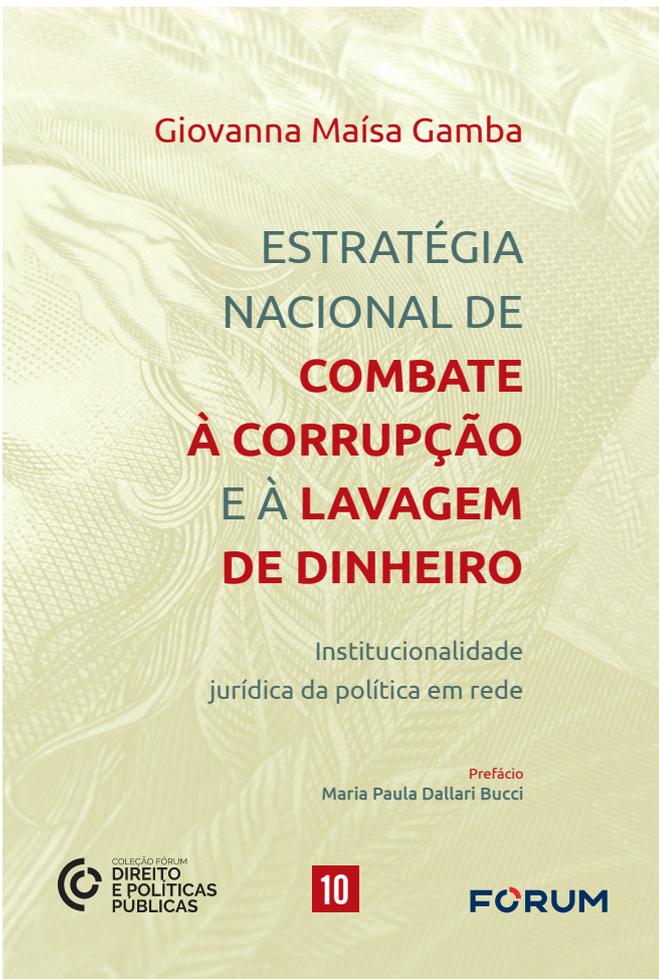


Giovanna Máisa Gamba



ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

**Institucionalidade jurídica da
política em rede**

Prefácio

Maria Paula Dallari Bucci

10

Área específica
DIREITO PÚBLICO.

Áreas afins do livro
POLÍTICA PÚBLICA; COMBATE À CORRUPÇÃO;
ESTUDO DE REDES.

Palavras-chave
REDES; REDES INTERORGANIZACIONAIS;
INSTITUCIONALIDADE; POLÍTICA PÚBLICA;
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO.

De forma inédita, esta obra revela as engrenagens de funcionamento da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) por meio de sua intrincada governança em rede. Criada em 2003, a ENCCLA viabiliza a conjugação de esforços de atores públicos e privados na definição de políticas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, unindo na mesma mesa desde a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), incluindo o Ministério Público Federal (MPF), até o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para pensar e implementar ações incrementais de aprimoramento das políticas.

Esta análise desvenda como a estrutura da ENCCLA, mesmo desprovida de uma norma reguladora, tem se sustentado por mais de duas décadas por meio de uma teia de atos, contratos e processos.

Através das lentes das teorias de redes de contratos e concertação administrativa, este livro proporciona uma visão reveladora sobre a ENCCLA, expondo os mecanismos subjacentes à sua resiliência na luta contra a corrupção. Uma análise indispensável para entender o impacto da Estratégia e sua experiência inovadora na promoção dessa complexa política.

