



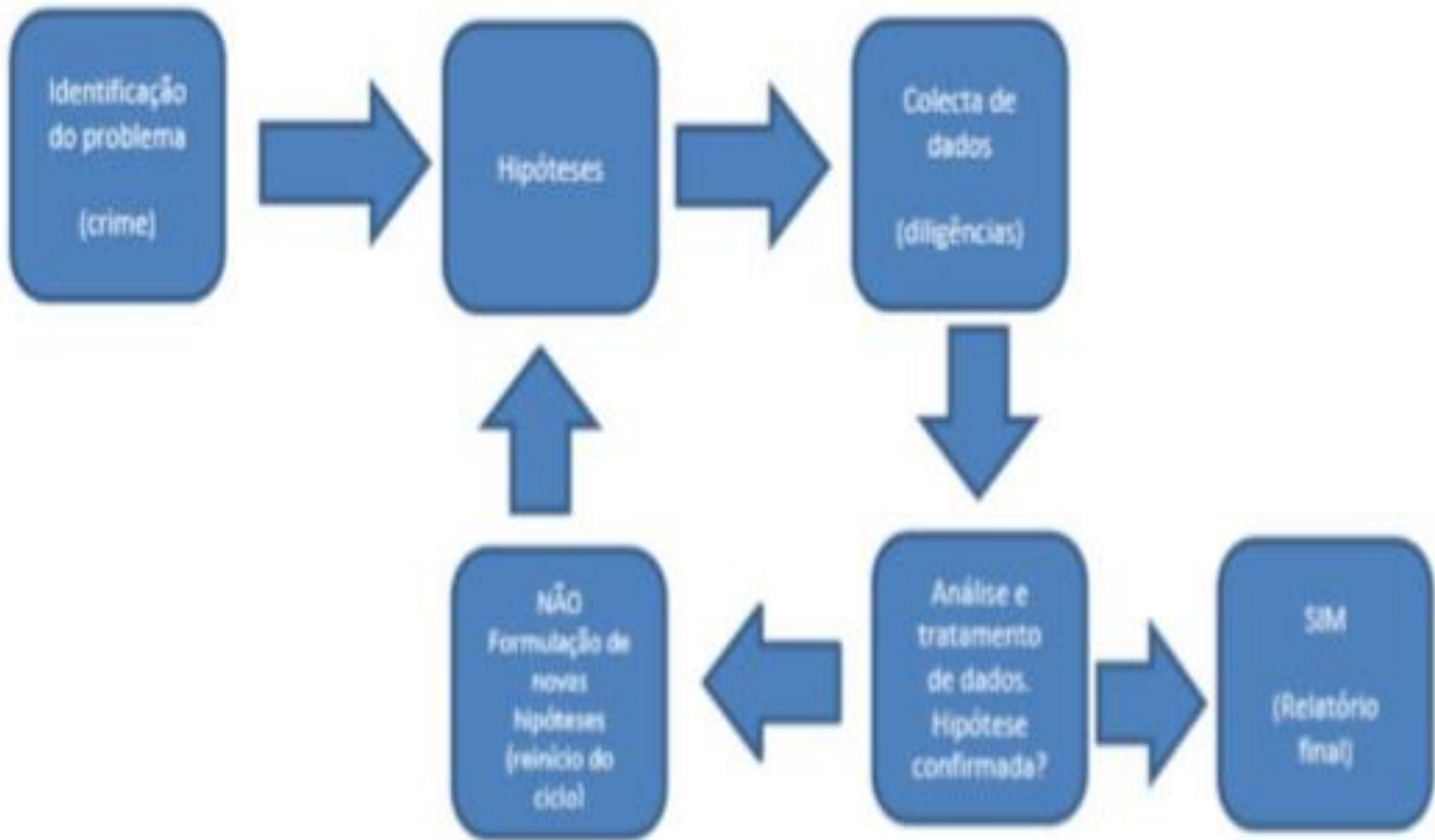
APOLOGIA DA ESTRATÉGIA NA INVESTIGAÇÃO DA CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA

Vitor Paiva

Sumário

- I. Investigação criminal
- II. Estratégia
- III. Modelo operativo de IC (boas práticas)

Ciclo investigativo criminal (pesquisa científica)

