

De: BRASEMB WASHINGTON  
CARAT=Ostensivo

Recebido em: 04/03/2022 17:34:10 N.º: 00379  
Código de autenticação: Mzc5X3B2ZWlnYV8wNC8wMy8yMDIy

---

De Brasemb Washington para Exteriores em 04/03/2022

CODI=  
CARAT=Ostensivo  
DEXP=  
BLEGIS=  
PRIOR=Normal  
DISTR=DCIT/DCID/DEUA/DMAC/DOM I/DOM II  
DESCR=PCOT-EUA  
RTM=AUSBREM,COLBREM,PARBREM,PERBREM,OEABRMS  
CATEG=MG

//  
Estados Unidos. Relatório 2022  
sobre a Estratégia para  
Controle Internacional de  
Narcóticos. Registro.

//

Nr. 00379

Retransmissão automática para Brasemb Viena, Brasemb  
Bogotá, Brasemb Assunção, Brasemb Lima e DELBRASUPA

RESUMO=

Informo. Departamento de Estado divulga, em 1/3, o  
Relatório de 2022 sobre a Estratégia para Controle  
Internacional de Narcóticos. O Brasil consta na lista  
dos principais países fonte de compostos químicos  
precursores para a produção de cocaína e dos  
principais países onde se realiza lavagem de  
dinheiro.

De: BRASEMB WASHINGTON  
CARAT=Ostensivo

Recebido em: 04/03/2022 17:34:10 N.º: 00379  
Código de autenticação: Mzc5X3B2ZWlnYV8wNC8wMy8yMDIy

O Departamento de Estado divulgou, em 1/3, o Relatório 2022 sobre a Estratégia para Controle Internacional de Narcóticos (INCSR). Publicado pela primeira vez em 1986, o INCSR é submetido ao Congresso anualmente, em cumprimento à seção 489 da "Foreign Assistance Act" de 1961, que comenta os esforços envidados por governos internacionais para a redução da produção, do tráfico e do uso ilícito de narcóticos, bem como as medidas adotadas para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo (AML/CFT). O INCSR também serve de base para relatório que o presidente norte-americano deve enviar ao Congresso, até 15 de setembro de cada ano, sobre os principais países do mundo produtores ou de trânsito de drogas, em observância da seção 706 da "Foreign Relations Authorization Act".

2. De acordo com Nota do DoS a respeito da publicação do relatório, o INCSR de 2022 enfatiza a crise dos opioides, em particular o fentanil, para cujo enfrentamento seria necessário "ação internacional urgente". Além do aumento do uso de fentanil e de outros opioides sintéticos em todo o mundo, o relatório chama a atenção para o aumento dos níveis de produção de cocaína, heroína e metanfetamina no exterior. A fim de reduzir a ameaça global das drogas, propõe sejam assumidos compromissos políticos dos governos parceiros dos EUA, de molde a (i) frear a produção de drogas ilícitas, (ii) interditar o embarque de drogas, (iii) combater o financiamento ilícito e (iv) reduzir a demanda de drogas.

3. O INCSR 2022 divide-se em dois volumes: (i) controle químico de drogas e (ii) lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Em ambos os volumes o Brasil é listado. Transmito, a seguir, síntese dos capítulos dedicados ao Brasil nos dois volumes do referido relatório.

#### Volume I - Controle químico de drogas

4. O relatório caracteriza o Brasil como "país de trânsito e destino significativo para a cocaína", e de "fronteiras porosas com os países de origem [da droga] - Colômbia, Peru e Bolívia". Afirma que a maior parte da cocaína que entra no Brasil é destinada a seu mercado interno ou ao trânsito para a Europa, às vezes via África Ocidental. Faz alusão a "grandes, violentas

De: BRASEMB WASHINGTON  
CARAT=Ostensivo

Recebido em: 04/03/2022 17:34:10 N.º: 00379  
Código de autenticação: Mzc5X3B2ZWlnYV8wNC8wMy8yMDIy

e bem estruturadas organizações de tráfico de drogas que operam em todo o país", a exemplo do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV), as quais "coordenam, planejam e protegem as remessas de cocaína dos países andinos pelo norte do Brasil para a Europa e os Estados Unidos, através dos corredores do Caribe e da América Central".

5. Ao chamar a atenção para o "substancial e crescente" consumo doméstico de drogas, o INCSR afirma ser o Brasil o segundo maior consumidor mundial de cloridrato de cocaína e especula que o país seria o maior consumidor de produtos derivados da cocaína. Avalia que, embora o Brasil priorize a segurança nas fronteiras em sua abordagem para combater o tráfico de drogas, careceria da capacidade de conter plenamente o fluxo de drogas ilícitas através de suas fronteiras.

6. O relatório norte-americano reconhece, não obstante, ter havido, em 2021, aumento nas operações de combate às drogas e apreensões de cocaína e outras drogas ilícitas no Brasil. Afirma que, ao terem observado o aumento da produção e do consumo de drogas sintéticas, especialmente nos estados do Sul, as autoridades brasileiras fizeram da abordagem desta tendência uma alta prioridade. Cita, ainda, que a tetracaína, substância precursora da cocaína, está sujeita a controle especial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

7. No que concerne às ações do governo brasileiro para (i) promoção da conscientização acerca dos risco das droga, (ii) redução de sua demanda e (iii) programas de tratamento, o INCSR de 2022 aponta que o Brasil adota "abordagem holística" para a reintegração de pessoas com transtornos relacionados ao uso de substâncias, oferecendo uma gama de serviços que vão desde assistência médica até treinamento profissional. Afirma, entretanto, que os programas do Brasil ainda não são proporcionais ao tamanho de sua população que sofre de distúrbios relacionados ao uso de narcóticos.

