

Audiência Pública: “O Avanço do Crime Organizado no Brasil e o Enquadramento das Facções Criminosas como Organizações erroristas



ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS FORMADA EM 2006 POR ASSOCIAÇÕES DE SETORES PRODUTIVOS. MEMBRO TITULAR DO CNCP



OSCIP FORMADA EM 2003 POR EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES, DEFENDE A ÉTICA CONCORRENCIAL NOS NEGÓCIOS.

Missão: combater o mercado ilegal e a sonegação

Edson Vismona
Presidente Executivo

A FACE MAIS VISÍVEL DA ILEGALIDADE



10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA COM O
CUPOM "PMC"



BR LIQUIDS



Pesquisar...

Ver opções

Vape Pen 22 V2 ...

Experimente o Vape
Pen 22 V2 da Smok:
compacto, ba...

R\$125,00 até
R\$125,00

5% de desconto no pix

Ver opções

Pod System Xros

Experimente a
qualidade
versatilidade do Ki

R\$280,00 até
R\$280,00

5% de desconto no pix

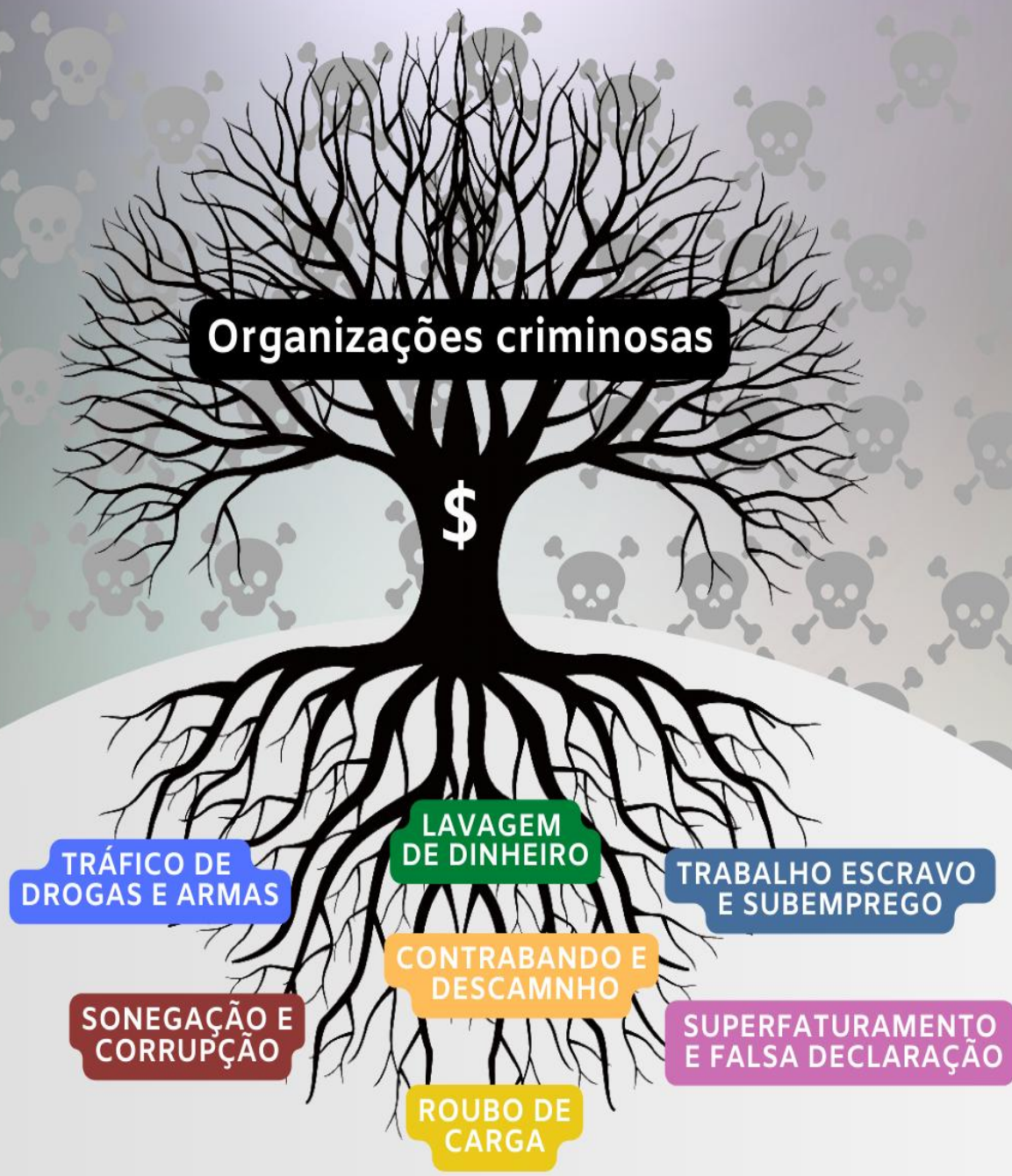
Clube BRliquids de Pontos



Ver opções



Ver opções



CONEXÕES ENTRE O MERCADO ILÍCITO DE TABACO E O CRIME ORGANIZADO

ESTADÃO 150

CRIME ORGANIZADO

Facções como PCC e Comando Vermelho faturam R\$ 10 bilhões com mercado ilegal de um único produto

Levantamento inédito da Fundação Getúlio Vargas demonstra relação entre comércio clandestino de cigarro e aumento de crimes violentos no Brasil

FOLHA DE S.PAULO

Polícia do RJ faz operação contra braço do PCC que atua em jogos de azar online e contrabando de cigarros

g1

RIO DE JANEIRO

Máfia de cigarros ilegais: quadrilhas fabricam produtos e planejam assassinatos no Brasil

Sete estados registraram homicídios ligados à atuação da máfia de cigarros nos últimos anos. Desde 2015, 33 fábricas clandestinas foram fechadas no país. Grupos mantêm controle com ameaças e homicídios.



O GLOBO

Brasil

O REI DO FUMO

COMO ADILSINHO ASCENDEU DE 'BICHEIRO' B' ATÉ CHEFIAR REDE DE CIGARRO ILEGAL PELO PAÍS

