



---

# LAVAGEM DE DINHEIRO

---

**BIBLIOGRAFIAS SELECIONADAS**



JUNHO - 2016  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

O objetivo desta publicação é disponibilizar aos Ministros, Magistrados convocados e servidores do Tribunal da Cidadania, estudantes e operadores do Direito, fontes de informação que contribuam para a ampliação dos conhecimentos a respeito de temas atuais.

Esta edição da Bibliografia Seleccionada aborda o tema “Lavagem de dinheiro” contendo publicações editadas entre 2014 e 2016. A expressão<sup>1</sup> é definida como ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

## SOBRE A BIBLIOGRAFIA

Para composição desta bibliografia, foram utilizadas as seguintes fontes de informação: Biblioteca Digital Jurídica do STJ (BDJur), Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional (RVBI), Portal do Superior Tribunal de Justiça, Portal do Senado Federal, Portal da Câmara dos Deputados e o Portal de Legislação do Governo Federal (Planalto). A Bibliografia reúne documentos de doutrina, legislação e notícias sobre o tema.

O acesso a íntegra das obras poderá ser feito por meio do link disponível abaixo de cada referência. Para acessar as obras que não contenham o link para o texto integral, solicite à Biblioteca do STJ.

As ideias e opiniões expostas nos conteúdos são de responsabilidade exclusiva dos autores e não refletem a opinião do Superior Tribunal de Justiça.

☎ (61) 3319-9396 / 9409 / 9404 / 9054

✉ [atendimento.biblioteca@stj.jus.br](mailto:atendimento.biblioteca@stj.jus.br)

---

<sup>1</sup> BRASIL. Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012.

# Sumário

APRESENTAÇÃO .....	2
SOBRE A BIBLIOGRAFIA.....	2
DOCTRINA.....	4
✧ <b>ARTIGOS DE REVISTAS</b> .....	4
✧ <b>ARTIGOS DE JORNAIS</b> .....	9
✧ <b>CAPÍTULOS DE LIVROS</b> .....	9
✧ <b>LIVROS</b> .....	13
✧ <b>OUTROS</b> .....	19
LEGISLAÇÃO .....	20
NOTÍCIAS.....	21
PORTAIS ESPECIALIZADOS .....	22

# DOCTRINA

## ✧ ARTIGOS DE REVISTAS

ANIYAR de CASTRO, L. Formas de delinquencia organizada en América Latina, la simbología del narcotráfico y técnicas de control. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 23, n. 112, p. 125-148, jan./fev. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

ANSELMO, M. A. Compliance e lavagem de dinheiro: o papel dos novos reguladores. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 18, n. 69, p. 349-378, jul./set. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

BARROS, M. A. de. SILVA, T. M. A. Lavagem de ativos: dolo direto e a inaplicabilidade da teoria da cegueira deliberada. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 104, n. 957, p. 203-256, jul. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

BIJOS, L.; ALMEIDA, M. J. de M. A globalização e a “lavagem” de dinheiro: medidas internacionais de combate ao delito e reflexos no Brasil. **Revista CEJ**, Brasília, v. 19, n. 65, p. 84-96, jan./abr. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

BLOK, M.; RABELLO, M. Lavagem de dinheiro envolvendo offshores. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, São Paulo, v. 18, n. 68, p. 237-255, abr./jun. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

BOTTINI, P. C. Prevenção à lavagem de dinheiro: novas perspectivas sob o prisma da lei e da jurisprudência. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, São Paulo, v. 18, n. 67, p. 163-195, jan./mar. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

DELL’OSSO, A. M. Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative. **Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale**, v. 58, n. 2, p. 796-817, apr./giugno 2015.

Localização: STF

EL HIRECHE, G. F.; FIGUEIREDO, R. S. Crítica às tipificações relativas ao tratamento do “crime organizado” no Projeto de Código Penal e na Lei 12.850/2013. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 23, n. 113, p. 145-191, mar./abr. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

GERSTLER, D. Evasão de divisas como crime antecedente da lavagem de dinheiro: um estudo sob a perspectiva do bem jurídico tutelado pelo art. 22, caput, da Lei 7.492/1986, em face da nova sistemática regulatória do mercado, introduzida pela Carta Circular/Bacen 3.280/05. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 23, n. 115, p. 369-392, jul./ago. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

MACHADO, L. M. A lavagem de dinheiro no Brasil: breves apontamentos sobre as gerações legislativas. **Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal**, São Paulo, v. 15, n. 90, p. 34-43, fev./mar. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

MACHADO, M. R. Crime e/ou improbidade? Notas sobre a performance do sistema de justiça em casos de corrupção. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v.23, n. 112, p. 189-212, jan./fev. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

MALAN, D. Processo penal aplicado à criminalidade econômico-financeira. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 23, n. 114, maio/jun. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

MOREIRA, R. de A. O Supremo Tribunal Federal afasta mais uma vez a Convenção de Palermo. **ADV Advocacia Dinâmica**: informativo, n. 43, p. 577-575, nov. 2015.

