

Crime Organizado e Mercados Ilícitos

Leandro Piquet Carneiro



ESEM
ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP



Classificação criminológica dos crimes

Crimes baseados em mercado

Atividades ilegais onde existe uma troca voluntária entre compradores e vendedores em um "mercado" com preços negociados.

- Transação consensual entre as partes
- Existência de compradores e vendedores
- Preço determinado por oferta e demanda

Crimes violentos

Atos que implicam na transferência forçada de bens mediante violência física ou ameaça.

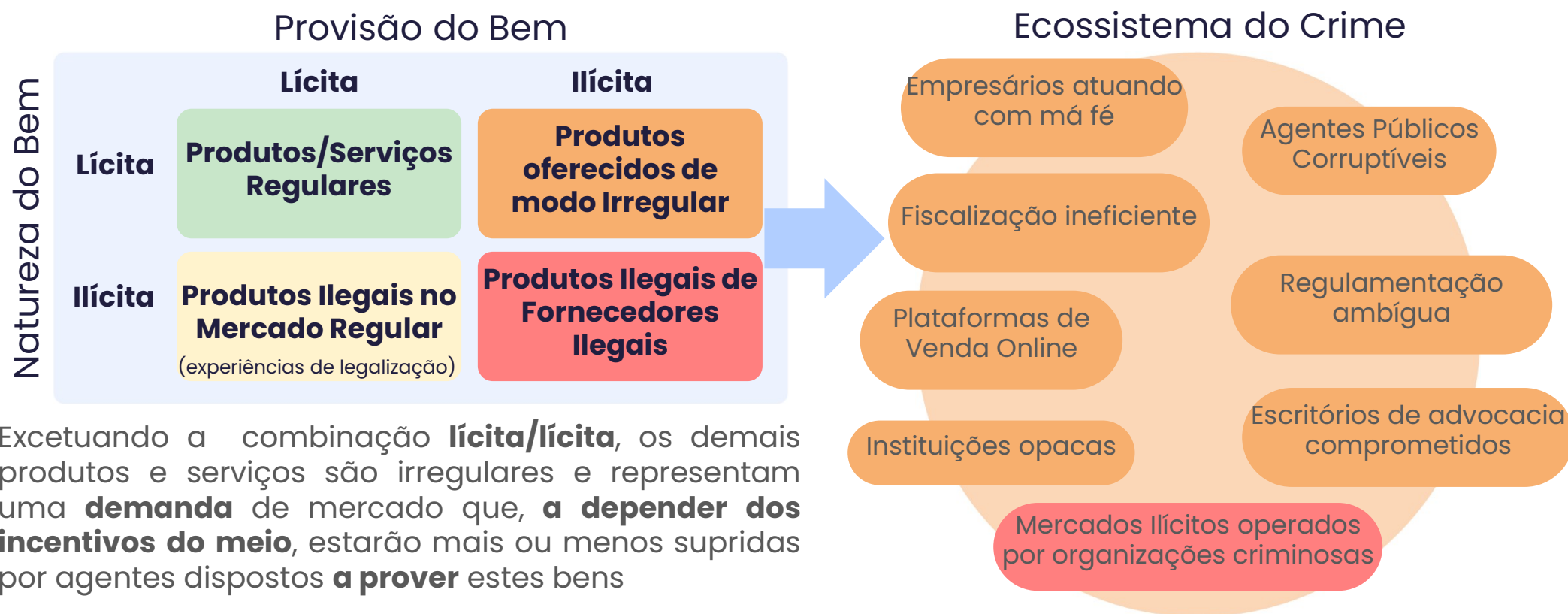
- Uso ou ameaça de violência
- Transferência não consensual de bens
- Evento pontual (não continuado)
- Vitimização direta e imediata

Crimes de fraude com engenharia social

Delitos onde a vítima é manipulada psicologicamente para entregar voluntariamente bens ou informação.

