



# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della  
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

*World Society of Victimology (WSV)  
Affiliated Journal*

Anno XII

N° 3

Settembre-Dicembre 2018

## **Special Issue**

The legislator's strategic toolkit. The systemic construction of the New World Order

Edited by Natalia Brasil Dib and Sara Petroccia

La Società Italiana di Vittimologia partecipa con profondo dolore al lutto per la scomparsa del Professore Emerito Denis Szabo, Maestro della criminologia internazionale. Alla famiglia le più sentite condoglianze.

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007*

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

**Redazione e amministrazione:** Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: [augustoballoni@virgilio.it](mailto:augustoballoni@virgilio.it)

***Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:***

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

*Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License* 

*Editore e Direttore:* **Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia ([direzione@vittimologia.it](mailto:direzione@vittimologia.it))

## COMITATO EDITORIALE

*Coordinatore:* **Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia ([redazione@vittimologia.it](mailto:redazione@vittimologia.it))

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATTI (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Emilia FERONE (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Maria Pia GIUFFRIDA (Associazione Spondé), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

## COMITATO SCIENTIFICO

*Coordinatore:* **Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia ([comitatoscientifico@vittimologia.it](mailto:comitatoscientifico@vittimologia.it))

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy CSEPELI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), André FOLLONI (Pontifical Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodríguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena), Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)

## Crimini dei colletti bianchi e strategia globale contro la corruzione

### Crimes des cols blancs et stratégie globale contre la corruption

### White Collar Crimes and a Global Strategy against Corruption

Vanessa Chiari, Giovana Portolese, Massimiliano Ruzzeddu\*

#### Riassunto

Lanciata nel 2004 dalla Politica Federale del Brasile, l'operazione chiamata *Lava Jato* è diventata una task force al servizio di diverse istituzioni brasiliane in collaborazione con le organizzazioni internazionali. Le indagini sui reati, inizialmente incentrate sul riciclaggio di denaro, sono state ampliate per andare a coprire i reati di corruzione dei pubblici ufficiali e dei politici. In ogni caso i risultati della *Lava Jato* si basano su una precedente strategia delle autorità brasiliane volta alla promozione dell'allineamento della cornice legislativa e istituzionale alle raccomandazioni internazionali per combattere la corruzione e i reati economici. L'articolo ha inizio analizzando le politiche pubbliche brasiliane adottate per identificare legalmente i reati dei colletti bianchi e indirizzarne le fasi critiche come la prevenzione, il monitoraggio, l'indagine e la loro persecuzione, nonché il recupero dei proventi. In secondo luogo, indaga le possibili deviazioni delle azioni implementate dal ramo Curitiba dell'Operazione *Lava Jato*, che erano principalmente guidate dalla pressione dell'opinione pubblica e dall'interferenza ideologica. Inoltre vigila sull'impatto economico delle azioni nazionali anticorruzione confrontando i risultati dell'operazione brasiliana *Lava Jato* con il suo equivalente italiano *Mani Pulite*. Sulla base delle esperienze italiana e brasiliana, lo studio propone misure legislative aggiuntive a livello globale, volte a neutralizzare l'interferenza dell'opinione pubblica locale e degli interessi politici, con lo scopo di ridurre i risultati economici negativi generati da un'indagine erronea del reato e la persecuzione dello stesso. Il presente documento delinea il concetto di reato e quello di vittima in un contesto globalizzato, in linea con il programma 2030 dell'ONU.

#### Résumé

Lancée en 2004 par la Police Fédérale du Brésil, l'opération appelée *Lava Jato* s'est transformée en une force opérationnelle au service de plusieurs institutions brésiliennes en coopération avec des organisations internationales. Les investigations criminelles, initialement axées sur le blanchiment d'argent, se sont étendues aux allégations de corruption de fonctionnaires et politiciens. Toutefois, les résultats de la *Lava Jato* se basent sur une stratégie précédente des autorités brésiliennes pour promouvoir l'harmonisation du cadre légal et institutionnel dans le combat contre la corruption et la criminalité économique. L'article commence par l'exploration des politiques publiques adoptées pour définir la criminalité des cols blancs et orienter les étapes cruciales de prévention, détection, investigation et poursuite des infractions commises, ainsi que le recouvrement du produit du crime. Ensuite, il donne une vue d'ensemble de l'impact économique des actions anticorruption nationales en comparant les développements de l'opération brésilienne *Lava Jato* à l'équivalente italienne *Mani Pulite*. Fondée sur les expériences italienne et brésilienne, cette étude propose des mesures législatives supplémentaires d'orientation globale visant à neutraliser l'interférence de l'opinion publique et des intérêts politiques, et à réduire les conséquences économiques négatives générées par les enquêtes judiciaires malavisées et l'absence de poursuites des infractions commises. Cette étude approfondit également le concept de criminalité et de victime au sein d'un contexte globalisé, conformément à l'Agenda 2030 de l'ONU.

