



# REDES CRIMINAIS UMA ABORDAGEM SOCIOLÓGICA

Gilberto de Souza Vianna  
(ESG-LEPDESP)

**LEPDESP**

Laboratório de Estudos Políticos de Defesa e Segurança Pública

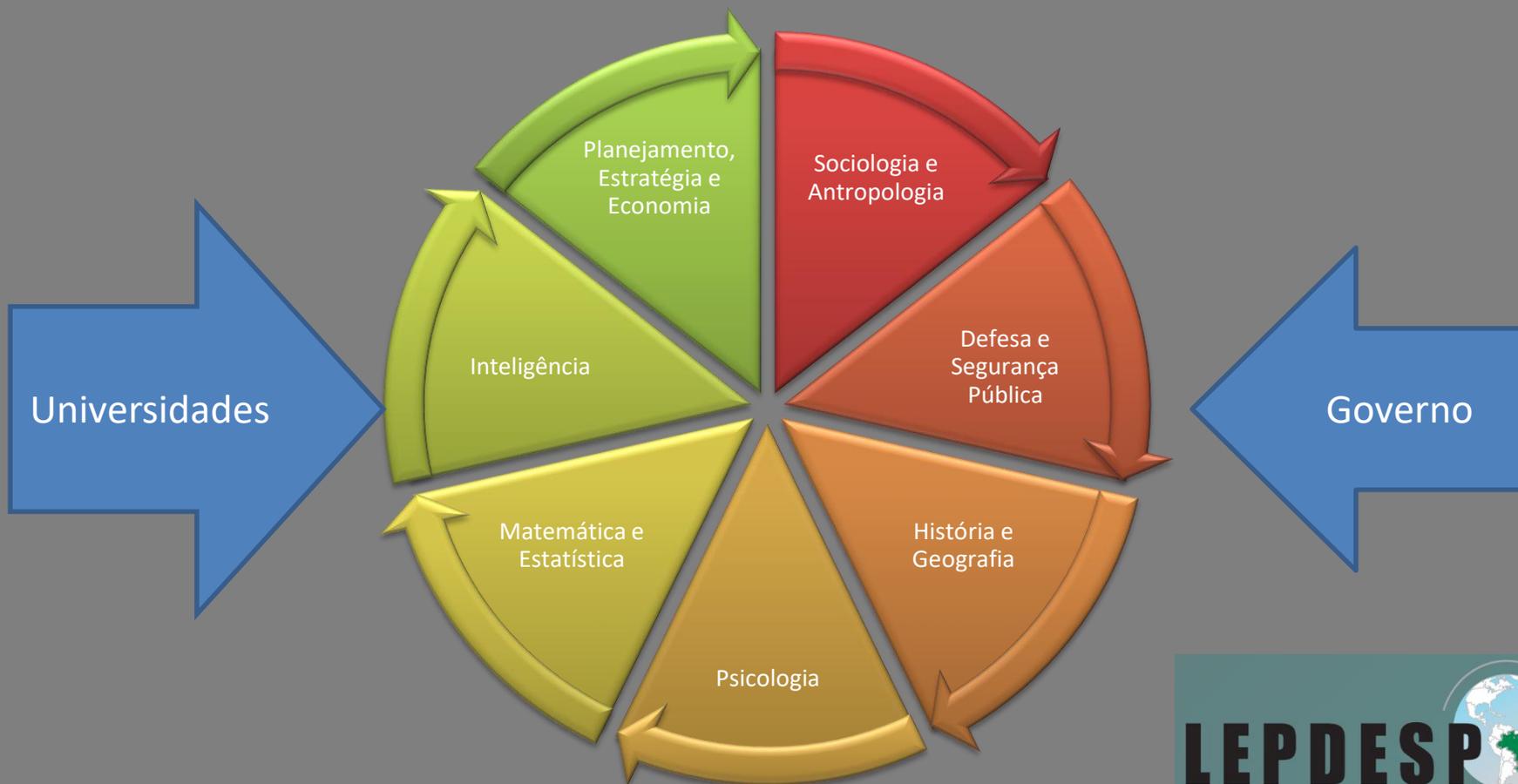


# Advertência

*“É tão malditamente complexo. Se você já pensou ter a solução para isso, você está errado, e você é perigoso. Você deve continuar ouvindo e pensando e sendo crítico e autocrítico.”*

Coronel H. R. McMaster, citado em George Packer, "The Less of Tal Afar", New Yorker, 10 de abril de 2006

# Grupo de Trabalho Multidisciplinar



**Fenômeno multicausal**



# SUMÁRIO

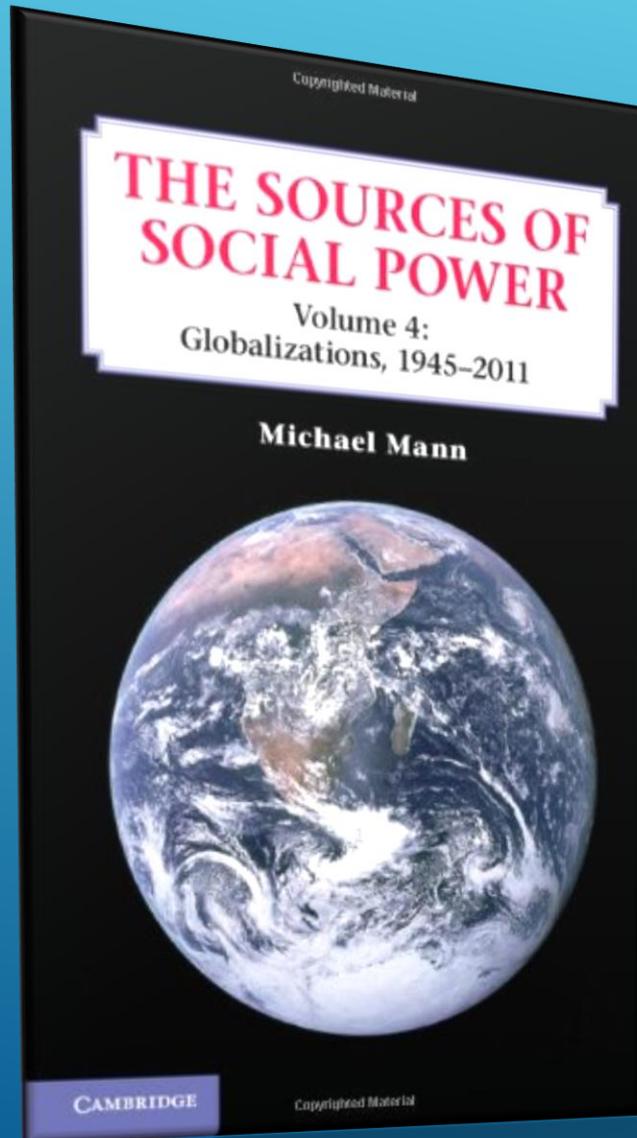
**1. PARTE : BIOGRAFIA**

**2. PARTE : ANALISE HISTÓRICA**

**3. PARTE: REDES CRIMINAIS TRANSNACIONAIS**

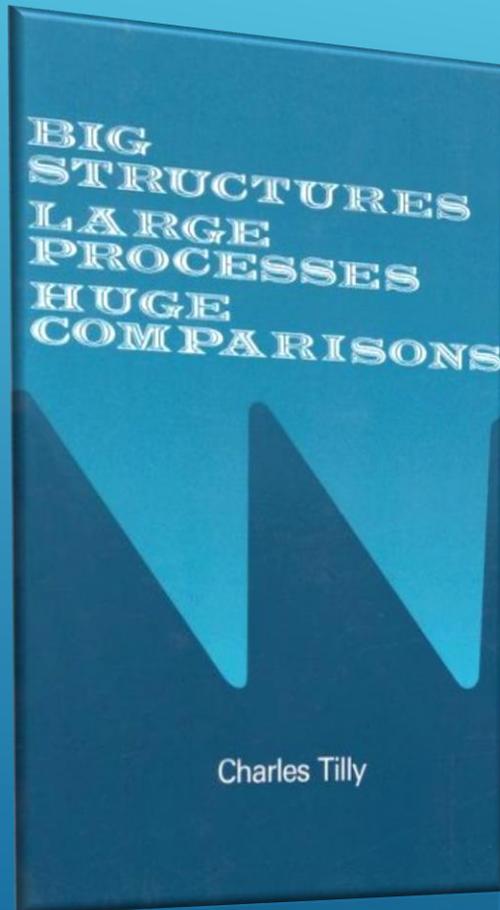
# 1ª PARTE

# Michael Mann- 1942



DISTINGUINDO QUATRO FONTES DE PODER NAS SOCIEDADES HUMANAS - **IDEOLÓGICA, ECONÔMICA, MILITAR E POLÍTICA** – “AS FONTES DO PODER SOCIAL”.

