

LUCAS ROCHA FURTADO

BRASIL E CORRUPÇÃO
Análise de Casos
(Inclusive da Operação Lava Jato)

Belo Horizonte



2018

SUMÁRIO

PREFÁCIO	15
----------------	----

CAPÍTULO 1

A LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO: ASPECTOS CONCEITUAIS RELACIONADOS AO ESTUDO DO TEMA	21
---	----

1.1	A história da corrupção no Brasil	21
1.2	A importância do estudo da corrupção	28
1.3	O que é a corrupção e as razões para combatê-la.....	32
1.3.1	A impossibilidade de conceituar a corrupção	33
1.3.2	A corrupção privada.....	36
1.3.3	O Direito Penal, o Direito Administrativo e o Direito Privado como instrumentos de combate à corrupção	41
1.3.4	Características da corrupção.....	46
1.3.5	Propostas para combater a corrupção.....	49
1.4	Efeitos da corrupção	50
1.4.1	Efeitos benéficos da corrupção?	51
1.4.2	Efeitos políticos.....	52
1.4.3	Efeitos econômicos e sociais	55
1.4.4	Efeitos administrativos.....	59
1.5	Administração Pública e corrupção	61
1.5.1	Administração Pública e Estado de Direito	62
1.5.2	Tipos de corrupção no âmbito da Administração Pública..	64
1.5.3	Causas da corrupção na atividade administrativa.....	65

CAPÍTULO 2

EXAME DE CASOS	67
2.1 A importância do estudo de casos.....	67
2.2 Fraude na Previdência Social	70
2.2.1 Apresentação do caso	70
2.2.1.1 Área em que se verificou a fraude	70
2.2.1.2 Como o escândalo se tornou conhecido.....	72

2.2.2	Indicação das razões que propiciaram a ocorrência da fraude	73
2.2.2.1	Falhas na legislação.....	73
2.2.2.2	Falhas estruturais	73
2.2.2.3	Carência de pessoal qualificado	75
2.2.2.4	Instabilidade macroeconômica, com sucessão de planos econômicos	75
2.2.3	Medidas adotadas pelo Poder Público após a divulgação das fraudes	76
2.2.3.1	Ações propostas.....	76
2.2.3.2	Recursos recuperados.....	76
2.2.3.3	Sanções aplicadas	78
2.2.3.4	Melhoria na legislação	81
2.2.3.5	Melhoria nas estruturas.....	82
2.3	O escândalo dos “Anões do Orçamento”	84
2.3.1	Apresentação do caso	84
2.3.1.1	Área em que se verificou a fraude	84
2.3.1.2	Como o escândalo se tornou conhecido.....	86
2.3.2	Indicação das razões que propiciaram a ocorrência da fraude	86
2.3.2.1	Falhas na legislação.....	86
2.3.2.2	Falhas estruturais	87
2.3.2.3	Carência de pessoal qualificado	88
2.3.3	Medidas adotadas pelo Poder Público após a divulgação das fraudes	88
2.3.3.1	Ações propostas.....	88
2.3.3.2	Recursos recuperados.....	90
2.3.3.3	Prisões decretadas.....	90
2.3.3.4	Consequências para os principais envolvidos.....	91
2.3.3.5	Melhoria na legislação	92
2.3.3.6	Melhoria nas estruturas.....	93
2.4	Escândalo das ambulâncias (ou máfia das sanguessugas) .	93
2.4.1	Apresentação do caso	93
2.4.1.1	Área em que se verificou a fraude	93
2.4.1.2	Os grupos envolvidos e o modo de atuação	94
2.4.1.3	Como o escândalo se tornou conhecido.....	98
2.4.2	Indicação das razões que propiciaram a ocorrência da fraude	98
2.4.2.1	Falhas na legislação.....	98

