**PESQUISA - Investigação Criminal - Organizações Criminosas** - (05-07-2023)

ARAS, Vladimir. A investigação criminal na nova lei de lavagem de dinheiro. **Boletim IBCCrim**, Brasília, n. 237, ago. 2012. Disponível em: <https://arquivo.ibccrim.org.br/boletim_artigo/4671-A-investigacao-criminal-na-nova-lei-de-lavagem-de-dinheiro>. Acesso em: 5 jul. 2023.

BECHARA, Fábio Ramazzini. Desafios na investigação de organizações criminosas: meios de obtenção de prova; relatório de inteligência financeira. **Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo**, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 159-186, 2016. TEM PDF

BIDINO, Claudio; CARVALHO, Bruno Fernandes. Reflexões sobre o crime de impedir ou embaraçar investigação de organização criminosa. **Boletim IBCCrim**, Brasília, v. 26, n. 309, p. 9-11, ago. 2018. TEM PDF

FAGUNDES, Michael de Assis. **A investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia de acordo com o CPP e a Lei 12.850/13 comparando-a com o sistema português**: do agente infiltrado. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Policiais) – Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), Lisboa, 2016. TEM PDF

LEMOS JÚNIOR, Arthur Pinto de. A investigação criminal diante das organizações criminosas e o posicionamento do Ministério Público. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 91, n. 795, p. 411–451, jan., 2002. TEM PDF

LESSA, Sebastião José. Lei nº 12.850/13 (Organização criminosa) : investigação e meios de obtenção de prova : colaboração premiada : concurso de funcionário público : funcionário policial : perdão judicial : sentença declaratória da extinção da punibilidade : súmula 18 do STJ : possibilidade ou não de repercussão na via disciplinar : infiltração de agente de polícia : independência e interdependência das instâncias : tema de estudo. **Fórum administrativo**, Belo Horizonte, v. 16, n. 181, p. 57-76, mar. 2016. TEM PDF

LESSA, Sebastião José. Organizações criminosas : investigação criminal : meios de obtenção de prova : infrações penais correlatas : procedimento criminal (lei n. 12.850/2013) : funcionário público envolvido nas organizações criminosas : colaboração premiada : perdão judicial : extinção da punibilidade : independência das instâncias : efeitos : improbidade administrativa : enriquecimento ilícito : pessoas jurídicas : responsabilização por atos contra a administração pública (lei n. 12.846/2013) : questões e debates. **Fórum Administrativo**, Belo Horizonte, v. 14, n. 157, p. 61-67, mar. 2014. TEM PDF

NOVAES, Eli Gomes. **Estudo sobre a investigação criminal com foco na lei de combate às organizações criminosas**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Escola de Administração Judiciária - ESAJ, Rio de Janeiro, 2021. TEM PDF

ROMANO, Rogério Tadeu. Houve embaraço à investigação de organização criminosa? **JusBrasil**, Salvador, 8, dez. 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/houve-embaraco-a-investigacao-de-organizacao-criminosa/1335711957>. Acesso em: 5 jul. 2023.