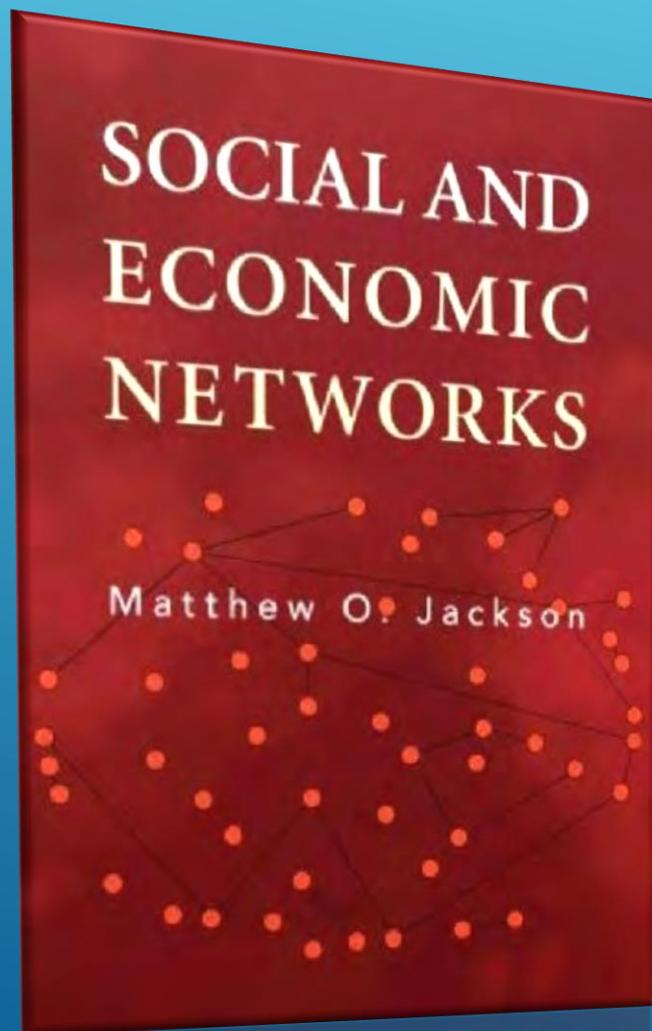
# CHARLES TILLY - 1929 - 2008



Organiza as principais mudanças que levam a Democratização e Desdemocratização.

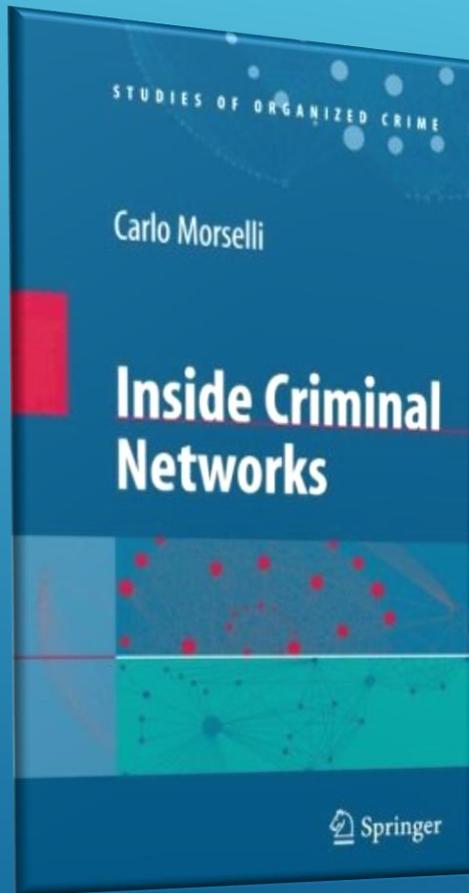
Charles Tilly

# Matthew O. Jackson



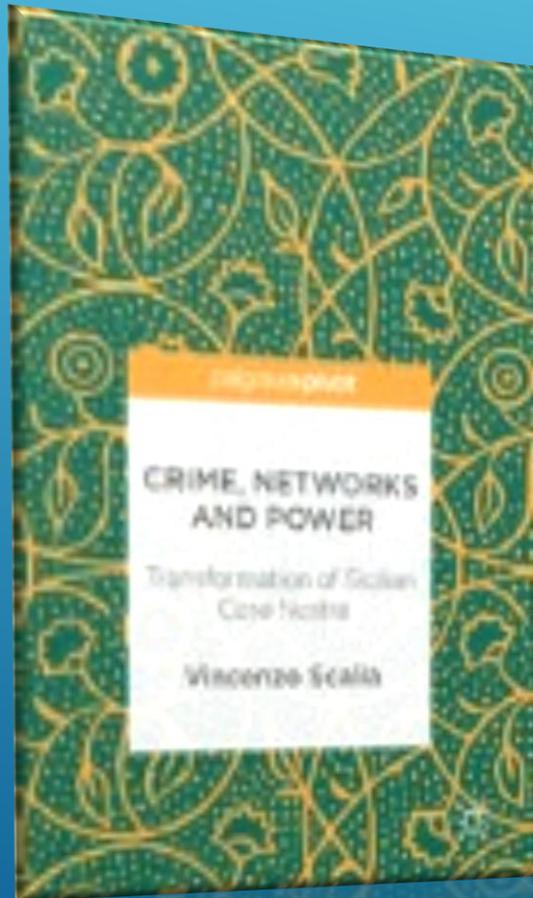
Ele Fornece base para estudo sobre as redes e as regularidades que elas exibem, e discute os modelos baseados em grafos aleatórios e modelos estratégicos de formação de rede.

# CARLO MORSELLI-



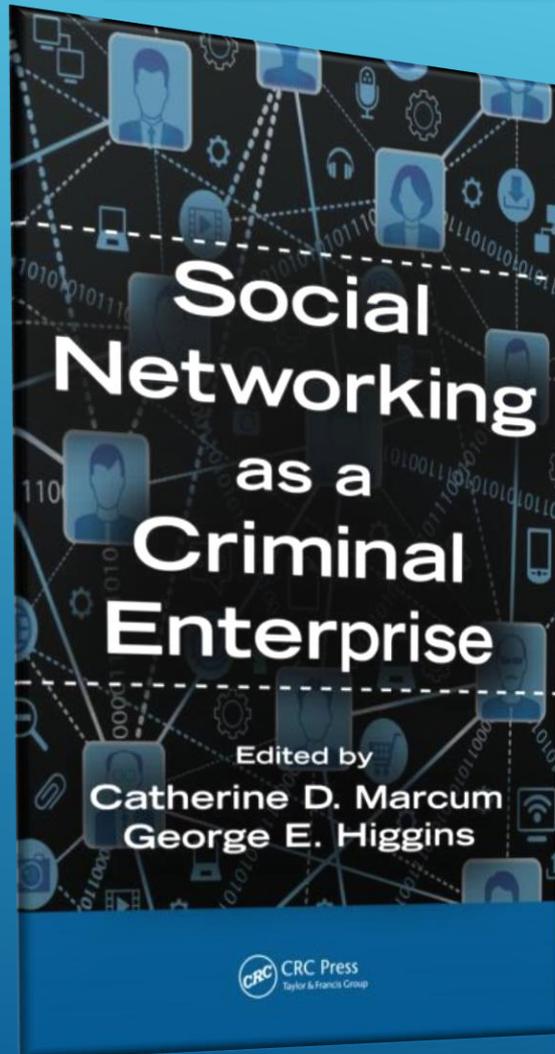
O que um importador ilegal de drogas, um exportador de carros roubados, um membro do Hells Angels, um contador e um sequestrador de aviões têm em comum? Como a maioria das pessoas, todas elas operam em redes sociais - e às vezes se reúnem em redes criminosas que, embora estritamente estruturadas e controladas, passam por constantes mudanças.

# VINCENZO SCALIA



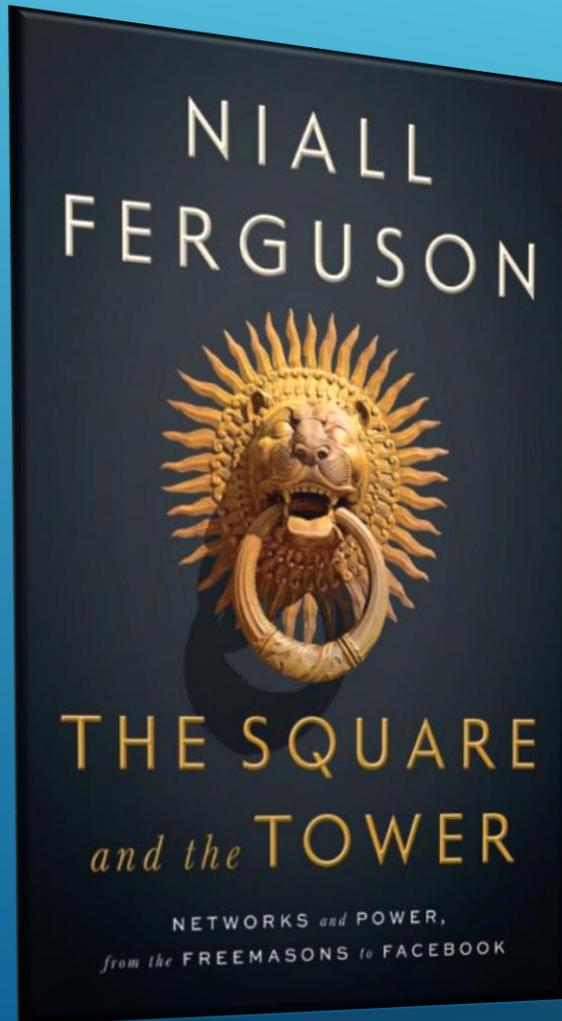
O autor apresenta uma análise da máfia sob o capitalismo pós-fordismo, mostrando como eles dependem de redes cada vez mais flexíveis por razões de custos e esquivando-se do controle policial.

