

# Sumário

<b>Lista de Figuras .....</b>	XIII
<b>Lista de Abreviaturas a Siglas.....</b>	XV
<b>Prefácio .....</b>	1
<b>Apresentação.....</b>	5
<b>1 Introdução.....</b>	7
1.1 Objeto de estudo .....	7
1.2 Justificativa .....	7
1.3 Metodologia.....	8
1.4 Estrutura e conteúdo.....	9
<b>2 A Corrupção no Sistema Policial Brasileiro .....</b>	11
2.1 Conceito de corrupção.....	11
2.2 A origem da corrupção no Brasil .....	18
2.3 Os efeitos da corrupção no Brasil.....	22
2.4 A corrupção no âmbito da atividade Policial .....	26
2.5 A importância da participação do Estado no combate à corrupção na atividade policial.....	36
2.6 Novos mecanismos de combate à corrupção.....	40
2.7 A corrupção sob o ponto de vista da Teoria do Risco, de Ulrich Beck.....	44
2.8 Hassemer e a crítica ao Direito Penal Moderno .....	46
2.9 O Direito Penal e o Direito Administrativo como instrumento de combate à corrupção .....	48
2.9.1 Tipos penais relacionados à corrupção .....	56
2.9.2 O Direito Penal de riscos.....	66

2.10 O Direito de Intervenção Anticorrupção .....	68
2.11 As iniciativas internacionais de combate à corrupção .....	70
2.11.1 A Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Unodc) e a sua relação com a implementação de um um sistema de compliance na Polícia Civil do Distrito Federal.....	71
2.11.2 O Brasil e a cooperação internacional no combate à prática da corrupção .....	75
<b>3 Definição de <i>Compliance</i>.....</b>	<b>79</b>
3.1 Conceito de <i>compliance</i> .....	79
3.2 Origem do <i>compliance</i> .....	88
3.2.1 A existência do <i>compliance</i> no ordenamento jurídico brasileiro .....	89
3.2.2 A Secretaria de Governança e <i>Compliance</i> no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF) .....	94
3.3 O <i>compliance</i> como concepção de Direito Penal Preventivo .....	105
3.4 O <i>compliance</i> como forma de intervenção no Direito Penal.....	107
3.5 A eficácia de um bom plano de governança .....	108
3.6 A Aplicação de políticas públicas de prevenção à prática de corrupção no setor público.....	113
3.6.1 Análise preliminar da necessidade de aplicação de uma política pública.....	115
3.6.2 O diagnóstico do problema .....	116
3.6.3 A caracterização da política pública.....	117
3.6.4 A implementação estratégica de uma política pública .....	119
3.6.5 O monitoramento, a avaliação e o controle das políticas públicas .....	120
<b>4 O Retrato da Prática de Infrações Disciplinares na Polícia Civil do Distrito Federal e nas Polícias Civis Estaduais .....</b>	<b>123</b>
4.1 Análise do questionário de integridade direcionado aos integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal .....	123

4.2 Panorama das infrações disciplinares nas polícias judiciárias brasileiras.....	133
4.3 Análise estatística quantitativa dos procedimentos administrativos instaurados para a apuração de atos de corrupção ou de desvios de conduta.....	142
4.4 Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública, realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.....	146
<b>5 O <i>Compliance</i> como Instrumento de Combate à Prática da Corrupção no Âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal .....</b>	<b>149</b>
5.1 A Polícia Civil do Distrito Federal e o seu vínculo legal com a União.....	150
5.2 Organograma da Polícia Civil do Distrito Federal e a criação da Divisão de <i>Compliance</i> da Atividade Policial (DICAP) .....	152
5.3 Mapeamento das áreas mais vulneráveis da Polícia Civil do Distrito Federal.....	160
5.4 A implementação de um sistema de <i>compliance</i> como instrumento de combate ao sucateamento das polícias judiciárias brasileiras.....	161
5.5 Os principais pilares necessários para a implementação de um sistema de <i>compliance</i> .....	164
<b>6 O Fortalecimento da Polícia Civil do Distrito Federal Através da Implementação de um Sistema de <i>Compliance</i> .....</b>	<b>173</b>
6.1 A necessidade de um programa de <i>compliance</i> na Polícia Civil do Distrito Federal .....	177
6.2 A criação de um código de conduta e suas possíveis implicações .....	202
6.3 Estratégias para a redução da corrupção na atividade policial....	204
6.3.1 A rastreabilidade de procedimentos policiais.....	207
6.3.2 Rastreabilidade de inquéritos policiais .....	208
6.3.3 Rastreabilidade de registro de ocorrências policiais.....	211
6.3.4 Rastreabilidade das denúncias anônimas.....	211

6.4 A figura do <i>compliance officer</i> na Polícia Civil do Distrito Federal .....	213
6.5 O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o controle externo da atividade policial e a relação com o sistema de <i>compliance</i> da Policia Civil do Distrito Federal .....	222
6.6 Os rumos do sistema de <i>compliance</i> na Polícia Civil do Distrito Federal .....	224
<b>Conclusão .....</b>	<b>233</b>
<b>Referências .....</b>	<b>237</b>
<b>Anexo A – Análise do Questionário .....</b>	<b>263</b>
<b>Anexo B – Análise das Polícias do Brasil.....</b>	<b>285</b>
<b>Anexo C – Código de Ética e Conduta da Polícia Civil do Distrito Federal .....</b>	<b>325</b>