



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Av. Paulista, 1842 - Bairro Bela Vista - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br

INFORMAÇÃO Nº 8415273/2022 - ADEG

Prezado Assessor da Ouvidoria,

Em atendimento à solicitação, qual seja *acesso ao relatório que embasou o provimento 49/2021 que extinguiu as varas com competência exclusiva para julgar casos de lavagem de dinheiro*, informo que referido provimento envolveu a alteração de diversos aspectos relacionados às varas federais – e não apenas da competência especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro, sendo resultado de amplos estudos e análise de dados por parte de magistrados e servidores.

De fato, houve uma comissão constituída por magistrados criminais ([Portaria PRES n.º 2063/2020](#)) e levantamento de dados por parte da Assessoria de Planejamento Estratégico deste Tribunal, que examinaram as seguintes questões: a) instalação de varas criminais colegiadas, nos termos da [Recomendação CNJ n.º 77/2020](#); b) implantação de colegiado local de Juizes Federais para decidir questões específicas dos presídios federais; c) aprimoramento da central de penas e medidas alternativas e instalação de novas centrais, ação proposta no Planejamento Estratégico da 3.ª Região; e d) revisão da especialização e compensação de distribuição das varas de execução criminal considerando o advento do instituto do Acordo de Não Persecução Penal.

Especificamente quanto à avaliação realizada sobre as varas criminais especializadas em crime contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro, o estudo aponta que os objetivos pretendidos com a especialização exclusiva não foram alcançados, haja vista que não logrou êxito em promover resposta mais efetiva com a concentração de esforços, bem como acarretou maior atraso quando verifica-se a quantidade de feitos redistribuídos internamente em uma mesma subseção.

A análise feita sobre os dados estatísticos e demais documentos amealhados recomendou a necessidade de reavaliar o formato com que a especialização ocorreu, especialmente porque os crimes financeiros, os crimes de lavagem de dinheiro e os delitos praticados por organizações criminosas normalmente ostentam maior complexidade e não são praticados de forma individual e localizada. Ao contrário, uma das características desses crimes é justamente a conexão entre vários delitos, sobretudo quando decorrem de operações policiais, em que a investigação é mais ampla e alcança maior profundidade.

Essas circunstâncias afetam a definição do juízo competente para apreciar o caso, acarretando recorrentes decisões de declínio de competência das varas especializadas para as outras varas e vice-versa. Além disso, por vezes, a discussão sobre a competência produz a separação de feitos, que pode comprometer a própria formação da convicção do magistrado, que passa a conhecer somente parte da atividade criminosa sob julgamento, duplicando atos cartorários e a atividade jurisdicional em si.

Nesse sentido, confira-se abaixo a transcrição da parte do estudo que abordou a modificação da competência das Varas especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores:

"A especialização das varas criminais em crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro foi uma das iniciativas adotadas pelo Poder Judiciário a fim de aprimorar o controle desta espécie de criminalidade a partir da concentração de esforços, de recursos públicos e de informações que possibilitassem uma atuação mais efetiva. Acreditava-se que a especialização garantiria maior qualidade e celeridade na prestação jurisdicional, especialmente quanto aos delitos de maior complexidade, em que há formas sofisticadas de atuação e um maior número de agentes envolvidos.

Entretanto, as informações coletadas pela equipe de trabalho revelam que os objetivos pretendidos com a especialização não tem sido alcançados na Justiça Federal da 3.ª Região nas situações em que houve a especialização de apenas uma ou algumas unidades de forma exclusiva, como ocorreu na Subseção Judiciária de São Paulo/SP e na Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP. É o que demonstram os dados estatísticos referentes à distribuição de feitos e sua comparação com a tramitação líquida das unidades judiciárias, como é possível verificar nos quadros abaixo:

Tribunal Regional Federal da 3ª Região Estatística de Processos Distribuídos e em Tramitação Líquida por Vara de competência Criminal

Fórum de São Paulo - Criminal

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS DE 01.03.2019 A 31.08.2021								
GRUPO	CLASSE	1ª Vara	2ª Vara	3ª Vara	4ª Vara	5ª Vara	6ª Vara	7ª Vara
Total Geral		3.606	873	2.796	2.758	2.722	896	2.800

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO LÍQUIDA EM 31/08/2021								
GRUPO	CLASSE	1ª Vara	2ª Vara	3ª Vara	4ª Vara	5ª Vara	6ª Vara	7ª Vara
Total Geral		2.985	1.255	1.248	1.085	1.471	897	1.520

*Vara com competência em Execução Penal

*Vara especializada em lavagem

Tribunal Regional Federal da 3ª Região Estatística de Processos Distribuídos e em Tramitação Líquida por Vara de competência Criminal

Fórum de Ribeirão Preto

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS DE 01.03.2019 A 31.08.2021							
GRUPO	CLASSE	2ª Vara	4ª Vara	5ª Vara	6ª Vara	7ª Vara	Total Geral
Total Geral		401	295	296	277	260	1.529

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO LÍQUIDA EM 31/08/2021							
GRUPO	CLASSE	2ª Vara	4ª Vara	5ª Vara	6ª Vara	7ª Vara	Total Geral
Total Geral		436	581	226	377	338	1.958

*Vara com competência em Execução Penal

*Vara mista com especialização em lavagem

Como é possível se observar no quadro acima, a 2.ª Vara Federal Criminal de São Paulo, especializada, possui tramitação processual atual em números muito próximos às Varas Criminais não especializadas, sendo que, no mesmo período, recebeu aproximadamente 1/3 do volume de distribuição destas. De igual modo, a

Vara com especialização de Ribeirão Preto apresenta grande volume de processos em tramitação, comparada com as demais unidades criminais da subseção.

Além disso, com a finalidade de demonstrar a movimentação de processos de uma vara criminal para a outra, foram levantados os quantitativos de feitos dos indicadores de processos recebidos e encaminhados por redistribuição.

Conforme verifica-se da planilha doc. 8161787, no período de janeiro/2020 a agosto/2021 foram recebidos e encaminhados, por redistribuição, 1057 processos entre as Varas Criminais de São Paulo, sendo 414 redistribuídos internamente considerando o recebimento e a remessa das Varas Especializadas para as Varas com competência comum. Confira-se o quadro abaixo:

Redistribuídos das varas de lavagem para as demais varas e vice-versa	
Redistribuídos pela 2. ^a Vara	42
Recebidos na 2. ^a Vara	84
Redistribuídos pela 6. ^a Vara	38
Recebidos na 6. ^a Vara	89
Redistribuídos pela 10. ^a Vara	47
Recebidos na 10. ^a Vara	114

A análise dos dados estatísticos apresentados permite concluir pela necessidade de reavaliação da forma pela qual houve a especialização das varas criminais na Seção Judiciária de São Paulo e eventual modificação, sobretudo considerando o advento de novos institutos no direito processual penal, tal como o Acordo de Não Persecução Penal, que trará impactos na distribuição e no processamento dos feitos."

Por fim, ressalta-se que o estudo indica que o advento dos acordos de não persecução penal permitiu a reavaliação da divisão de trabalho entre as varas federais e a ampliação das unidades especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, eis que haverá diminuição da tramitação de processos referentes aos demais crimes em todas as varas federais criminais.

Era o que cumpria informar.

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **Máira Zau Serpa Spina D Eva**, Assessora de Desenvolvimento Integrado e Gestão Estratégica, em 14/01/2022, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8415273** e o código CRC **2D456FD9**.