

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS POLICIAIS

RBCP

Set.-Dez./2021 - Vol. 12

ISSN IMPRESSO 2178-0013

ISSN ELETRÔNICO 2318-6917



BRAZILIAN
JOURNAL OF
POLICE
SCIENCES

REVISTA
BRASILEÑA DE
CIENCIAS DE
POLICÍA

REVUE
BRASILIENNE
DES SCIENCES
POLICIÈRES

RIVISTA
BRASILIANA DI
SCIENZE
DI POLIZIA

DOSSIÊ

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS: garantizar que el delito no resulte provechoso ("crime doesn't pay")



A **Revista Brasileira de Ciências Policiais (RBCP)** é um periódico com finalidade acadêmica, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Policiais da Coordenação Escola Superior de Polícia (CESP/ANP), publicada desde 2010, com periodicidade semestral e, a partir de 2020, quadrimestralmente, com formato híbrido (eletrônico e impresso), com circulação de 1000 cópias. Trata-se de publicação que tem por objetivo publicar trabalhos científicos (artigos, resenhas e entrevistas) elaborados por pesquisadores nacionais e estrangeiros, quando considerados relevantes para o avanço teórico-prático das Ciências Policiais, promovendo a produção do conhecimento, a interdisciplinaridade dialética e a troca de experiências de doutrina policial em nível acadêmico. A RBCP possui Conselho Editorial composto por pesquisadores nacionais e estrangeiros. São aceitos para publicação artigos em idiomas português, inglês, espanhol, francês e italiano. O processamento de artigos bem como sua disponibilização aos autores e demais leitores é totalmente gratuita.

The *Brazilian Journal of Police Sciences* (RBCP) is a journal for academic purposes, linked to the Graduate Program in Police Sciences at Coordination of the Escola Superior de Polícia (CESP / ANP), published since 2010, with semiannual and, starting in 2020, quarterly, with a hybrid format (electronic and printed), with circulation of 1000 copies. It is a publication that has the purpose of publishing scientific papers (articles, reviews and interviews) by national and foreign researchers, when considered relevant for the theoretical and practical advancement of Police Sciences, promoting the production of knowledge, dialectical interdisciplinarity and the exchange of police doctrine experiences at the academic level. RBCP has an Editorial Board composed of national and foreigners researchers. Articles in Portuguese, English, Spanish, French and Italian are accepted for publication. The processing of articles as well as their availability to authors and other readers is completely free

La *Revista Brasileña de Ciencias de la Policía* (RBCP) es una revista con fines académicos, vinculada al Programa de Posgrado en Ciencias de la Policía en Coordinación de la Escuela Superior de Política (CESP / ANP), publicada desde 2010, cada seis meses y, a partir de 2020, cada cuatro meses, con formato híbrido (electrónica e impresa), con circulación de 1000 copias. Es una publicación que tiene con el propósito de publicar artículos científicos (artículos, reseñas y entrevistas) por investigadores nacionales y extranjeros, cuando se consideran relevantes para el avance teórico y práctico de las ciencias policiales, promoviendo la producción de conocimiento, interdisciplinariedad dialéctica e intercambio de experiencias de doctrina policial a nivel académica. RBCP tiene un Consejo Editorial compuesto por investigadores nacionales y extranjeros. Se aceptan artículos en portugués, inglés, español, francés e italiano para su publicación. El procesamiento de artículos, así como su disponibilidad para autores y otros lectores es completamente gratis.

La *Revue brésilienne des sciences de la police* (RBCP) est une revue à but académique, liée au programme de troisième cycle en sciences de la police de la Coordination Escola Superior de Polícia (CESP / ANP), publiée depuis 2010, tous les six mois et, depuis 2020, tous les quatre mois, au format hybride (électronique et imprimé), avec diffusion à 1000 exemplaires. Il s'agit d'une publication qui vise à publier des travaux scientifiques (articles, revues et entretiens) préparés par des chercheurs nationaux et étrangers, lorsqu'ils sont jugés pertinents pour l'avancement théorique et pratique des sciences policières, en promouvant la production de connaissances, l'interdisciplinarité dialectique et la échange d'expériences de doctrine policière au niveau universitaire. Le RBCP dispose d'un comité de rédaction composé de chercheurs nationaux et étrangers et accepte la publication d'articles en portugais, anglais, espagnol, français et italien. Le traitement des articles ainsi que leur mise à disposition des auteurs et autres lecteurs est totalement gratuit.

