

BSBMUN IX

Comitê Português

Guia de Estudo

Head Chair: Max Oppenhegimer

Chair: Clarice Dos Santos-More

Sumário

Sumário	2
Carta dos Presidentes	3
Estrutura do Comitê	4
Topico:	11
Alegações de Corrupção Internacional, Caso Odebrecht: Brasil v. Estados Unidos da América	11
Informações Gerais	12
Cronologia dos Acontecimentos	26
Palavras-chave	46
Principais Participantes	49
Questões a Considerar	57
Mais Pesquisas	59
Bibliographia	66

Carta dos Presidentes

Olá, honrosos advogados e juizes,

Temos orgulho em servi-los como moderadores e presidência da seletiva conferência BSB MUN IX no Comité Português , nós chamamos Clarice Dos Santos-Moore e Max Oppenheimer;

O Comité Português deste ano exercerá o papel do Tribunal Internacional de Justiça, o principal órgão judicial das Nações Unidas. Identificamos que muitos de vocês iniciaram suas carreiras como delegados esse ano e parabeno vocês pela decisão. Dentro do Tribunal Internacional de Justiça trataremos do assunto: Alegações de Corrupção Internacional, Caso Odebrecht: Brasil v. Estados Unidos da América . Desejo também ressaltar a importância de que todos os membros se tornem adeptos a atípica estrutura do Tribunal Internacional de Justiça, e também a inerente necessidade da pesquisa independente do assunto a aqueles exercendo cargos distintos do juizado.

O BSB MUN IX oferece uma experiência desafiante mas gratificante. Embora se possa sentir nervoso, ter medo de se apresentar publicamente ou ter ansiedade por falar incorretamente, saiba que ao participar você estará aumentando a sua confiança como delegado e como indivíduo. Para aproveitar o BSB MUN IX ao máximo, solicitamos a participação total de todos os advogados e juizes.

Nosso committee vai ocorrer no dia 21 de novembro de 2016. Todos os participantes deverão somente utilizar informações antes da data selecionada, e não podem utilizar informações posteriores como evidenciamento no tribunal. Não se esqueça de que todos serão representantes de um indivíduo e devem estar plenamente conscientes da sua posição inerente no debate. É imperativo que se faça uma pesquisa exaustiva sobre o indivíduo que representa. Isto permitirá-lhe defender com eficácia os seus interesses. Nós, presidentes,

comprometemo-nos a tornar esta conferência tão expressiva e impactante quanto possível, e esperamos o mesmo empenho da vossa parte, os nossos congressistas.

Se tiver alguma dúvida sobre a conferência, não hesite em contactar-nos por email, eab202402908@eabdf.br & eab202404772@eabdf.br. Esperamos poder moderar um debate enriquecedor com todos vocês.

Cordialmente,

Presidentes do Comitê Português

Estrutura do Comitê

O principal órgão judicial dos Estados Unidos, coloquialmente conhecido como Tribunal Mundial ou Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), é especializado na resolução de litígios entre Estados e na emissão de pareceres consultivos sobre problemas de direito internacional que lhe são submetidos pelas Nações Unidas. O principal objetivo do TIJ é manter a paz mundial, abordando e resolvendo crises internacionais numa fase precoce. As nações e entidades envolvidas em conflitos podem apresentar casos ao TIJ para procurar uma resolução pacífica.

Com um painel de oito juízes e uma delegação dupla de quatro países liderada por dois presidentes, o comité do TIJ é invulgar entre os comités MUN. O comité procederá a discursos de abertura, memoriais, pacotes de provas, testemunhas, refutações, declarações finais e deliberações finais após o juramento dos advogados e juízes.

Juízes:

Os juízes do Comité do TIJ têm várias funções diferentes. Ao contrário dos representantes típicos do comité, não falam do ponto de vista de um único país, mas da sua própria interpretação do direito internacional e da moralidade. Antes de tomarem uma decisão, os juízes têm de ler os memoriais, ouvir os argumentos e refletir sobre cada caso, considerando cuidadosamente todos os lados da questão. Devem também recolher o depoimento sob juramento das testemunhas e analisar cuidadosamente as suas provas.

Todas as decisões devem ser coerentes com o direito internacional e não devem contradizer a legislação nacional do juiz. Recomenda-se que os participantes tragam para a conferência cópias das leis nacionais e internacionais para referência.

Os juízes são encorajados a interagir uns com os outros e a comentar os argumentos dos advogados, a fim de chegarem à melhor decisão possível. Também lhes é permitido fazer perguntas no final das declarações de abertura, da inquirição direta e das provas.

Se um juiz desejar dirigir-se a outro membro do Tribunal, deve apresentar uma comunicação escrita indicando qual o membro do Tribunal a quem deseja dirigir-se ou comentar e o assunto sobre o qual deseja dirigir-se ou comentar.

Durante a reunião, os juízes são igualmente responsáveis pela redação de pareceres sobre cada processo. Estes pareceres devem ser concisos, claros e bem fundamentados.

É necessário que os juízes se familiarizem com o direito internacional consuetudinário e com os procedimentos da Corte Internacional de Justiça. Os juízes que estiverem bem preparados estarão mais bem equipados para desempenhar suas funções e contribuir para o sucesso do Comité.

IMPORTANTE: Os juízes estão proibidos de realizar pesquisas preliminares sobre qualquer um dos casos. Eles emitem seu julgamento com base nas informações fornecidas pelos advogados (resumos, testemunhas).

Advogados:

IMPORTANTE: Para entender o processo da CIJ do BSBMUN IX e cumprir os critérios de seu trabalho, os advogados devem estudar todo o manual.

Nesse Comitê, os advogados têm um trabalho difícil, mas gratificante. Para persuadir os juízes a votar a favor ou contra um caso, eles devem falar em nome de uma nação e apresentar seu caso.

Os advogados precisam estar bem preparados para essa posição. Precisam fazer sua lição de casa, criar memoriais e condições, desenvolver e ensaiar suas declarações de abertura. Eles também precisam ser capazes de usar as testemunhas e as provas que produziram durante o julgamento.

É importante lembrar que todos os advogados devem escrever seus memoriais e condições com antecedência e enviá-los no prazo estabelecido. Eles também devem usar o tempo antes da conferência para preparar e aperfeiçoar suas declarações de abertura.

Os advogados podem ajudar a garantir que a simulação da CIJ seja a mais gratificante e eficaz possível se chegarem à conferência bem preparados.

Compromisso:

Após os comentários de abertura do Presidente, os juízes e advogados farão o juramento. Cada juiz deve fazer uma declaração solene: "Eu, Juiz "Sobrenome", declaro solenemente que

cumprirei meus deveres e exercerei meus poderes como juiz de forma honrosa, fiel, imparcial e consciente".

Os advogados devem dizer: "Declaro solenemente, por minha honra e consciência, que direi a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade".

Por favor, aprenda isso e mantenha uma cópia do juramento à mão.

Formas de se dirigir:

Como se dirigir aos juízes, presidentes, advogados e testemunhas no TIJ:

Juízes: "Juiz [apelido]", "Meritíssimo" ou "Juiz".

Presidentes: "Sr./Sra. Presidente " ou "Presidente ".

Advogados: "Advogado" ou "Defensor"; quando é mencionada uma parte específica, o advogado pode ser referido pelo nome do país ou como "Requerente/Respondente".

Testemunhas: "[Título] [Apelido]" - Perguntas e objeções: Todas as perguntas e objeções devem ser dirigidas diretamente aos presidentes. Não é permitida a comunicação direta entre as partes durante a sessão do Tribunal. As testemunhas podem dirigir-se na primeira pessoa.

Discursos de abertura:

Os discursos de abertura são breves resumos dos memoriais em que as partes expõem o que tencionam provar no decurso do processo. O Presidente fixa o limite de tempo para cada discurso de abertura.

O requerente faz a declaração de abertura em primeiro lugar, seguido do requerido. O tempo atribuído às alegações iniciais é dividido em partes iguais entre os dois advogados que representam cada parte.

Lembre-se: Não são permitidas objeções durante as alegações iniciais, mas são permitidas perguntas dos juízes.

Os juízes também fazem declarações de abertura nas quais discutem as suas deliberações e a sua imparcialidade.

Memoriais:

(Memorial para o Tribunal Internacional de Justiça)

País: (nome do país)

Advogados: (Apelidos dos advogados)

Data: (Data atual da simulação)

1. Declaração de competência

Esta seção deve fazer uma introdução concisa ao processo, explicando como este se tornou um litígio e chegou ao Tribunal Internacional de Justiça (TIJ). Deve também indicar a base jurídica específica da competência do TIJ para apreciar o processo.

2. Declaração de Direito

Esta seção deve identificar as leis e tratados relevantes em que o Estado se baseia e explicar de que forma estes instrumentos jurídicos apoiam o seu caso. É importante notar que esta seção não pretende ser uma prova, mas sim informar os juízes sobre a utilização estratégica de tratados e leis por parte do país.

3. Exposição dos factos

Esta seção deve fornecer uma visão detalhada dos fatos do caso, incluindo quaisquer tentativas anteriores de resolver a questão. O Estado deve retirar informações do Guia de Antecedentes e de outras fontes fiáveis, destacando os elementos que apoiam os seus argumentos.

4. Argumentos

Esta seção deve enumerar os principais argumentos do país, apoiados por referências a tratados, princípios jurídicos ou leis. Os argumentos devem ser claros, concisos e convincentes. Opcionalmente, o país pode reservar um argumento-chave como "arma secreta" para ser utilizado durante a sessão do Comité.

5. Conclusão e pedido de reparação

A seção final deve indicar claramente o que o Estado pretende que o Tribunal decida. O país deve preparar um resumo neutro e um pedido de reparação que os juízes possam considerar favoravelmente.

É importante notar que os juízes são limitados pelos pedidos de reparação e devem chegar a uma conclusão final. Por conseguinte, uma abordagem estratégica e equilibrada na redação do resumo e do pedido de reparação pode ser vantajosa, especialmente se os juízes estiverem inclinados para uma resolução mais pacífica em caso de desacordo.

Outros conselhos:

O memorando deve ser bem redigido e não conter erros. Deve também ser formatado de forma profissional, utilizando um tamanho de letra e um estilo coerentes.

