



# ENCCLA

2021

---

## Ação 11/2021

**Referenciais internacionais sobre enfrentamento  
à fraude documental**

---

## REFERENCIAIS INTERNACIONAIS SOBRE ENFRENTAMENTO À FRAUDE DOCUMENTAL

No âmbito dos países e organismos internacionais a temática da fraude documental é discutida como crime conexo e facilitador ao cometimento de atos de corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, além de relacionar-se a ilícitos, a exemplo do tráfico de pessoas, imigração ilegal, tráfico de órgãos, tráfico de armas, dentre outros.

A seguir estão relacionados alguns referenciais internacionais, que abordam o enfrentamento da Fraude Documental, compilados ao longo dos trabalhos da Ação 11/2021:

- BRASIL. **Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004.** Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo). Brasília: Presidência da República, 2004a. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm). Acesso em 17 ago. 2020.
- BRASIL. **Decreto no 5.016, de 12 de março de 2004.** Promulga o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea. Brasília: Presidência da República, 2004b. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/decreto/d5016.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5016.htm). Acesso em 17 ago. 2020.
- BRASIL. **Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.** Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção [...] (Convenção de Mérida). Brasília: Presidência da República, 2006. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5687.htm). Acesso em 18 ago. 2020.
- EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats). Disponível em: [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/law-enforcement-cooperation/operational-cooperation/empact-fighting-crime\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/law-enforcement-cooperation/operational-cooperation/empact-fighting-crime_en). Acesso em: 09 set 2021.
- European Police Office: **Serious and Organized Crime Threat Assessment: crime in the age of technology.** SOCTA 2017. Países Baixos, A Haia: European Union, 2017a. Disponível em: <https://www.europol.europa.eu/socta/2017/>. Acesso em: 9 set. 2020.
- European Police Office: **Experts meet to tackle document fraud as key factor in serious and organised crime and terrorism.** Países Baixos, A Haia: European Union, 2017b. Disponível em: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/experts-meet-to-tackle-document-fraud-key-factor-in-serious-and-organised-crime-and-terrorism>. Acesso em: 9 set. 2020).
- GAFI – Guidance on digital ID. Disponível em: <http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/documents/digital-identity-guidance.html>. Acesso em: 09 set 2021.

- Guidance Identification Document Validation Technology: <https://www.gov.uk/government/publications/identity-document-validation-technology/identification-document-validation-technology>.
- International Civil Aviation Organization – ICAO: <https://www.icao.int/Pages/default.aspx>.
- Legal Information Institute: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1324c>.
- United Nations Office On Drugs And Crime. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION. Disponível em [https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026\\_E.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf). Acesso em 09 set. 2021.
- United Nations Office On Drugs And Crime. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. Disponível em <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf>. Acesso em 09 set. 2021.
- United Nations Office On Drugs And Crime. Convenção das Nações Unidas Contra A Corrupção (Convenção de Mérida). Disponível em [https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics\\_corruption/Publicacoes/2007\\_UNCAC\\_Port.pdf](https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_corruption/Publicacoes/2007_UNCAC_Port.pdf). Acesso em: 09 set. 2021.
- United Nations Office On Drugs And Crime: **Transnational Organized Crime**: Let's put them out of business. Áustria, Viena: UNODC, 2020. Disponível em: <https://www.unodc.org/toc/en/crimes/organized-crime.html>. Acesso em: 20 set. 2020.
- United Nations Office On Drugs And Crime: **Crime and instability**: Case studies of transnational threats. Áustria, Viena: UNODC, 2010. Disponível em: [https://www.unodc.org/documents/frontpage/Crimeand\\_instability\\_2010\\_final\\_low\\_res.pdf](https://www.unodc.org/documents/frontpage/Crimeand_instability_2010_final_low_res.pdf). Acesso em: 20 set. 2020.