# CATHERINE D MARCUM



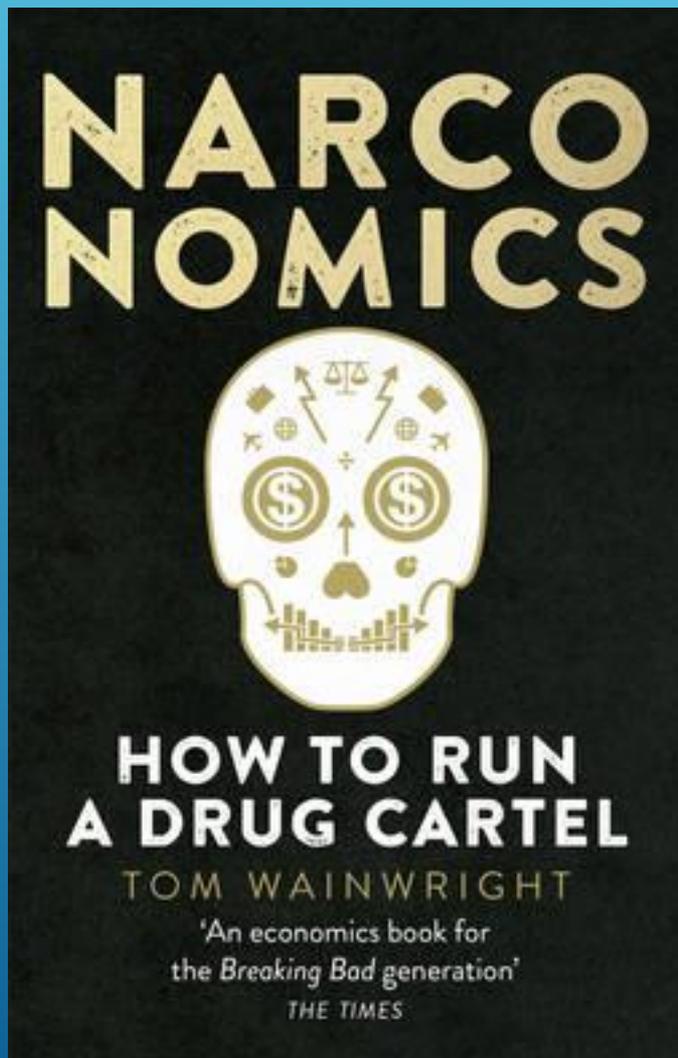
À medida que as redes sociais continuam a evoluir e se expandir, as oportunidades para comportamentos desviantes e criminosos se multiplicaram.

# NIALL FERGUSON



Dos impressores e pregadores que fizeram a Reforma aos maçons que lideraram a Revolução Americana, foram os networkers que perturbaram a antiga ordem dos papas e reis. Longe de ser nova, nossa era é a Segunda Era da Rede, com o computador no papel da imprensa. Uma vez que entendemos isso, tanto o passado quanto o futuro começam a parecer muito diferentes.

# NARCOTRÁFICO, TERRORISMO E ECONOMIA



Mais do que apenas uma investigação de como os cartéis de drogas fazem negócios, a *Narconomics* também é um modelo de como derrotá-los.

# 2ª PARTE



# NOVA SOCIOLOGIA ECONÔMICA

A grande tarefa da sociologia econômica é desenvolver um entendimento teórico e empírico de como interesses e relações sociais funcionam em conjunto para afetar a ação econômica.

# Geopolítica

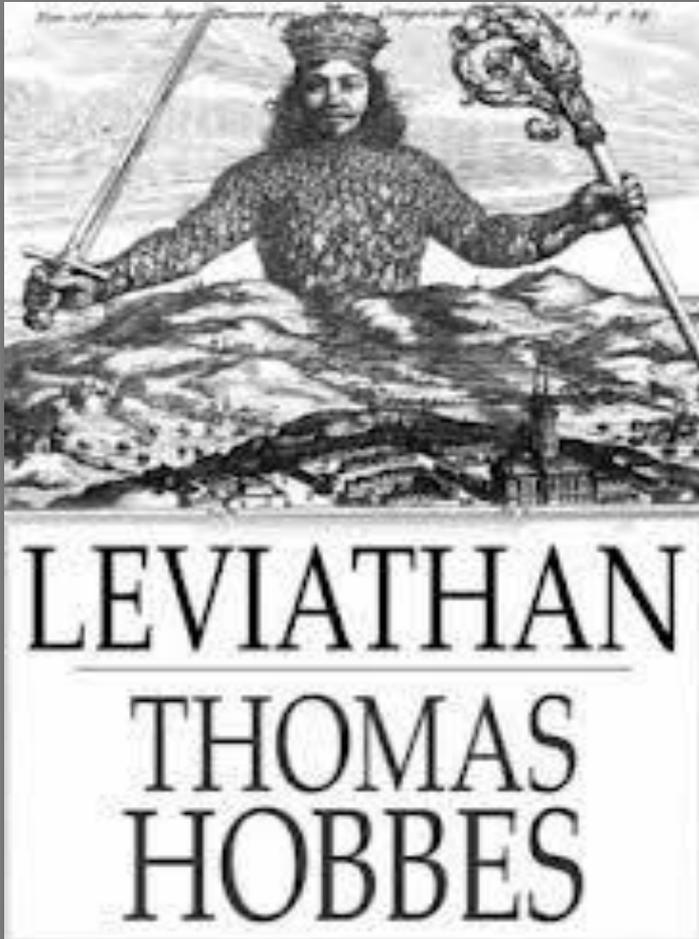
- "A **Geografia** serve, em primeiro lugar, para **fazer a guerra**" Yves Lacoste
- "**Geopolítica** nada mais é que a área de estudos preocupada em entender as relações de poder entre os Estados." Yves Lacoste

# CONHECER O INIMIGO

*“Enquanto nada é mais fácil do que denunciar o malfeitor, nada é mais difícil do que entender ele.”*  
Dostoevsky (1821-1881)

*“Pensar como o inimigo, sem ser como ele.”*  
General Spínola (1910-1996)