Il *Rivista Brasiliana di Scienze di Polizia* (RBCP) una rivista a fini accademici, collegata al programma post-laurea in Scienze di polizia del Coordinamento Escola Superior de Polícia (CESP / ANP), pubblicato dal 2010, ogni sei mesi e, dal 2020, ogni quattro mesi, con formato ibrido (elettronico e stampato), con tiratura di 1000 copie. È una pubblicazione che ha lo scopo di pubblicare opere scientifiche (articoli, recensioni e interviste) preparate da ricercatori nazionali e stranieri, se considerate rilevanti per il progresso teorico e pratico delle scienze della polizia, promuovendo la produzione di conoscenza, l'interdisciplinarietà dialettica e il scambio di esperienze di dottrina di polizia a livello accademico. RBCP ha un comitato editoriale composto da ricercatori nazionali e stranieri e sono ammessi alla pubblicazione articoli in portoghese, inglese, spagnolo, francese e italiano. L'elaborazione di articoli e la loro messa a disposizione di autori e altri lettori è completamente gratuita

© 2010 - ANP - Programa de Pós-Graduação em Ciências Policiais da Coordenação Escola Superior de Polícia

Todos os direitos reservados

Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais (Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), será permitida a reprodução parcial dos artigos da revista, sempre que for citada a fonte. Os conceitos emitidos em artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores, não representando, necessariamente, a opinião da revista ou da Academia Nacional de Polícia.



Ministério da Justiça e Segurança Pública

Ministro: Anderson Gustavo Torres

Polícia Federal

Diretor-Geral: Paulo Gustavo Maiurino

Diretoria de Gestão de Pessoal

Diretor: Oswaldo Paiva da Costa Gomide

Academia Nacional de Polícia

Diretor: Umberto Ramos Rodrigues

Coordenação Escola Superior de Polícia

Coordenador: Marcos Leôncio Sousa Ribeiro



Endereço para Correspondência (Mailing Address)

Programa de Pós-Graduação em Ciências Policiais

Coordenação Escola Superior de Polícia da Academia Nacional de Polícia -
Rodovia DF 001 KM 02, Setor Habitacional Taquari - Lago Norte, CEP: 71559-900, Brasília
- DF, Telefone (61) 2024-8877. Email: publicacesp.anp.dgp@pf.gov.br - Website: <https://periodicos.pf.gov.br>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Biblioteca da Academia Nacional de Polícia

Revista Brasileira de Ciências Policiais / Academia Nacional de Polícia. – v. 12, n. 6 (set./dez.) --

Brasília : Academia Nacional de Polícia, 2021.

315 p.

Quadrimestral.

ISSN: 2178-0013

e-ISSN: 2318-6917

1. Ciência policial – Periódico. 2. Investigação criminal. 3. Perícia criminal. 4. Polícia Federal. I. Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Polícia Federal. Academia Nacional de Polícia.

CDU 351.74



Assessoria Científica em 2021 (*Appraisers*)

Adriano Mendes Barbosa - PF, Santos/SP
Alexandro Mangueira Lima de Assis - PF, Maceió/AL
Alexsander Castro de Oliveira - PF, Brasília/DF
Aline Thais Bruni - USP, São Paulo/SP
Andersson Pereira dos Santos - PF, Brasília/DF
Andre Dias Costa - PF, Natal/RN
Carlos Magalhães Numeriano - UNICAP, Recife/PE
Cássio Berg Barcellos - PF, Pelotas/RS
Célio Jacinto Santos - Ceicrim, Brasília/DF
Cláudio Araújo Reis - UnB, Brasília/DF
Cristina Maria Zackseski - UnB, Brasília/DF
Daiana Santos Ryu - USP, São Paulo/SP
David Augusto Fernandes - UFF, Rio de Janeiro/RJ
Édson Luís Baldan - PUC, São Paulo/SP
Eduardo Maia Bettini - PF, Maringá/PR
Erick Simões da Câmara e Silva - IPOG, Brasília/DF
Fábio Alceu Mertens - PF, Itajaí/SC
Flávio Rodrigues Calil Daher - PF, Brasília/DF
Flávio Cardinelle de Oliveira Garcia - PUC, Curitiba/PR
Franco Perazzoni - PF, Brasília/DF
Gilvan Gomes da Silva - ISCP, Brasília/DF
José Alysson Dehon Moraes Medeiros - PF, João Pessoa/PB
Lucia Sousa Gomes Gouveia Pais - ISCPSI, Portugal
Marco Antônio de Souza - IFSP, São Paulo/SP
Nazareno Marcineiro - FAPOM, Santa Catarina/SC
Patricio Tudela Poblete - ASEPOL, Chile
Rafael Francisco Marcondes de Moraes - PCSP, São Paulo/SP
Rafael Perseghini Del Sarto - UDE, Brasília/DF
Rafael Sousa Lima - PF, Brasília/DF
Ricardo Andrade Saadi - IDP, Brasília/DF
Ronaldo Alves Marinho da Silva - PCSE, Aracaju/SE
Tácio Muzzi Carneiro - PF, Rio de Janeiro/RJ
Teresa Aguado Correa - Universidad de Sevilla, Sevilla, Espanha
Valdinar de Araújo Rocha Junior - UnB, Brasília/DF
Wellington Clay Porcino Silva - ESP, Brasília/DF