Ele é o chefe de uma das maiores redes de distribuição de cigarros ilegais do Brasil. Adilzinho, conhecido como 'B' ou 'Bicheiro', é um homem de 40 anos, de origem nordestina, que chegou ao Rio de Janeiro em 2010. Ele começou a vender cigarros ilegais em uma pequena loja no bairro de Maracanã. Com o tempo, ele foi se expandindo, criando uma rede de distribuição que cobre todo o país. Hoje, ele é considerado o rei do fumo ilegal no Brasil.

CORREIO BRAZILIENSE

Economia

FGV: Crime organizado lucra R\$ 10,2 bi por ano com cigarros ilegais

Conforme estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mercado ilegal de cigarros gera R\$ 10,2 bilhões para o crime organizado, o que corresponde a 7% do total do faturamento das organizações criminosas

JP NEWS

IMPACTO DO MERCADO ILEGAL DE CIGARROS NA SEGURANÇA PÚBLICA

homicídios dolosos por ano em todo o país	239
roubos a banco por ano	9
ocorrências anuais de tráfico de drogas	892
roubos de carga por ano	339
roubos de veículos	2.868
apreensões anuais de armas de fogo	629
latrocínios por ano	30
mortes de agentes do estado por ano	2

Fonte: FGV

g1

Empresa suspeita de sonegação teria esquema com milicianos

Promotores de Justiça e auditores fiscais estiveram em 22 endereços na capital paulista, no interior do estado e em PE

PODER 360

17/05/2022

Há "rastros de sangue" no contrabando de cigarro, diz coronel Wagner

Diretor do Departamento de Operações de Fronteira diz que problema precisa ser enfrentado por diversas frentes

g1

RIO DE JANEIRO

Milícias controlam 57% do território da cidade do Rio de Janeiro, diz pesquisa

Segundo levantamento da UFF e USP, cerca de 3,7 milhões de cariocas vivem em regiões controladas pela milícia

g1

RIO DE JANEIRO

Máfia do cigarro controla venda em 45 das 92 cidades do RJ e cresce à base da bala: polícia apura 20 crimes violentos ligados a disputas

Negócio movimentado mais de R\$ 200 milhões só no Rio, sonegação causa prejuízo de bilhões. Bandidos se associam a tráfico e milícia para controlar territórios, e polícia apura se Adilzinho, novo patrono do Salgueiro, está por trás da máfia que não para de crescer.