O memorando deve ser adaptado às necessidades específicas do caso. O Estado deve considerar cuidadosamente os argumentos e as provas que serão apresentados pela outra parte e garantir que o seu memorando aborda adequadamente esses desafios.

O memorando deve ser conciso e direto. A extensão recomendada é de 900 a 1150 palavras, mas o país pode ter de a ajustar em função da complexidade do caso.

IMPORTANTÍSSIMO: [Utilize este documento como um guia. Exemplo.](#)

(<https://docs.google.com/document/d/177X7KWPFW1zeXWtHbMSRIT7nlrdGYD2V9aQHDclbsAE/edit?usp=sharing>)

Topico:

Alegações de Corrupção Internacional, Caso Odebrecht: Brasil v. Estados Unidos da América

Informações Gerais

Synthesized Odebrecht's History:

A Odebrecht, oficialmente denominada Novonorm, surge como um formidável conglomerado brasileiro de porte internacional, com sede em Salvador, Bahia, Brasil. Criada por Norberto Odebrecht em 1944, a empresa tem várias coisas, tipo engenharia, construção, química e petroquímica. (Polidoro, 2009) A atuação da empresa se estende por diversas regiões, abarcando as Américas, o Caribe, a África, a Europa e o Oriente Médio. (Polidoro, 2009) A principal entidade que lidera esse amplo conjunto é a Norberto Odebrecht Construtora, desempenhando um papel central nas operações e projetos da organização.

O ethos empresarial germinou rapidamente uma narrativa de eminência, numa simbiose de exatidão e fervor inventivo. Inicialmente localizada em projetos centrados na Bahia, sua força gravitacional expandiu-se geometricamente pelo território brasileiro. (Smith, 2017) Em 1978, num momento decisivo, a Odebrecht gravou seu imprimatur global com a conclusão da barragem de Itaipu, uma magnum opus realizada em conjunto com o Paraguai.

O final da década de 1970 e o início dos anos 1980 testemunharam a coreografia matizada da abertura global da Odebrecht, orquestrando escritórios na América Latina, África e Oriente Médio. (Smith, 2017) A gestalt se materializou em 1980, quando a Odebrecht se fundiu com a CBPO, orquestrando uma sinfonia harmoniosa que se transformou na Odebrecht S.A., em 1981.

O continuum das décadas de 1990 e 2000 testemunha a diversificação vanguardista da Odebrecht, que deu origem à Braskem, um titã na petroquímica, e à Odebrecht Agroindustrial, uma luminária na produção de etanol e açúcar. (Engelmann, 2006) Ao mesmo tempo, sua tapeçaria se desdobrava nas áreas de infraestrutura e engenharia.

Na época atual, a Odebrecht ocupava um escalão no panteão das vanguardas da construção na América Latina. (Engelmann, 2006) Sua narrativa se desdobra em projetos caleidoscópicos, que vão da alquimia de barragens e usinas à coreografia de estradas e pontes. A Odebrecht não é apenas uma sentinela no cadinho da construção, mas também um ator indispensável na coreografia dos teatros da petroquímica e do etanol.

Braskem:

A Braskem foi fundada em 2002 a partir da fusão de seis empresas: a fusão foi entre a Organização Odebrecht e o Grupo Mariani. (Braskem, 2023) Braskem é o conjuntamento das seguintes empresas:

- **Copene** (Companhia Petroquímica do Nordeste),
- **OPP** (Organização Propileno e Polipropileno),
- **Trikem**,
- **Proppet**,

- Nitro Carbono,
- Polialden,

Lembre-se: Todas elas envolvidas na produção de petroquímicos, os componentes fundamentais dos plásticos.

Copene (Companhia Petroquímica do Nordeste), OPP (Organização Propileno e Polipropileno), Trikem, Proppet, Nitrocarbono e Polialden, todas dedicadas à produção de produtos petroquímicos, componentes fundamentais dos plásticos. Quando mencionadas pela primeira vez, as abreviações de termos técnicos são explicadas e as conexões causais sentenciais são estabelecidas para uma progressão lógica e clara das informações. *(Braskem, 2023)* Evidentemente, a Braskem foi criada para maximizar a eficiência e sua inerente competitividade.

Em 2009, a Braskem fez uma grande jogada ao adquirir o negócio petroquímico da Dow Chemical na América Latina. Com isso, a Braskem se tornou a maior empresa da região. A empresa se fortaleceu no negócio petroquímico, produziu mais e entrou em novos mercados.

Hoje, a Braskem é um grande negócio no mundo. É a rainha na fabricação de resinas termoplásticas como polietileno, polipropileno e PVC. *(Braskem, 2023)* Também produz biopolímeros de fontes verdes. Trabalham em mais de 20 países com mais de 100.000 pessoas. A Braskem não é apenas uma empresa; ela é uma grande figura no setor.

Quando a Braskem começou, não era apenas uma nova empresa. Foi um grande momento no mundo petroquímico. *(Braskem, 2023)* Desde o início, a Braskem se transformou em um player global. Uma coisa legal é que eles são líderes na produção de biopolímeros. É uma jogada inteligente para um mundo que tenta usar menos energia finita.

Lava Jato:

Em 2014, a Polícia Federal brasileira iniciou a Operação Lava Jato. Trata-se de uma grande investigação que descobriu uma enorme teia de corrupção. Esta envolvia a empresa petrolífera estatal Petrobras, grandes grupos de construção e políticos importantes. (Venturelli, 2016) O plano complicado consistia em dar subornos a funcionários da Petrobras. Isso garantiu grandes contratos para as construtoras, e parte dos lucros foi para políticos em troca de favores.

A Operação Lava Jato teve início em Curitiba, no Paraná, mas rapidamente se espalhou por todo o Brasil e até fora do país. (Venturelli, 2016) Enquanto as pessoas a elogiaram por combater a corrupção, algumas a criticaram. Diziam que usava táticas fortes e prejudicava a economia do Brasil.

Em março de 2014, o juiz Sérgio Moro e um grupo de policiais federais deram início à Operação Lava Jato. (Venturelli, 2016) Era para ser sobre lavagem de dinheiro, mas descobriu uma ampla rede de corrupção profundamente ligada à Petrobras.

A investigação revelou uma realidade perturbadora: os funcionários da Petrobras, influenciados por incentivos, direcionaram contratos inflacionados para empresas de construção. (Venturelli, 2016) Essas empresas, em uma troca simbiótica, canalizavam parte de seus lucros para os políticos, assegurando sua cumplicidade em troca de favores políticos. O custo financeiro para a Petrobras foi impressionante, chegando a bilhões de dólares.

No Brasil, a Operação Lava Jato é conhecida por ser uma grande investigação de corrupção. (Venturelli, 2016) É uma das mais extensas da história do país. Levou à prisão e condenação de muitas pessoas importantes, como ex-dirigentes da Petrobras, chefes de grandes construtoras e políticos.

Investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos:

A investigação de 2016 conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em relação à Odebrecht constitui uma trajetória investigativa paralela concomitante à Operação Lava Jato brasileira. *(Tavoliery, 2016)* Em contraste com sua contraparte brasileira, o escopo do DOJ estava distintamente centrado no suborno metódico da Odebrecht a funcionários estrangeiros, estrategicamente empregado para garantir contratos, com ênfase especial naqueles situados nos Estados Unidos.

Iniciado em 2014, o ímpeto por trás da abertura investigativa do DOJ emanou de revelações de inteligência oferecidas por autoridades suíças, detalhando os contornos sutis do intrincado modus operandi de suborno da Odebrecht. *(Tavoliery, 2016)* Empregando uma sofisticada gama de metodologias investigativas, incluindo escutas telefônicas, mandados de busca criteriosamente executados e entrevistas abrangentes com testemunhas, o Departamento de Justiça montou meticulosamente um dossiê probatório substantivo que delineava a má-fé transnacional perpetrada pela Odebrecht.

Resumo da participação das autoridades suíças:

Em 2014, as autoridades suíças impuseram uma restrição financeira sobre ativos superiores a £100 milhões ligados à Odebrecht e sua equipe executiva.

Em 2015, Marcelo Odebrecht, o antigo patrão da Odebrecht, foi apanhado na Suíça. Dizem que foi por lavagem de dinheiro. Mais tarde, ele foi mandado de volta ao Brasil para enfrentar julgamentos.

Em 2016, autoridades suíças entregaram uma prova ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Essa prova mostrou que a Odebrecht subornou figuras políticas brasileiras. O DOJ utilizou estas provas para intentar acções judiciais.

Argentina:

De 2007 a 2014, a Odebrecht pagou secretamente 35 milhões de dólares a funcionários argentinos. (*G1, 2017*) Os procuradores dos EUA chamaram-lhe uma má ligação entre a Odebrecht e o governo argentino.

Uma parte importante desta história aconteceu em 2013. Um homem do dinheiro do Brasil, talvez com cadastro ligado ao caso Lava Jato, enviou mais de meio milhão de dólares para uma conta de Gustavo Arribas. (*Oxford Analytica, 2018*) Essa transação foi possivelmente destinada à distribuição de propinas, lavagem e evasão de divisas, e foi realizada com intenção específica. Vale ressaltar que os fundos acima mencionados foram direcionados para a conta suíça de Arribas, totalizando quase 0,6 milhão de dólares.

Além disso, uma série de ações judiciais aponta para figuras importantes da administração pública da Argentina. Acusações, denúncias e processos judiciais por delitos classificados como administração fraudulenta e potencialmente suposto suborno envolvem o ex-ministro do Planejamento Público Julio De Vido, bem como os secretários anteriores José López e Roberto Baratta. (*Oxford Analytica, 2018*) As acusações giram em torno de seu suposto envolvimento na construção da estação de tratamento da AYSA em Tigre e da estação de tratamento de água em Berazategui. (*Oxford Analytica, 2018*) Carlos Ben, diretor da AYSA, e Raúl Biancuzzo, gerente, estão entre os que podem sofrer consequências legais. Esse caso também envolve figuras empresariais como Tito Biagini, Aldo Benito Roggio, Jorge Corcho Rodríguez e Carlos Wagner, que estão sendo processados. O caso legal está programado para prosseguir com as audiências orais em 2021.

