COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Pioneirismo além das fronteiras

A atuação da PGM/SP, com apoio direto da Assessoria Jurídico-Consultiva – AJC, nos casos de desvio de recursos das obras da Avenida Água Espraiada e do Túnel Ayrton Senna, ocorridos nos anos 1990,



mudou a história do Direito e da cooperação jurídica no Brasil. Para recuperar o dinheiro escondido em Jersey e nas Ilhas Virgens Britânicas, a PGM/SP adotou estratégias inovadoras. O órgão acionou a justiça estrangeira e utilizou leis de falência de forma inédita para fechar as empresas de fachada (offshores), congelando bens ao redor do mundo.

Um dos marcos dessa atuação ocorreu perante o Privy Council do Reino Unido, que proferiu uma decisão histórica ao aceitar a tese do "Backward tracing". Essa inovação jurisprudencial permitiu vincular juridicamente o dinheiro desviado a bens adquiridos de forma coordenada pelos operadores do esquema, criando um importante precedente no combate à lavagem de dinheiro no âmbito da Common Law.

Os acordos obtidos garantiram o retorno de milhões de reais aos cofres da cidade. Mas a importância do caso vai além do dinheiro: ele se tornou um marco de cooperação internacional no combate à corrupção.

VERSÃO ONLINE

Essa vitória atraiu grande atenção da imprensa brasileira e de jornais internacionais, mostrando como a persistência de uma instituição pública supera barreiras geográficas para defender o erário.

AD



London Court of Justice | ChrisVTG Photography, 2016