O GLOBO

Brasil

Mercado ilegal de cigarros impacta diretamente na segurança pública e gera aumento de homicídios e roubos, aponta estudo

Pesquisa inédita da FGV mostra que uma alta de um ponto percentual na clandestinidade está ligada a 239 novos assassinatos por ano, reforçando o elo entre o contrabando e o financiamento de facções

cigarro ilegal

A fumaça que financia o crime organizado

As ramificações da atividade contrabandista repercutem em vários setores. A boa notícia é que cada vez mais as pessoas se encorajam para denunciar os crimes

CORREIO BRAZILIENSE

"Cigarro contrabandeado sustenta o crime organizado", diz diretora da Unafisco

ESTADÃO

MERCADO ILEGAL DE CIGARROS E MORTES VIOLENTAS AVANÇAM JUNTOS EM ESTADOS DOMINADOS PELO PCC E CV, APONTA FNCP

Perdas do Brasil - Mercado Ilegal - 2024

Estimativa de perdas de 15 setores produtivos + evasão fiscal

SETOR	MERCADO ILEGAL
VESTUÁRIO	87.360.000.000
BEBIDAS ALCOÓLICAS	85.200.000.000
COMBUSTÍVEIS*	29.000.000.000
MATERIAL ESPORTIVO	23.300.000.000
HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS*	21.000.000.000
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS	20.496.600.000
OURO*	12.750.000.000
TV POR ASSINATURA*	12.100.000.000
ÓCULOS	10.980.000.000
CELULARES	9.700.000.000
CIGARROS	8.800.000.000
AUDIOVISUAL (FILMES)*	4.000.000.000
PERFUMES IMPORTADOS	1.350.000.000
PCs	1.150.000.000
BRINQUEDOS	677.664.000
TOTAL DE PERDAS SETORIAIS	327.864.264.000
ESTIMATIVA DE SONEGAÇÃO	R\$ 140.485.561.000,