Além disso, Julio De Vido está enfrentando uma possível ação legal por alegações de corrupção relacionadas às atividades da Odebrecht na Argentina, especificamente no que diz respeito à construção de gasodutos. *(Oxford Analytica, 2018)* Essa complicação jurídica traz implicações tanto para Devido quanto para o ex-secretário de Energia, Daniel Cameron. A junção dessas possíveis ações legais destaca a extensão generalizada dos supostos delitos da Odebrecht, mostrando uma rede emaranhada de corrupção envolvendo autoridades governamentais influentes e personalidades empresariais notáveis no cenário argentino.

Brasil:

De acordo com o documento judicial oficial dos EUA, a partir de 2009, a Odebrecht distribuiu aproximadamente £349 milhões em pagamentos ilícitos a diferentes partidos políticos no país, funcionários estrangeiros e seus enviados no Brasil. *(Schmidt, 2018)* As transações financeiras clandestinas foram usadas para financiar campanhas políticas durante as eleições, com o objetivo de garantir vantagens e contratos para projetos de construção em várias áreas do país. *(G1, 2017)* Essas transações também envolveram o governo central e várias empresas públicas estatais.

Os registros de Washington(DOJ) falam de negócios que a Petrobras fez nos últimos tempos. Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, está a ser investigado. Dizem que aceitou subornos de um grupo que tinha a Odebrecht. *(Schmidt, 2018)* Os alegados subornos estão relacionados com projectos na zona portuária do Rio de Janeiro. As investigações continuam para verificar até que ponto os funcionários públicos, durante os mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer, são culpados. O senador Aécio Neves e seu companheiro de partido José Serra, juntamente com o presidente Michel Temer, foram chamados ao tribunal. São acusados de aceitar subornos.

Colombia:

De acordo com a documentação apresentada pelas autoridades judiciais dos Estados Unidos, a Odebrecht terá orquestrado desembolsos no valor de mais de 12 milhões de dólares durante o período de 2009 a 2014, ostensivamente com a intenção de assegurar contratos de infra-estruturas públicas. Este estratagema gerou lucros de mais de 50 milhões de dólares para a empresa, provenientes da consequente fruição destas transacções financeiras ostensivamente corruptas. (G1, 2017) A empresa de construção, que está presente na Colômbia desde 1991, é acusada de envolvimento em práticas pouco éticas destinadas a obter contratos de infra-estruturas públicas durante o período de 2009 a 2016.

Neste período, destacam-se dois empreendimentos de engenharia fundamentais: em primeiro lugar, o sector da Ruta del Sol, adjudicado pelo Instituto Nacional de Concessões (Inco) reconstituído em dezembro de 2009; e, em segundo lugar, o contrato para a melhoria da navegabilidade do rio Magdalena, adjudicado ao consórcio Navelina em agosto de 2014, ostensivamente sob a égide da supervisão da Odebrecht.

As autoridades colombianas iniciaram investigações preliminares sobre o escopo das atividades empresariais da Odebrecht S.A. no país nos últimos 15 anos, conforme especificado pelos Estados Unidos. (Patuzzo, 2016) O promotor Néstor Humberto Martínez entrou em contato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para facilitar a troca de informações coletadas pelo tribunal de Nova York. Ao mesmo tempo, uma equipe personalizada, composta por três promotores e 20 investigadores, foi formada para iniciar a investigação preliminar sobre supostas operações da empresa de construção brasileira Odebrecht. As investigações destacam supostos subornos financeiros e condutas fraudulentas direcionadas a funcionários públicos em vários países com a intenção de obter recompensas em empreendimentos de contratação pública.

O objetivo da justiça colombiana é estabelecer vínculos entre representantes legais de entidades públicas e a empresa multinacional brasileira de 2009 a 2016. (Patuzzo, 2016) Embora a Odebrecht opere na Colômbia desde 1991, a investigação exige registros detalhados dos procedimentos relacionados às operações da empresa no país. (G1, 2017) Os esforços iniciais visam estabelecer se as descobertas e relatórios do sistema de justiça norte-americano são suficientes para estruturar processos criminais na Colômbia, sujeitos à verificação de supostas atividades ilícitas.

Após o escândalo que emergiu das declarações do sistema de justiça norte-americano, a Presidência declarou um engajamento proativo, indicando a prontidão para ajudar plenamente com quaisquer solicitações. (Patuzzo, 2016) Em suas primeiras declarações, o Secretário de Transparência, Camilo Enciso, confirmou que sua agência apoiaria os tribunais na identificação do funcionário que supostamente recebeu £6,5 milhões em subornos de 2009 a 2010.

A Odebrecht supostamente operava uma Divisão de Operações Estruturadas, administrada por uma empresa de papel incorporada nas Ilhas Virgens Britânicas, que supostamente facilitava a transferência de dinheiro para realizar os subornos. (Patuzzo, 2016) O indivíduo implicado nesse caso, que supostamente recebeu £6,5 milhões, é o ex-vice-ministro dos Transportes Gabriel García Morales. O Ministério Público o acusou.

Mexico:

A Odebrecht fez mais coisas no México de 2010 a 2014, segundo as investigações. (G1, 2017) A empresa terá usado subornos para obter contratos públicos e poder no sector do petróleo e do gás no México.

Uma grande acusação é a de que a Odebrecht pagou subornos para conseguir um acordo para o Complexo Petroquímico Etileno XXI em Coatzacoalcos, Veracruz. (JOTA, 2019) O projeto deveria

custar 2 mil milhões de dólares, mas acabou por custar mais de 5 mil milhões. As investigações encontraram 11 contratos assinados de 2009 a 2012 que causaram muitos problemas financeiros.

Outras alegações surgiram de que a Odebrecht distribuiu subornos para garantir um contrato para a construção da Seção Dois do desenvolvimento do gasoduto Los Ramones. Apesar de o valor atribuído ao contrato ser de US\$935 milhões, revelações recentes revelaram que o suborno associado ultrapassou US\$10 milhões.

É fundamental observar que as investigações sobre as atividades da Odebrecht no México estão em andamento. (JOTA, 2019) O discurso é orientado por um princípio fundamental - a presunção de inocência de todas as partes envolvidas até que se prove a culpa por meio de processos legais apropriados.

Panama:

A divulgação de documentos pelo governo dos EUA revelou possíveis irregularidades por parte da Odebrecht, indicando a coordenação de pagamentos corruptos que somam US\$59 milhões no Panamá entre 2010 e 2014. (G1, 2017) Essas supostas ações teriam resultado em vantagens no valor de US\$175 milhões na forma de contratos de obras públicas.

Depois que a notícia veio à tona, o governo panamenho disse que iria analisar as reclamações contra a Odebrecht. Também disse que poderia cancelar o grande contrato de mil milhões de dólares dado à Odebrecht em 2014 para uma central hidroelétrica. (Wahrman, 2020) Além disso, estão a pensar em impedir a Odebrecht de obter novos contratos e manter os que já têm no país. Mas esta decisão depende de a Odebrecht ser mais prestável nas investigações em curso.

A participação do presidente Juan Carlos Varela está sendo examinada, com o surgimento de alegações de que ele pode ter recebido "doações" da Odebrecht. (Wahrman, 2020) Uma queixa criminal de um cidadão foi lançada para investigar possíveis incidentes de desvio de dinheiro e fraude por pessoas ligadas ao presidente, incluindo o vice-funcionário, José Luis Varela. No entanto, a base de evidências para essas alegações parece tênue no momento.

Diante desse cenário, Mitchell Doesn, secretário-geral do Partido Revolucionário Democrático (PRD), da oposição, insta o Ministério Público a iniciar investigações criminais sobre o ex-presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) e seus dois filhos. Essas investigações se concentram em seu suposto envolvimento em subornos ligados à Odebrecht. No entanto, espera-se que seja extremamente difícil provar essas acusações em um tribunal, devido à atual falta de provas definitivas.

Peru:

Em 2016, o promotor Hamilton Castro acusou Félix Moreno, o então governador de Callao, e o empresário Gil Shavit de envolvimento em tráfico de influência e lavagem de dinheiro. (G1, 2017) As acusações foram baseadas em supostas transações financeiras com o conglomerado brasileiro Odebrecht. Após as acusações mencionadas, o Ministério Público determinou a prisão preventiva de Félix Moreno por 18 meses durante os procedimentos investigativos em andamento.

No contexto mais amplo do Caso Odebrecht, houve um foco maior no projeto da rodovia "Rutas de Lima" e em outros esquemas de infraestrutura que foram investigados por supostas irregularidades em transações financeiras durante os períodos da ex-prefeita de Lima, Susana

Villarán, e de seu antecessor, o prefeito da cidade, Luis Castañeda. Essas investigações são partes importantes do caso mais amplo da Lava Jato.

Uma investigação do portal Convoca.pe examinou os registros financeiros do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht. (*Wahrman, 2020*) Suas descobertas revelaram uma entrada específica chamada "Concessão Rutas de Lima" e uma soma correspondente de £291.700.

Outras investigações expuseram a contribuição financeira da Odebrecht para a campanha do "NÃO" durante a revogação de Susana Villarán em 2013. Luis Favre desempenhou um papel consultivo importante na campanha. Em maio, outras revelações implicaram Jorge Acurio, o ex-governador de Cuzco. O Ministério Público o acusou de aceitar um suborno de £3 milhões da Odebrecht para manipular o processo de licitação do projeto Vía de Evitamiento na Cidade Imperial.

Entre os indivíduos proeminentes implicados nessas transações estão José Zaragoza Rebaza, diretor-secretário do Club Regatas de Lima e ex-sócio da "Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros", um escritório de advocacia envolvido com a assessoria à Odebrecht. (*Wahrman, 2020*) Zaragoza atuou como intermediário no pagamento de US\$3 milhões da Odebrecht a Jorge Acurio Tito em 2013. Além disso, Fernando Delgado, ex-gerente da "La Positiva Seguros" e atual presidente do Club Regatas de Lima, foi implicado nessas transações.