- Engano e manipulação psicológica
- A vítima "coopera" involuntariamente
- Exploração de confiança ou vulnerabilidades

Uma Nova Era no Comércio Global: O Avanço dos Mercados Ilícitos



Cenário propício: infiltração do crime em mercados regulares



A lógica econômica dos mercados ilícitos

- Todas as atividades descritas acima estão sujeitas a uma lógica econômica simples: se existe qualquer tipo de demanda por esses bens e serviços, sempre haverá alguém, ou alguma organização, dedicada a atender essa demanda.
- Portanto, a organização dos mercados ilícitos, a formação de preços e o comportamento das organizações que operam nesses mercados podem ser analisados de acordo com um modelo econômico de custos e benefícios.
- **Organizações Criminosas = Agente Racional Maximizador em busca de ganhos financeiros e controle de mercados**

Oportunidades de mercado e firmas ilegais (1)

- Assim como empresas no setor legal, as organizações criminosas buscam oportunidades de mercado, enfrentam restrições de custos e assumem riscos enquanto tentam maximizar seus ganhos.
- Em condições de anarquia, as organizações investem uma parte considerável de seus recursos em tecnologia militar e/ou corrupção para adquirir um monopólio sobre a coerção.

Oportunidades de mercado e firmas ilegais (2)

- Mesmo após alcançar uma posição monopolista, as organizações precisam manter despesas em tecnologia militar para dissuadir tentativas de desafiar sua posição de monopólio.
- No caso das organizações criminosas, o investimento em violência e corrupção visa aumentar os lucros provenientes da venda de bens e serviços ilícitos e reforçar a posição dominante da organização.

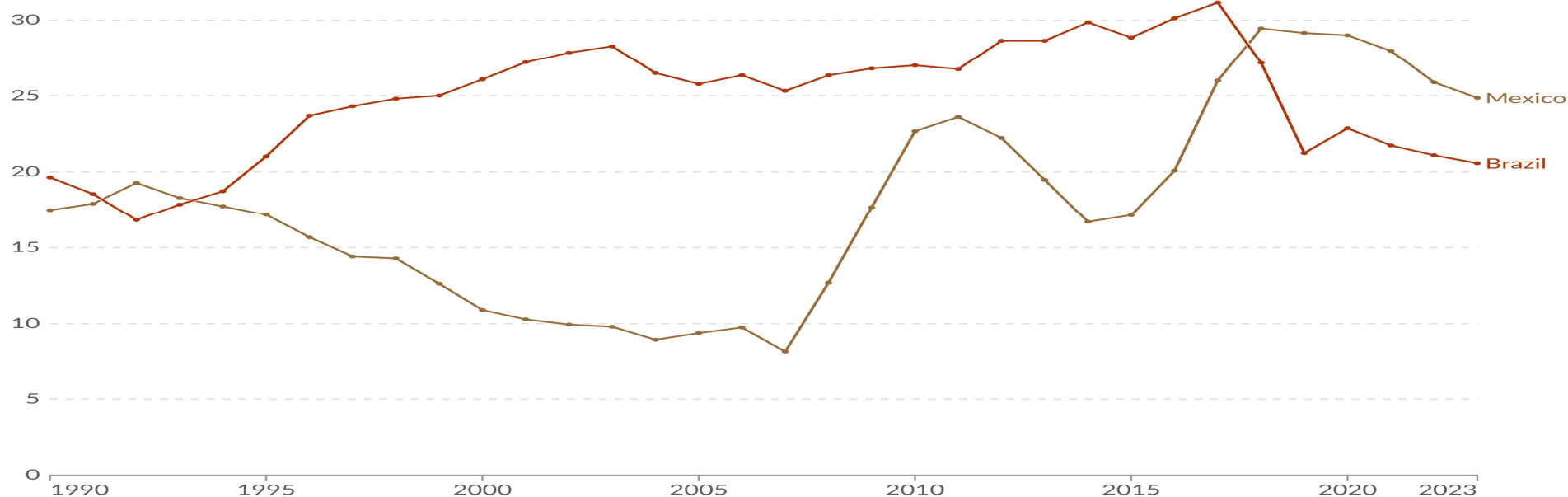
**Mais negócios, menos crimes
violentos**

Evolução dos indicadores criminais

Homicide rate

Annual number of deaths from homicide¹ per 100,000 people.

