



APOLOGIA DA ESTRATÉGIA NA INVESTIGAÇÃO DA CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA

Vitor Paiva

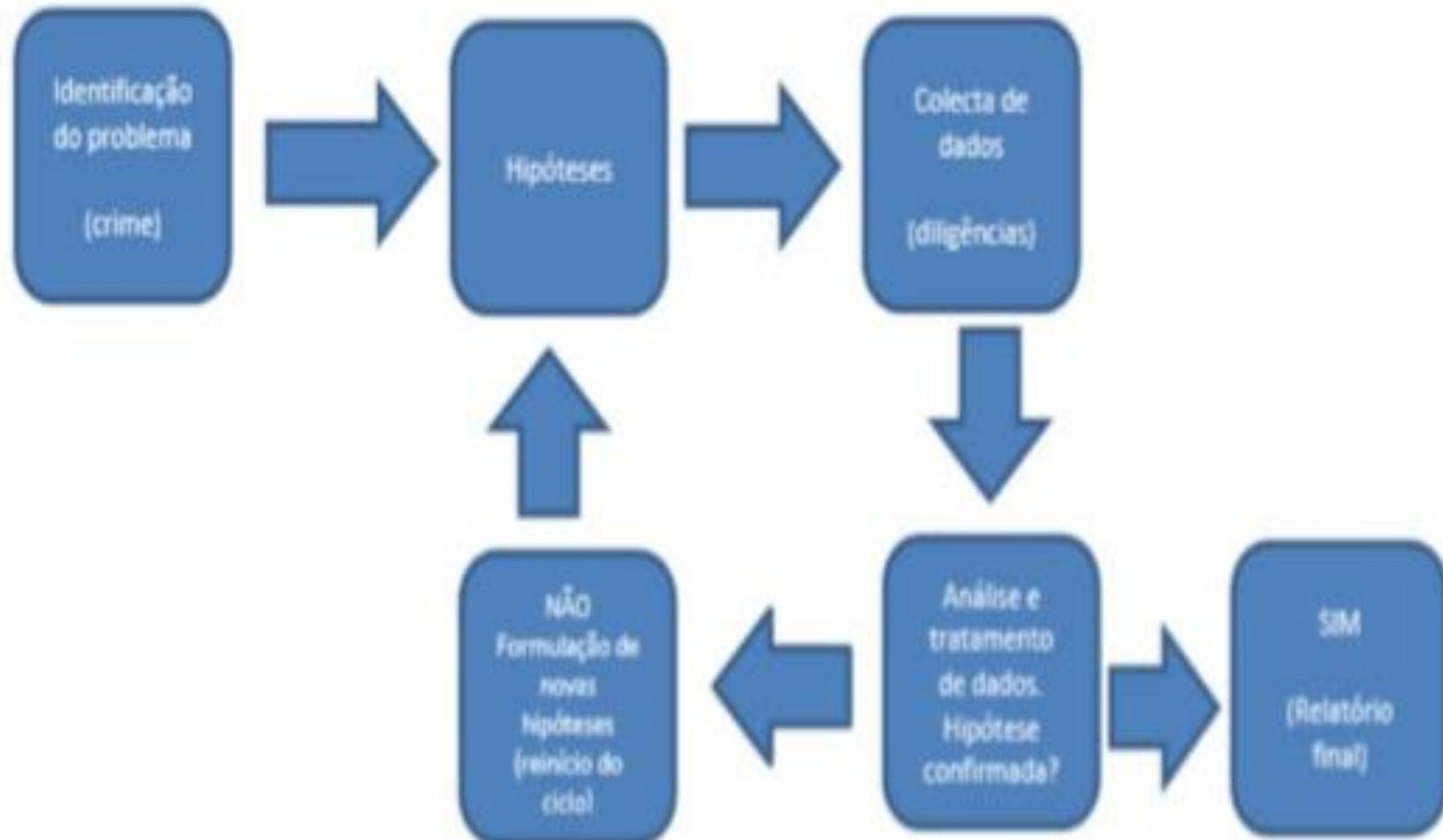
Sumário

- I. Investigação criminal

- II. Estratégia

- III. Modelo operativo de IC (boas práticas)