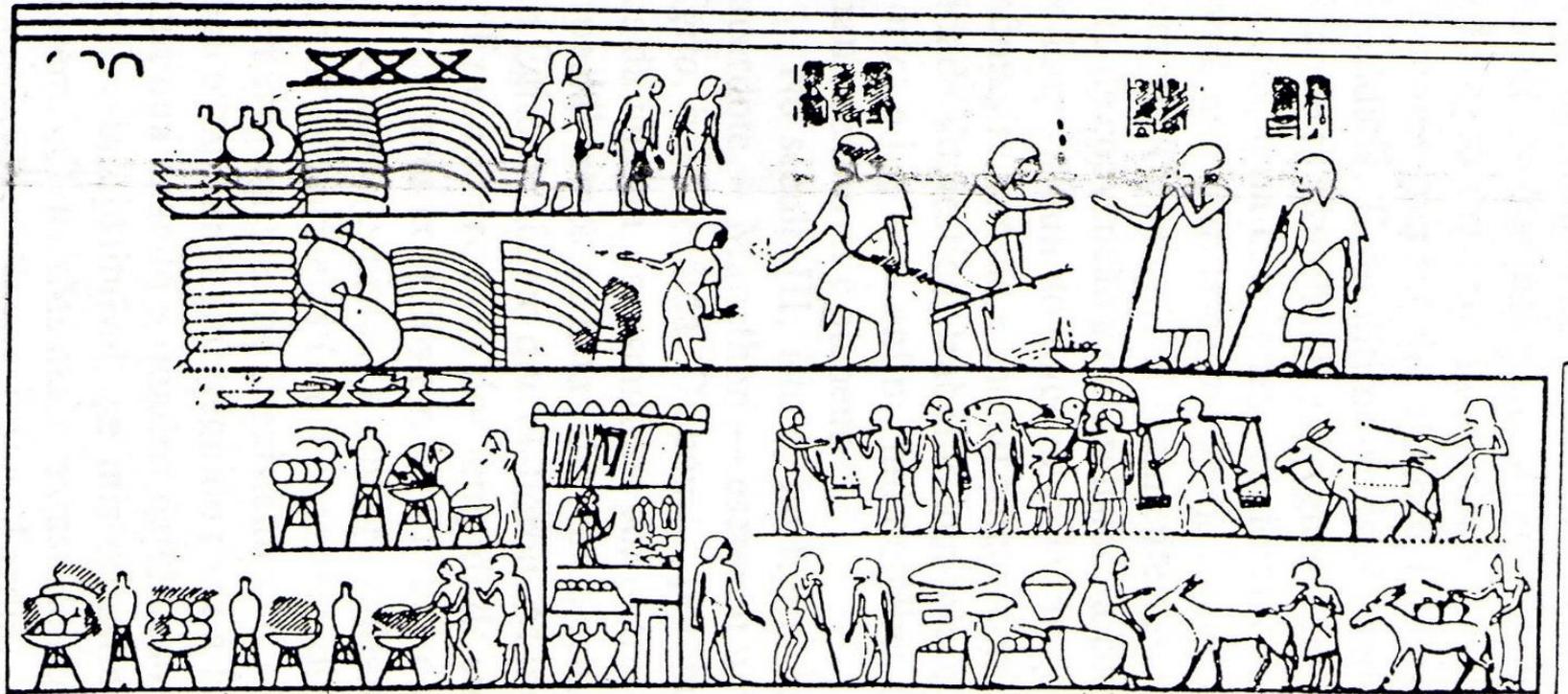
# Estado Nacional Moderno



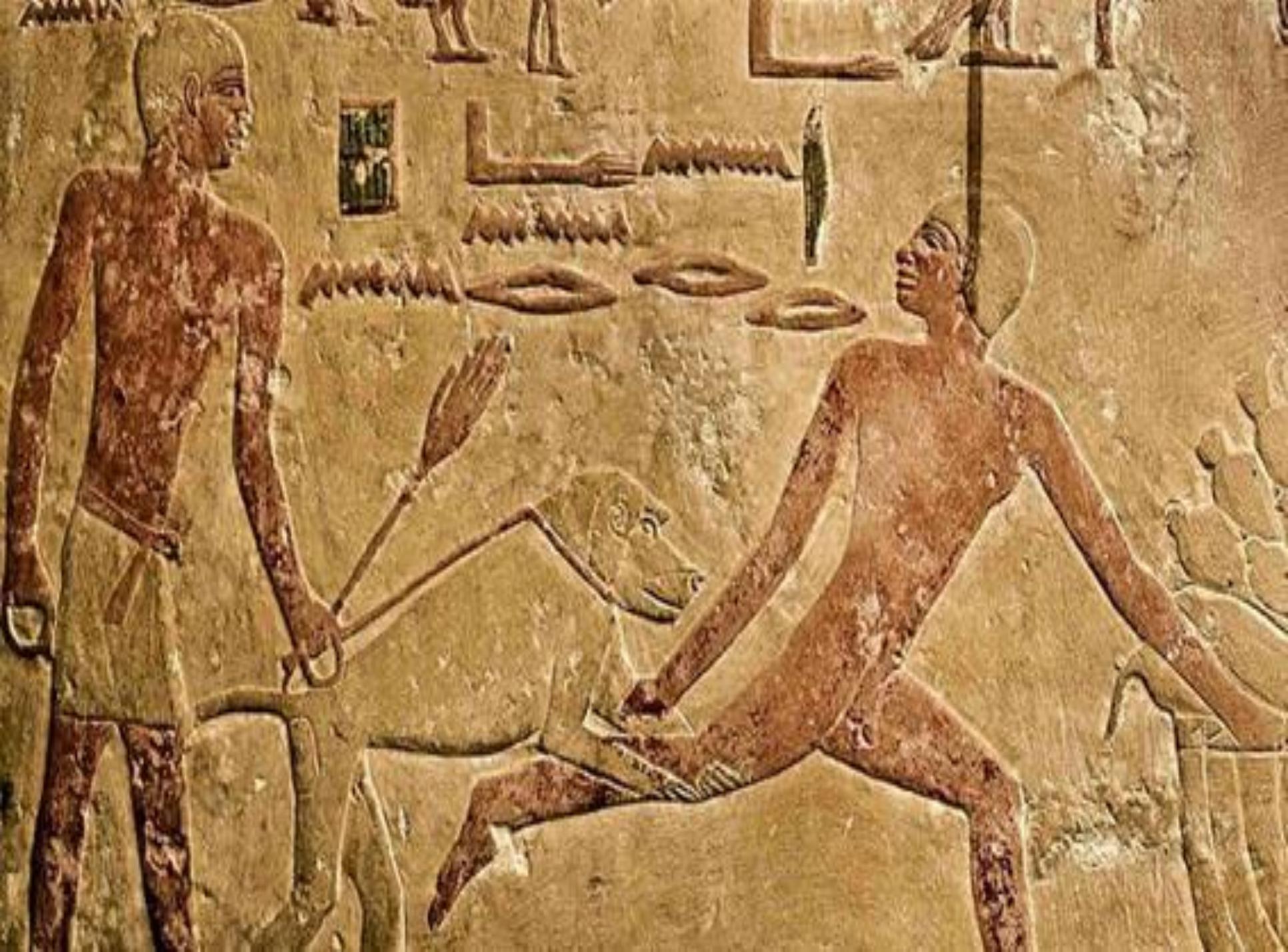
- "Qualquer governo é melhor que a ausência de governo. O despotismo, por pior que seja, é preferível ao mal maior da Anarquia, da violência civil generalizada, e do medo permanente da morte violenta." Thomas Hobbes

- “ Entendemos por Estado uma empresa política de caráter institucional quando e enquanto a sua direção administrativa reivindicar com sucesso, na aplicação das leis, **o monopólio legítimo da violência**” Max Weber, Economia e Sociedade

# Comércio



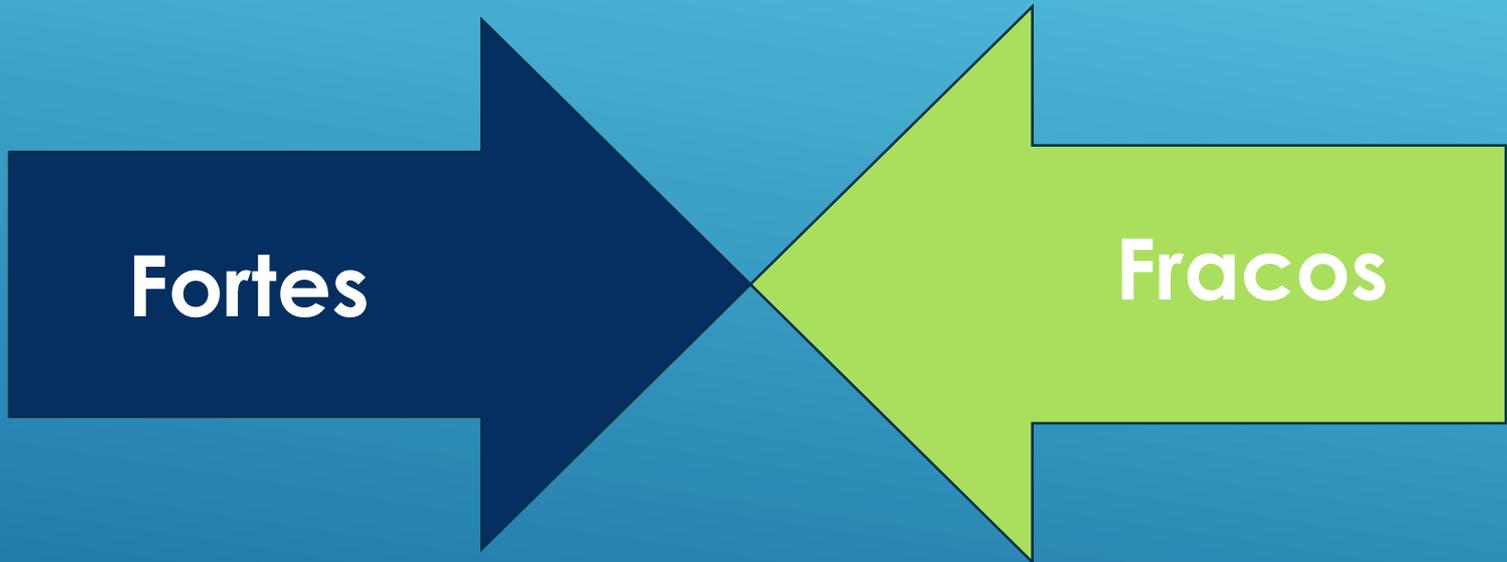
*Fig. 1 — O chefe de polícia Mahu se ocupa do abastecimento de seus subordinados — Tumba de Mahu, Tell-el-Amarna. (J. Vandier, Manuel d'archéologie égyptienne, tomo IV, parte I, Paris, Editions A. et J. Picard, 1964, p. 707.)*