PERDAS TOTAIS

R\$ 468.349.825.000,00

Obs.: Dados fornecidos pelos respectivos setores, diretamente ao FNCP

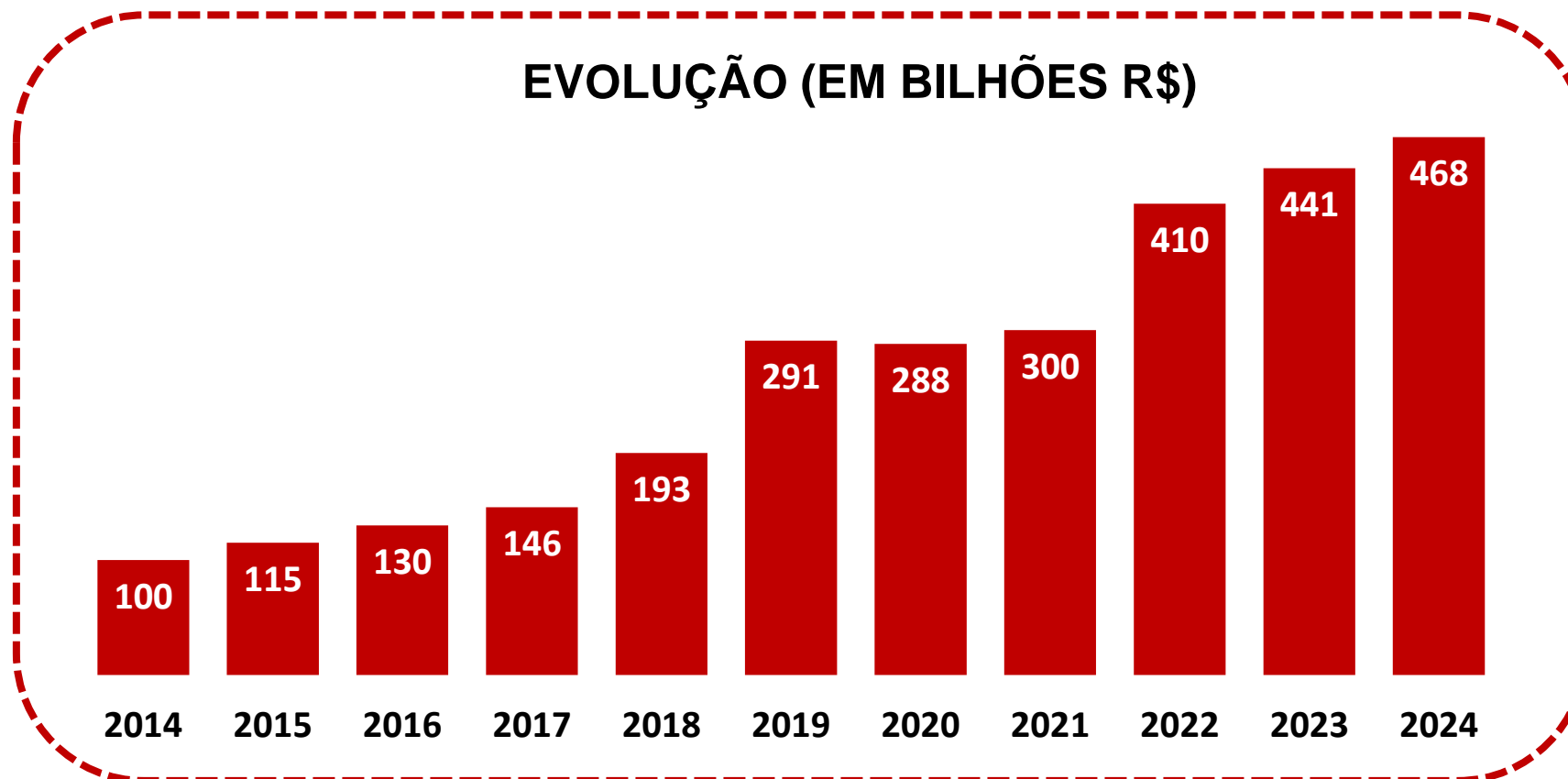
ALAC indica que o mercado ilegal representa 2% do PIB dos países da América Latina;

No Brasil, 4.3% do PIB.

Quanto o Brasil perde com mercado ilegal?

PERDAS DE 15 SETORES PRODUTIVOS + SONEGAÇÃO

R\$ 468.3 bilhões, em 2024



OBS. Levantamento baseado em dados fornecidos pelos respectivos setores, diretamente ao FNCP

Setores Produtivos Afetados

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Combustíveis | 17. Compressores | 33. Repelentes |
| 2. Cigarros | 18. Alimentos | 34. Desinfetantes |
| 3. Tv por assinatura | 19. Azeite | 35. Sabão em pó |
| 4. Celulares | 20. Defensivos agrícolas | 36. Suplementos alimentares |
| 5. Cosméticos | 21. Ouro e outros metais | 37. Tintas |
| 6. Perfumes | 22. Eletroportáteis; | 38. Joias e Semi-joias |
| 7. Produtos de higiene | 23. Material de impressão | 39. Fios e Cabos de cobre |
| 8. Protetor solar | 24. Computadores | 40. Disjuntores |
| 9. Material esportivo | 25. Cabos de aço; | 41. Lâmpadas |
| 10. Audiovisual e Filmes | 26. Peças de automóveis, motos e aviões | 42. Relógios |
| 11. Brinquedos | 27. Medicamentos | 43. Artigos de luxo |
| 12. Vestuário | 27. Vacinas | 44. Canetas |
| 13. Bebidas alcoólicas | 29. Material cirúrgico | 45. Extintores |
| 14. Ferramentas | 30. Próteses | 46. Balanças |
| 15. Pneus | 31. Óculos | 47. Selos de certificação |
| 16. Vidros | 32. Produtos veterinários | 48. Cilindros de oxigênios |
| | | 49. Sementes |
| | | 50. Software e videogames |
| | | 51. Leite e derivados |

