



Fundação Universidade Federal do ABC

Pró reitoria de pesquisa

Av. dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André/SP, CEP 09210-580

Bloco L, 3ºAndar, Fone (11) 3356-7617

iniciacao@ufabc.edu.br

Projeto de Iniciação Científica submetido
para avaliação no Edital: 04/2022

Título do projeto: Dinâmicas criminais e mercados ilícitos: características de uma cidade transfronteiriça (Tabatinga- AM)

Palavras-chave do projeto: Tríplice Fronteira; Tabatinga; Atividades Ilícitas

Área do conhecimento do projeto: Interdisciplinar/Ciências Humanas e Sociais

Sumário

1 Resumo..... 3

2 Introdução e Justificativa 4

3 Objetivos 6

4 Metodologia 6

5 Viabilidade (Opcional)..... 7

6 Cronograma de atividades 7

Referências 8

1 Resumo

Os avanços do capitalismo possibilitaram uma maior integração social e econômica dos países no mundo. Com foco em expansão e de conquista de novos mercados as atividades ilícitas também se aproveitaram desse momento para diversificar os negócios e ir atrás de novos parceiros comerciais.

As regiões de fronteira chamam a atenção do crime organizado internacional pelo seu potencial expansionista e das oportunidades mais atraentes de negócios ilícitos, ainda mais no Brasil que faz fronteira com diversos países, em especial a região Norte fazendo fronteira com os principais produtores de cocaína.

Como a pesquisa anterior ao qual esta é entendida como uma continuidade, o foco recairá na cidade de Tabatinga-AM, uma cidade transfronteiriça que faz fronteira com Santa Rosa no Peru e Leticia na Colômbia, na qual objetivaremos fazer uma análise do material coletado anteriormente de maneira qualitativa para assim podermos fazer um diagnóstico sobre as atividades ilícitas na região, os atores envolvidos e a presença de facções criminosas pela cidade.

2 Introdução e Justificativa

No final do século XX, o que presenciamos foi um momento de reformas políticas que tinham por finalidade a globalização do capitalismo a partir da defesa de interesses comerciais e a integração tanto social quanto econômica das nações através dos blocos e acordos econômicos. Mas estes avanços não contribuíram somente para uma maior integração da economia e atividades consideradas lícitas, os mercados de ilícitos também se valeram deste momento de efervescência para ampliar e diversificar suas atividades. (NAÍM, 2006)

O crime organizado transnacional foi um dos atores importantes para a derrubada das fronteiras para o mercado ilegal e a consolidação de diversas organizações criminosas atuando em diferentes regiões do mundo (SANTIBANEZ, 2012). O Primeiro Comando da Capital (PCC), por exemplo, começou suas atividades restritamente no estado de São Paulo, expandiu-se para outros estados e regiões, se tornando hegemônico em alguns deles e teve um projeto de expansão para outros países da América Latina com o intuito de reduzir intermediários nas suas cadeias de ações, assim potencializando sua rentabilidade. ((MANSO; DIAS, 2018)

A região entendida como a Tríplice Fronteira Norte do Brasil, que envolve os territórios do Brasil, Colômbia e Peru se caracteriza como uma região que foi alvo destes avanços da economia ilícita e interesse das organizações criminosas dos três lados da fronteira, pela sua formação territorial. Seja pela localização privilegiada dentro dos territórios cujas conformações geográficas favorece a camuflagem de todo tipo de pessoas, equipamentos e produtos, bem como possui contiguidade com o território dos dois maiores produtores de folha de coca no Mundo, Colômbia e Peru (NIÑO, 2006).

Assim, a disputa pelas principais rotas de entrada de produtos ilícitos no Brasil, com direcionamento para o mercado interno ou para a exportação (AZEVEDO; CARDIN, 2014) sempre se mantiveram presentes na realidade das populações da região transfronteiriça.

As cidades de Tabatinga no Brasil, Leticia na Colômbia e Santa Rosa no Peru constituem a Tríplice Fronteira no Norte, sendo a cidade brasileira e colombiana classificadas como cidades-gêmeas, ou seja, elas são cortadas por linha de fronteira entre dois territórios e

possuem grande potencial de integração econômica e cultural (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2014).