2.4.2.2	Falhas nos diversos procedimentos referentes a transferências voluntárias	99
2.4.2.3	Ausência de estrutura de controle adequada.....	101
2.4.3	Medidas adotadas pelo Poder Público após a divulgação das fraudes	101
2.4.3.1	Ações propostas no âmbito da CPMI.....	101
2.4.3.2	Prisões decretadas e denúncias apresentadas pelo Ministério Público	102
2.4.3.3	Recursos recuperados.....	104
2.4.3.4	Melhoria na legislação.....	105
2.4.3.5	Melhoria nas estruturas administrativas.....	105
2.5	Corrupção na Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia	106
2.5.1	Apresentação do caso	106
2.5.1.1	A criação e os objetivos da Sudam	106
2.5.1.2	Os esquemas de corrupção na Sudam	107
2.5.1.3	Os casos mais rumorosos de corrupção na Sudam.....	109
2.5.2	Fatores que propiciaram a ocorrência de esquemas de corrupção na Sudam.....	112
2.5.2.1	Falhas e deficiências na estrutura da Sudam e na legislação que regia a atuação da autarquia.....	112
2.5.2.2	Falhas e deficiências de controle.....	113
2.5.3	Medidas adotadas pelo Poder Público ante os esquemas de corrupção na Sudam.....	113
2.6	Corrupção e <i>impeachment</i> : o caso Collor	115
2.6.1	Apresentação do caso	115
2.6.1.1	Área em que se verificou a fraude.....	115
2.6.1.2	Como o escândalo se tornou conhecido.....	116
2.6.2	Indicação das razões que propiciaram a ocorrência da fraude	116
2.6.2.1	Falhas na legislação.....	116
2.6.2.2	Falhas estruturais	118
2.6.2.3	Carência de pessoal qualificado	119
2.6.3	Medidas adotadas pelo Poder Público após a divulgação do escândalo.....	119
2.6.3.1	Ações propostas.....	119
2.6.3.2	Recursos recuperados.....	123
2.6.3.3	Prisões decretadas.....	123
2.6.3.4	Melhoria na legislação.....	123
2.6.4	Outros comentários.....	124
2.7	Operação Curupira	128

2.7.1	Apresentação do escândalo	128
2.7.2	Área em que se verificou a fraude	129
2.7.3	Como o escândalo se tornou conhecido.....	130
2.7.4	Indicação das razões que propiciaram a ocorrência da fraude	132
2.7.4.1	Falhas no sistema de controle do transporte de madeira....	132
2.7.4.2	Carência de pessoal qualificado	133
2.7.5	Ineficácia da administração na fiscalização e na punição dos responsáveis.....	135
2.7.6	Medidas adotadas pelo Poder Público após a divulgação do escândalo.....	137
2.7.6.1	Ações propostas.....	137
2.7.6.2	Prisões decretadas.....	140
2.7.6.3	Melhoria na legislação e na estrutura	142
2.7.7	Conclusão	143
2.8	O escândalo dos bancos Marka e FonteCindam.....	144
2.8.1	Apresentação do caso	144
2.8.1.1	Área em que se verificou a fraude.....	144
2.8.1.2	Ambiente em que se deu a fraude	145
2.8.1.3	Elementos da fraude	147
2.8.1.4	Como o escândalo se tornou conhecido.....	148
2.8.2	Indicação das razões que propiciaram a ocorrência da fraude	148
2.8.2.1	Falhas na legislação.....	148
2.8.2.2	Falhas estruturais	149
2.8.2.3	Carência de pessoal qualificado	149
2.8.3	Medidas adotadas pelo Poder Público após a divulgação das fraudes	149
2.8.3.1	Recomendações da CPI	149
2.8.3.2	Recursos recuperados.....	151
2.8.3.3	Prisões decretadas.....	151
2.8.3.4	Melhoria na legislação.....	152
2.8.3.5	Melhoria nas estruturas.....	154
2.9	O escândalo dos precatórios.....	154
2.9.1	Apresentação do caso	154
2.9.1.1	Definição de precatório judicial	154
2.9.1.2	Área em que ocorreu a fraude.....	155
2.9.1.3	Principais envolvidos	159
2.9.1.4	Como o escândalo se tornou conhecido.....	162