CRIMES ECONÔMICOS

OFERTA <> DEMANDA

ALTO LUCRO COM BAIXO RISCO

DIMINUIR O ESPAÇO DA CRIMINALIDADE

AUMENTO DO IMPOSTO INCENTIVA O ILEGAL

CIGARROS CONVENCIONAIS

32%

Participação Mercado
Ilegal

34Bi

Volume Mercado
Ilegal

9Bi

Perdas
Contrabando*
R\$

25Bi

Dívidas Devedoras
Contumazes
R\$

*APROXIMADAMENTE **10% FATURAMENTO DAS ORCRIM**, SIMILAR AO TRÁFICO DE DROGAS

FRONTEIRAS SECAS / PORTOS

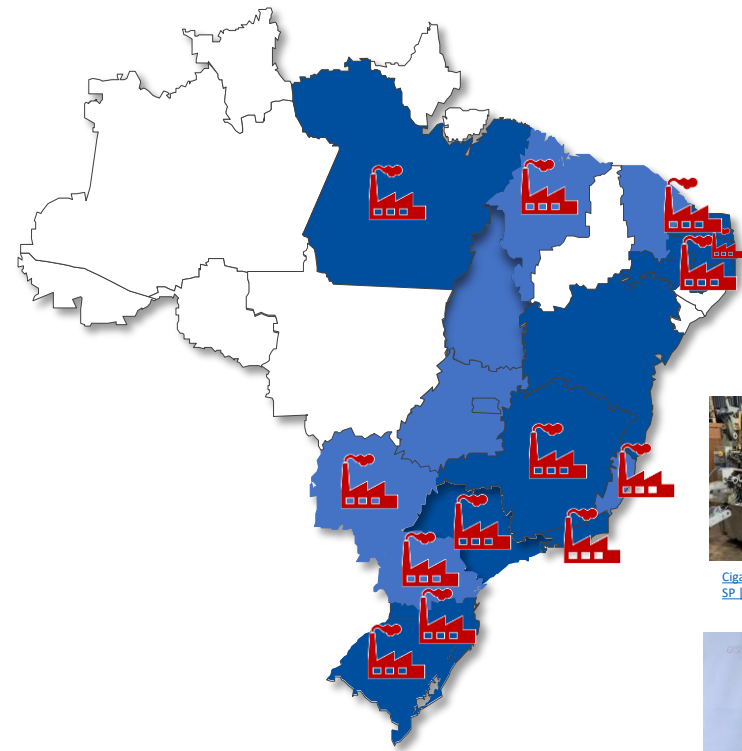
CONTRABANDO

RFB:

- ✓ 2924 servidores na aduana
- ✓ 35 aeroportos
- ✓ 38 portos
- ✓ 27 postos de fronteira
- ✓ 66 portos secos
- ✓ Concurso Público



Fábricas Clandestinas - presentes em todo território nacional!



METRÓPOLES
São Paulo
Cigarros piratas: polícia fecha fábrica clandestina no interior de SP

Polícia fechou fábrica clandestina de cigarros em Itatiba, em SP; dois homens acabaram presos e 3,5 milhões de unidades foram apreendidas



Cigarros piratas: polícia fecha fábrica clandestina no interior de SP | Metrôpoles



SERRANOSSA

Polícia Civil descobre fábrica clandestina de cigarros em Cristal

Por SERRANOSSA — Última atualização 11 jan, 2024

SEGURANÇA ÚLTIMAS

A Polícia Civil desarticulou, na manhã de terça-feira, 09/01, um esquema de falsificação de cigarros em Cristal. Denúncias anônimas levaram as equipes até uma propriedade rural no interior do município onde funcionava uma fábrica clandestina.