Venezuela:

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirma que a Venezuela praticou actos de suborno com a Odebrecht, uma grande empresa de construção brasileira, entre 2006 e 2015.

(G1, 2017) A Odebrecht obteve contratos para projetos públicos na Venezuela durante esse período, mas não concluiu muitos deles.

O relatório do Departamento de Justiça diz que a Odebrecht deu mais de 98 milhões de libras em subornos ao governo venezuelano. (Wahrman, 2020) Isso atrapalhou a expansão da Linha II do metrô de Los Teques. Era suposto ter sete estações, mas em 2016, apenas três estavam a funcionar. Isto levantou preocupações sobre o projeto e o destino do dinheiro.

Luisa Ortega Das, procuradora-geral da Venezuela, visitou o Brasil em 2016 para investigar o escândalo de corrupção. Ao mesmo tempo, o presidente Nicolás Maduro declarou que iria concluir os negócios inacabados com as empresas venezuelanas. Em 2016, Ortega Díaz divulgou um vídeo com Euzenando Prazeres de Azevedo, ex-diretor da Odebrecht na Venezuela. (Wahrman, 2020) Ele disse que o presidente Maduro recebeu 35 milhões de libras para sua campanha de 2013. Azevedo disse isso à Procuradoria Geral da República do Brasil. Isto mostra as ligações complicadas entre a corrupção mundial, o dinheiro político e os projectos públicos da Venezuela com a Odebrecht.

Petrobras:

O escândalo da Petrobras é uma grande confusão de corrupção política envolvendo gente poderosa do mundo dos negócios e da política. (Silva, Mahmud, Gonçalves, 2016) A Lava Jato descobriu que montes de dinheiro ilegal foram para a Petrobras, a gigante petrolífera do governo, e para políticos, especialmente aqueles ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT) da presidente Dilma Rousseff.

Esta confusão começou em 2014, mas só vimos a gravidade da fraude na Petrobras depois de Dilma ter sido reeleita em outubro do mesmo ano.

Este escândalo foi pior do que qualquer outro escândalo de corrupção no Brasil. Em meados de 2015, os investigadores descobriram uma vasta rede de contratos da Petrobras. *(Silva, Mahmud, Gonçalves, 2016)* O impacto na economia foi grande, deixando muita gente descontente e provocando protestos em massa em março de 2015.

A popularidade de Dilma caiu rapidamente e, apesar de dizer que não estava envolvida, a pressão continuou a aumentar. *(Silva, Mahmud, Gonçalves, 2016)* Em dezembro de 2015, foi dado início a um processo de destituição, que se baseava em alegados problemas financeiros e não no envolvimento direto no escândalo.

A confusão chegou aos mais altos escalões do poder político. Acusaram Luiz Inácio Lula da Silva ("Lula"), o guia político de Rousseff, e os seus amigos mais próximos de fazerem coisas más. *(Silva, Mahmud, Gonçalves, 2016)* Em março de 2016, fizeram uma busca na casa de Lula e disseram que ele tinha feito lavagem de dinheiro. Quando Dilma nomeia Lula ministro-chefe da Casa Civil, isso causou uma confusão e muitos protestos furiosos.

A destituição de Dilma ganhou velocidade e ela foi expulsa do cargo em abril de 2016. Michel Temer assumiu o cargo de presidente interino. *(Silva, Mahmud, Gonçalves, 2016)* O impeachment continuou e, em 31 de agosto de 2016, Dilma foi oficialmente afastada do cargo.

Cronologia dos Acontecimentos

Cronologia da História da Odebrecht:

1944 - A fundação

Em Salvador, Bahia, o jovem engenheiro Norberto Odebrecht estabeleceu as bases do que viria a se tornar a Organização Odebrecht. A filosofia da Organização sempre esteve centrada na identificação, integração e desenvolvimento de indivíduos talentosos e com espírito empreendedor.

1944 - Conexões Ancestrais

As raízes do DNA da Odebrecht remontam a 1856, quando Emil Odebrecht se estabeleceu no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, como parte da onda de imigração alemã. Emílio Odebrecht, o neto, exemplifica o espírito empreendedor de sua família ao fundar a Isaac Gondim e Odebrecht Ltda., uma empresa de construção, em 1923.

A eclosão da Segunda Guerra Mundial provocou uma situação crítica no setor de construção devido à escassez de materiais de construção europeus, o que levou Emílio a se aposentar. Em 1941, Norberto, filho de Emílio, assume a liderança.

1945 - a Bahia Constructions é fundada.

De 1945 a 1948, Norberto Odebrecht liderou projetos de construção em Salvador e no interior da Bahia, estabelecendo uma reputação de excelência e engenhosidade. Entre os projetos de destaque estão o Círculo Operário (1946), o Estaleiro Fluvial da Ilha do Fogo (1947) e o píer e a ponte de atracação de Canavieiras (1948).

A conclusão do Edifício Belo Horizonte em apenas sete meses, um forte contraste com a média de três anos do setor na época, foi um feito notável graças à inovação construtiva, ao planejamento meticuloso e ao aumento da produtividade.

Na década de 1950, a Odebrecht alcançou um marco histórico ao construir sua primeira usina hidrelétrica, a Usina Hidrelétrica de Correntina, na divisa Bahia-Goiás.

1953 - Parceria com a Petrobras.

A colaboração entre a Petrobras e a Odebrecht começa com o estabelecimento do campo para o projeto do oleoduto Catu-Candeias, na Bahia, marcando a incursão da segunda em projetos relacionados ao petróleo.

1954 - Evolução

A empresa original evolui para Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNO), como testemunho de seu crescimento empresarial.

A Odebrecht atingiu um marco cultural em 1957, quando concluiu, em 11 meses, a construção do Teatro Castro Alves, em Salvador, reforçando seu compromisso com o avanço cultural.

1959 - Início das Iniciativas Culturais

A Odebrecht inicia suas ações culturais apoiando a publicação de "Homenagem à Bahia Antiga", livro do historiador José Valladares.

Década de 1960 - Expansão do Nordeste

O estabelecimento de uma subsidiária em Recife sinaliza a expansão da Odebrecht no Nordeste do Brasil. Em 1963, a Odebrecht já tinha projetos em Pernambuco, incluindo fábricas como a Willys Overland, a Coperbo, a Alpargatas Confecções e a Tintas Coral do Nordeste.

1965 - Responsabilidade Social

A Fundação Odebrecht foi criada para prestar assistência aos integrantes da Organização. Suas iniciativas atuais concentram-se principalmente na região do Baixo Sul da Bahia, com foco no desenvolvimento de jovens.

1969 - Expansão para o Sudeste

A Odebrecht expande-se para o Sudeste do Brasil, contribuindo para projetos emblemáticos como a sede da Petrobras, o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Galeão e a usina termonuclear Angra I, no Rio de Janeiro.

Década de 1970 - Alcance nacional

A Odebrecht ganha destaque nacional com projetos que abrangem vários estados brasileiros, como a Ponte Colombo Salles, em Florianópolis, e a restauração do Teatro Amazonas, em Manaus. Nessa época, a Odebrecht já contava com mais de 500 projetos, estabilidade financeira e uma posição de destaque entre as construtoras do Nordeste.

1979 - Diversificação e presença global

A Odebrecht diversifica seus negócios com a criação da Odebrecht Perfurações Ltda., para perfuração de poços de petróleo, e entra no setor petroquímico com a aquisição de ações da Companhia Petroquímica Camaçari (CPC). Seguiram-se contratos internacionais no Peru e no Chile.

Década de 1980 - Engenharia e construção

A criação da Companhia Brasileira de Projetos e Obras (CBPO) amplia a influência da Odebrecht no setor hidrelétrico e expande suas atividades de engenharia e construção no Brasil.

1981 - Nascimento da Odebrecht S.A.

A Odebrecht S.A., empresa holding, é criada para assegurar os princípios filosóficos e a direção da empresa.

1984 - Expansão internacional

A Odebrecht inicia sua atuação em Angola, com a construção da usina hidrelétrica de Capanda. Ao mesmo tempo, os investimentos em petroquímica são ampliados com a aquisição de ações da Salgema.

1985 - Projetos globais

Cerca de 30% do portfólio da Odebrecht passou a ser composto por projetos internacionais, refletindo sua crescente presença global.

1986 - Projetos petroquímicos

A Odebrecht reforça sua presença no setor petroquímico com a aquisição de participações na Poliolefinas, PPH, Unipar e com a incorporação da Tenenge, empresa especializada em montagens industriais.

1987 - Presença na América do Sul

A Odebrecht iniciou projetos na Argentina, com a usina hidrelétrica Pichi Picún Leufú, e no Equador, com o projeto de irrigação Santa Elena, em Guayaquil.

1988 - Expansão na Europa

A Odebrecht expande sua atuação para Portugal, adquirindo a construtora José Bento Pedroso & Filhos, que passa a se chamar Bento Pedroso Construções.

1991 - Entrada nos Estados Unidos

A Odebrecht tornou-se a primeira empresa brasileira a entrar nos Estados Unidos, vencendo o projeto Metromover, em Miami. Ao mesmo tempo, adquire a SLP Engineering, na Inglaterra, especializada na construção de plataformas de petróleo.

1992 - Empreendimentos na América Latina

Início das operações na Colômbia, México e Venezuela, com projetos como o Complexo Petroquímico de Triunfo, o Shopping Center El Lago e a Represa Los Suítes.

1993 - Concessões e presença internacional

A Odebrecht conquista seu primeiro contrato de concessão fora do Brasil, na Argentina, com a construção do Acesso Oeste a Buenos Aires. Ao mesmo tempo, é construída a primeira plataforma semissubmersível em Cingapura. 1995 - Petroquímica e saneamento

A Odebrecht consolida sua posição em petroquímica com a criação da OPP Química, integrando ativos adquiridos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização. Ao mesmo tempo, a Odebrecht Engenharia Ambiental, primeira empresa privada no Brasil a

gerenciar serviços públicos de saneamento, conquistou sua primeira concessão em Limeira.

1996 - Participações Petroquímicas

Criação da Trikem, com a aquisição do controle acionário da CPC e da Salgema, ampliando ainda mais a presença da Odebrecht no setor petroquímico.