Editor-Geral (General Editor)

Stenio Santos Sousa

Editora de Seção (Section Editor)

Teresa Aguado-Correa

Comissão Editorial (Editorial Commission)

Marcos Leôncio Sousa Ribeiro; Stenio Santos Sousa; Gilson Matilde Diana, Josias Rodrigues Alves, Rodrigo Luís Ziembowicz

Produção Editorial (Editorial Production)

Projeto Gráfico e Capa: Eliomar da Silva Pereira; Gilson Matilde Diana; Gleydiston Rocha; Stenio Santos Sousa, Queirian Gonçalves de Sá e Daniel Marcos Gomes
Normalização: Sônia Luiza de Oliveira; Virgílio Vieira de Melo Junior.
Revisão e Tradução (Português-Espanhol): Michelle Staphane Marques da Silva Rodrigues
Diagramação: Querian Sá e Gleydiston Rocha

Conselho Editorial (Editorial Board)

Aili Malm (California State University - EUA)
Alexandre Morais da Rosa (UFSC - Brasil)
Américo Bedê Freire Júnior (Faculdade de Direito de Vitória - Brasil)
Anthony W. Pereira (King's College - Inglaterra)
Anabela Miranda Rodrigues (Universidade de Coimbra - Portugal)
Bruna Capparelli (Università di Bologna - Itália)
Carlos Roberto Bacila (UFPR - Brasil)
Cristina Maria Zackseski (UnB - Brasil)
Cristiano Barros de Melo (UnB- Brasil)
Elenice de Souza (St Joseph's College - EUA)
Eliomar da Silva Pereira (CESP/DF - Brasil)
Elisangela Mello Reghelin (UNISINOS - Brasil)
Eugenio Raúl Zaffaroni (Corte Interamericana de Derechos Humanos - Argentina)
Geraldo Prado (UFRJ - Brasil)
Guilherme Cunha Werner (USP - Brasil)
Guilherme Henrique Braga de Miranda (PF - Brasil)
Jairo Enrique Suárez Alvarez (CEPEP - Colômbia)
Laura Zúñiga Rodríguez (Universidad de Salamanca, Espanha)
Luciano Loiola da Silva (ISCP/DF - Brasil)
Luiz Henrique de Araújo Dutra (UFSC - Brasil)
Luiz Roberto Ungaretti de Godoy (FAAP/SP e CESP/DF - Brasil)

Manuel Monteiro Guedes Valente (UAL - Portugal)
Maria Teresa Aguado Correa (Universidad de Sevilla - Espanha)
Marta Saad (USP - Brasil)
Milton Fornazari Júnior (CESP/DF - Brasil)
Nereu José Giacomolli (PUC-RS - Brasil)
Patrício Tudela Poblete (ASEPIC e Universidade do Chile - Chile)
Paulo Henrique de Godoy Sumariva (UNIRP-SP e Acadepol-SP - Brasil)
Sandro Lúcio Dezan (UniCeub/DF e CESP/DF - Brasil)
Spencer Chainey (UCL - Inglaterra)



Indexadores (Indexers)

Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC Brasil

DOAJ - Directory of Open Access Journals

CrossRef

LatIndex

Diadorim

Livre - Revistas de Livre Acesso

Plataforma Sucupira

ResearchBib - Academic Resource Index

Scilit

OCLC - WorldCat

Journals for free

PKP | Index

Redib - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

Portal de Periódicos da CAPES

Google Scholar

Portal de Revistas SUSP

EuroPub

ABEC Brasil



SUMÁRIO

Editorial - Garantizar que el delito no resulte provechoso (*Crime doesn't pay*) 13