8. Por fim, o volume I do relatório cita o Fórum Permanente de Segurança (FPS) EUA-Brasil, como parte do esforço conjunto de combate ao narcotráfico. Menciona, ademais, o Memorando de Entendimento Brasil-EUA sobre controle de narcóticos e aplicação da lei (2008), o qual teria fornecido a estrutura legal

De: BRASEMB WASHINGTON  
CARAT=Ostensivo

Recebido em: 04/03/2022 17:34:10 N.º: 00379  
Código de autenticação: Mzc5X3B2ZWlnYV8wNC8wMy8yMDIy

para a capacitação com agências estaduais e federais brasileiras para lidar com o tráfico ilícito de drogas, e a existência de tratados bilaterais de extradição e assistência jurídica mútua em vigor.

Volume II - Lavagem de dinheiro e crimes financeiros

9. Com respeito ao segundo volume, o INCSR 2022 registra que, no Brasil, organizações criminosas transnacionais operam em todo o território nacional e estão envolvidas na lavagem dos lucros das operações de tráfico e de contrabando. Cita haver "um comércio de contrabando multibilionário" na Tríplice Fronteira, onde redes ilícitas seriam "conhecidas por fornecer apoio financeiro ao Hezbollah". Avalia ser a corrupção pública a principal prioridade da aplicação da lei em matéria de lavagem de dinheiro, seguida pelo tráfico de armas e de narcóticos.

10. Em termos de vulnerabilidades e métodos de lavagem de dinheiro, o relatório elenca como principais fontes de fundos ilícitos: (i) a corrupção pública, (ii) o tráfico de seres humanos, (iii) o tráfico de drogas, (iv) o tráfico de armas e (v) o comércio de mercadorias falsificadas. Os métodos de lavagem de dinheiro incluiriam (i) o uso de bancos; (ii) bens imóveis e mercados de ativos financeiros; (iii) redes de remessas de dinheiro; (iv) empresas e contas fantasmas; (v) jogos ilegais; (vi) redes financeiras informais; e (vii) a venda de carros, gado, cavalos de corrida, obras de arte e outros bens de luxo.

11. Segundo o INCSR 2022, também são utilizados paraísos fiscais estrangeiros para lavar os ganhos ilícitos. Afirma que grandes somas de dólares norte-americanos geradas a partir de atividades comerciais ilícitas são transportadas fisicamente do Paraguai para o Brasil, de onde poderiam ser enviadas a centros bancários nos EUA. Em relação às atividades do PCC, o relatório registra tratar-se de "sofisticada organização criminosa transnacional com vínculos com vários países do Hemisfério Ocidental e da Europa", a qual estaria empregando lavagem de dinheiro e diversificando suas operações por intermédio de outras atividades criminosas menos visíveis.

12. Na subseção dedicada ao mapeamento do marco regulatório criado para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, o relatório considera

De: BRASEMB WASHINGTON  
CARAT=Ostensivo

Recebido em: 04/03/2022 17:34:10 N.º: 00379  
Código de autenticação: Mzc5X3B2ZWlnYV8wNC8wMy8yMDIy

que o Brasil possui estrutura ampla de diligência junto aos clientes e regulamentos de notificação de transações suspeitas. Reconheceu que, em 2020, o Conselho Brasileiro de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) adotaram "abordagem baseada em risco" para tratar de AML/CFT no setor financeiro. Registra, ainda, que o Brasil mantém "algum controle sobre os fluxos de capital" e exige a divulgação da propriedade corporativa. Em termos de deficiências no marco regulatório, aponta que, no Brasil, pessoas jurídicas não podem ser acusadas criminalmente de lavagem de dinheiro. Também registra a inexistência de marco legal para regulamentar os bens virtuais.

13. O relatório avalia persistirem desafios, "apesar dos esforços para fortalecer sua estrutura legal, desenvolver a capacidade de investigação e de acusação, fomentar a cooperação entre agências e a contribuição da sociedade civil". Aponta a ausência de dados abrangentes sobre investigações criminais e condenações específicas por lavagem de dinheiro no país. Afirma que o Brasil continua a "apreender milhões de dólares de múltiplas moedas em rodovias, especialmente na fronteira com o Paraguai". Registra que a coleta de informações por parte de múltiplas agências, "dificultada pela rivalidade entre os elas, torna difícil identificar completamente os meios pelos quais grupos criminosos lavam dinheiro". Avalia que "atrasos judiciais frequentemente levam a casos que expiram antes do julgamento". Recomenda, por fim, o "uso ampliado de forças-tarefas e acordos de cooperação entre agências, uma maior troca de informações sobre melhores práticas, supervisão de contratos governamentais e acordos de colaboração e leniência".

14. Cópias dos volumes I e II do INCSR 2022 poderão ser obtidas por meio dos endereços eletrônicos <<https://bit.ly/3MjBmGS>> e <<https://bit.ly/3vxh5b7>>, respectivamente.

Nestor Forster Jr., embaixador

De: BRASEMB WASHINGTON  
CARAT=Ostensivo

Recebido em: 04/03/2022 17:34:10 N.º: 00379  
Código de autenticação: Mzc5X3B2ZWlnYV8wNC8wMy8yMDIy

---

EBMJ