Localização: STJ

ROCHA NETO, T. Lavagem de dinheiro: a tutela penal sobre a transparência da ordem econômica. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, São Paulo, v. 23, n. 115, p. 393-412, jul./ago. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

ROSA, R. S. da. A sonegação fiscal como infração penal antecedente ao crime de lavagem de dinheiro. **Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal**, São Paulo, v. 15, n. 90, p. 9-33, fev./mar. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

SANTOS, K. B. dos. Das sanções da lei anticorrupção à luz da ponderação de interesses. **Revista Brasileira de Direito Municipal**, Belo Horizonte, v. 16, n. 57, p. 131-162, jul./set. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

SAADI, R. A.; MACHADO, D. de O. Recuperação de ativos desviados por corrupção: soluções inovadoras para lidar com a criminalidade econômica. **Revista de Doutrina e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**, v. 107, n. 1, p. 32-51, jul./dez. 2015.

[TEXTO INTEGRAL](#)

SIMÃO JÚNIOR, F. A Receita Federal no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. **Tributação em Revista**, v. 20, n. 65, p. 38-43, jan./jun. 2015.

Localização: STJ

BECHARA, F. R. Natureza jurídica do Relatório de inteligência financeira do COAF (Conselho de Controle das Atividades Financeiras). **Revista Fórum De Ciências Criminais**, v. 1, n. 1, p. 69-84, jan./jun. 2014.

Localização: TJDFT

BRICCHETTI, R. Riciclaggio e auto-riciclaggio. **Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale**, v. 57, n. 2, p. 684-695, apr./giugno 2014.

Localização: STF

CAMPOS, H. S. O.; SANTOS; V. de P. "Lavagem de dinheiro" no Brasil e na Colômbia: direito tributário transconstitucional e a relativização da coisa julgada. **Revista CEJ**, v. 18, n. 63, p. 120-126, maio/ago. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

CERQUEIRA, E. dos S. Lavagem de dinheiro e criminologia: uma análise a partir do paradigma da reação social. **Revista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios**, n. 8, p. 531-593, 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

CONTI, V. H. C. Lavagem de dinheiro e a supressão da lista de crimes antecedentes. **Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal**, v. 10, n. 57, p. 49-64, dez./jan. 2013/2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

DIAS, F. G. C. Recebimento de honorários maculados e os crimes de lavagem de dinheiro e de receptação: análise sob a perspectiva das ações neutras. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 22, n. 110, p. 147-174, set./out. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

DIPP, G. Varas especializadas em lavagem de dinheiro: um capital político. **Consulex: Revista Jurídica**, v. 18, n. 425, p. 8-10, out. 2014.

Localização: STJ

GÓMEZ DE LA TORRE, I. B.; BECHARA, A. E. L. S. O controle da corrupção: a experiência espanhola. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 103, n. 947, p. 359-383, set. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

LOBATO, J. D. T. Ações neutras e teoria do abuso de direito: um elo para se compreender a relação entre lavagem de dinheiro e advocacia. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 22, n. 111, p. 113-156, nov./dez. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

MAGALHÃES, V. C. **Breves notas sobre lavagem de dinheiro**: cegueira deliberada e honorários maculados. *Revista da EMERJ*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 64, p. 164-186, jan./abr. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

MARTINS, L. F. A doutrina da cegueira deliberada na lavagem de dinheiro: aprofundamento dogmático e implicações práticas. **Revista de Estudos Criminais**, v. 12, n. 55, p. 135-162, out./dez. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

MOLINA FERNÁNDEZ, F. O que se protege no delito de lavagem de dinheiro?: reflexões sobre um bem jurídico problemático, e simultaneamente aproximação à "participação" no delito. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 17, n. 64, p. 363-394, abr./jun. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

OLIVEIRA, M. C. Gabriel e a moeda. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 17, n. 64, p. 125-146, abr./jun. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

PHILIPPI, P. A possibilidade de adoção da teoria da cegueira deliberada nos crimes de lavagem de capitais. **Revista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios**, n. 8, p. 637-675 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