Polícia Civil descobre fábrica clandestina de cigarros em Cristal - Jornal SERRANOSSA | Notícias de Bento Gonçalves e do mundo

G1 SUL DE MINAS
Carga de 3 milhões de maços de cigarros é retirada de fábrica em MG

16 carretas e mais quatro caminhões foram usados na retirada de material. Apreensão foi em fábrica clandestina em São Sebastião do Paraíso (MG).



G1 - Carga de 3 milhões de maços de cigarros é retirada de fábrica em MG - notícias em Sul de Minas

Fechados
+75 Fábricas
+100 Depósitos

+60
Máquinas para
fabricação de cigarros



~R\$
10 Bi

Potencial de
faturamento anual de
todas fábricas fechadas

As similaridades entre as fábricas clandestinas



Localização
Próxima a centro
consumidor



Fabricações em
esconderijos



Cigarros identificados
como paraguaios



Identificação de
paraguaios em regime análogo à



CIGARROS ELETRÔNICOS

Principais Números no Brasil



Enfrentamento



PRF faz a maior apreensão de cigarros eletrônicos do país em 2024

Receita Federal apreende mais de 1,5 mil cigarros eletrônicos durante fiscalização, em Manaus



COMO É

INÚMERAS OFERTAS NO MERCADO NACIONAL
VENDA E COMUNICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO DE CANAL E
VOLTADA PARA MENORES DE IDADE



100%
CONTRABANDO

PROBLEMA DE
SAÚDE PÚBLICA

VENDA E
COMUNICAÇÃO
SEM CONTROLE

FORTALECIMENTO
CRIME
ORGANIZADO

X



PROCEDÊNCIA DO
QUE ESTÁ
CONSUMINDO

CIENTIFICAMENTE
COMPROVADO
COMO DE MENOR
RISCO

CONTROLE DE
VENDA - MAIORES
DE IDADE E
CANAL
REGULADOS

REDUÇÃO DO
CONTRABANDO E
CRIME
ORGANIZADO

COMO DEVERIA SER

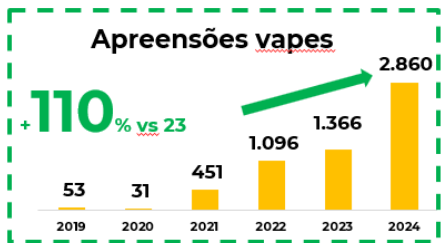
Mais de 100 países tem comercialização formal
regulada de cigarros eletrônicos

Os Ministérios da Saúde dos EUA, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, França e Suécia reconhecem cigarros eletrônicos como alternativas de menor risco no consumo da nicotina



MOVIMENTAM R\$ 7.8 BILHÕES

Apreensões no Brasil – 2019 a 2025



FOLHA DE S.PAULO

Apreensões de cigarros eletrônicos avançam no Brasil e já superam 2023 inteiro

SANTOS E REGIÃO

Meio milhão de cigarros eletrônicos são apreendidos no Porto de Santos e Receita Federal anuncia ação de combate ao contrabando

QUEM PERDE?