2.9.2	Indicação das razões que propiciaram a ocorrência da fraude.....	162
2.9.3	Medidas adotadas pelo Poder Público após a divulgação das fraudes.....	163
2.9.3.1	Ações propostas.....	163
2.9.3.2	Prisões decretadas.....	163
2.9.3.3	Recursos recuperados.....	164
2.9.3.4	Melhoria na legislação.....	164
2.9.3.5	Melhoria nas estruturas.....	165
2.10	Escândalo da construção do fórum trabalhista de São Paulo.....	165
2.10.1	Apresentação do caso.....	165
2.10.1.1	Área em que se verificou.....	165
2.10.1.2	Como o escândalo se tornou conhecido.....	167
2.10.2	Razões que propiciaram a ocorrência da fraude – Esquema de desvio de recursos.....	167
2.10.2.1	Edital de licitação impreciso e vago.....	168
2.10.2.2	Falta de qualificação técnica e econômica da empresa contratada.....	169
2.10.2.3	Pagamentos sem a contrapartida em serviços.....	169
2.10.2.4	Lavagem do dinheiro.....	170
2.10.2.5	Pagamentos a agentes públicos.....	172
2.10.2.6	Fraude na fiscalização da obra (superfaturamento de serviços).....	173
2.10.2.7	Aditivos contratuais indevidos.....	174
2.10.2.8	Falhas graves nos projetos de construção e dificuldades para a mensuração do real valor da obra.....	174
2.10.2.9	Resumo das falhas que propiciaram a fraude.....	174
2.10.2.10	Agentes envolvidos.....	175
2.10.3	Medidas adotadas pelo Poder Público após a divulgação das fraudes.....	177
2.10.4	Sanções aplicadas e recuperação dos valores desviados.....	186
2.10.5	Modificações na legislação e nas estruturas da Administração Pública.....	189
2.10.6	O impacto do escândalo na mídia.....	189
2.11	Escândalo do Mensalão.....	190
2.11.1	Apresentação do caso.....	190
2.11.1.1	Área em que se verificou a corrupção.....	190
2.11.1.2	Os grupos envolvidos e o modo de atuação.....	191
2.11.1.2.1	Origem dos recursos do Mensalão.....	195
2.11.1.2.2	Repasse dos recursos do Mensalão.....	197

2.11.1.3	Como o escândalo se tornou conhecido.....	198
2.11.2	Razões que propiciaram a ocorrência da fraude	200
2.11.2.1	Falhas na legislação.....	200
2.11.2.2	Falhas no modelo político	201
2.11.3	Medidas adotadas pelo poder público após a divulgação das fraudes	202
2.11.3.1	Ações propostas no âmbito da CPMI dos Correios	202
2.11.3.2	Prisões decretadas e denúncias apresentadas pelo Ministério Público	203
2.11.3.3	Recursos recuperados.....	206
2.11.3.4	Melhoria na legislação.....	207
2.11.3.5	Melhoria nas estruturas.....	210
2.12	Quadro geral	215
2.13	Impressões resultantes da divulgação dos diversos escândalos e análise das medidas adotadas.....	216

CAPÍTULO 3

OPERAÇÃO LAVA JATO	221
3.1 Aspectos gerais.....	221
3.2 Apresentação do caso	225
3.3 Área em que se verificou a fraude	226
3.4 Como o escândalo se tornou conhecido.....	227
3.5 Indicação das razões que propiciaram a ocorrência da fraude.....	227
3.6 Medidas adotadas pelo Poder Público após a divulgação das fraudes	228
CONCLUSÕES	231
REFERÊNCIAS.....	233