

De: BRASEMB WASHINGTON

Recebido em: 16/12/2021 19:27:13 N.º: 02191

CARAT=Ostensivo

Código de autenticação: MjE5MV9mZnVydGFkb18xNi8xMi8yMDIx

De Brasemb Washington para Exteriores em 16/12/2021

CODI=

CARAT=Ostensivo

DEXP=

BLEGIS=

PRIOR=Normal

DISTR=DCIT/DEUA/DCH II/DMAC/DAM III

DESCR=PCOT-EUA

RTM=COLBREM,MEXBREM,CHNBREM

CATEG=MG

//

EUA. Combate aos ilícitos
transnacionais. Nova
estratégia. Sanções ao PCC.
Anúncio da Casa Branca.

//

Nr. 02191

Retransmissão automática para Brasemb Bogotá, Brasemb
México e Brasemb Pequim

RESUMO=

Informo. Presidente Joe Biden assina ordens
executivas que criam o Conselho dos Estados Unidos
sobre o Crime Organizado Transnacional (USCTOC),
vinculado à Casa Branca, e estabelecem novo regime de
sanções contra o crime organizado transnacional.
Entre os sancionados sob as novas regras, figuram o
Primeiro Comando da Capital, além de indivíduos e
entidades na China, na Colômbia e no México.

De: BRASEMB WASHINGTON
CARAT=Ostensivo

Recebido em: 16/12/2021 19:27:13 N.º: 02191
Código de autenticação: MjE5MV9mZnVydGFkb18xNi8xMi8yMDIx

O presidente Joe Biden assinou ontem, 15/12, duas ordens executivas ("executive orders") que visam a combater o crime organizado transnacional, o tráfico internacional de entorpecentes e impactos associados sobre as comunidades norte-americanas. As novas regras dão-se no contexto da divulgação de que, nos doze meses entre abril de 2020 e abril de 2021, mais de cem mil indivíduos morreram nos EUA em razão de overdoses, sobretudo de drogas opióides, como o fentanil.

2. Segundo a Casa Branca, a atualização das regras seria necessária em função dos métodos atuais de organização de entidades criminosas. Atualmente, elas atuam como conglomerados internacionais, com crescente infiltração em atividades econômicas e comerciais, inclusive corrupção e violência em larga escala, constituindo risco ao livre mercado, ao sistema financeiro, ao estado de direito e à governança democrática. Se, no passado, tais organizações tinham lideranças centralizadas e hierárquicas, com líderes e cadeias de comando bem identificadas, hoje elas se tornaram difusas e descentralizadas, criando contexto no qual apoiadores e facilitadores financeiros de atividades criminosas não têm relações sequer informais com as lideranças das redes de tráfico de drogas ilícitas.

I - Criação do Conselho dos Estados Unidos sobre o Crime Organizado Transnacional (USCTOC)

3. A primeira ordem executiva cria o Conselho dos Estados Unidos sobre o Crime Organizado Transnacional ("United States Council on Transnational Organized Crime" - USCTOC). O novo conselho estará vinculado à Casa Branca e reportará suas atividades ao conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Serão membros do USCTOC os secretários de Estado, do Tesouro, de Defesa, de Segurança Interna, o procurador-geral dos EUA e a diretora Nacional de Inteligência. O objetivo do USCTOC será coordenar, em nível federal, uma estratégia interagências de combate ao crime organizado transnacional, com a colaboração de entidades em nível federal, local, territorial, tribal e a sociedade civil, em coordenação com outros países, organismos internacionais e ONGs. O conselho terá como alvo atividades ilícitas como tráfico de drogas e armas, tráfico humano de imigrantes, crimes cibernéticos, roubo de propriedade intelectual,

De: BRASEMB WASHINGTON
CARAT=Ostensivo

Recebido em: 16/12/2021 19:27:13 N.º: 02191
Código de autenticação: MjE5MV9mZnVydGFkb18xNi8xMi8yMDIx

tráfico de madeira e de animais, pesca e mineração ilegais. O teor da ordem executiva encontra-se disponível em: <
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/15/executive-order-on-establishing-the-united-states-council-on-transnational-organized-crime/>>.

II - Sanções contra indivíduos e organizações criminosas transnacionais, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC)

4. A segunda ordem executiva estabelece um novo regime de sanções contra indivíduos e organizações envolvidos em crime organizado transnacional. O decreto expande as capacidades do Departamento do Tesouro para sancionar qualquer indivíduo ou entidade envolvido no crime organizado, mesmo que a relação de apoio seja indireta.