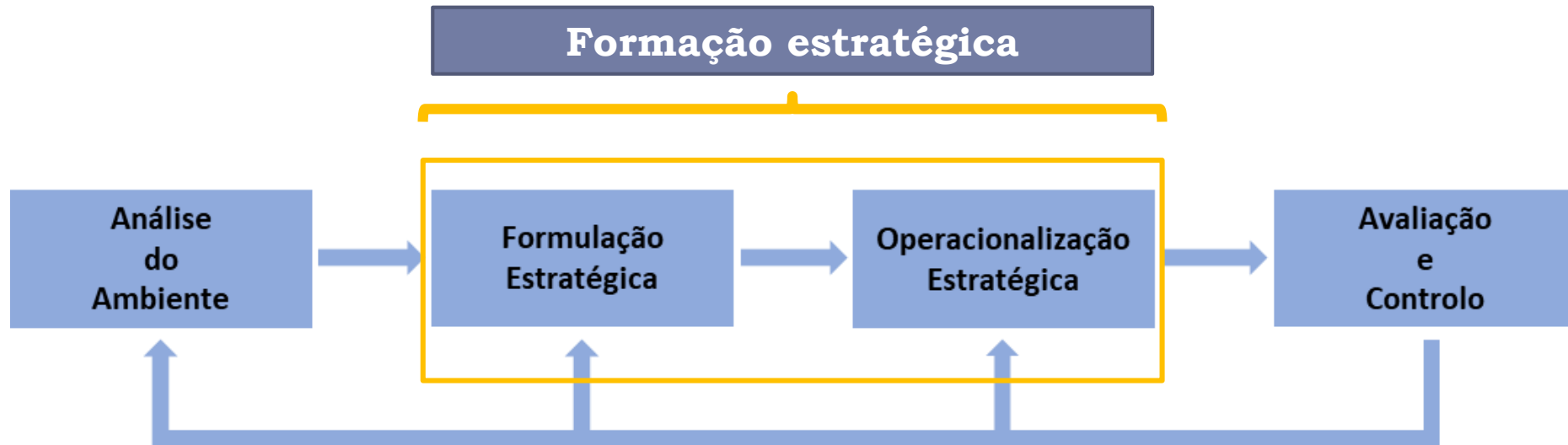


Estratégia









(o “caminho”, de Sun Tzu)

- ▶ A Estratégia, no domínio da investigação criminal, é a ciência e arte de definir, em ambiente de desacordo (competitivo, hostil ou agônico), uma modalidade de ação (o que pretendemos alcançar e como: plano geral; planos parcelares), articulando os fatores de decisão (objetivo, meios, meio, tempo e contrário) com os meios de obtenção de prova, mecanismos, ferramentas e instrumentos disponíveis, no quadro legal vigente (cientes das potencialidades e recurso, eventual, aos canais de cooperação policial e judiciária internacional, casuisticamente aplicáveis), satisfazendo objetivos de política criminal e tendo em conta as finalidades do processo penal
- ▶ = Autonomia técnica e tática dos OPC =