Ciclo investigativo criminal (pesquisa científica)



Estratégia

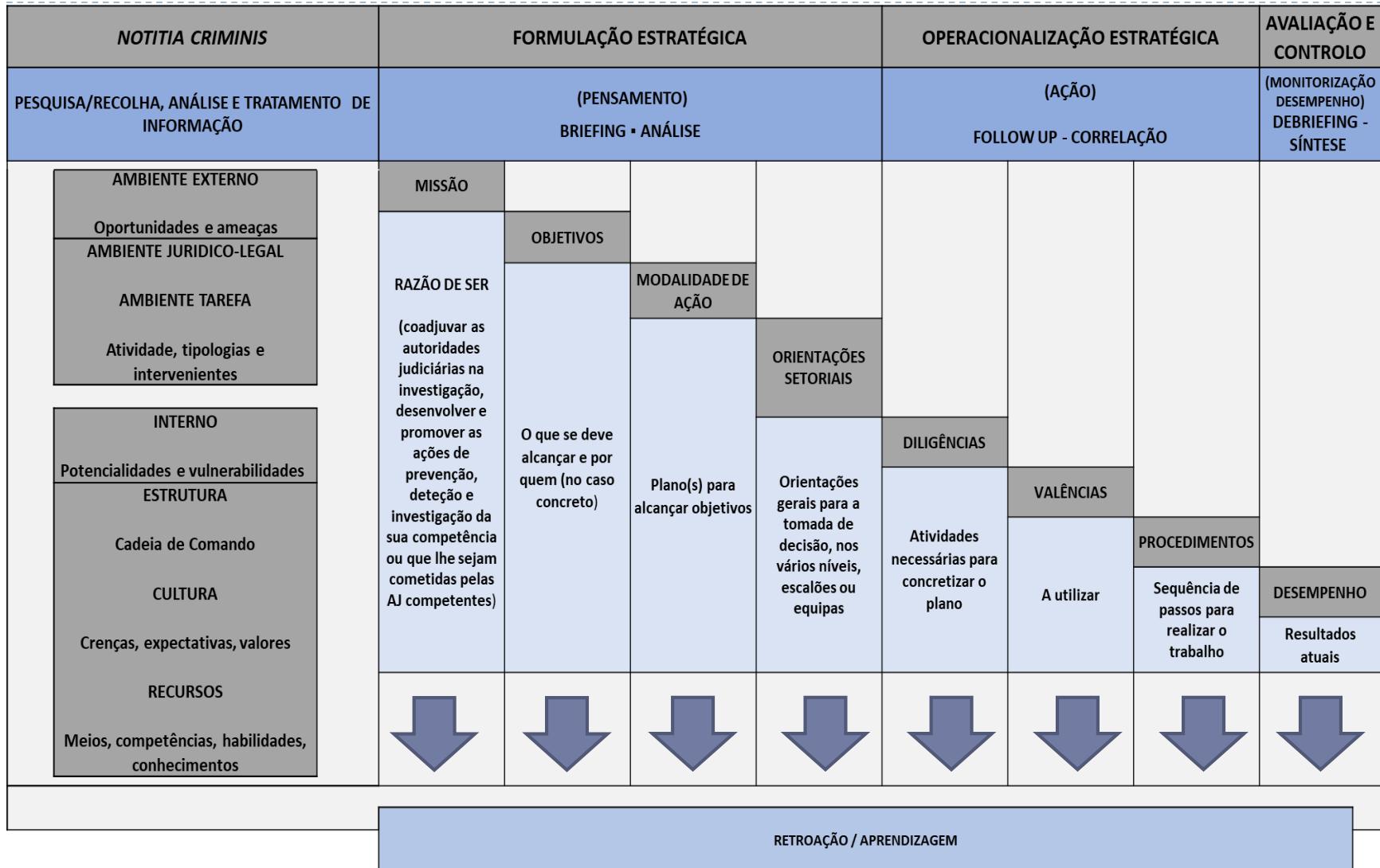
(o “caminho”, de Sun Tzu)

- ▶ A Estratégia, no domínio da investigação criminal, é a ciência e arte de definir, em ambiente de desacordo (competitivo, hostil ou agónico), 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