1998 - Transição de liderança

Norberto Odebrecht se aposenta e passa o comando da empresa para seu filho, Emílio Odebrecht, que assume o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

2001 - Reconhecimento global

A Odebrecht torna-se o maior grupo petroquímico da América do Sul com a aquisição do controle da Companhia Petroquímica Nordeste (Copene). A Odebrecht também se torna a maior construtora de hidrelétricas e aquedutos do mundo.

2002 - Nascimento da Braskem

Emílio Odebrecht passa a presidência para Pedro Novis, que se concentra na presidência do Conselho de Administração. É criada a Braskem, reunindo os ativos petroquímicos da Odebrecht.

2003 - Marcos e expansão

A Odebrecht atinge a marca histórica de 1.000 integrantes com mais de 25 anos de serviço. É criado o Prêmio Clarival do Prado Valladares de Pesquisa Histórica da

Odebrecht, para promover a historiografia brasileira. Enquanto isso, a Odebrecht inicia suas operações nos Emirados Árabes Unidos.

2004 - 60 anos e prêmios

A Organização Odebrecht comemora 60 anos, atuando em 16 países e com 40 mil integrantes. A revista Global Finance reconhece a Odebrecht como a melhor empresa de engenharia da América Latina.

2006 - Retorno à perfuração offshore

É criada a Odebrecht Óleo e Gás, sinalizando o retorno da empresa à perfuração offshore.

2007 - Empreendimentos agroindustriais e imobiliários

São criadas a Odebrecht Agroindustrial e a Odebrecht Realizações Imobiliárias, que se dedicam à produção de cana-de-açúcar e ao desenvolvimento imobiliário, respectivamente. Retomada das operações em Moçambique e expansão para a Líbia e a Libéria. Aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga.

2008 - Projetos de energia

Início da construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, um marco no setor de energia do Brasil. Pedro Novis passa a presidência para Marcelo Odebrecht.

2009 - Foco na sustentabilidade

A Odebrecht Ambiental foca no saneamento e a Braskem começa a produzir plástico "verde" de fonte renovável.

2010 - Reconhecimento de liderança

A Odebrecht foi reconhecida como a melhor empresa familiar do mundo pelo International Institute for Management Development. Criação da Odebrecht TransPort, intensificando os investimentos em transporte e logística no Brasil. A Braskem incorpora a Quattor e a Sunoco Chemicals, tornando-se a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas. A Odebrecht Agroindustrial adquire a Brenco, líder no setor.

2011 - Defesa e Tecnologia

A Odebrecht Defesa e Tecnologia é criada para apoiar o desenvolvimento da indústria brasileira de defesa. A Odebrecht foi eleita uma das dez empresas mais admiradas pelos jovens no Brasil.

2012 - Concessões no Brasil e na América Latina

São criadas a Odebrecht Properties e a Odebrecht Latinvest, com foco em ativos imobiliários no Brasil e investimentos em logística e infraestrutura na América Latina.

2013 - Investimentos em concessões

A Odebrecht amplia seu portfólio com grandes investimentos em concessões, operando arenas, rodovias, metrô leve, saneamento, metrô e aeroportos. São inauguradas as arenas Fonte Nova, na Bahia e em Pernambuco, e o estádio do Maracanã é reinaugurado.

2014 - 70 anos de sucesso

A Odebrecht comemora 35 anos no Peru, 30 anos em Angola e uma década em Moçambique. A empresa chega aos 70 anos de idade, com atuação diversificada e presença sólida em diversos países e setores. Seguida pela criação da Odebrecht TransPort

Timeline of Operation Car Phases:

(ARTIKEL)

2014 ...adiante:

Fase 1 (Lava Jato):

Data: 17 de março de 2014

Eventos:

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Lava Jato.

Dezessete pessoas foram presas em sete estados, entre elas o doleiro Alberto Youssef.

Cinco milhões de reais em dinheiro, 25 carros de luxo, jóias, quadros e armas são apreendidos.

Fase 2 (Bidone):

Data: 20 de março de 2014

Eventos:

A PF deflagrou a Operação Bidone.

São cumpridos seis mandados de busca e um mandado de prisão temporária.

O ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa foi preso.

Fase 3 (Dolce Vita):

Data: 11 de abril de 2014

Eventos:

A PF cumpre dezesseis mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão temporária e seis mandados de condução coercitiva.

A ação é batizada de "Dolce Vita" e busca reunir provas sobre a ligação de Costa com Youssef na empresa Ecoglobal Ambiental.

A empresa tem pelo menos um contrato no valor de 443 milhões de reais com a Petrobras.

Youssef é suspeito de pagar propina de R\$110 mil ao deputado Luiz Argôlo, depositando o dinheiro nas contas de um comerciante de gado e de uma transportadora a mando de Argolo.

São instaladas a CP da Petrobras e a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Petrobras no Senado.

Fase 4 (Casablanca):

Data: 11 de junho de 2014

Eventos:

A PF deflagrou a Operação Casablanca.

São cumpridos um mandado de busca e um mandado de prisão preventiva contra Costa, que é preso novamente.

Fase 5 (Bidone II):

Data: 1 de julho de 2014

Eventos:

A PF deflagrou a Operação Bidone II.

São cumpridos sete mandados de busca, um mandado de prisão temporária e um mandado de prisão coercitiva.

O executivo João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado é preso em São Paulo por administrar contas na Suíça pertencentes a Youssef.

Cinco milhões de reais estão bloqueados em contas na Suíça.

Fase 6 (Bidone III):

Data: 22 de agosto de 2014

Eventos:

A PF deflagra la fase Bidone III.

São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva no Rio de Janeiro.

Fase 7 (Juízo Final):

Data: 14 de novembro de 2014

Eventos:

A PF deflagrou a Operação Juízo Final.

300 policiais federais são mobilizados para cumprir 49 mandados de busca, seis mandados de prisão preventiva, 21 mandados de prisão temporária e nove mandados de condução coercitiva.

São presos presidentes e diretores de grandes empresas brasileiras, como a Construtora OAS, Iesa Óleo & Gás, Camargo Corrêa Construções, UTC Engenharia, Engevix e Construtora Queiroz Galvão.

2015:

Fase 8:

Data: 14 de janeiro de 2015

Objetivo: Nestor Cerveró

Acusação: Alienação de bens que poderiam ter sido obtidos de forma ilícita

Fase 9 (My Way):

Data: 5 de fevereiro de 2015

Alvo: Operadores que atuavam como intermediários no pagamento de vantagens ilícitas no âmbito da Petrobras

Provas colhidas: 48 obras de arte apreendidas na casa de Zwi Skornicki

Fase 10 (Que País é esse?):

Data: 16 de março de 2015

Alvos: O ex-diretor da Petrobras Renato Duque, o empresário Adir Assad, Dário Queiroz Galvão e Guilherme Esteves de Jesus

Acusações: Corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Fase 11 (A Origem):

Data: 10 de abril de 2015

Alvos: Ex-deputado federal André Vargas, Leon Vargas, ex-deputado Luiz Argôlo, Elia Santos da Hora, ex-deputado federal Pedro Corrêa, Ivan Mernon da Silva Torres e Ricardo Hoffmann

Acusações: Corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Fase 12:

Data: 15 de abril de 2015

Alvos: O tesoureiro do PT João Vaccari Neto, sua cunhada Marice Correa de Lima e sua esposa Gisela Lima

Acusações: Corrupção, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Fase 13:

Data: 21 de maio de 2015

Alvos: Milton Pascowitch e seu irmão José Adolfo Pascowitch

Acusações: Corrupção, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Fase 14 (Erga Omnes):

Data: 19 de junho de 2015

Alvos: Empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez; diretores da Odebrecht Marcelo Odebrecht, Marcio Faria, Rogério Araújo e Alexandrino Alencar

Fase 15 (Ligação ao Mónaco):

Data: 2 de julho de 2015

Alvo: Ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada

Acusação: Corrupção e lavagem de dinheiro

Fase 16 (Radioatividade):

Data: 28 de julho de 2015

Alvos: Othon Luiz Pinheiro da Silva, ex-diretor-presidente da Eletronuclear, e Flávio David Barra, diretor-presidente da Global AG Energia

Acusações: Corrupção, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Fase 17 (Pixuleco):

Data: 3 de agosto de 2015

Alvos: José Dirceu e seu irmão Luiz Eduardo de Oliveira e Silva

Acusações: Corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha

Fase 18 (Pixuleco II):

Data: 13 de agosto de 2015

Alvo: Ex-vereador do PT Alexandre Romano

Acusação: Corrupção

Fase 19 (Nessun Dorma):

Data: 21 de setembro de 2015

Alvo: José Antunes Sobrinho, executivo da Engevix

Acusações: Corrupção e branqueamento de capitais

Fase 20 (Corrosão):

Data: 16 de novembro de 2015

Alvos: Roberto Gonçalves (ex-gerente executivo da Petrobras) e Nelson Martins Ribeiro

Acusações: Corrupção e lavagem de dinheiro

Fase 21 (Passe Livre):

Data: 24 de novembro de 2015

Alvos: Pecuarista José Carlos Bumlai e outros

Acusações: Fraude em licitações, falsidade ideológica, falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e outros crimes

2016:

Fase 22 (Triplo X):

Data: 27 de janeiro de 2016

Localização: São Paulo e Santa Catarina, Brasil

Alvo: Uma estrutura criminoso destinada a abrir offshores e contas no estrangeiro para ocultar e dissimular o produto de crimes de corrupção

Acusações: Corrupção, fraude, evasão de divisas e lavagem de dinheiro

Fase 23(Acarajé):

Data: 22 de fevereiro de 2016

Local: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, Brasil

Alvo: O publicitário João Santana, o empreiteiro e lobista da Odebrecht Zwi Skornicki

Acusações: Corrupção, fraude e lavagem de dinheiro

Fase 24 (Aletheia):

Data: 4 de março de 2016

Local: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Diadema, Santo André e Manduri, Brasil

Alvo: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seus dois filhos e Paulo Okamoto

Acusações: Corrupção e lavagem de dinheiro

Fase 25 (Polimento):