CONSUMIDORES

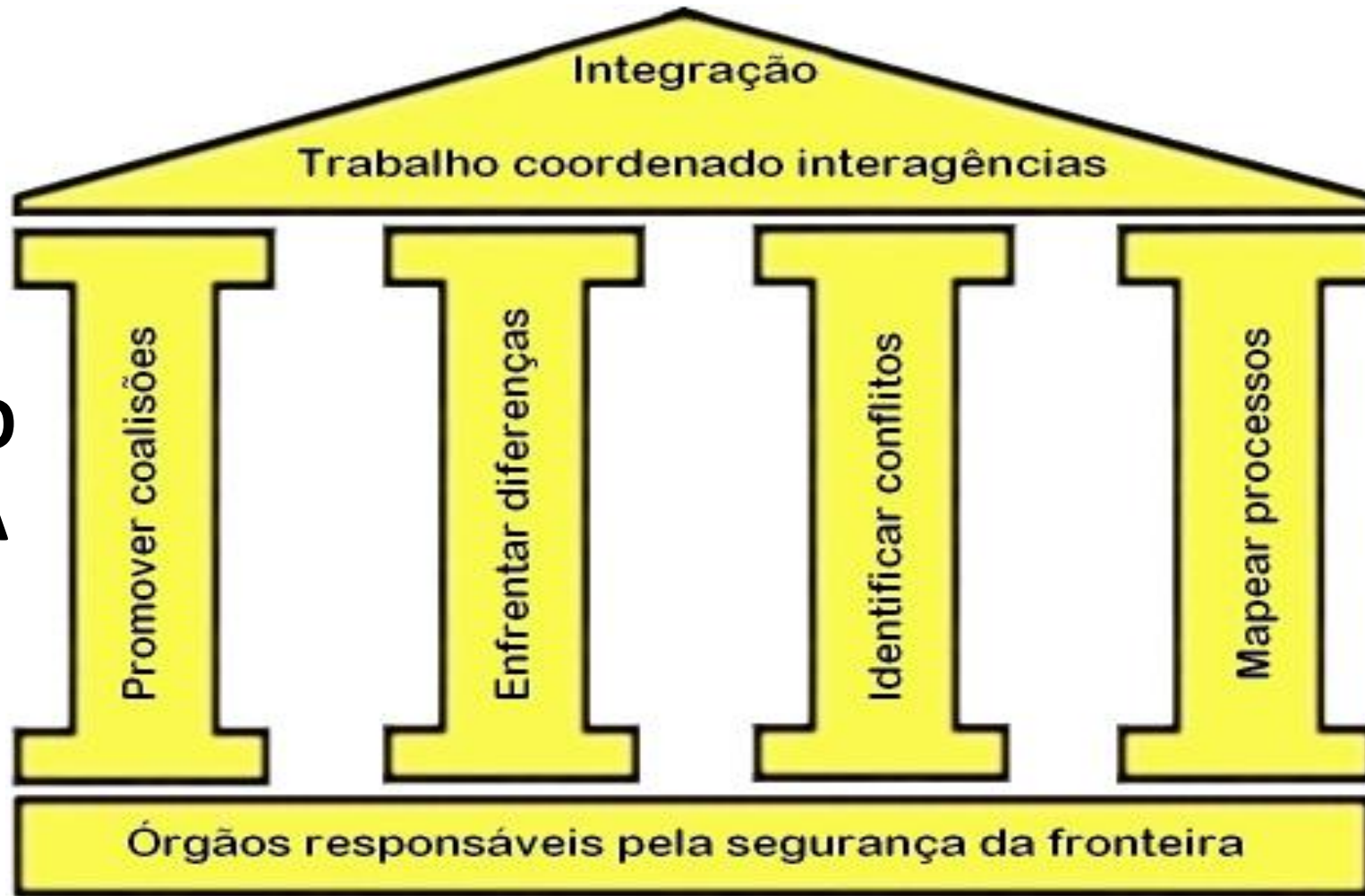
SEGURANÇA PÚBLICA

SONEGAÇÃO

MERCADO LEGAL E REGULAR

INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

**INTEGRAÇÃO
INFORMAÇÃO
INTELIGÊNCIA**



QUADRO APRESENTADO NO RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Benefícios para o país ao enfrentar o mercado ilegal de cigarros

DESARTICULAÇÃO
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

PREJUÍZO AO CRIME

FECHAMENTO DE OPERAÇÕES
CLANDESTINAS NO BRASIL

ATAQUE A LAVAGEM DE
DINHEIRO E CRIMES
FINANCEIROS

REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

IMPACTO POSITIVO EM
SEGURANÇA PÚBLICA

MIGRAÇÃO DE CONSUMO E
AUMENTO DE ARRECADAÇÃO

OBRIGADO!



Edson Luiz Vismona
✉ presidente@fncp.org.br
vismona@etco.org.br

🌐 www.fncp.org.br
www.etco.org.br