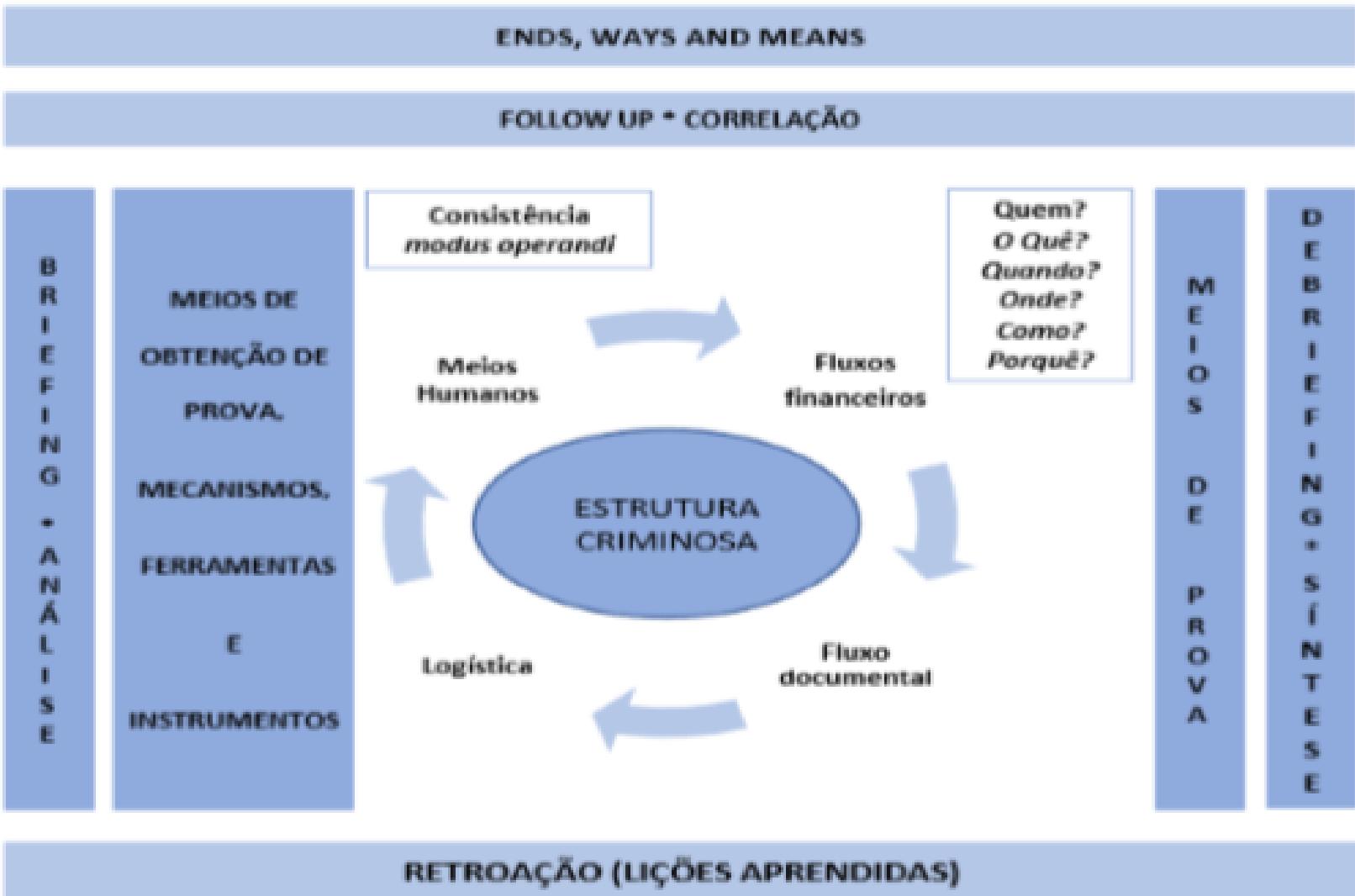


Processo estratégico



Ciclo investigativo criminal (ciência e arte policial)

M
O
D
E
L
O
O
P
E
R
A
T
I
V
O





Obrigado pela vossa atenção...

Vitor Paiva
vitor.paiva@pj.pt