui a 15 anos, o que fará com que ela seja menos capaz de absorver novas tecnologias. Isso pode causar um efeito negativo sobre seu desenvolvimento, fazendo com que o País se cresça menos do que deveria", afirma.



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

FORMA DE ATUAÇÃO

- Nos em casos de corrupção, que envolvem a blindagem de políticos e altos funcionários públicos, as organizações criminosas contratam profissionais altamente especializados, os chamados “gatekeepers”, como consultores financeiros, contadores e advogados.
- A tarefa é organizar as operações financeiras complexas para movimentar o dinheiro de origem ilícita e criar estruturas societárias para ocultar a real propriedade dos valores.



LAVANDERIA

● Métodos de 'reciclagem' do dinheiro sujo estão mais sofisticados e difíceis de investigar; só a PF apura desvios de R\$ 75 bilhões

R\$ 200 bilhões
é o valor desviado
anualmente nos esquemas
de corrupção no Brasil,
conforme estimativa da ONU

R\$ 75 bilhões
é o valor dos prejuízos
atualmente investigados
nos inquéritos da Polícia
Federal

A nova forma de operar



Doleiro

● Antes só operador clandestino do mercado de câmbio, responsável pela troca de moeda e o envio de recursos ao exterior, o doleiro agora atua como um "banco" de dinheiro sujo. Cabe a ele fazer a gestão do caixa 2 de grandes empresas, pagando propinas a políticos e servidores públicos. Para justificar a saída de altas somas de dinheiro dessas empresas, ele próprio se encarrega de criar pessoas jurídicas de fachada, simular contratos de prestação de serviços e emitir notas frias em troca de altas comissões



Banco

● Bancos internacionais mantêm hoje setores de administração de fortunas, sejam elas obtidas de forma limpa ou não, e oferecem "produtos" que facilitam a ocultação de valores no exterior. Há casos em que a própria instituição abre para o cliente uma sociedade offshore em outro país, em nome da qual ficará a conta bancária, e ainda indica um doleiro para remeter os recursos a serem aportados lá fora. Para fisgar clientes, bancos estrangeiros se valem de representantes que circulam pela elite econômica no Brasil



Offshore

● Paraísos fiscais que tradicionalmente abrigam sociedades offshore, como Panamá e Ilhas Cayman, estão perdendo terreno no mercado da lavagem. Alguns se tornaram visados, outros alteraram suas legislações, tornando-as mais rigorosas, e há aqueles que têm colaborado mais com as autoridades brasileiras. Para esconder a titularidade de contas e bens, brasileiros têm buscado destinos como Hong Kong, Emirados Árabes, Filipinas e Tailândia, que têm mecanismos mais frágeis de controle



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

Em 2010 a FIESP divulgou um estudo em que calculou o custo médio da corrupção, em valores de 2008, entre **R\$41,5 bilhões a R\$ 69,1 bilhões.**

- Se fosse aplicado os R\$41,5 bilhões:
 - Em educação – poderia atender mais 16,4 milhões de alunos (aumento 48%)
 - Em saúde – mais 327 mil leitos (aumento de 89%)

Corrupção nos municípios

- Estimativa de que aproximadamente **20 bilhões de reais anuais** são desviados nas prefeituras municipais **somente dos recursos repassados pelo governo federal.**
- Dados da CGU, nos últimos quatro anos, mostram que dos **mais de mil municípios fiscalizados cerca de 80% apresentaram algum tipo de irregularidade grave** como o pagamento total de obras inacabadas; indícios de simulação de licitações; problemas no processo administrativo de licitações e superfaturamento de preços.
- De acordo com os **relatórios do TCU e CGU**, as irregularidades ou ilícitos ocorridos nos municípios brasileiros estão, na **maioria dos casos**, ligados a desvio de verbas destinadas a **educação, saúde e infraestrutura.**



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

Quais os efeitos da corrupção:

- Reduz o incentivo ao investimento produtivo, pois a corrupção é interpretada como mais uma taxa a ser paga;
- Gera ineficiência na administração pública, pois os contratos licitados ganhos por empresas corruptas podem comprometer a qualidade do serviço;
- Distorce a composição dos gastos públicos, pois o governo favorece projetos onde a lucratividade gerada pela corrupção seja maior.



**DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS**

- Distorce a composição dos gastos públicos, pois o governo favorece projetos onde a lucratividade gerada pela corrupção seja maior.



**DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS**

- Gastos totais com a Copa do Mundo de 2014:
R\$ 26 bilhões
- Gastos totais com as Olimpíada:
R\$ 49 bilhões

Total : R\$ 75 bilhões



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS





**DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS**

Custo total: 1.6 bilhão

Lucro no primeiro ano: R\$ 1,371 milhão

Total de anos para recuperar o investimento:

1.167 anos





DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

Como o Mané Garrincha se tornou o segundo maior elefante branco da história 16

Da AP, em Brasília
13/05/2014 | 07h49



Obras no Mané Garrincha 41 fotos

17/5/2013: Parte do revestimento da cobertura do estádio ainda não tinha sido instalada
Imagem: Aíuri Rebello/UOL

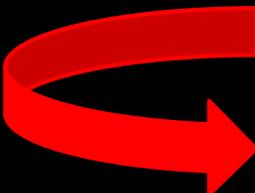
O custo da construção do Mané Garrincha já chega a R\$ 1,9 bilhão, quase o triplo do valor previsto, em fundos públicos. E boa parte deste aumento é em decorrência de desvio de dinheiro, segundo auditores. Tamanho superfaturamento torna o estádio de Brasília o segundo mais caro a ser construído em uma cidade que não possui uma grande equipe profissional, ou seja, um dos maiores 'elefantes brancos' da história.