#### Abstract

Launched in 2004 by the Federal Policy of Brazil, the operation named *Lava Jato* evolved to a task force among several Brazilian institutions in co-operation with international organizations. The criminal investigations, initially focused on money laundering, enlarged to cover allegations of corruption of public officials and politicians. However, the outputs of the *Lava Jato* builds on a previous strategy of the Brazilian authorities to promote the alignment of the legal and institutional framework to the international recommendations for combating corruption and economic crime. The article starts by exploring the Brazilian public policies adopted for legally typify white-collar crimes and address its critical stages such as the prevention, detection, investigation and prosecution of offense, and the recovery of the proceeds. Secondly, it investigates the possible deviations of the actions implemented by the Curitiba branch of the *Lava Jato* Operation, which were mainly driven by public opinion pressure and ideological interference. Further, it oversees the economic impact of national anti-

\* Vanessa Chiari, PhD, Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil; Giovana Portolese, PhD, Tax Analyst, Secretariat of the Federal Revenue, Brazil; Massimiliano Ruzzeddu, PhD, University Niccolò Cusano, Italy.

corruption actions by comparing the developments of the Brazilian operation *Lava Jato* to its Italian equivalent *Mani Pulite*. Based on the Italian and Brazilian experiences, the study proposes additional global driven legislative measures directed to neutralize the interference of local public opinion and political interests, and aimed at reducing the negative economic outputs generated through misguided criminal investigation and the prosecution of offense. This paper also works out the concept of crime and victim in a globalized context, in line with UN Agenda 2030.

**Key words:** white collar crimes; corruption; Brazilian Lava Jato Operation; Italian Mani Pulite Operation; globalization.

## 1. Introduction.

The Lava Jato operation was launched in 2004 by Federal Policy of Brazil with the objective of investigating alleged money laundering crimes related to the financial transactions carried out by central persons of the clandestine foreign exchange market in Brazil. Atypical financial movements were detected by the Financial Activities Control Council of the Ministry of Finance (COAF/MF), which is the Brazilian Financial Intelligence Unit (FIU), structured within the country's domestic alignment initiatives with the global strategies Anti-Money Laundering and Combat Financing of Terrorism (AML/CFT).

This operation eventually evolved to become a task force with the participation of the Federal Public Ministry and with the support of judicial system. Criminal investigations, initially aimed at money laundering, were expanded to cover allegations of corruption among Petrobras officials, agents and political parties, and large Brazilian contractors who were overbilling works contracted by the state-owned company. In addition to corruption, other criminal conduct has been identified, such as: tax evasion, currency evasion, fraud in international trade operations. The actions carried out by the aforementioned task force included international cooperation mechanisms, which allowed the exchange of information among law enforcement agents, international legal assistance for the execution of warrants and the repatriation of assets placed abroad.

In this scenario, this article aims to answer the following research question: What were the main normative, political and economic impacts of Brazil's adherence to the international system to fight money laundering crimes, which go beyond national borders and the *Lava Jato* operation in Brazil?

The dialectical approach is adopted and the bibliographic review as a research technique. The work is divided into four parts. In the first one, the description of the global strategy Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and the insertion of Brazil in this scenario is presented. In the second part, some legal and political reflections related to Operation *Lava Jato* are discussed. Afterwards, the economic impact of the Brazilian *Lava Jato* operation in the third part and of the Italian *Mani Pulite* operation are analyzed and, finally, the conclusions of the work are presented in the fourth and ending part.

## 2. The International AML/CFT Scenario and the Alignment of Brazil.

The *Lava Jato* operation is part of a vast network of international agreements which in the last 20 years has been engaging the international community in the construction of standards and routines to deal with the detection, prevention and combat of transnational crime. This constellation of initiatives embodies a plurality of agendas that point to the progressive convergence of domestic regimes in the