TERESA AGUADO-CORREA

DOSSIÊ - RECUPERACIÓN DE ACTIVOS: GARANTIZAR QUE EL DELITO NO RESULTE PROVECHOSO (“*CRIME DOESN'T PAY*”)

Habilidades Desejadas Para O Combate A Crimes Financeiros: Percepção Em Uma Instituição Federal 21

Desired skills to fight financial crimes: perceptions in a Federal Institution in Brazil

Habilidades deseadas para combatir los delitos financieros: percepciones en una Institución Federal en Brasil

ÁLAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ANDRÉ LUIZ MARQUES SERRANO

LUCAS OLIVEIRA GOMES FERREIRA

RAFAEL SOUSA LIMA

Decomiso no direito espanhol. uma possibilidade para o brasil, ante as inovações da lei n. 13.964, de 2019? 53

Decomiso in spanish law. a possibility for brazil, given the innovations of law n. 13,964, of 2019?

Decomiso en derecho español. ¿una posibilidad para brasil, dadas las innovaciones de la ley n ° 13.964, de 2019?

FLÁVIA DO ESPIRITO SANTO BATISTA

MAURICIO MACAGNAN DA SILVA

A recuperação indireta de ativos na perspectiva de investigações não complexas ...85

The indirect asset recovery from the perspective of non-complex investigations

La recuperación de activos indirectos desde la perspectiva de investigaciones no complejas

BRENO EDUARDO CAMPOS ALVES

ROMEU FERNANDES DE CARVALHO FILHO

LEI DE BENFORD: uma análise da sua aplicabilidade em uma amostra de documentos fiscais apresentados nas prestações de contas de senadores da República.103

BENFORD'S LAW: an analysis of its applicability in a sample of tax documents presented in the senators' accountability

LA LEY DE BENFORD: un análisis de su aplicabilidad en una muestra de documentos fiscales presentados en las cuentas de los senadores de la República

ENELSON CANDEIA DA CRUZ FILHO

DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES

CLAUDIO MOREIRA SANTANA

ARTIGOS - TEMAS LIVRES

TERRORISMO: O recrutamento virtual de crianças e adolescentes e o papel da educação.....129

TERRORISM: the virtual recruitment of children and adolescents and the role of education

TERRORISMO: el reclutamiento virtual de niños y adolescentes y el papel de la educación

CARLOS FREDERICO FELÍCIO FAGUNDES

O exercício da dignidade da pessoa humana, realizado pela autoridade policial, por meio da aplicação do princípio da insignificância.....167

Effectiveness of human dignity through application of the principle of insignificance by the police authority

El ejercicio de la dignidad de la persona humana, realizado por la autoridad policial, mediante la aplicación del principio de insignificación

LUCIAN JUNIOR FERRARI

OFENSIVA À CIFRA DOURADA DA CRIMINALIDADE: um olhar criminológico acerca da atuação da Polícia Federal no início do século XXI193

OFFENSIVE TO THE GOLDEN FIGURE OF CRIMINALITY: a criminological look at the Brazilian Federal Police in the early 21st century

OFENSIVA A LA CIFRA DORADA CRIMINALIDAD: una mirada criminológica al desempeño de la Policía Federal brasileña a principios del siglo XXI

FÁBIO CARAM MEIRELES

ACCOUNTABILITY POLICIAL E IMPRENSA: aplicação de *media training* para construção de legitimidade217

POLICE ACCOUNTABILITY AND PRESS: application of media training for construction of legitimacy

RESPONSABILIDAD POLICIAL Y PRENSA: la aplicación de media training para construcción de legitimidad

TAIZE PIZONI DE SOUZA

A comunicação externa na polícia federal brasileira com o uso das redes sociais ..253

EXTERNAL COMMUNICATION IN THE BRAZILIAN FEDERAL POLICE WITH THE USE OF SOCIAL NETWORKS

LA COMUNICACIÓN EXTERNA EN LA POLICÍA FEDERAL BRASILEÑA CON EL USO DE REDES SOCIALES

JOÃO CARLOS GIROTTO

EXTRAÇÃO ILEGAL DE AREIA: O faturamento no Brasil e no mundo281

ILLEGAL SAND EXTRACTION: billing in Brazil and in the world

EXTRACCIÓN ILEGAL DE ARENA: facturación en Brasil y el mundo

LUIS FERNANDO FREIRE RAMADON PORTO ALEGRE