# Laços na Redes

**Fortes**

**Fracos**



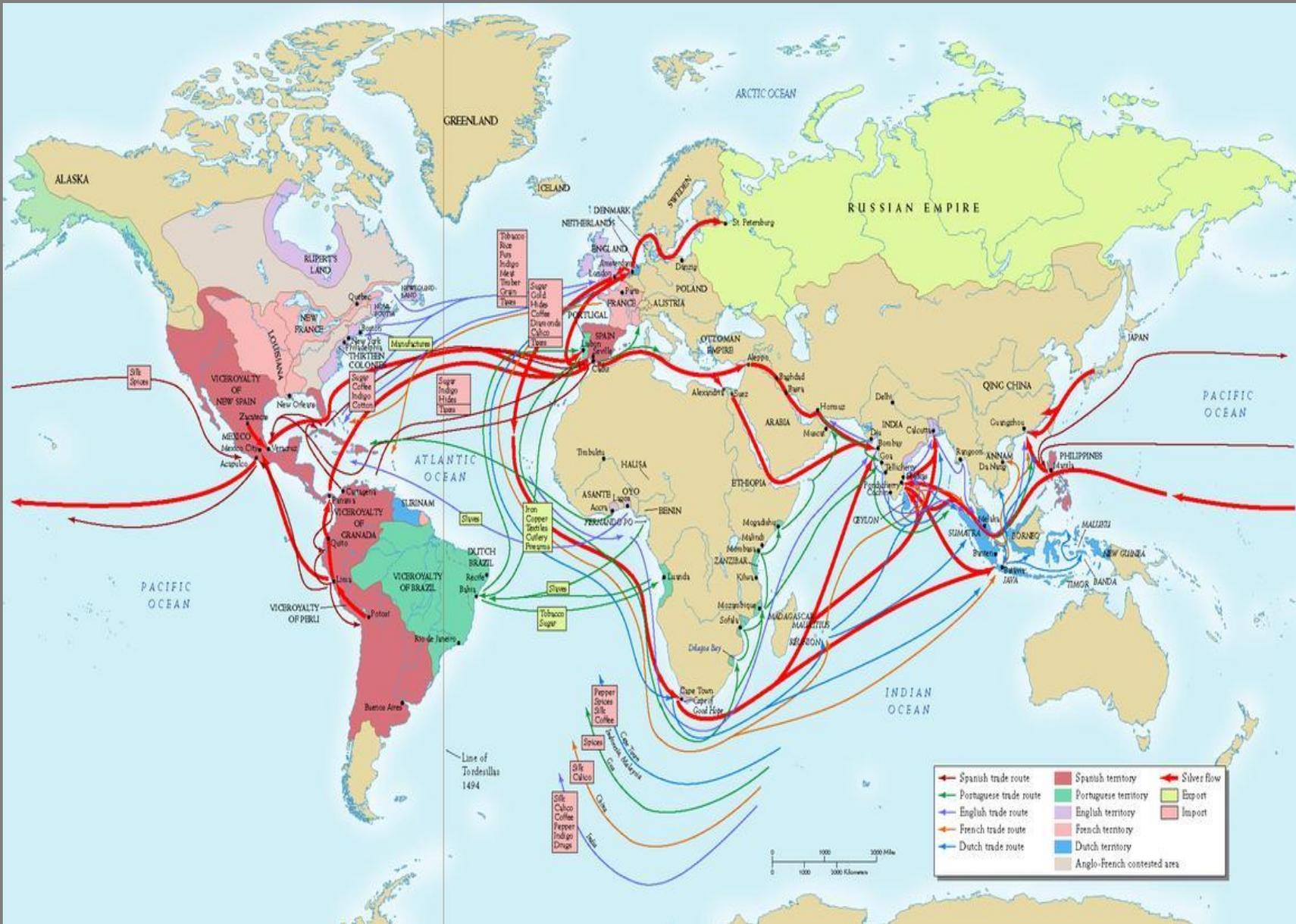
O crédito é uma função da confiança, que por sua vez é maior dentro de um agrupamento de pessoas semelhantes (por exemplo, uma comunidade de imigrantes).

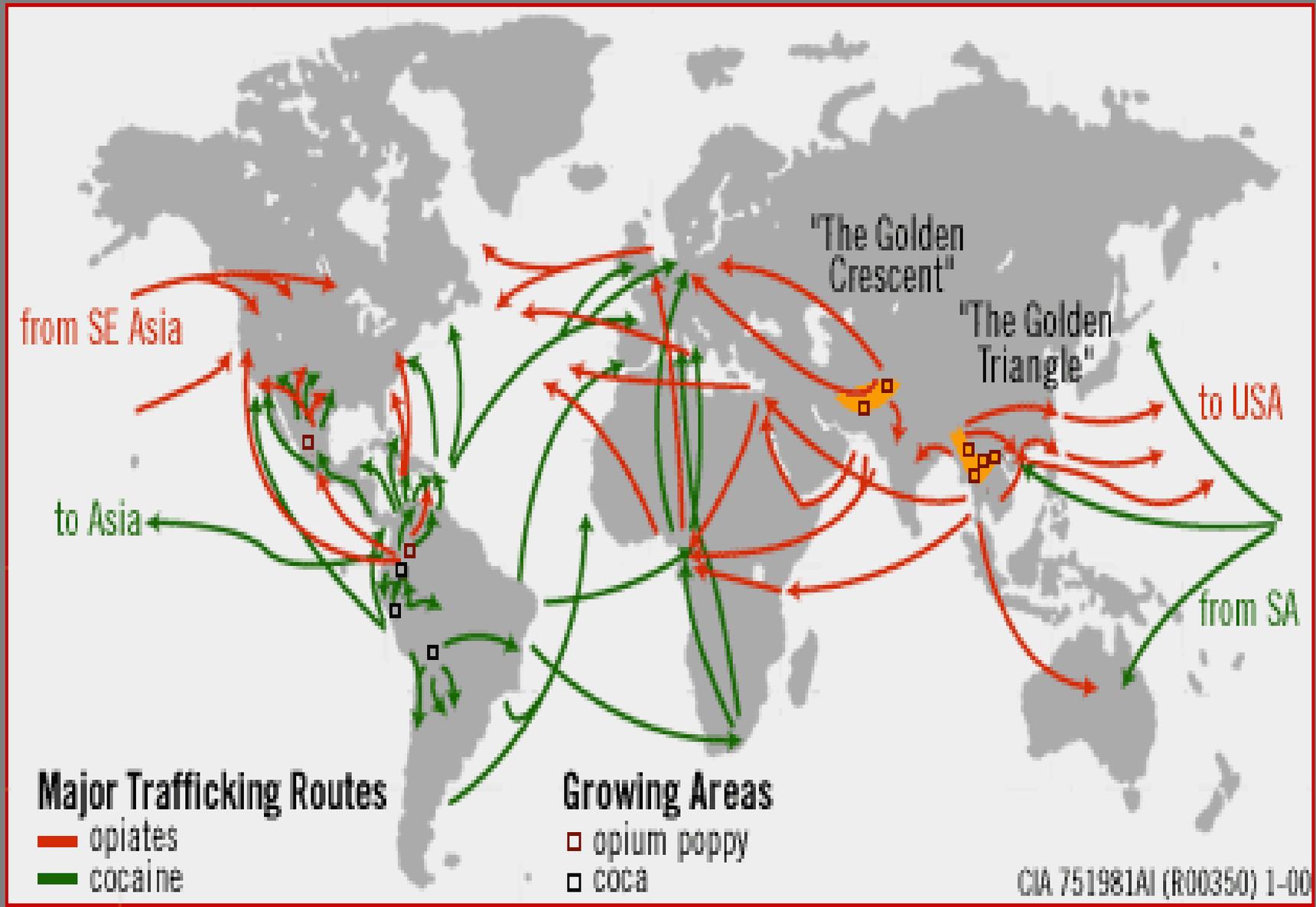
Redes mais abertas podem promover inovações à medida que ideias novas chegam aos agrupamentos, graças à força de laços fracos.

Mercados informais e mercados ilegais

# Rotas de comércio e Redes Sociais



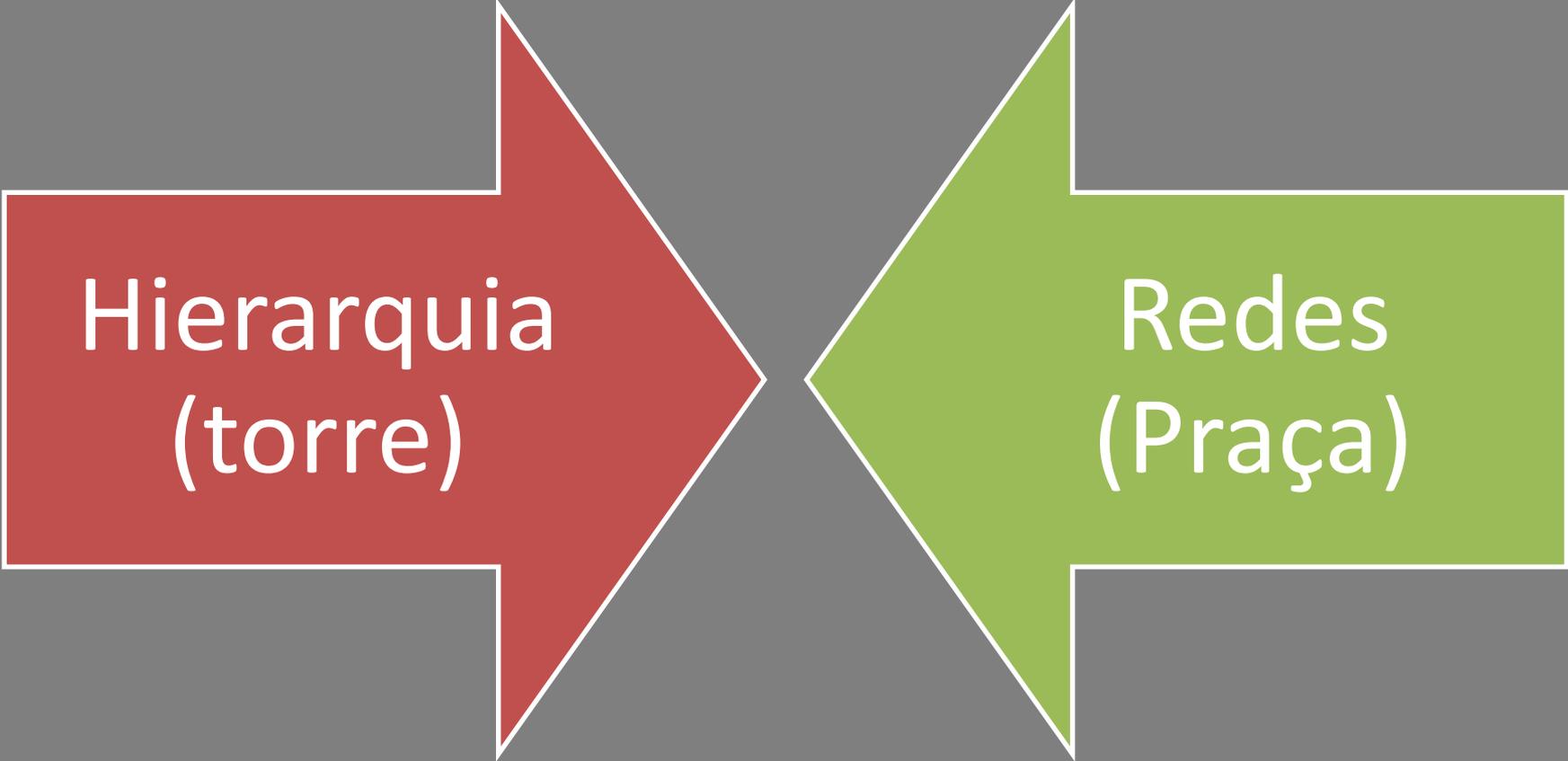




# Caminho de Peabíru



# Niall Ferguson



Hierarquia  
(torre)