ROSENBERG, H.; KAUFMANN, A. S.; PLOCHOCKI, T. J. The U.S. foreign corrupt practices act: eradicating corruption in U.S. and non-U.S. companies. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 103, n. 947, p. 399-424, set. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

SANTOS, F. A. B. L. dos.; VIANA, T. da S. O bem jurídico tutelado pelo crime de lavagem de capitais. **Jus Societa**, n. 11, p. 34-46, jan./jun. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

SANTOS JÚNIOR, B. dos. PARDINI, I. L. Lei Anticorrupção gera incertezas, mas consolida a necessidade do Compliance. **Interesse Nacional**, v. 6, n. 24, p. 42-50, jan./mar. 2014.

Localização: SEN

SAAVEDRA, G. A. Compliance e prevenção à lavagem de dinheiro: sobre os reflexos da Lei nº 12.683/2012 no mercado de seguros. **Revista de Estudos Criminais**, v. 12, n. 54, p. 165-180, jul./set. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

SANCTIS, F. M. de. Lei Anticorrupção e lavagem de dinheiro. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 103, n. 947, p. 213-236, set. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

SIMANTOB, F. T. Concurso aparente de normas penais na operação de dólar-cabo (um confronto entre os crimes de evasão e lavagem). **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 22, n. 111, p. 91-111, nov./dez. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

TORON, A. Z. Corrupção e lavagem: é possível punir o agente da primeira também pelo crime parasitário? **Revista do Advogado**, v. 34, n. 125, p. 17-24, dez. 2014.

Localização: STJ



ZOLLER, M. Participação em associações terroristas ou criminosas como ação antecedente da lavagem de dinheiro. **Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais**, v. 17, n. 64, p. 343-361, abr./jun. 2014.

[TEXTO INTEGRAL](#)

#### ✧ ARTIGOS DE JORNAIS

Falcão, Francisco. Nas pegadas do dinheiro sujo. **Correio Braziliense**, n. 19072, p. 13, 14 ago. 2015.

#### ✧ CAPÍTULOS DE LIVROS

AGUIAR, P. P. de M.; LOPES, C. S.; MACEDO, L. A legitimidade investigatória do Ministério Público na apuração do crime de lavagem de dinheiro. In: ESPIÑEIRA, B.; SCHIETTI, R. S.; REIS JÚNIOR, S. **Crimes federais**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2015, p. 371-387.

Localização STJ: 343.37 C929f 2.ed.

ANZANELLO, G. M.; DEMUTTI, T. B. Ferramentas de tecnologia da informação e de *bussines intelligence* aplicadas à investigação do crime de lavagem de dinheiro. In: WENDT, E.; LOPES, F. M. (Org.). **Investigação criminal**: provas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 207-221 p.

Localização STJ: 343.123.1(81) I62c

ARELLANO, L. F. V. A harmonização como elemento para cooperação internacional: a experiência brasileira e europeia no combate à lavagem de dinheiro. In: RAMOS, A. de C.; MENEZES, W. (Org.). **Direito internacional privado e a nova cooperação jurídica internacional**. Belo Horizonte: Arraes editores, 2015. 204-219 p.

Localização STJ: 341.9 D598i

BOTTINI, P. C. A lavagem de dinheiro proveniente de corrupção: o debate no STF. In: LEMBO, C.; CAGGIANO, M. H.; ALMEIDA NETO, M. C. de. **Juiz constitucional**: Estado e poder no século XXI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 479-496.

Localização STJ: 342 J93c

COSTA, M. E. de O. Lavagem de capitais: o crime compensa? In: MORAES, A. R. A. de.; SANTORO, L. de F. (Coord.); GRECO, A. O. P. (Org.). **Direito penal avançado**: homenagem ao professor Dirceu de Mello. Curitiba: Juruá, 2015. 233-253 p.

Localização STJ: 343 D598ph

FONSECA, P. H. C. Do bem jurídico nos crimes de lavagem de dinheiro: uma abordagem dogmática. In: ESPIÑEIRA, B.; CRUZ, R. S.; REIS JÚNIOR, S. **Crimes federais**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2015, p. 519-538.

Localização STJ: 343.37 C929f 2.ed.

LEMOS, B. E. Crime de lavagem de dinheiro: o alargamento excessivo dos tipos antecedentes e o bis in idem. In: ESPIÑEIRA, B.; CRUZ, R. S.; REIS JÚNIOR, S. **Crimes federais**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2015, p. 187-197.

Localização STJ: 343.37 C929f 2.ed.