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

A arena, que possui 288 imponentes pilares de concreto segurando um tecnológico telhado autolimpante, é o estádio mais caro da Copa do Mundo de 11,5 bilhões de dólares organizada pelo Brasil. Posto que lhe garantiu a alcunha de garoto-propaganda de gastos descontrolados e gestão fraudulenta dada por críticos.

Assim, ele levanta uma discussão sobre corrupção no Tribunal de Contas de Brasília, partindo da ligação entre empreiteiras e políticos em ano eleitoral. Uma análise de dados do tribunal eleitoral do Brasil mostra grandes contribuições para campanhas das empresas envolvidas na maioria dos projetos da Copa. A construtora responsável pelo Mané Garrincha, por exemplo, aumentou suas doações políticas em 500 vezes na última eleição.



Assim, ele levanta uma discussão sobre corrupção no Tribunal de Contas de Brasília, partindo da ligação entre empreiteiras e políticos em ano eleitoral. Uma análise de dados do tribunal eleitoral do Brasil mostra grandes contribuições para campanhas das empresas envolvidas na maioria dos projetos da Copa. A construtora responsável pelo Mané Garrincha, por exemplo, aumentou suas doações políticas em 500 vezes na última eleição.

Brasília, que investiga os gastos no estádio de Brasília. "Os políticos trabalham para àqueles que financiam as suas campanhas"



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

Operação Panatenaico

(Παναθηναϊκό στάδιο)



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

G1

DISTRITO FEDERAL

Q BUSCAR

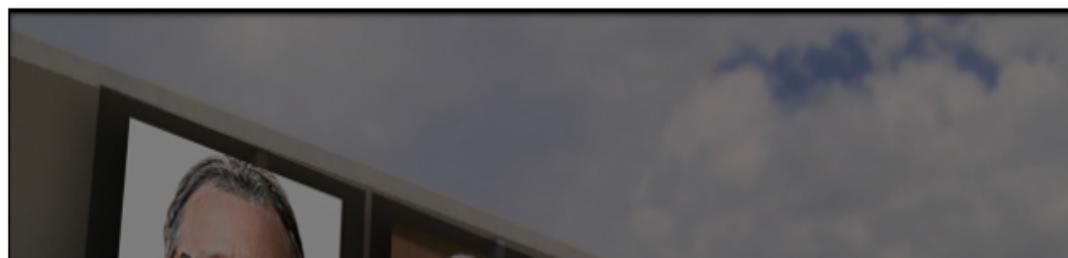
PF prende Agnelo e Arruda por fraudes nas obras do Mané Garrincha

Operação também deteve ex-vice Tadeu Fillppelli e outras sete pessoas. Investigação aponta irregularidades na reforma do Estádio Nacional de Brasília.



Por Ana Paula Andreolla, Grazielle Frederico e Luiza Garonce, TV Globo, G1 DF

23/05/2017 06h55 · Atualizado 23/05/2017 22h07







**DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS**

ENQUANTO ISSO:







Cadeiras viram leitos para crianças no Hospital Infantil de Vitória

Pacientes têm até que dividir macas por causa da superlotação. Diretor-geral admite sobrecarga e diz que há providências sendo tomadas para mudar situação.



Por Raquel Lopes, A Gazeta

01/04/2017 08h57 · Atualizado 01/04/2017 08h57



Cadeiras viram leitos para crianças no Hospital Infantil de Vitória (Foto: Arquivo Pessoal)



📹 Cadeiras viram leitos para crianças no Hospital Infantil de Vitória (Foto: Arquivo Pessoal)

Crianças deitadas em cadeiras de plástico, no colo de parentes e até dividindo espaço nas macas. Essa é a realidade que pacientes e profissionais da saúde precisam encarar no pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória devido à superlotação.

Uma mãe, que precisou de atendimento para seu filho, fez imagens mostrando a situação do hospital. Segundo a mulher, que preferiu não se identificar, falta infraestrutura. Ela precisou levar seu filho de seis anos, no dia 14 de março, para o local devido a uma gastroenterite. O menino ficou no pronto-socorro, deitado em duas cadeiras.



Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé har köpt privata tågbiljetter och vin för SJ Priopoäng han fått i tjänsten.

Trots att detta är emot reglerna.

– Jag kan bara beklaga att det här har skett, säger Tomas Tobé vid en hastigt sammankallad presskonferens på tisdagen.



- O deputado Tomas Tobé usou, em benefício próprio, as milhas acumuladas no cartão que o Estado fornece a parlamentares para uso gratuito de trens e transportes públicos no país.
- O deputado usou os pontos de seu cartão para pagar:
 - um pacote de amendoins
 - uma refeição, vinho e água
 - além de oito bilhetes de trem para viagens de caráter pessoal.

Tomas Tobé, partisekreterare i Moderaterna. Foto: Pontus Lundahl/TT

O valor total de imputações: **10.865 coroas suecas (cerca de R\$ 3,8 mil).**

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé har köpt vin och resor för SJ-poäng han fått i tjänsten som riksdagsledamot, skriver Expressen.

– Ja, det stämmer att jag handlade på tåget med SJ-poäng, erkänner Tomas Tobé till tidningen.

Borde ha haft bättre kontroll

Kortet har han fått i sin tjänst som riksdagsledamot och får bara användas för tjänsteresor. Det står också uttryckligen att bonuspoäng inte får användas annat än vid tjänsteresor.

På tisdagseftermiddagen kallade Moderaterna till en pressträff i riksdagen där partisekreteraren beklagade sig gång på gång.

– Jag borde ha haft bättre kontroll på hur man använder poäng och sett till att de inte



DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
SERVIÇO DE REPRESSÃO A DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS

