



CONACI

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

**XII ENCONTRO NACIONAL
DE CONTROLE INTERNO**

POR UM BRASIL MELHOR: TODOS CONTRA A CORRUPÇÃO!

PAINEL 3 – OPERAÇÃO LAVA JATO – ÊXITOS, DIFICULDADES E OPORTUNIDADES PARA O CONTROLE INTERNO DO PAÍS.

PALESTRANTE: ANTÔNIO BOCHENEK



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

XII ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

POR UM BRASIL MELHOR: TODOS CONTRA A CORRUPÇÃO!

OPERAÇÃO LAVA JATO

- Êxitos, dificuldades e oportunidades para o Controle Interno do País

- Fortaleza, agosto de 2016



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

XII ENCONTRO NACIONAL
DE CONTROLE INTERNO
POR UM BRASIL MELHOR: TODOS CONTRA A CORRUPÇÃO!

POR UM BRASIL MELHOR

CRISES – política, social, econômica e ética

Recorte – Lava Jato – Corrupção e lavagem de dinheiro

- CORRUPÇÃO – pesquisas
- DATA FOLHA - novembro 2015
- 34 % - maior problema do país

- IPSOS – julho 2016
- 85% - defende a continuidade da Lava Jato



Corrupção sistêmica

- Corrupção espalhada, profunda, “profissional”
- “regra do jogo”, nos contratos públicos, de mercado
- Naturalização da propina – percentual fixo
- Destino –
 - agentes administrativos e políticos
 - Financiamento político partidário
 - particulares



Abreu Lima

- Previsão inicial - 2005 - \$ 2,5 bilhões
- Valores gastos até 2015 - \$ 18 bilhões
- Se funcionar a vida útil --> prejuízo de \$ 3 bilhões
- Corrupção ---- má administração, gestão ineficiente, pouco licitantes no jogo, desestímulo a concorrência, desperdícios de recursos



RESULTADOS DA OPERAÇÃO LAVA JATO I



1.291 PROCEDIMENTOS INSTAURADOS

643 BUSCAS E APREENSÕES,

175 MANDADOS DE CONDUÇÃO COERCITIVA,

74 PRISÕES PREVENTIVAS,

91 PRISÕES TEMPORÁRIAS E

6 PRISÕES EM FLAGRANTE

108 PEDIDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL,

SENDO 94 PEDIDOS ATIVOS PARA 30 PAÍSES

E 14 PEDIDOS PASSIVOS COM 12 PAÍSES

61 ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA

FIRMADOS COM PESSOAS FÍSICAS

5 ACORDOS DE LENIÊNCIA E

1 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA



44 ACUSAÇÕES CRIMINAIS

CONTRA 216 PESSOAS (SEM REPETIÇÃO DE NOME),
SENDO QUE EM 21 JÁ HOUVE SENTENÇA,
PELOS SEGUINTE CRIMES:

- CORRUPÇÃO
- CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL
- TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS
- FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- LAVAGEM DE ATIVOS, ENTRE OUTROS

7 ACUSAÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
CONTRA 38 PESSOAS FÍSICAS E 16 EMPRESAS
PEDINDO O PAGAMENTO DE R\$ 12,1 BILHÕES

VALOR TOTAL DO RESSARCIMENTO PEDIDO
(INCLUINDO MULTAS): R\$ 37,6 BILHÕES

OS CRIMES JÁ DENUNCIADOS ENVOLVEM PAGAMENTO
DE PROPINA DE CERCA DE R\$ 6,4 BILHÕES

R\$ 2,9 BILHÕES JÁ RECUPERADOS
POR ACORDOS DE COLABORAÇÃO,

SENDO R\$ 659 MILHÕES OBJETO DE REPATRIAÇÃO
R\$ 2,4 BILHÕES EM BENS DOS RÉUS JÁ BLOQUEADOS

ATÉ O MOMENTO SÃO 106 CONDENAÇÕES, CONTABILIZANDO
1148 ANOS, 11 MESES E 11 DIAS DE PENA

dados atualizados até 15 de julho de 2016

Deixar como está? Enfrentar?

- Cada um fazer a sua parte?
- As instituições estão fazendo?
- Melhor prevenir ou reprimir?
- Bem estar de cada é o bem estar de todos



Alterações legislativas

- Lei de Responsabilidade Fiscal
- Lei da Transparência
- Lei da Ficha Limpa
- Lei Anticorrupção
- Lei que trata das organizações criminosas
- Lei que trata dos acordos de leniência

- PL – 10 medidas contra a corrupção
- PL – alteração das regras de prescrição



Transformações recentes

- no âmbito judicial
 - STF – fidelidade partidária;
 - STF – proibição de financiamento eleitoral por empresas;
 - STF – fim do nepotismo;
 - STF – execução provisória da penal
- na sociedade civil
 - Indignação social;
 - Novas tecnologias e comunicação social.



Ganhos institucionais

- Qualificação e capacitação dos agentes públicos;
 - Operações realizadas em fases
- Fortalecimento das instituições;
 - Utilização de novas tecnologias;
- Mudanças legislativas ;
 - delação premiada
 - ENCCLA
- Cooperação Jurídica Internacional;
- Prisão após a condenação em segunda instância.



Ganhos sociais e econômicos

- Como o controle interno pode ajudar?
 - Integração com as entidades de controle social;
 - Parcerias e Forças Tarefas;
 - Utilização de novas tecnologias;
 - Atuar em sintonia com a opinião pública e a imprensa.

- Como as empresas podem ajudar?
COMPLAINCES
 - Para evitar e punir os casos de corrupção;
 - Para conferir atuação de acordo com as normas;
 - Para revelar integridade e reputação;

Para avançar mais

- Varas especializadas em improbidade administrativa;
- Acordos de leniência;
- Alterar as regras de prescrição;
- Alterar as regras sobre o foro privilegiado;
- “10 medidas de combate à corrupção”
- Maior participação popular
 - Denunciante - whistleblower
 - ENCCLA - ação 4 - 2016



para avançar mais

- MAIOR PREVENÇÃO
- MAIS CONTROLE INTERNO
- MAIS CONTROLE SOCIAL
- MUDANÇA CULTURAL PARA UM BRASIL MELHOR



CONACI
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO

XII ENCONTRO NACIONAL
DE CONTROLE INTERNO
POR UM BRASIL MELHOR: TODOS CONTRA A CORRUPÇÃO!

MUITO OBRIGADO

cesarbochenek@gmail.com

bochenek.com.br