Our World
in Data



Data source: United Nations Office on Drugs and Crime (2025)

OurWorldinData.org/homicides | CC BY

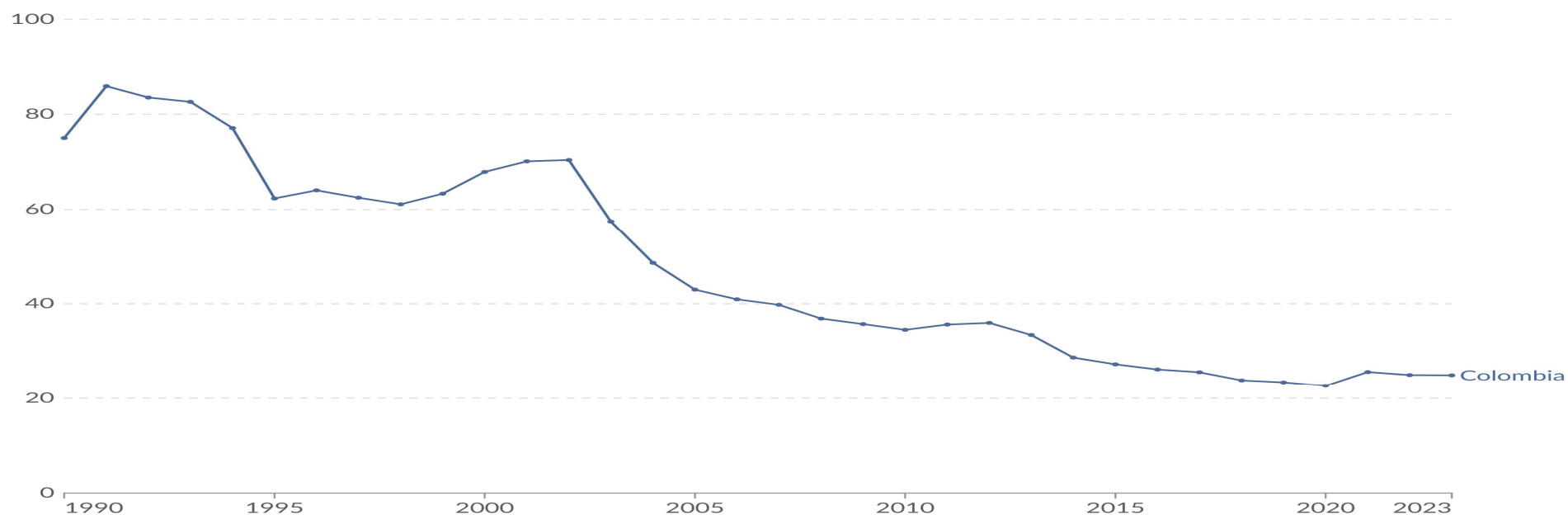
1. **Homicide** The killing of a person by another with intent to cause death or injury.

Evolução dos indicadores criminais

Homicide rate

Annual number of deaths from homicide¹ per 100,000 people.

Our World
in Data



Data source: United Nations Office on Drugs and Crime (2025)

OurWorldinData.org/homicides | CC BY

1. **Homicide** The killing of a person by another with intent to cause death or injury.

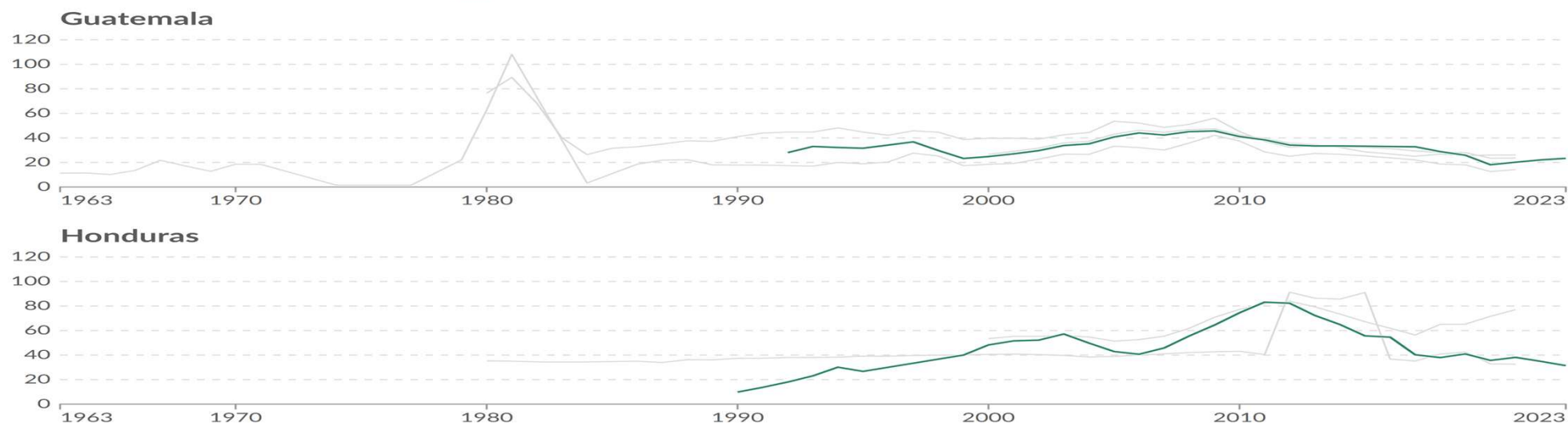
Evolução dos indicadores criminais

Homicide rate across sources

Our World
in Data

Annual number of deaths from homicide¹ per 100,000 people.

