

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS POLICIAIS

RBCP

Mar./2022 - Vol. 13

ISSN IMPRESSO 2178-0013

ISSN ELETRÔNICO 2318-6917



BRAZILIAN
JOURNAL OF
POLICE
SCIENCES

REVISTA
BRASILEÑA DE
CIENCIAS
POLICIALES

REVUE
BRÉSILIEUNE
DES SCIENCES
POLICIÈRES

RIVISTA
BRASILIANA DI
SCIENZE
DI POLIZIA

DOSSIÊ

CIÊNCIAS POLICIAIS, INTELIGÊNCIA POLICIAL E
CRIMINALIDADE ORGANIZADA



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 Policiales (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.

Revue Brésilienne des Sciences Policières (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: Marcio Nunes de Oliveira

Diretoria de Gestão de Pessoal

Diretora: Mariana Paranhos Calderon

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: publicacespanpdgp@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. 13, n. 8, mar. - Brasília :
Academia Nacional de Polícia, 2022.

383 p.

Edição Especial.

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



Editor-Geral (General Editor)

Stenio Santos Sousa

Comissão Editorial (Editorial Commission)

Marcos Leôncio Sousa Ribeiro
Stenio Santos Sousa
Gilson Matilde Diana,
Josias Rodrigues Alves
Giovani Lemos de Carvalho Junior

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)
Elisângela 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 Universidad 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)

DOAJ
LATINDEX
ERIH PLUS
GOOGLE SCHOLAR



Bibliotecas

YALE UNIVERSITY LIBRARY
HARVARD LIBRARY
CORTE INTERAMERICANA DE DERE-
CHOS HUMANOS
LLOYD SEALY LIBRARY - JOHN JAY
COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE
RVBI - REDE VIRTUAL DE BIBLIOTECAS
COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
RESEARCHEGATE
BLOCK



Bases de Datos

REDIB
CITEFACTOR
CROSSREF
DOI
DIADORIM
PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES
SUMÁRIOSORG
LIVRE
PORTAL DE REVISTAS SUSP
ABEC BRASIL
AURA AMELICA
PLATAFORMA SUCUPIRA
RESEARCHBIB
LATINDEX CATÁLOGO 2.0
SCILIT
WORLDCAT
JOURNALS FOR FREE
EUROPUB
SHERPA/ROMEO
MIAR - UNIVERSITAT DE BARCELONA
BASE
ISSN PORTAL
PKP|INDEX
OASISBR
PUBLON
PISTTM



SUMÁRIO

Editorial - O Seminário Internacional de Ciências Policiais e Criminalidade Organizada..... 13

The International Seminar on Police Science and Organized Crime

El Seminario Internacional de Ciencia Policial y Crimen Organizado

MARCOS LEÔNCIO SOUSA RIBEIRO

DOSSIÊ - CIÊNCIAS POLICIAIS E CRIMINALIDADE ORGANIZADA

Using Intelligence Led Policing to Fight Bank Robberies in Rio Grande do Norte, Brazil..... 21

Usando Policiamento Liderado por Inteligência para Combater Assaltos a Bancos no Rio Grande do Norte, Brasil

Uso de Servicios Policiales Dirigidos por Inteligencia para Luchar Contra los Robos a Bancos en Rio Grande do Norte, Brasil

WELLINGTON CLAY PORCINO SILVA

Projeto de Coleta de Amostra de Condenados – interação nacional e cumprimento legal em prol da justiça 53

Convict sample collection project – national interaction and legal compliance in favor of justice

Proyecto de recolección de muestras de convictos – interacción nacional y cumplimiento legal a favor de la justicia

ALINE COSTA MINERVINO

A Química Instrumental e a Identificação Humana: Aplicações E Potenciais71

Instrumental Chemistry and Human Identification: Applications and Potential

Química Instrumental e Identificación Humana: Aplicaciones y Potencial

MARCO ANTONIO DE SOUZA

Criminofísica: Uma Aplicação ao Estudo da Operação Darknet.....95

Criminophysics: An Application to the Study of Darknet Operation

Crimenofísica: Una Aplicación al Estudio de Operación Darknet

BRUNO REQUIÃO DA CUNHA

LUIZ WALMOCYR DOS SANTOS JÚNIOR

JEAN FERNANDO PASSOLD

El Desempeño y la Legitimidad de la Policía: Lecciones Aprendidas en Mapeo Criminal.....115

Desempenho e legitimidade da polícia: lições aprendidas no mapeamento criminal.

Police performance and legitimacy: lessons learned in criminal mapping.

PATRICIO TUDELA POBLETE

Exceção de Romeu e Julieta, Direito Penal e Política Criminal: reflexões atuais sobre uma antiga conversa.....143

Romeo and Juliet Law, Criminal Law and Criminal Policies: some modern views about an old story

Excepción de Romeo y Julieta, Derecho Penal y Política Penal: reflexiones actuales sobre una vieja conversación.

ELISANGELA MELO REGHELIN

Epistemología de los Derechos Humanos: Aproximación desde la Ciencia Policial179

Epistemologia dos Direitos Humanos: Abordagem da Ciência Policial

Epistemology of Human Rights: Approach from Police Science

JAIRO ENRIQUE SUÁREZ ALVAREZ

Garantia e Defesa dos Direitos e Liberdades Fundamentais: O Contributo das Ciências Policiais.....223

Guarantee and Defense of Fundamental Rights and Freedoms: The Contribution of Police Science

Garantía y Defensa de los Derechos y Libertades Fundamentales: El Aporte de la Ciencia Policial

MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE

Inteligência e Contra-Inteligência no Contraterrorismo: Utopia, Distopia, Retrotopia*251

Intelligence and Counterintelligence in Counterterrorism: Utopia, Dystopia, Retrotopia

Inteligencia y Contrainteligencia en Contraterrorismo: Utopía, Distopía, Retrotopía

HERMÍNIO JOAQUIM DE MATOS

A Inteligência Policial e a Cooperação Interagências no Combate ao Crime Organizado nas Fronteiras.....287

State Intelligence for the Integration of National Defense Agencies and Public Security at Borders

Inteligencia Policial y Cooperación Interinstitucional en la Lucha Contra el Crimen Organizado en las Fronteras

RODRIGO CARNEIRO GOMES

Organização Criminosa Transnacional: Respondendo ao Risco com Inteligência333

Transnational Criminal Organization: Responding to Risk with Intelligence

Organización Penal Transnacional: Respondiendo al Riesgo con Inteligencia

FELIPE SCARPELLI DE ANDRADE

FREDERICO NOVAES DE ALMEIDA

A Teorização da Criminalidade Organizada: Contributos para uma Discussão Científica359

The Theorization of Organized Criminality: Contributions to a Scientific Discussion

La Teorización de la Criminalidad Organizada: Contribuciones a una Discusión Científica

ELIOMAR DA SILVA PEREIRA