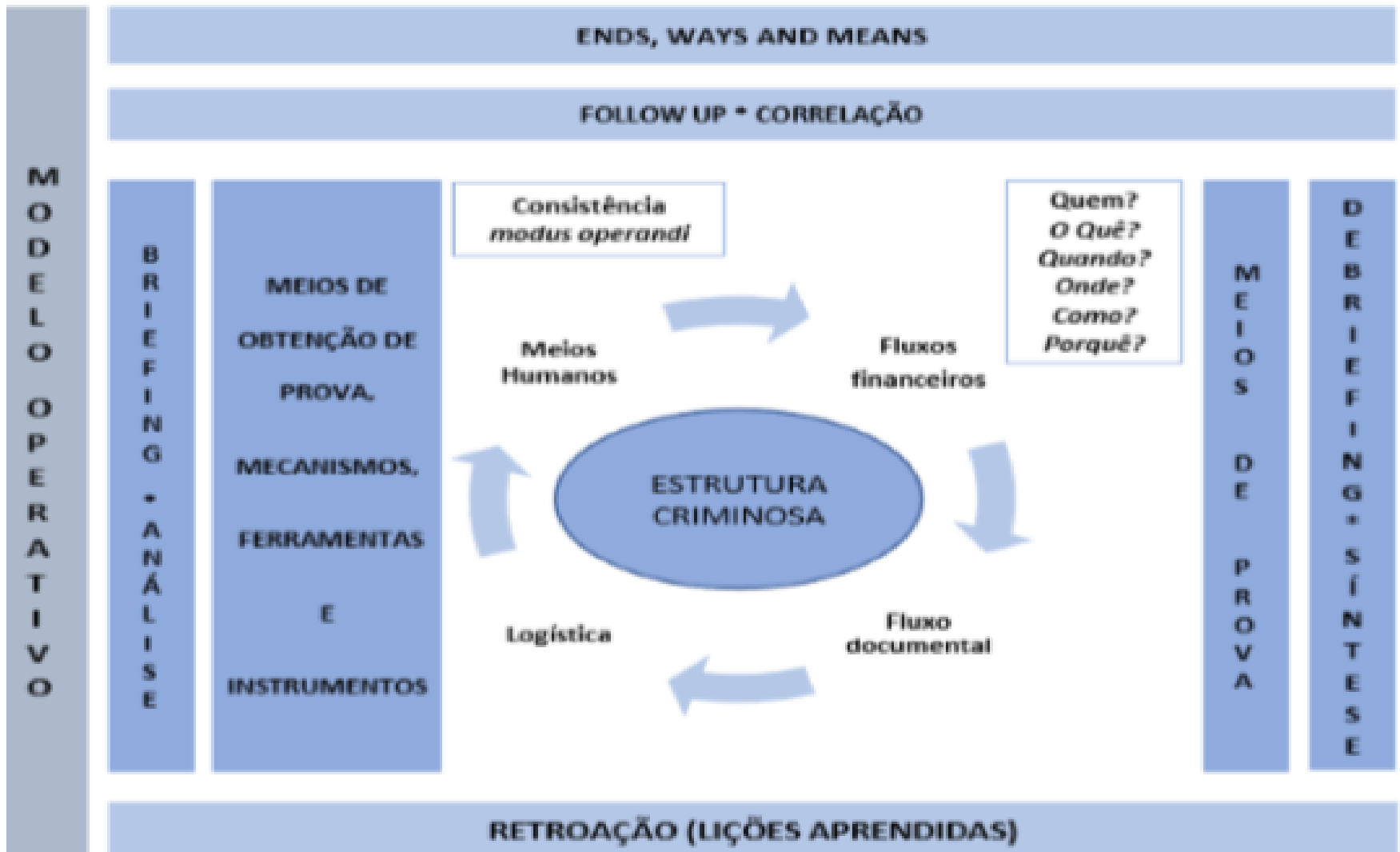
Modelo comportamental



Processo estratégico

NOTITIA CRIMINIS	FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA				OPERACIONALIZAÇÃO ESTRATÉGICA			AVALIAÇÃO E CONTROLO
PESQUISA/RECOLHA, ANÁLISE E TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO	(PENSAMENTO) BRIEFING • ANÁLISE				(AÇÃO) FOLLOW UP - CORRELAÇÃO			(MONITORIZAÇÃO DESEMPENHO) DEBRIEFING - SÍNTESE
<div> <div> AMBIENTE EXTERNO Oportunidades e ameaças AMBIENTE JURIDICO-LEGAL AMBIENTE TAREFA Atividade, tipologias e intervenientes </div> <div> INTERNO Potencialidades e vulnerabilidades ESTRUTURA Cadeia de Comando CULTURA Crenças, expectativas, valores RECURSOS Meios, competências, habilidades, conhecimentos </div> </div>	MISSÃO							
	RAZÃO DE SER (coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação, desenvolver e promover as ações de prevenção, deteção e investigação da sua competência ou que lhe sejam cometidas pelas AJ competentes)	OBJETIVOS						
		O que se deve alcançar e por quem (no caso concreto)	MODALIDADE DE AÇÃO					
			Plano(s) para alcançar objetivos	ORIENTAÇÕES SETORIAIS				
				Orientações gerais para a tomada de decisão, nos vários níveis, escalões ou equipas	DILIGÊNCIAS			
					Atividades necessárias para concretizar o plano	VALÊNCIAS		
						A utilizar	PROCEDIMENTOS	
							Sequência de passos para realizar o trabalho	DESEMPENHO
								Resultados atuais
								
RETROAÇÃO / APRENDIZAGEM								

Ciclo investigativo criminal (ciência e arte policial)





Obrigado pela vossa atenção...

Vitor Paiva
vitor.paiva@pj.pt