■ IHME Global Burden of Disease ■ UNODC ■ WHO Global Health Estimates ■ WHO Mortality Database



Data source: History of Homicide Database, Eisner (2014); IHME (2024); WHO GHE (2020); WHO MD (2022); UNODC (2023)

Note: The number of available sources differs by country or region.

OurWorldinData.org/homicides | CC BY

1. Homicide The killing of a person by another with intent to cause death or injury.

Segurança pública: quedas expressivas nos estados mais seguros

Variação acumulada desde 2017 — Anuários FBSP

Estado	Roubo de veículos taxa por 100 mil veículos 2017–2023	Mortes violentas intencionais (MVI) — taxa por 100 mil hab.	
		2017–2023	2017–2024
São Paulo	–67,9%	–39,1%	–39,3%
Rio Grande do Sul	–66,8%	–39,4%	–39,5%
Minas Gerais	–74,0%	–36,4%	–36,3%
Distrito Federal	–70,8%	–40,7%	–40,7%
Santa Catarina	–69,0%	–44,7%	–44,4%

Fonte: Anuários Brasileiros de Segurança Pública, FBSP, edições 2018–2025. MVI = Mortes Violentas Intencionais (homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais).

Menos homicídios, mais ilícitos?

"Cultivation of coca bush in Colombia increased by 10 per cent in 2023 to 253,000 hectares, while potential cocaine production reached 2,664 metric tons, according to a new survey released by the UN Office on Drugs and Crime (UNODC)"

Evolução dos indicadores criminais

Annual net migration, 1950 to 2023

The total number of immigrants (people moving into a given country) minus the number of emigrants (people moving out of the country).