5. Segundo a ordem executiva, poderão ser alvos de sanções indivíduos ou entidades: i) envolvidos em atividades ou transações que tenham contribuído materialmente ou gerado o risco de contribuir materialmente para a proliferação de drogas ilícitas ou seus meios de produção; ii) que receberam propriedades ou ativos que saibam serem fruto de atividades que tenham contribuído materialmente ou gerado o risco de contribuir materialmente para a proliferação de drogas ilícitas ou seus meios de produção; iii) tenham dado apoio financeiro, tecnológico, bens ou serviços em apoio às mencionadas atividades.

6. Sob essas novas regras, os EUA esperam ter melhores ferramentas para combater as cadeias global de suprimentos e as redes financeiras que viabilizam o funcionamento de atividades criminosas. Já sob o novo regime, foram implementadas sanções contra dez indivíduos e quinze grupos criminosos estrangeiros envolvidos no tráfico global de drogas ilícitas. Dentre os 25 sancionados, 17 já eram objeto de algum regime de sanção sob outros regimes jurídicos (como a ordem executiva 12978, de 1995, ou o "Kingpin Act", de 1999).

7. Outros 8 indivíduos e entidades foram sancionados pela primeira vez. Entre eles consta o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo nota do Departamento do Tesouro, o PCC é a mais poderosa organização

De: BRASEMB WASHINGTON
CARAT=Ostensivo

Recebido em: 16/12/2021 19:27:13 N.º: 02191
Código de autenticação: MjE5MV9mZnVydGFkb18xNi8xMi8yMDIx

criminosa no Brasil e, desde sua origem em São Paulo, na década de 1990, "forjou um caminho sangrento rumo à dominância por meio do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão, assassinatos por encomenda e coleta de dívidas de drogas". A nota afirma que o PCC está presente na América do Sul, em particular Paraguai e Bolívia, e suas operações estendem-se aos EUA, Europa, África e Ásia.

8. Os demais alvos são indivíduos e organizações criminosas na China, México e Colômbia, constantes de nota à imprensa do Departamento do Tesouro, que poderá ser acessada em: <

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0535>>. O teor da ordem executiva do presidente Biden relativa ao novo regime de sanções encontra-se disponível em: <
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/12/15/executive-order-on-imposing-sanctions-on-foreign-persons-involved-in-the-global-illicit-drug-trade/>>.

III - Posição do Departamento de Estado

9. Em nota, o secretário de Estado, Antony Blinken, declarou que os EUA de encontram em meio à pior epidemia de drogas de sua história, fenômeno impulsionado por organizações criminosas transnacionais que trazem as drogas e a violência a ela associada às comunidades norte-americanas. Ao considerar as duas ordens executivas como ações decisivas do presidente Biden no combate ao crime organizado, anunciou programa de recompensas, que concederá US\$ 5 milhões a informações que levem à prisão dos seguintes indivíduos: i) os nacionais mexicanos Ovidio Guzmán López, Ivan Archivaldo Guzmán Salazar, Jesus Alfredo Guzmán Salazar e Joaquín Guzmán López (ligados ao Cartel de Sinaloa); ii) os nacionais chineses Chuen Fat Yip, Fujing Zheng e Guanghua Zheng, ligados ao tráfico de fentanil e outras drogas sintéticas ilícitas. A nota do DoS poderá ser acessada em: <

<https://www.state.gov/combating-transnational-crime-and-imposing-sanctions-on-persons-involved-in-the-global-illicit-drug-trade/>>.

10. Um "fact-sheet" sobre as novas medidas de combate ao crime organizado transnacional foi divulgado pela Casa Branca, e poderá ser acessado em: <
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/15/fact-sheet-the-biden-administration->

De: BRASEMB WASHINGTON

Recebido em: 16/12/2021 19:27:13 N.º: 02191

CARAT=Ostensivo

Código de autenticação: MjE5MV9mZnVydGFkb18xNi8xMi8yMDIx

launches-new-efforts-to-counter-transnational-criminal
-organizations-and-illicit-drugs/>.

Bernardo Paranhos Velloso, encarregado de negócios,
a.i.

GRR

De: BRASEMB WASHINGTON

Recebido em: 16/12/2021 19:27:13 N.º: 02191

CARAT=Ostensivo

Código de autenticação: MjE5MV9mZnVydGFkb18xNi8xMi8yMDIx