FORMATO: 14,5 × 21,5 cm
CÓDIGO: 3155

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD

G187e	<p>Gamba, Giovanna Máisa</p> <p>Estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro: institucionalidade jurídica da política em rede / Giovanna Máisa Gamba. Belo Horizonte: Fórum, 2023. (Coleção Fórum Direito e Políticas Públicas, v. 10). 257p. 14,5x21,5cm</p> <p>(Coleção Fórum Direito e Políticas Públicas, v. 10). ISBN 978-65-5518-598-0</p> <p>1. Redes. 2. Redes interorganizacionais. 3. Institucionalidade. 4. Política pública. 5. Política anticorrupção. I. Título.</p> <p>CDD: 342 CDU: 342.2</p>
-------	---

Ficha catalográfica elaborada por Lissandra Ruas Lima – CRB/6 – 2851

<p>Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):</p> <p>GAMBA, Giovanna Máisa. <i>Estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro: institucionalidade jurídica da política em rede</i>. Belo Horizonte: Fórum, 2023. 257p. ISBN 978-65-5518-598-0. (Coleção Fórum Direito e Políticas Públicas, v. 10).</p>

Giovanna Máisa Gamba

Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestra em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). Atuou como advogada na área de Direito Público. É Coordenadora-Geral de Legislação e Normas de Regulação e Supervisão da Educação Superior no Ministério da Educação.

APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO	
Maria Paula Dallari Bucci	23
PREFÁCIO	
Maria Paula Dallari Bucci	25
INTRODUÇÃO	31
CAPÍTULO 1	
CRISE DO ESTADO E NOVAS ORGANIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS	39
1.1 Administração Pública Tradicional	43
1.2 Nova Gestão Pública	46
1.3 Nova Governança Pública	51
1.3.1 Participação.....	56
1.3.2 Colaboração	60
1.3.3 Novas ferramentas de governança.....	63
1.3.4 <i>Accountability</i>	66
1.4 Conclusões parciais	70
CAPÍTULO 2	
ESTADO, REDES E CONCERTAÇÃO ADMINISTRATIVA	71
2.1 Estado e administração em rede.....	77
2.2 Governança em redes.....	85
2.3 Institucionalidade jurídica das redes.....	94
2.3.1 Redes como contratos conectados.....	102
2.3.2 Concertação administrativa	108
2.4 Conclusões parciais	119
CAPÍTULO 3	
A ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO	121
3.1 Origem da estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.....	122
3.2 Objetivos da ENCCLA.....	128
3.3 Atribuições e estrutura da ENCCLA	130
3.3.1 Plenária.....	130
3.3.2 Gabinete de Gestão Integrada.....	139
3.3.3 Grupos de trabalho de combate à corrupção e de combate à lavagem de dinheiro.....	142
3.3.4 Secretaria Executiva.....	144
3.3.5 Grupos de trabalho anuais	146
3.4 Mas funciona? Resultados apresentados pela ENCCLA	151
3.5 Elementos jurídicos da ENCCLA.....	160
3.6 Conclusões parciais	169
CAPÍTULO 4	
ARQUITETURA DA ENCCLA SOB O MODELO DA NOVA GOVERNANÇA PÚBLICA.....	171
4.1 Participação.....	172

4.2	Colaboração	179
4.3	Produtos e novas ferramentas de governança.....	186
4.4	<i>Accountability</i>	191
4.5	Conclusões parciais	197

CAPÍTULO 5

ENCCLA COMO REDE: ARRANJO E ELEMENTOS JURÍDICOS.....	201
5.1 A ENCCLA como rede de contratos conectados	207
5.1.1 Multidimensionalidade	207
5.1.2 Propósito da rede.....	210
5.1.3 Unidade política.....	211
5.2 A ENCCLA como experiência de concertação administrativa ...	212
5.2.1 Fundamentos.....	212
5.2.2 Instrumentos e sua natureza jurídica.....	216
5.2.3 Requisitos.....	218
5.3 Institucionalidade jurídica da ENCCLA: elementos formais da rede interorganizacional	221
5.4 A institucionalidade da ENCCLA pela conjugação dos fatores políticos e jurídicos.....	226
5.5 Conclusões parciais	231
CONCLUSÕES	235
REFERÊNCIAS.....	243