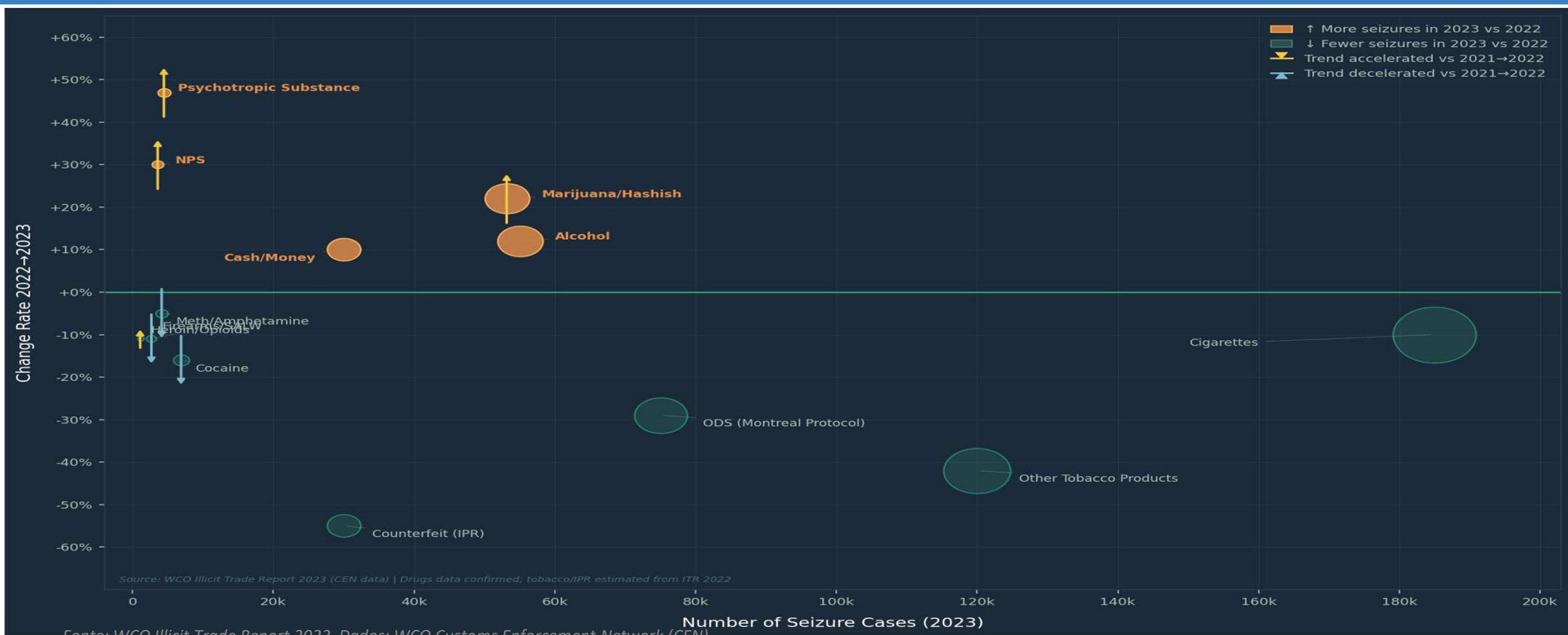
Our World
in Data



Data source: UN, World Population Prospects (2024)

OurWorldinData.org/population-growth | CC BY

World Customs Organization: comércio ilícito global (2023)



Fonte: WCO Illicit Trade Report 2023. Dados: WCO Customs Enforcement Network (CEN).

Estimativas UNCTAD (2023)

México (2016–2018)

- Contrabando de imigrantes: US\$ 1,1 bilhão/ano
- Tráfico de drogas (heroína, cocaína, metanfetamina): US\$ 12 bilhões/ano

Colômbia (2015–2019)

- Tráfico de cocaína: US\$ 1,1 a 8,6 bilhões/ano

Peru (2015–2017)

- Tráfico de cocaína: US\$ 1,5 bilhão/ano (média)

Anuário dos mercados ilícitos no Estado de São Paulo (FIESP)

Movimento estimado (2024):

R\$ 22,65 bi

Perdas arrecadatórias (2024):

R\$ 5,31 bi

Mercados ilícitos com estimativas disponíveis:

- Alimentos
- Automotivos
- Brinquedos
- Eletrônicos
- Medicamentos
- Higiene
- Tabaco
- Químicos
- Vestuário

FEBRABAN – Fraudes bancárias

Fraudes bancárias digitais (2024):

R\$ 10,1 bi

(17% de aumento em relação a 2023)

Golpes envolvendo PIX (2024):

R\$ 2,7 bi

(43% de aumento em relação a 2023)

Estimativa dos mercados ilícitos no Brasil (ESEM-USP 2025)

Tabela: Resumo da propensão ao consumo ilegal no Brasil por tipologia e setor produtivo

Tipologia	Legalistas	Moderados	Relativistas	Transgressores	Geral	N
Combustíveis	8%	11%	24%	37%	20%	1.161
Bebidas Alcoólicas	13%	18%	29%	35%	24%	1.069
Eletrônicos	9%	15%	21%	33%	20%	2.978
Vestuários	14%	20%	28%	34%	25%	2.978
Cigarros Eletrônicos	8%	10%	12%	16%	12%	2.978
Tabaco Aquecido	3%	3%	5%	9%	5%	2.978
Sachês de Nicotina	1%	2%	3%	5%	3%	2.978

Fonte: ESEM-USP – Escola de Segurança Multidimensional, Universidade de São Paulo (2025).

Zona de convergência: crime, economia e política

Agentes Econômicos

*Contratos, licitações, campanhas políticas,
etc.*

Corrupção Política

*Financiamento e métodos (coerção, chantagem,
violência)*

Zona de Convergência

Captura do sistema político

Agentes Criminosos

*Crime compra proteção e se associa na
regulação das atividades ilícitas*

Corrupção do Sistema de Justiça

A Agenda Resultante



Esses fatores criam um ambiente propício à atuação de agentes informais ou criminosos que exploram diferentes nichos de negócios ilícitos que são impulsionados pela baixa percepção de ilegalidade pelos consumidores, permitindo a expansão e consolidação de redes organizadas em um número crescente de setores.

Crime Organizado e Mercados Ilícitos

Leandro Piquet Carneiro



ESEM
ESCOLA DE SEGURANÇA
MULTIDIMENSIONAL-USP