MACHADO, T. G. Algumas linhas a respeito da importância do conceito de bem jurídico para a leitura e interpretação do crime de lavagem de dinheiro. In: FENSTERSEIFER, D. P. (Coord.). **Estudos em Ciências Criminais**. Curitiba: Juruá, 2015.

Localização STJ:343 E98e

MINAGÉ, T. M.; SEIXAS, T. M.; ANDRADE, J. de S. A criminalização do exercício da advocacia nos crimes de lavagem de capitais. In: ESPIÑEIRA, B.; CRUZ, R. S.; REIS JÚNIOR, S. **Crimes federais**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2015, p. 9-30.

Localização STJ: 343.37 C929f 2.ed.

OLIVEIRA, A. C. C. de. Sanções administrativas e prevenção da lavagem de dinheiro. In: BLAZECK, L. M. S.; MARZAGÃO JUNIOR, L. I. (Coord.). **Direito administrativo sancionador**. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 33-49.

Localização STJ: 35(81) D598das

PIRES, A. da F. Criminal compliance em contexto de prevenção à lavagem de capitais e de responsabilização criminal da pessoa jurídica: reflexões sobre a experiência norte-americana. In: SOUZA, B. de A.; SOTO, R. E. de A.; PIRES, A. da F. (Orgs.). **Ciências criminais em debate**: perspectivas interdisciplinares. São Paulo: Lumen Juris, 2015, p. 11-42.

Localização TJDFT: 343.9 C574SO

POLIDO, G. M. O delito de lavagem de dinheiro ou de capitais. In: HARADA, K.; MUSUMECCI FILHO, L.; POLIDO, G. M. **Crimes contra a ordem tributária**. São Paulo: Atlas, 2015. p. 290-310.

Localização STJ: 336.2.04(81) H254c

PRADO, R. L. Considerações sobre o crime de lavagem de ativos: elemento subjetivo, erro de tipo, autoria e concurso de agentes. In: VITORELLI, E. **Temas atuais do Ministério Público Federal**. 3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015.

Localização STJ: 347.963(81) T278ad

VIAFORE, M. V. da S. Crimes de lavagem de dinheiro: supressão do rol de infrações penais antecedentes e efeitos produzidos nos fatos iniciados ou perpetrados antes da vigência da Lei nº 12.683/12. In: SILVA, A. R. I. (Org.). **Temas de direito penal, criminologia e processo penal**. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2015, p. 51-69.

Localização STJ: 343 T278d

TEIXEIRA, R. A. de A. Lavagem de dinheiro, organizações criminosas e corrupção: correlações contemporâneas. In: ESPÍÑEIRA, B.; CRUZ, R. S.; REIS JÚNIOR, S. **Crimes federais**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2015, p. 321-340.

Localização STJ: 343.37 C929f 2.ed.

BOTTINI, P. C. Exercício da advocacia e o crime de lavagem de dinheiro. In: CARLI, C. V. de; FABIÁN CAPARRÓS, E.; RODRÍGUEZ GARCÍA, N. **Lavagem de capitais e sistema penal: contribuições hispano-brasileiras a questões controvertidas**. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014, p. 77-93.

Localização STJ: 343.72 L392c

CALLEGARI, A. L.; WEBWE, A. L. C. Dolo eventual e a teoria da cegueira deliberada no delito de lavagem de dinheiro. In: CARLI, C. V. de; FABIÁN CAPARRÓS, E.; RODRÍGUEZ GARCÍA, N. **Lavagem de capitais e sistema penal: contribuições hispano-brasileiras a questões controvertidas**. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014, p. 153-165.

Localização STJ: 343.72 L392c

CARLI, C. V. de. Avaliando o nexa entre a infração penal antecedente e o crime de lavagem de dinheiro : o que significa "ser proveniente", direta ou indiretamente, de infração penal? In: CARLI, C. V. de; FABIÁN CAPARRÓS, E.; RODRÍGUEZ GARCÍA, N. **Lavagem de capitais e sistema penal: contribuições hispano-brasileiras a questões controvertidas**. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014, p. 15-42.

Localização STJ: 343.72 L392c

COSTA, H. R. L. da. Honorários advocatícios e lavagem de dinheiro. In: MALAN, D.; MIRZA, F. **Advocacia criminal: Direito de defesa, ética e prerrogativas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 160-181.

Localização STJ: 343.12 A244c

DINIZ, E. S. Compliance, corrupção e lavagem de dinheiro. In: SILVEIRA, R. de M. J. S.; SALVADOR NETTO, A. V. et. al. **Crônicas franciscanas do mensalão**. São Paulo: Quartier Latin, 2014. 245 p.