Data: 21 de março de 2016

Local: Lisboa, Portugal

Destinatários: Operador financeiro Raul Schmidt Felipe Junior

Acusações: Corrupção e branqueamento de capitais

Fase 26 (Xepa):

Data: 22 de março de 2016

Local: Distrito Federal, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Santa Catarina, Brasil

Alvo: Um esquema de desvio de bilhões de dólares e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras e empreiteiras

Acusações: Corrupção, fraude e lavagem de dinheiro

Fase 27 (Carbono 14):

Data: 1 de abril de 2016

Local: São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, Brasil

Destinatários: Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira, DNP Eventos, Expresso Santo André e Diário do Grande ABC

Acusações: Extorsão, falsidade ideológica, fraude, corrupção ativa, corrupção passiva e branqueamento de capitais

Fase 28 (Vitória de Pirro):

Data: 12 de abril de 2016

Local: São Paulo, Brasil

Alvo: Ex-senador Gim Argello

Acusações: Obstrução da justiça

Fase 29 (Repescagem):

Data: 23 de maio de 2016

Local: Pernambuco, Rio de Janeiro e Distrito Federal, Brasil

Alvo: Ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu

Acusações: Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa

30ª fase (Vício):

Data: 24 de maio de 2016

Local: São Paulo e Rio de Janeiro, Brasil

Alvo: José Dirceu e Renato Duque

Acusações: Corrupção, organização criminosa e lavagem de ativos

31ª fase (Abismo):

Data: 4 de julho de 2016

Local: São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, Brasil

Alvo: Ex-tesoureiro do PT Paulo Adalberto Alves Ferreira

Acusações: Corrupção e lavagem de dinheiro

32ª fase (Caça-Fantasmas):

Data: 7 de julho de 2016

Local: São Paulo, São Bernardo do Campo e Santos, Brasil

Alvos: Banco panamiano FPB Bank e escritório de advocacia Mossack Fonseca

Acusações: Crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa internacional

33ª fase (Resta Um):

Data: 2 de agosto de 2016

Local: São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, Brasil

Alvo: Construtora Queiroz Galvão e seus ex-executivos Ildefonso Collares e Othon Zanoide Filho

Acusações: Corrupção e fraude nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, da Refinaria Abreu e Lima e de diversas refinarias

Palavras-Chave

Odebrecht:

A Odebrecht, oficialmente conhecida como Novonorm, é um conglomerado brasileiro de alcance global, com sede em Salvador, Bahia, Brasil. Está envolvida em engenharia, construção, produtos químicos e petroquímicos, e opera em várias regiões do mundo.

Norberto Odebrecht:

O fundador da empresa Odebrecht, Norberto Odebrecht, nasceu em Recife, Brasil, em 1920, e se formou em engenharia pela Escola Politécnica da Bahia.

Braskem:

A Braskem é uma empresa petroquímica que faz parte do grupo Odebrecht, criado em 2002 a partir da fusão de seis empresas. A Braskem é uma das maiores produtoras mundiais de resinas termoplásticas e biopolímeros.

Operação Lava Jato:

A Operação Lava Jato é uma investigação histórica de corrupção que envolve a empresa estatal de petróleo Petrobras, empresas de construção influentes e figuras políticas importantes no Brasil.

Investigação do Departamento de Justiça dos EUA:

Uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre a Odebrecht, com foco no suborno de funcionários estrangeiros pela Odebrecht para garantir contratos, com foco especial nos Estados Unidos.

Argentina:

Menciona os pagamentos ilícitos da Odebrecht a funcionários do governo da Argentina e acusações contra figuras políticas e empresariais do país.

Brasil:

Detalhes do escândalo de corrupção da Petrobras e das investigações subsequentes envolvendo políticos de alto nível e figuras poderosas.

Colômbia:

Menciona as alegações de suborno pela Odebrecht na Colômbia e as investigações em andamento, bem como as figuras públicas envolvidas.

Peru:

Discute as alegações de suborno da Odebrecht no Peru, particularmente em relação a projetos de infraestrutura.

Venezuela:

Detalhes do envolvimento da Odebrecht em supostos subornos na Venezuela e as implicações políticas e econômicas.

Petrobras:

Discute o escândalo de corrupção da Petrobras no Brasil, envolvendo alegações de suborno e fraude em contratos públicos.

Lava Jato:

Trata-se de uma referência à Operação Lava Jato, a investigação que revelou o escândalo de corrupção da Petrobras e levou a investigações mais amplas em todo o Brasil.

Corrupção:

(Brei Z. A., 1996) O termo corrupção engloba um vasto leque de ações, incluindo batota, engano, desvio de fundos, fraude, falsificação, suborno, extorsão, nepotismo e outras formas de má conduta. Inclui também a obtenção de ganhos ilícitos através de meios ilegais." ---> A utilização de uma linguagem clara e objetiva é fundamental na discussão desta questão complexa e multifacetada. Deve-se ter o cuidado de evitar uma linguagem tendenciosa ou emocional e de manter uma perspectiva equilibrada. Além disso, os termos técnicos devem ser utilizados de forma coerente e explicados aquando da sua introdução.

Principais Participantes

Estados Unidos

Loretta Lynch: Lynch é uma advogada americana que se formou em Harvard. Ela atuou como Procuradora-Geral e consequentemente líder do Departamento de Justiça americano (2015 - 2017) durante a presidência de Barack Obama.

Sally Yates: Yates é uma advogada americana que se formou na Escola de Advocacia da Universidade de Georgia. Ela atuou como Vice Procuradora-Geral (2015 - 2017) durante a presidência de Barack Obama

Daniel Khan: Khan é um advogado americano que se formou em Harvard. Ele ocupou o cargo de Vice Procurador-Geral da Divisão Criminal, Chefe Secção de Fraude e da Unidade FCPA (*Foreign Corruption Practices Act* - tradução: Lei de Práticas de Corrupção no Exterior) no Departamento de Justiça estadunidense

Brasil

José Serra: Serra é um político brasileiro filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). No parlamento ocupou os cargos de Deputado Federal por São Paulo (1987 - 1995), Senador por São Paulo (1995 - 2003 e 2015 - 2023). No executivo federal ele ocupou os cargos de Ministro do Planejamento e Orçamento do Brasil (1995 - 1996) e Ministro da Saúde (1998 - 2002) durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso. Mais relativo ao caso da Odebrecht, Serra foi Ministro das Relações Exteriores do Brasil (2016 - 2017) durante a presidência do Michel Temer.

Rodrigo Tacla Duran: Duran é o ex-advogado de empreiteiras alvo da operação Lava Jato como Odebrecht, UTC e Mendes Júnior. Ele possui dupla nacionalidade brasileira e espanhola.

Juízes do Tribunal Internacional de Justiça (ICJ, 2016)

País: Angola Juíz: Manuel Miguel da Costa Aragão → Ele foi o antigo Ministro da Justiça de Angola e também o antigo Presidente do Tribunal Supremo de Angola.

País: Brasil Juíz: Leonardo Nemer Caldeira Brant → Um jurista brasileiro com doutorado em direito internacional.

País: Reino Unido Juíz: Sir Christopher Greenwood → Juiz inglês com formação em direito internacional. Ele também pertencia ao Conselho da Rainha.

País: Estados Unidos da América Juíz: Joan E. Donoghue → Juíza americana com foco em direito internacional.

País: República Dominicana Juíz: Francisco Ortega Polanco → Magistrado do Supremo Tribunal de Justiça da República Dominicana. Foi nomeado juiz de instrução (em seu país) do caso da Odebrecht.

País: Suíça Juíz: Andreas Bucher → Juiz suíço que se formou em Lei Internacional Privada na Academia de Direito Internacional da Haia.

País: Colômbia Juíz: Horacio Serpa → Horacio Serpa Uribe (1943-2020) was a Colombian lawyer and politician who was a Colombian senator and ran for president three times, in 1998, 2002 and 2006. (Horacio Serpa, 2023) He also held several other positions, including deputy of Santander, inspector general of Colombia, president of the National Constituent Assembly, interior minister and Colombian ambassador to the Organisation of American States. In 2007, Serpa was elected Governor of the Department of Santander.

País: México Juíz: Bernardo Sepúlveda-Amor → diplomata e juiz mexicano que (antes de ir ao TIJ) foi eleito à Comissão de Lei Internacional da ONU.

País: Argentina Juiz: Ricardo Lorenzetti → juiz argentino; Presidente do Supremo Tribunal da Argentina.

País: Russia Juiz: Kirill Gevorgian → diplomata e juiz russo que foi eleito ao TIJ em 2014

País: China Juiz: Xue Hanqin → juíza chinesa que se formou em direito internacional.

País: Uganda Juiz: Julia Sebutinde → juíza uganda; recebeu um Doutorado de Leis honorário da Universidade de Edimburgo por suas contribuições para a justiça internacional.

País: Índia Juiz: Dalveer Bhandari → juiz indiano; previamente atuou como juiz na Suprema Corte da Índia.

País: Morocco Juiz: Mohamed Bennouna → diplomata e juiz marroquino; ele representou Morocco na ONU de 1998 - 2001, antes de ser eleito ao TIJ.

Questões a Considerar

- 1) Quais são as acusações contra a Odebrecht na Colômbia com relação a pagamentos e contratos entre 2009 e 2016?
- 2) Como o governo colombiano respondeu a essas alegações e quais ações foram tomadas nos inquéritos legais em andamento?
- 3) De acordo com o documento oficial dos EUA, quais dados estão disponíveis sobre os pagamentos ilegais da Odebrecht no Brasil de 2009 em diante? Como esses pagamentos foram vinculados a partidos políticos, autoridades estrangeiras e empresas estatais?
- 4) No Brasil, como Eduardo Cunha e Aécio Neves estão ligados à Odebrecht?