Com relação a tríplice fronteira no Norte, a cidade de Tabatinga-AM foi uma área muito explorada por pesquisadores brasileiros e latino-americanos. Há uma vasta literatura sobre diversos aspectos da cidade como a sua própria história e intercâmbio com Leticia, como questões relacionadas à segurança pública e o efetivo policial na região ou mesmo relatos acerca da violência que o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas que perpassam a região. Há também relatos sobre o tráfego transfronteiriço entre as populações na região e como isso favorece o tráfico de pessoas. ((DE OLIVEIRA, 2006; HIRATA, 2019; PAIVA, 2015, 2016; ZÁRATE et al., 2012)

Ainda acerca da cidade de Tabatinga-AM, ela já foi alvo anterior de estudos através do projeto Pesquisando Desde o Primeiro Dia (PDPD) sob o título “Dinâmicas criminais e mercados ilícitos: características da Tríplice Fronteira Norte (Brasil/Colômbia/Peru)” onde a finalidade foi fazer uma coleta em matérias de imprensa sobre a região relacionado as dinâmicas criminais e procurar fazer uma análise quantitativa acerca dos crimes na região.

O que se notou com base em notícias encontradas é a predominância da atividade de tráfico de drogas, dessas sendo oriundas da Colômbia, entrando em território brasileiro através da cidade de Tabatinga-AM e sendo apreendida em cidades vizinhas. Na região há histórico de outros comércios ilícitos como o contrabando de bebidas, ouro, tráfico de pessoas e pirataria.

Devido ao tempo curto do projeto, não houve tempo hábil para se fazer uma análise qualitativa acerca do que foi colhido, então entendemos esse projeto como uma extensão e continuidade da pesquisa anterior. Essa proposta terá como ponto de partida o material coletado na pesquisa anterior e comportará a análise qualitativa cujo objetivo é compreender melhor as atividades ilícitas na região, caracterizar seus *modos operandis*, com marcadores analíticos e categorias que serão definidos posteriormente para um melhor diagnóstico da situação regional.

3 Objetivos

Esta pesquisa tem como objetivo geral tratar analiticamente de forma qualitativa o material coletado no projeto anterior, através da caracterização da tríplice fronteira norte, delinando as especificidades das dinâmicas criminais da região e os efeitos sociais e econômicos que as atividades ilícitas produzem nas comunidades locais.

Objetivos específicos

- Tratar analiticamente o material da imprensa e a bibliografia sobre a Tríplice Fronteira Norte coletados no projeto anterior;
- A partir de uma análise prévia, criar categorias para orientar a caracterização da região;
- Caracterizar a região em termos das dinâmicas criminais, dos mercados ilícitos e dos efeitos sobre a violência nas comunidades locais;
- Delinear as especificidades das dinâmicas locais, em comparação com outras regiões;
- Situar as eventuais similaridades que apresenta com outras regiões;

4 Metodologia

A projeto inicial foi movido pela necessidade de interpretação de realidade social e por tentar entender as dinâmicas criminais que são executadas na Região da Tríplice Fronteira do Norte para assim procurar fazer uma associação com grupos criminosos na região e entender se há algum tipo de articulação com outros grupos de outras regiões.

O material coletado foi extraído de buscadores da internet (Google), com a delimitação de tempo de 2014 até 2021, com as seguintes palavras-chave

- Crime
- Tráfico
- Combate ao crime
- Contrabando
- Facção
- Organização criminosa/Grupo criminoso

Sendo todos eles associado a cidade de tabatinga e unindo duas ou mais palavras-chave para potencializar a busca. A planilha usada para armazenar o material coletado foi subdivida em 12 colunas para facilitar a visualização das informações sendo elas

- Ano
- Data
- Unidade prisional ou localidade
- Categoria Criminal
- Ocorrência
- Mercadoria

- Etapa (Produção/embalagem/armazenamento/transporte)
- Transporte
- Papel do PCC
- Nomes citados
- Informações adicionais
- Link

As categorias foram pensadas para facilitar o acesso aos dados e para a sua transformação posterior em gráficos para obtenção de dados quantitativos.

Esclarecendo que o projeto ainda está em execução e a entrega do relatório final está prevista para setembro, assim sendo, a construção da coleta ainda está sendo efetiva. Até o momento foram coletados dados de 4 anos (2021,2020,2019,2018) com cerca de 120 noticiais.