Redes  
(Praça)

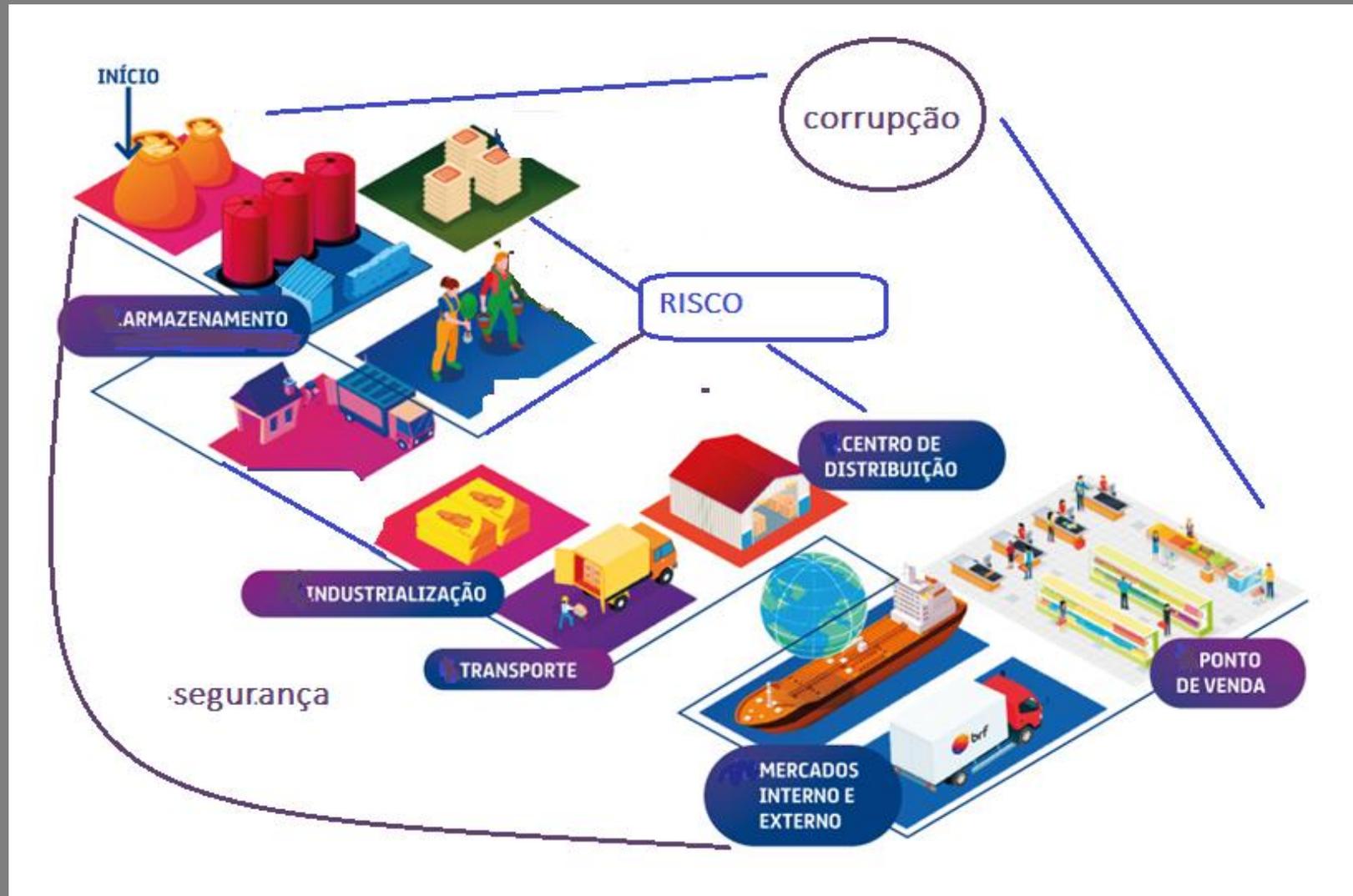


?

# 3ª PARTE



# Cadeia Produtiva ( $C_{17}H_{21}NO_4$ )



# CONSTATAÇÃO

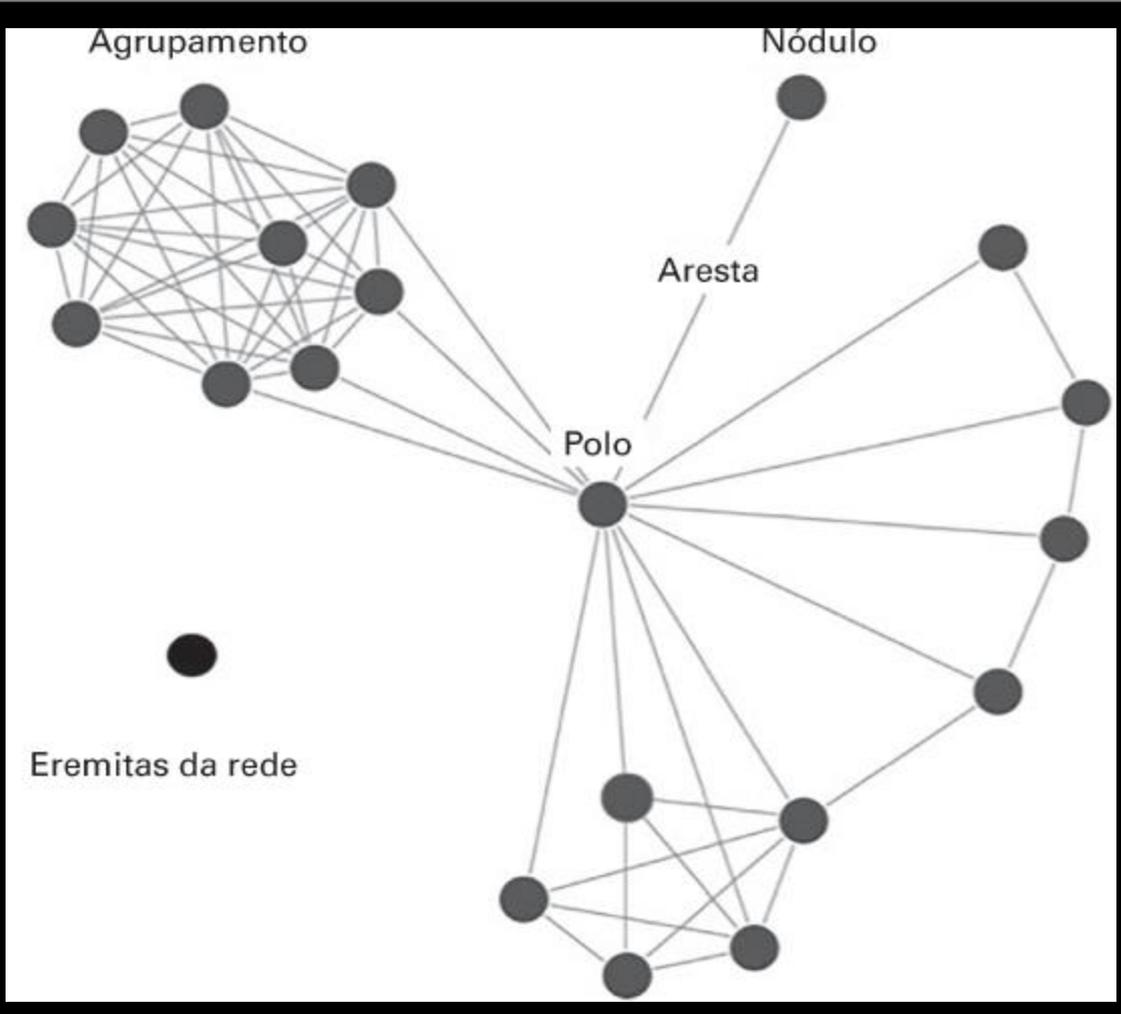
- ▶ Hoje, o crime sofisticado consiste em estruturas descentralizadas e resilientes, articuladas por atores que operam nos setores “legal” , “ilegal” e o “fronteiriço” .
- ▶ Hoje, o crime complexo não é sobre estruturas piramidais e hierárquicas .