- 5) Quais são as repercussões legais para eles? Como o sistema jurídico argentino respondeu às acusações e quais foram as consequências?
- 6) Você pode compartilhar informações sobre as acusações e pagamentos específicos da Odebrecht na Argentina de 2007 a 2014 e como figuras políticas foram envolvidas?
- 7) Que evidências e descobertas o Departamento de Justiça dos EUA fez sobre o comportamento da Odebrecht? Como essas descobertas afetaram os procedimentos legais e a opinião mundial sobre a Odebrecht?
- 8) A investigação dos EUA ajudou a Operação Lava Jato ou revelou novas informações?
- 9) Como a investigação de 2016 do Departamento de Justiça dos Estados Unidos se comparou aos objetivos da Operação Lava Jato, particularmente em relação aos subornos da Odebrecht a funcionários estrangeiros?
- 10) Apesar de ter produzido resultados positivos, quais foram as críticas enfrentadas pela Operação Lava Jato? Como elas se relacionaram com as controvérsias e as implicações econômicas?
- 11) Refletindo sobre seu impacto na corrupção, quais foram as principais conquistas da Operação Lava Jato?
- 12) Você pode descrever o contexto que desencadeou o início da Operação Lava Jato e seus objetivos?
- 13) Como a Operação Lava Jato começou e quais eram seus objetivos originais quando foi criada em 2014?

Mais Pesquisas (Possivelmente Relevante)

Lembre-se: Não há necessidade em ler essa seção, por mais que seja relevante ao tópico discutido e possivelmente interessante para vocês advogados e juízes. Fique à vontade para pular essa seção.

A Corrupção Em Uma Perspectiva Internacional:

O seguinte relatório analisa os aspectos objetivos da corrupção e das infracções conexas no âmbito do direito penal internacional. É apresentada uma definição de corrupção como crime transnacional, bem como uma panorâmica do desenvolvimento de instrumentos jurídicos internacionais que abordam a questão, em especial nos últimos tempos. Por fim, o documento apresenta dois estudos internacionais sobre corrupção: um centrado na União Europeia e outro organizado pela Associação Internacional de Direito Penal.

-
- Sumário: 1- Introdução;
- 2- Conceito e classificação dos crimes internacionais;
- 3- Delimitação conceitual;
- 4- Instrumentos legais internacionais em matéria de corrupção;
- 5- A organização da luta contra corrupção na esfera da União Europeia;
- 6- As discussões durante o XVII Congresso Internacional de Direito Penal;
- 7- Conclusão; Bibliografia.
-

"A noção de crime internacional não é fácil de ser estabelecida, havendo uma certa ambigüidade conceitual"

Para mais pesquisas acesse:

(Japiassú, Carlos Eduardo Adriano. “A Corrupção Em Uma Perspectiva Internacional - Cpjm.Uerj.Br.” A *CORRUPÇÃO EM UMA PERSPECTIVA INTERNACIONAL*, www.cpjm.uerj.br/wp-content/uploads/2020/05/Artigo-RBCCRIM-Japiassu%CC%81-Corrupc%CC%A7a%CC%83o.pdf)

Quadro de Políticas da Comissão Internacional de Juristas para Prevenir e Eliminar a Corrupção:

Um grupo de dezasseis peritos, convocado pelo Centro para a Independência dos Juízes e Advogados (CIJL) da Comissão Internacional de Juristas (CIJ), reuniu-se em Genebra, Suíça, de 23 a 25 de fevereiro de 2000. O objetivo da reunião era criar um quadro político destinado a prevenir e combater a corrupção no sistema judicial. Quadro de políticas para prevenir e eliminar a corrupção e garantir a imparcialidade do sistema judicial é fundamental para a manutenção de uma sociedade democrática.

A reunião aprovou o quadro político subsequente:

Através do sistema judicial, o Estado de direito é aplicado e os e os direitos humanos são protegidos. Sem um sistema judicial imparcial, o carácter democrático da sociedade será destruído. democrático da sociedade será destruído. Para cumprir adequadamente esta regra, o sistema judicial para cumprir adequadamente esta regra, o sistema judicial deve ser independente e imparcial. A independência do poder judicial é a pedra angular para garantir o exercício imparcial do poder judicial. o poder judicial seja imparcial. A imparcialidade do poder judicial exige que os casos sejam decididos apenas de acordo com as provas e a lei. Qualquer outra influência ou qualquer outra influência no processo de decisão constitui corrupção.

"Os advogados desempenham um papel fundamental na salvaguarda da imparcialidade judicial. Devem evitar o envolvimento ou a assistência em qualquer ato de corrupção no sistema judicial. A sua responsabilidade consiste em evitar que os seus clientes se envolvam em actos de corrupção, denunciar quaisquer alegações de corrupção e ajudar o público a denunciar tais alegações. Têm também o dever de ser leais aos seus clientes e abster-se de acusar falsamente o sistema judicial de corrupção como desculpa para um litígio mal sucedido. Não podem aceitar instruções de um cliente para agir como seu agente na promoção da execução de quaisquer actos de corrupção."

Para mais informações acesse:

("CIJL Policy Framework for Preventing and Eliminating Corruption And ..." Policy Framework for Preventing and Eliminating Corruption and Ensuring the Impartiality of the Judicial System, Feb. 2000, www.icj.org/wp-content/uploads/2015/04/CIJL-Policy-Framework-for-preventing-and-eliminating-corruption-and-ensuring-impartiality-of-the-judicial-system-2000.pdf)

Lei de Gérson:

"A Lei de Gerson refere-se ao Estado de Direito informal prevalecente no Brasil que permite que os poderosos escapem da punição por suas transgressões. O termo tem o nome de Gerson Machado, um ex-deputado federal que foi considerado culpado de corrupção em 1994, mas nunca foi preso."

Dica: A relevância dessa lei pode ser difícil de identificar, mas é fortemente especulado que de fato a Odebrecht tinha um departamento dedicado a subornar funcionários para ganhar benefícios.

Viva a Lei de Gérson!: "O meio-campista Gérson ficou célebre não apenas por ter sido uma das maiores estrelas do tricampeonato brasileiro em 1970, mas por ter formulado, na propaganda do cigarro Vila Rica veiculada anos depois, aquela que viria a ser conhecida como lei de Gérson: "O importante é levar vantagem em tudo, certo?" - frase dita num carregado sotaque carioca, forçando os erres até o palato ficar encharcado. Gérson tentou por muito tempo se desvencilhar da fama de patrocinador dos espertalhões, patrono dos corruptos e propagandista dos canalhas, mas não teve jeito. A lei de Gérson pegou. Sociólogos, antropólogos e a nata da intelectualidade brasileira já gastaram horas e mais horas, tinta e mais tinta, neurônios e mais neurônios para condenar nossa brasileira condição bergsoniana. Somos mesmo uma nação de egoístas, corruptos e sacanas, que só pensam em si e só querem saber de levar vantagem. Certo? Errado..." Continue lendo pela citação abaixo:

Para mais informações acesse:

(Rosso, Eucárdio. "Lei de Gérson." *Reposicons*, Amigos Da Enciclopédia, 6 June 2019, reposicons.org/jspui/handle/123456789/6318.)

&

("Viva a Lei de Gérson!" *Viva a Lei de Gérson! Superinteressante*, Superinteressante Revista SUPER, 2004, web.archive.org/web/20090301212124/super.abril.com.br/superarquivo/2004/conteudo_124358.shtml.)

O que é um juiz?

Juizes presentes nesse comitê serao em sua grande maioria Ad Hoc devido as circunstâncias abordadas.

Juiz: funcionário público incumbido de ouvir, decidir e presidir às questões jurídicas submetidas a um tribunal.

"Compreende-se, portanto, que aquilo que se reconhece como função jurisdicional, enquanto uma das funções estatais, só pode ser compreendido à luz de um peculiar ordenamento jurídico. É que tal figura nada mais é do que um conjunto ou agregado de normas, uma instituição, pertencente a outro conjunto ou agregado de normas, a saber, a instituição chamada "Estado"."

Para mais informações acesse:

(Guerra, Marcelo Lima. "O Que É Um Juiz? Doi: 10.5020/2317-2150.2010.V15N2P514." *Pensar - Revista de Ciências Jurídicas*, 16 June 2012, ojs.unifor.br/rpen/article/view/2139.)

O que é um Juiz ad hoc?

"Nos termos do artigo 31.º, n.ºs 2 e 3, do Estatuto do Tribunal, um Estado parte num processo no Tribunal Internacional de Justiça que não tenha um juiz da sua nacionalidade no Tribunal pode escolher uma pessoa para exercer as funções de juiz ad hoc nesse processo específico, nas condições previstas nos artigos 35. Antes de assumirem as suas funções, os juízes ad hoc devem fazer a mesma declaração solene que um membro eleito do Tribunal. "

Os juízes ad hoc desempenham um papel na tomada de decisões relacionadas com o processo e recebem uma remuneração por cada dia em que cumprem as suas responsabilidades.

É importante que uma parte envolvida num litígio declare prontamente a sua intenção de seleccionar um juiz ad hoc. Nas situações em que estão envolvidas duas partes, o que acontece frequentemente, existe uma regra em vigor. De acordo com esta regra, as partes com

os mesmos interesses só podem ter um juiz ad hoc entre elas. Além disso, se uma das partes já tiver um juiz da sua nacionalidade no coletivo, não se pode escolher um juiz ad hoc.

Para mais informações acesse:

(“Judges Ad Hoc.” *Judges Ad Hoc* | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 2019, icj-cij.org/judges-ad-hoc.)

2013-2014 Pagamentos:

A Divisão de Suborno revelou pagamentos feitos pela empresa brasileira Odebrecht em vários projectos de construção. A Odebrecht, que tem estado envolvida num escândalo permanente em toda a América Latina, está agora sob escrutínio. Pode utilizar este mapa para explorar os detalhes e as narrativas dos pagamentos que foram expostos através da investigação efectuada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Todos estes pagamentos foram efectuados entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014 pela Divisão de Operações Estruturadas da Odebrecht, que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos identificou como um departamento efetivamente envolvido em subornos.

Lembre-se: Todas as informações serão consideradas úteis e válidas pelo comitê e seus juízes apenas se forem anteriores à data estabelecida para a simulação, e mais importante, conjuntamente com a data a qual os investigadores conseguiram adquirir as informações. Por exemplo, se uma informação diz respeito a um pagamento feito em 2014, mas só foi divulgada em 2017, ela se torna irrelevante para os propósitos da nossa simulação. Portanto, estabelece-se um limite inerente a 2016.