Com base no que foi exposto, o ponto de partida desta proposta será o material coletado no projeto anterior, em relação ao qual essa proposta se apresenta como uma continuidade, buscando analisar, aprofundar o conhecimento e compreender a região. O foco desta proposta será a análise da planilha em termos das categorias criadas e uma análise dos conteúdos das notícias, verificando a eventual necessidade de criar outras categorias para detalhar e aprofundar a descrição da região. Para que se tenha uma análise mais consistente, o projeto poderá contar com uso algum software para análise qualitativa (do tipo Atlas TI, Nvivo ou similares) a ser confirmado e definido posteriormente em conjunto com a orientadora e outros projetos de pesquisa que ela coordena e que estão vinculados tematicamente a este.

A partir da análise deste material será também elaborado um quadro analítico-descritivo da dinâmica criminal e dos mercados ilícitos da tríplice fronteira Norte em termos das atividades ilícitas na região; dos atores, grupos e suas relações entre si, com atores legais e com os atores estatais. Por fim, pretende-se representar através de um quadro analítico-descritivo dos efeitos sociais que as dinâmicas criminais produzem na região, conectando o conteúdo analisado aqui com os dados sobre crimes, especialmente, homicídios.

5 Viabilidade

Todo o material descrito como necessário para que ocorra a elaboração da pesquisa encontra-se disponível ao orientando de maneira on-line em planilha já catalogado anteriormente por outra pesquisa.

Ademais, o presente está vinculado ao projeto financiado peloC CNPQ: “Mercados ilícitos, redes criminais: dinâmicas e configurações locais, perspectiva histórica e abordagem comparativa de três áreas críticas da região da fronteira brasileira”. Não obstante, durante a realização da pesquisa o orientando estará disponível para participar do grupo de pesquisa coordenado pelo orientador, assim como eventuais atividades e

eventos promovidos pelo Comitê dos Programas de Iniciação Científica, propondo-se a discutir o andamento da pesquisa.

6 Cronograma de atividades

1. Aprofundamento através de revisão de literatura
2. Análise do material coletado
3. Elaborar quadro analítico sobre a região
4. Elaboração do relatório final

Tabela 1 – Exemplo de cronograma de atividades previstas

Etapa	Mês											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2	X	X							X	X	X	X
3			X	X	X	X	X	X	X			
4								X	X			

Referências

- AZEVEDO, P. R.; CARDIN, E. G. A Tríplice Fronteira Internacional Entre Brasil, Paraguai E Argentina: Contexto Histórico, Econômico E Social De Um Espaço Conhecido Pela Violência E Pelas Práticas Ilegais. **Perspectiva Geográfica**, v. 8, n. 9, 2014.
- BRASIL. Portaria Nº 125, de 21 de março de 2014. Dispõe sobre a definição de cidade gêmeas no Brasil do Ministério da Integração Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, v. 56, n. 56, p. 45. 24 de março de 2014.
- DE OLIVEIRA, M. M. A mobilidade humana na tríplice fronteira: Peru, Brasil e Colômbia. **Estudos Avançados**, v. 20, n. 57, p. 183–196, 2006.
- HIRATA, D. V. Letalidade e ilegalismos de negócios em uma tríplice fronteira sul-americana: Primeira aproximação. **Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social**, v. 0, n. 0, p. 173–197, 2019.
- MANSO, B. P.; DIAS, C. N. **A GUERRA - A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil**. Toda Via ed. São Paulo: [s.n.]. v. 1
- NIÑO, E. A. L. **A Tríplice Fronteira Brasil, Colômbia E Peru: Limites E Desafios De Cooperação E Integração Da Região Fronteiriça, Com Ênfase Nos Anos 2006-2011**. São Paulo: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO,” 2006.
- PAIVA, L. F. S. Nas margens do Estado-nação: as falas da violência na tríplice fronteira amazônica. **Revista TOMO**, 2015.
- PAIVA, S. As dinâmicas do monopólio da violência e do controle em um território transfronteiriço e amazônico. **Tempo da Ciência**, v. 23, n. 46, p. 60–79, 2016.

SANTIBANEZ, A. D. C. S. **A GLOBALIZAÇÃO DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA**. Dissertação—
Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2012.

ZÁRATE, C. G. et al. **ESPACIOS URBANOS Y SOCIEDADES TRANSFRONTERIZAS EN LA
AMAZONIA**. Leticia - Amazonas - Colômbia: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2012. v. 1