# Redes Sociais

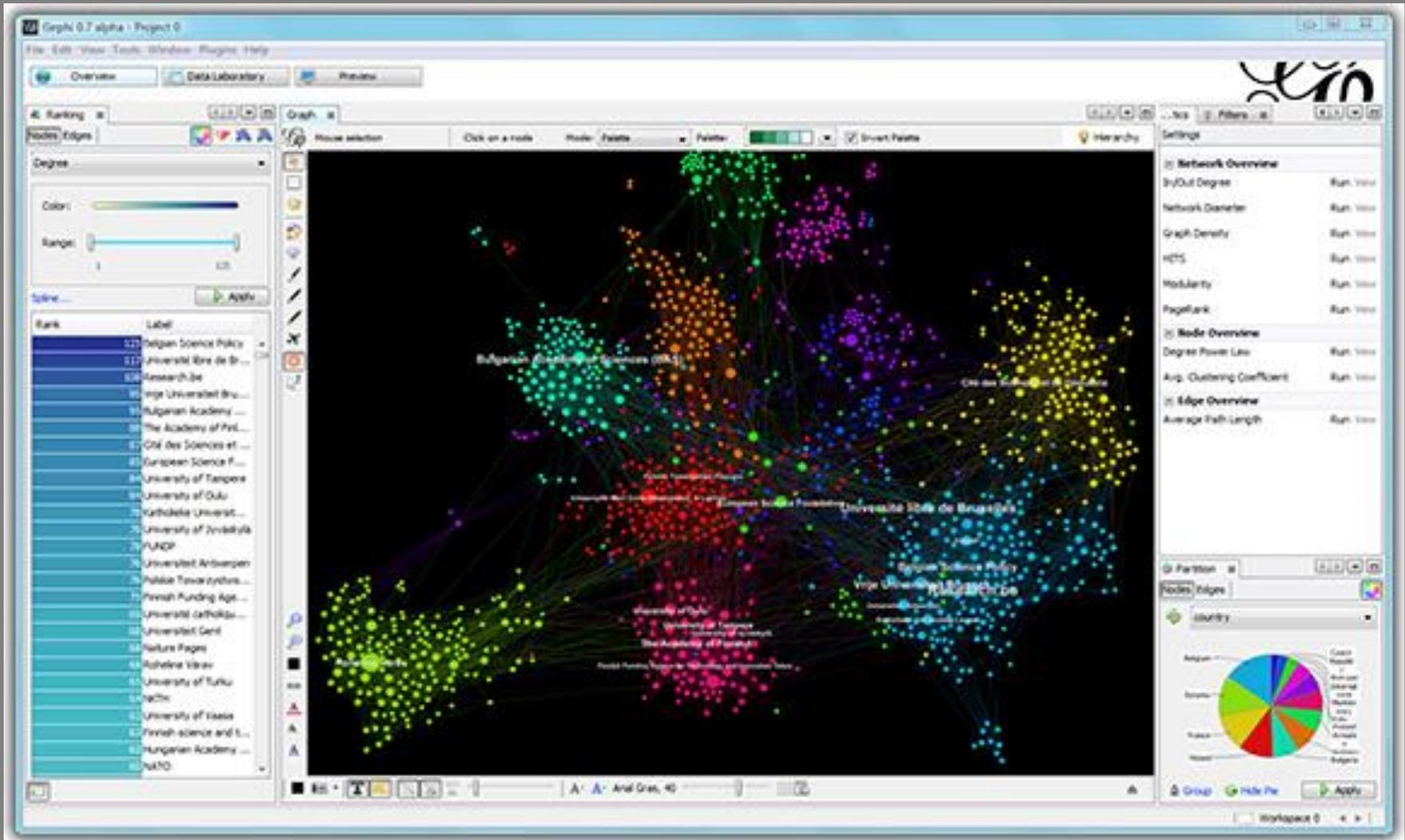
- O conceito de estrutura reticular utilizado em pesquisas pressupõe que as formas de ação humana se manifestam nas ligações entre os nós que compõem um sistema social (indivíduos, grupos, organizações, grupos religiosos, grupos terroristas etc.). Assim que as redes sociais são vistas: como um conjunto de links entre nós. **Rede de Confiança.**

Uma vez que a rede é montada ao longo de um ou mais tipos de relacionamentos, torna-se possível avaliar vários temas analíticos que estão no centro das principais teorias do crime.

Existem muitas sobreposições entre redes não criminosas e criminosas, mas as redes criminosas não são simplesmente imagens espelhadas de redes não criminais



# Ferramenta de análise de redes sociais Gephi



# Fundação Vortex

- A Fundação VORTEX desenvolve conceitos, metodologias e insumos para políticas públicas sob princípios da ciência integrativa. Colaboramos com institutos, acadêmicos, jornalistas e pesquisadores na América, Europa e África.

<https://www.criminalnetworks.org/criminal-aura-graph>

# www.criminalnetworks.org

Google x Biblioteca Genesis x Global Observatory of Transnatio x Brazil - LavaJato | Studying Global Criminal Networks

vorisoma.scivortex.org/en/node/46142

VORTEX Studying Global Criminal Networks

**Workspace: Brazil - LavaJato**

The "Lava Jato" operation is the largest investigation of corruption and money laundering that Brazil has ever had. It is estimated that the volume of resources diverted from the Petrobras' coffers, the state's largest company, reaches the billions of reais. On the criminal scheme were involved politicians from the Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Renovador Trabalhista/PRT, Partido Progressista Brasileiro (PPB), Partido dos Trabalhadores, Partido del Movimento Democrático Brasileño, Partido da República, Partido da Mobilização Nacional/PMN; businessmen and executives of relevant companies in Brazil, including Construtora Norberto Odebrecht; and currency exchange operators that diverted, laundered and paid bribes to public officials, using black market channels, offshore accounts, and facade companies.

**Public Networks**

- Espacio 1
- SAMPLE
- Mex - JBS (G)
- Brazil - LavaJato**
- Fake Pharma
- Firearms Trafficking - Central America
- Children trafficking - DRC
- Firearms Trafficking - Mexico/United States
- Organ Trafficking - Kosovo
- Coltan Trafficking - DRC
- Gold Trafficking - Colombia
- Human Trafficking for Sexual



# Ferramenta de Análise de redes sociais





# Pesquisa/Busca/Varredura

- Reconhecimento facial (frontal e perfil);
- Reconhecimento de Imagens ( tatuagens e símbolos);
- Utilização de palavras chaves ( levantamento pesquisa nas PMRJ/PCRJ(CORE-BOPE) ) com técnicas de ontologias; (Neve, Pó, Doce, Biqueira, Boca)
- Analise final mais refinada partindo dos objetivos traçados;

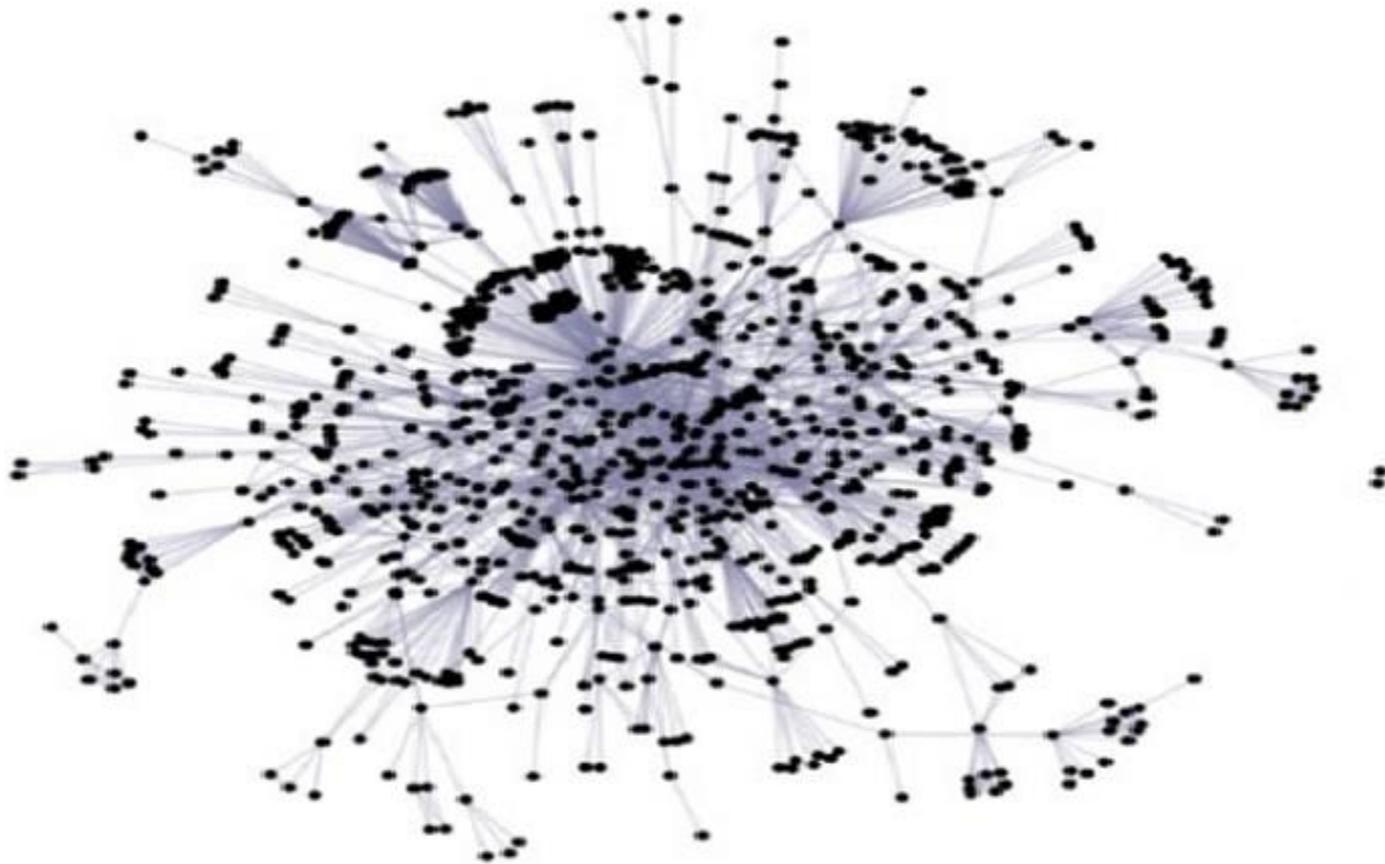
# Análise de Redes Criminais

The diagram consists of two blue arrows pointing towards each other, one from the left and one from the right. Each arrow has a white outline and contains white text. The left arrow points towards the right and contains the text 'Crime organizacional'. The right arrow points towards the left and contains the text 'Crime organizado'. The two arrows meet in the center, suggesting a relationship or interaction between the two concepts.