(“Explore Odebrecht’s Hidden Transactions.” *ICIJ*, 28 Oct. 2022, www.icij.org/investigations/bribery-division/explore-odebrechts-hidden-transactions/.)

(Chavkin, Sasha, et al. "Leak Exposes Millions of Dollars in New Payments in Odebrecht Cash-for-Contracts Scandal." *ICIJ*, 11 Feb. 2020, www.icij.org/investigations/bribery-division/leak-exposes-millions-of-dollars-in-new-payments-in-odebrecht-cash-for-contracts-scandal/.)

Bibliographia

Artikeldigital.com. "Phases of Operation Car Wash." *ARTIKEL DIGITAL*, artikeldigital.com/en/Phases_of_Operation_Car_Wash.

Chavkin, Sasha, et al. "Leak Exposes Millions of Dollars in New Payments in Odebrecht Cash-for-Contracts Scandal." *ICIJ*, 11 Feb. 2020, www.icij.org/investigations/bribery-division/leak-exposes-millions-of-dollars-in-new-payments-in-odebrecht-cash-for-contracts-scandal/.

"CIJL Policy Framework for Preventing and Eliminating Corruption And ..." *Policy Framework for Preventing and Eliminating Corruption and Ensuring the Impartiality of the Judicial System*, Feb. 2000, www.icj.org/wp-content/uploads/2015/04/CIJL-Policy-Framework-for-preventing-and-eliminating-corruption-and-ensuring-impartiality-of-the-judicial-system-2000.pdf.

"Current Members." *Current Members* | *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*, icj-cij.org/current-members.

"Departamento de Estado de Los Estados Unidos." *Buketbunga*, 4 Oct. 2023, florist.buketbunga.com/https-pt.m.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Justi%C3%A7a_dos_Estados_Unidos.

“Departamento de Estado Dos Estados Unidos.” *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 12 May 2023, pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Estado_dos_Estados_Unidos.

Engelmann, Fabiano. *Internacionalização e Ativismo Judicial: Causas Políticas e Causas Jurídicas Nas Décadas de 1990 e 2000*-Sielo*, Jan. 2006, www.scielo.br/j/cint/a/ycyCBd9RB4NJsFxz67FqPgG/?format=pdf.

“Explore Odebrecht’s Hidden Transactions.” *ICIJ*, 28 Oct. 2022, www.icij.org/investigations/bribery-division/explore-odebrechts-hidden-transactions/.

“Flag of Argentina.” *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 22 Oct. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Argentina.

“Flag of Argentina.” *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 22 Oct. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Argentina.

“Flag of Brazil.” *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 18 Oct. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Brazil.

“Flag of China.” *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 20 Oct. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_China.

“Flag of Colombia.” *Going 2 Colombia*, www.going2colombia.com/flag-of-colombia.html.

“Flag of India.” *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 24 Sept. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_India.

“Flag of Morocco.” *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 17 Oct. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Morocco.

“Flag of Uganda.” *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 23 Oct. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Uganda.

Guerra, Marcelo Lima. "O Que É Um Juiz? Doi: 10.5020/2317-2150.2010.V15N2P514." *Pensar - Revista de Ciências Jurídicas*, 16 June 2012, ojs.unifor.br/rpen/article/view/2139.

Guerra, Marcelo Lima. "O Que É Um Juiz? Doi: 10.5020/2317-2150.2010.V15N2P514." *Pensar - Revista de Ciências Jurídicas*, 16 June 2012, ojs.unifor.br/rpen/article/view/2139.

"Horacio Serpa." *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 7 Oct. 2023, es.wikipedia.org/wiki/Horacio_Serpa.

Japiassú, Carlos Eduardo Adriano. "A Corrupção Em Uma Perspectiva Internacional - Cpjm.Uerj.Br." *A CORRUPÇÃO EM UMA PERSPECTIVA INTERNACIONAL*, www.cpjm.uerj.br/wp-content/uploads/2020/05/Artigo-RBCCRIM-Japiassu%CC%81-Corruptc%CC%A7a%CC%83o.pdf.

JOTA, por Redação. "International Cooperation in the Odebrecht Case: Mexico." *JOTA Info*, REDAÇÃO JOTA, 29 May 2019, www.jota.info/especiais/international-cooperation-in-the-odebrecht-case-mexico-29052019.

"Judges Ad Hoc." *Judges Ad Hoc | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE*, 2019, icj-cij.org/judges-ad-hoc.

"List of Colombian Judges - Famousfix List." *FamousFix.Com*, www.famousfix.com/list/colombian-judges.

"Mapa Mundi Da Lava Jato: A Situação Da Odebrecht Em 11 Países." *G1*, 4 Sept. 2017, g1.globo.com/economia/noticia/mapa-mundi-da-lava-jato-a-situacao-da-odebrecht-em-11-paises.ghtml.

nuVuDWysan, et al. "International Court of Justice (ICJ) Judicial Fellowship Programme 2022/2023 for Recent Law Graduates – the Hague, Netherlands." *Scholarships for Excellence*, 8 Dec. 2021,

scholarshipsforexcellence.com/international-court-of-justice-icj-judicial-fellowship-programme-2022-2023-for-recent-law-graduates-the-hague-netherlands/.

“October 23.” *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 23 Oct. 2023, en.wikipedia.org/wiki/October_23.

“Odebrecht Muda de Nome E Passará a SE Chamar Novonor.” *Folha PE*, Portal Da Folha de Pernambuco, 18 Dec. 2020, www.folhape.com.br/politica/odebrecht-muda-de-nome-e-passara-a-se-chamar-novonor/166059/.

Oxford Analytica. “Odebrecht Claims Complicate Former Argentine Minister.” *Emerald Expert Briefings*, 4 Apr. 2018, www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OXAN-ES231865/full/html.

Patuzzo, Genilson Valotto. *Análise Dos Impactos Da Operação Lava Jato No Setor Da Construção Civil*, repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/6284/2/impactoslavajatoconstrucao.pdf.

“Perfil e História.” *Perfil e História*, www.braskem.com.br/perfil.

“Pin En Bandeiras e Escudos.” *Pinterest*, 7 Jan. 2017, br.pinterest.com/pin/706009679054450021/.

Polidoro, Marcio. *Odebrecht :: 60 Anos*, 5 Mar. 2009, web.archive.org/web/20090331043313/www.odebrechtonline.com.br/edicoes/60anos/pt/.

Rosso, Eucárdio. “Lei de Gérson.” *Reposicons*, Amigos Da Enciclopédia, 6 June 2019, reposicons.org/jspui/handle/123456789/6318.

Schmidt, Blake. “Jamais Uma Máquina de Corrupção Como Esta Havia Sido Descoberta.” *Serviço Bloomberg Professional*, 15 Mar. 2018,

www.bloomberg.com.br/blog/jamais-uma-maquina-de-corrupcao-como-esta-havia-sido-descoberta/.

Seu Dinheiro. "Odebrecht Deve Apresentar Plano Com Venda Da Braskem Em Até Três Anos." *Seu Dinheiro*, 3 Dec. 2019, www.seudinheiro.com/2019/empresas/odebrecht-braskem-em-ate-tres-anos/.

Silva, André Veras da, et al. *Auditoria Externa: Um Estudo de Caso No Escândalo Petrobras*, 2016, uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170608151617.pdf.

Smith, Michael. "Como Funcionava a Máquina de Corrupção Da Odebrecht." *Exame*, 10 June 2017, exame.com/negocios/jamais-uma-maquina-de-corrupcao-como-esta-havia-sido-descoberta/.

"Switzerland Flag Meaning and History." *Country Flag Meaning*, flagmeanings.blogspot.com/2012/11/switzerland-flag-meaning-and-history.html.

Tavolieri, Nathalia. "Entenda o 'Maior Caso de Suborno Da História' – DW – 22/12/2016." *Dw.Com*, Deutsche Welle, 22 Dec. 2016, www.dw.com/pt-br/entenda-o-maior-caso-de-suborno-da-hist%C3%B3ria/a-36883165.

"Top 8 Dominican Republic Flag 3x5 – Outdoor Flags & Banners." *LowerOver*, lowerover.com/top-8-dominican-republic-flag-3x5-outdoor-flags-banners/.

"United Kingdom Flag UHD 4K Wallpaper." *Pixelz*, pixelz.cc/images/united-kingdom-flag-uhd-4k-wallpaper/.

"United States." *Wikipedia*, Wikimedia Foundation, 23 Oct. 2023, en.wikipedia.org/wiki/United_States.

Venturelli, Carlos Magno dos Reis. *Operação Lava Jato, Um Precedente Histórico. Repercussão ... - IDP*, July 2016,

repositorio.idp.edu.br/bitstream/123456789/2025/1/Monografia_Carlos%20Magno%20dos%20Reis%20Venturelli.pdf.

“Viva a Lei de Gérson!” *Viva a Lei de Gérson! Superinteressante*, Superinteressante Revista SUPER, 2004,
web.archive.org/web/20090301212124/super.abril.com.br/superarquivo/2004/conteudo_124358.shtml.

Wahrman, Connor. “Competing to Be Corrupt: 4 : The Multinational Dynamics of Public Pro.” *Taylor & Francis*, 28 May 2020,
www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003024286-4/competing-corrupt-connor-wahrman.

WorldAtlas. “Flags, Symbols & Currency of Angola.” *WorldAtlas*, 1 Dec. 2020,
www.worldatlas.com/flags/angola.

WorldAtlas. “Flags, Symbols & Currency of Angola.” *WorldAtlas*, 1 Dec. 2020,
www.worldatlas.com/flags/angola.

WorldAtlas. “Flags, Symbols & Currency of Russia.” *WorldAtlas*, 24 Feb. 2021,
www.worldatlas.com/flags/russia.

WorldAtlas. “Flags, Symbols & Currency of Russia.” *WorldAtlas*, 24 Feb. 2021,
www.worldatlas.com/flags/russia.

[ubiquity.pt], Ubiquity Technology. “Manuel Miguel Da Costa Aragão :: Ministério Da Justiça e Dos Direitos Humanos.” *Insígnia Da República*,
www.servicos.minjusdh.gov.ao/historico/manuel-miguel-da-costa-araga.