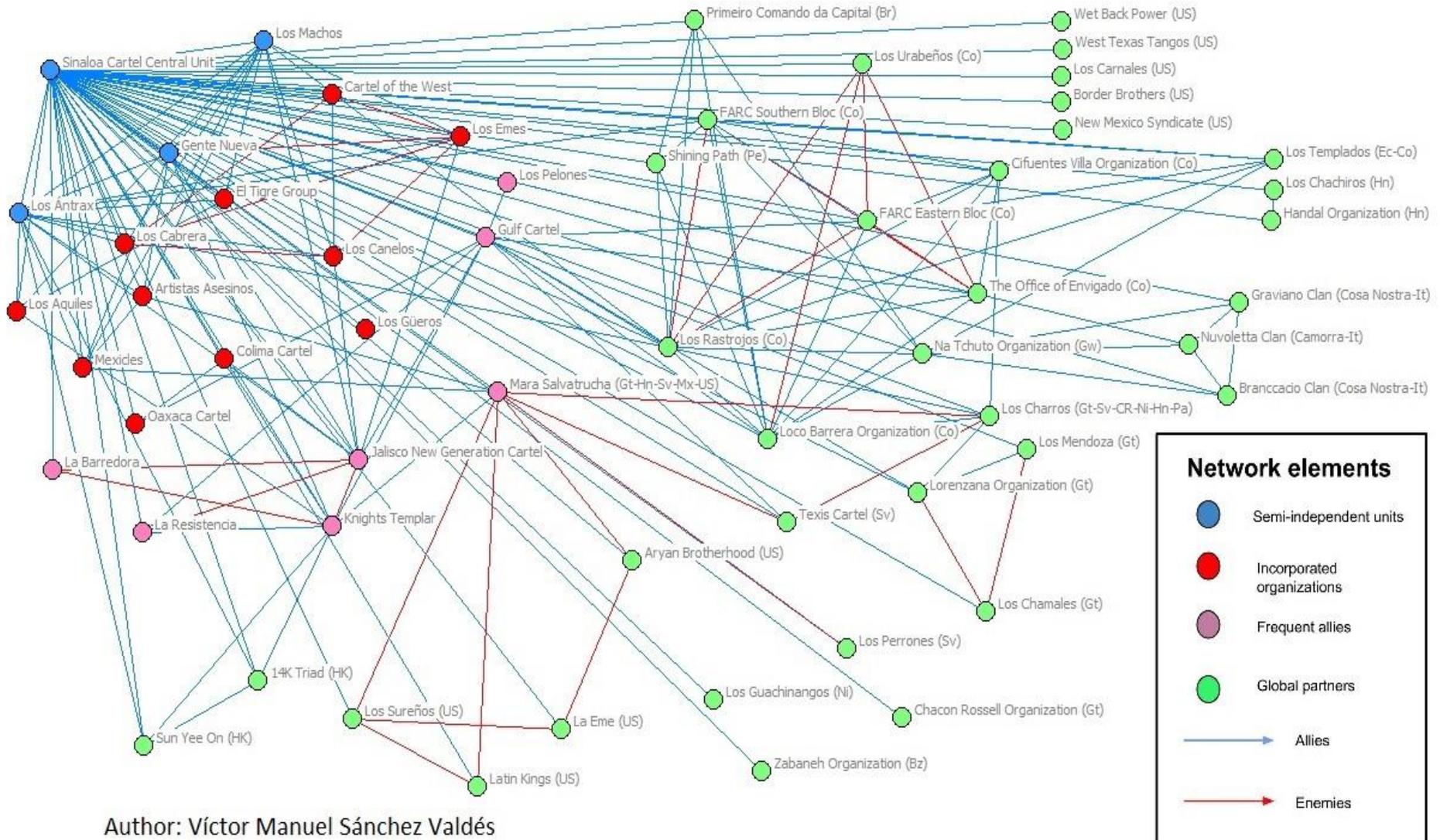
Crime  
organizacional

Crime  
organizado

PCC -BRAZIL- Criminal network-2017



# Partner organizations of Sinaloa Cartel (early 2012).

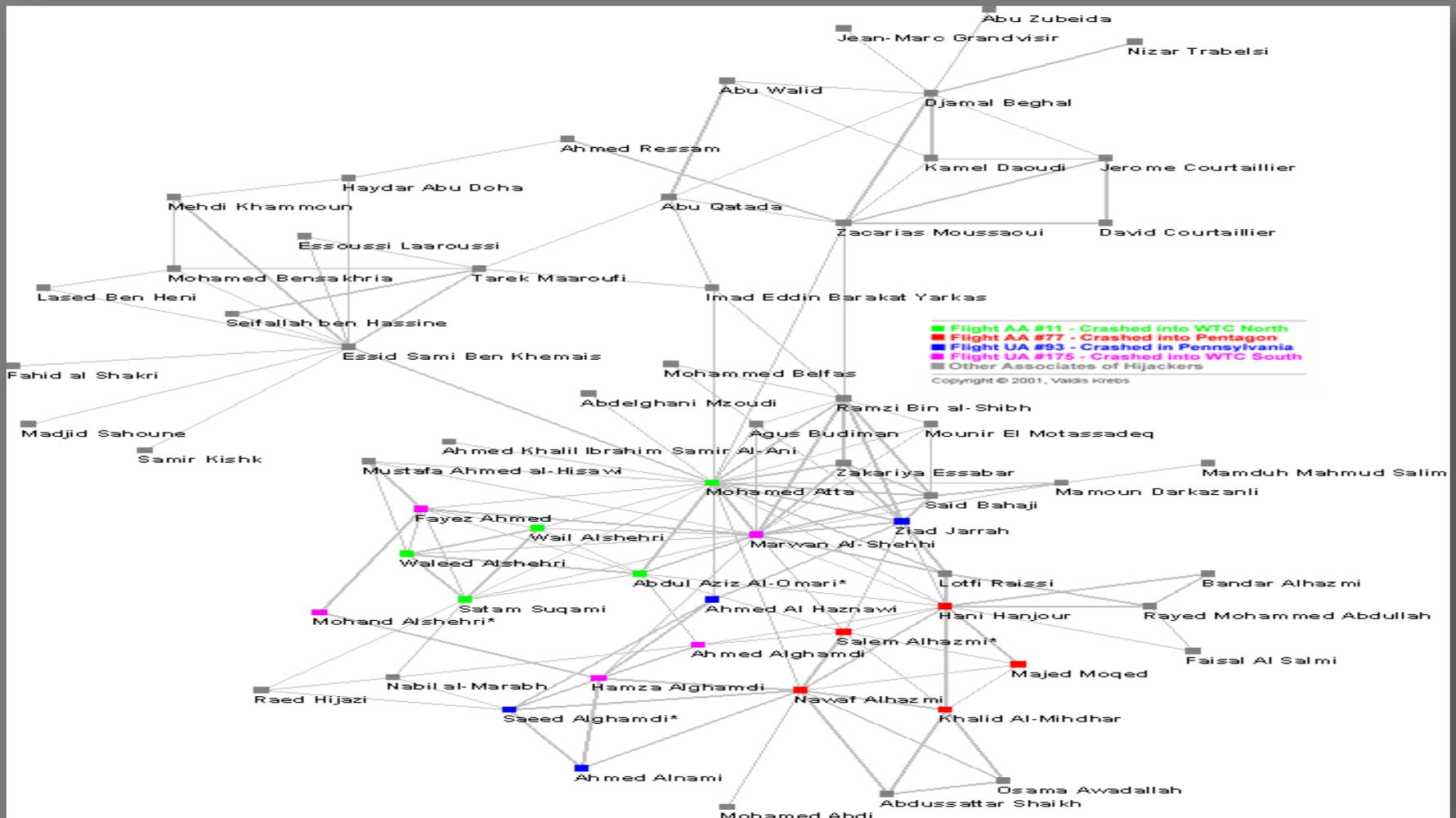


Author: Víctor Manuel Sánchez Valdés

# Análise de caso

- **Valdis Krebs** realizou a primeira análise de redes sociais de código aberto dos sequestradores do 11 de setembro, usando relatórios de notícias para reunir as relações entre os vários membros.

# Análise de Redes Sociais de Código aberto dos terroristas do 11 de setembro





*“Quem lutar contra monstros deve fazer com que no processo ele não se torne um monstro.”*

Nietzsche, além do bem e do mal, 1886

OBRIGADO