Localização SEN: 364.1323 C947 CFD

DINIZ, E. S. Os danos sociais da lavagem de dinheiro. In: SILVEIRA, R. de M. J. S.; SALVADOR NETTO, A. V. et. al. **Crônicas franciscanas do mensalão**. São Paulo: Quartier Latin, 2014. 245 p.

Localização SEN: 364.1323 C947 CFD

ESTELLITA, H. (Ainda sobre) O exercício da advocacia e a lavagem de capitais: dever de reprovar operações suspeitas e intervenção do advogado em operações de lavagem. In: MALAN, D.; MIRZA, F. **Advocacia criminal: Direito de defesa, ética e prerrogativas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 181-208.

Localização STJ: 343.12 A244c

HERSCHANDER, H. A nova lei brasileira de lavagem de dinheiro: Lei 12.683 de 9/7/2012. In: CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO, 1., 2013, Lisboa. **Anais...** Coimbra: Almedina, 2014. 328 p.

Localização STF: 340 C749 CLB-1

PEREIRA, F. C. Infiltração de agentes: técnica de investigação para detectar e provar delitos de lavagem de capitais: especial referência à Lei nº 12.850/2013. In: CARLI, C. V. de; FABIÁN CAPARRÓS, E.; RODRÍGUEZ GARCÍA, N. **Lavagem de capitais e sistema penal: contribuições hispano-brasileiras a questões controvertidas**. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014, p. 169-203.

Localização STJ: 343.72 L392c

SAAVEDRA, G. A. Compliance e prevenção à lavagem de dinheiro: sobre os reflexos da Lei 12.683 no mercado de seguros. In: MIRAGEM, B.; CARLINI, A. (Org.). **Direito dos seguros: fundamentos de direito civil, direito empresarial e direito do consumidor**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 277-291.

Localização STJ: 347.764 D598s

SALLES, L. G.; MIRANDA, L. H. N. A. O crime de lavagem de dinheiro e o bem jurídico tutelado. In: CARVALHO, A. V. de C.; GOMES, D. B. (Org.). **Ciências criminais**: estudos em homenagem ao professor Guilherme José Ferreira da Silva. Belo Horizonte: D'Plácido, 2015, p. 221-234.

Localização STJ: 343.9 C569c

SILVA, G. H. de S. e; SILVEIRA, M. P. R. Sonegação fiscal e lavagem de dinheiro: uma análise restritiva. In: CARVALHO, A. V. de C.; GOMES, D. B. (Org.). **Ciências criminais**: estudos em homenagem ao professor Guilherme José Ferreira da Silva. Belo Horizonte: D'Plácido, 2015, p. 117-128.

Localização STJ: 343.9 C569c

SILVEIRA, R. M. da. Modernas técnicas de investigação criminal: medidas cautelares reais aplicáveis durante a investigação de crimes de lavagem de dinheiro. In: WENDT, E. ; LOPES, F. M. (Org.). **Investigação criminal**: ensaios sobre a arte de investigar crimes. Rio de Janeiro: Brasport, 2014. p.

Localização SEN: 341.4331 I62 ICE

WUNDERLICH, A.; ESTELLITA, H. Sigilo, deveres de informação e advocacia na lei de lavagem de dinheiro. In: PASCHOAL, J. C.; SILVEIRA, R. de M. J.; SALVADOR NETTO, A. V. **Livro homenagem a Miguel Reale Júnior**. Rio de Janeiro: GZ, 2014, p. 17-30.

Localização STF: 341.5 L788 LHM

## ✧ LIVROS

GONÇALVES, V. E. R. **Legislação penal especial esquematizado**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 740 p.

Localização TST: 343.3/.7(079.1) G635 L 2.ed.

ANDREUCCI, R. A. **Legislação penal especial**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 672.

Localização STJ: 343(81)(094) A561l 10.ed.

[SUMÁRIO](#)

BALTAZAR JUNIOR, J. P. **Crimes federais**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 1331 p.

Localização: 343:33(81) B197c 10.ed.

[SUMÁRIO](#)

BRITO, A. C. de.; FABRETTI, H. B.; LIMA, M. A. F. **Processo penal brasileiro**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 509 p.

Localização: STJ 343.1(81) B826p 3.ed.

[SUMÁRIO](#)

CARDOSO, D. M. **Criminal compliance na perspectiva da lei de lavagem de dinheiro**. São Paulo: LiberArs, 2015. 206 p.

Localização STF: 341.55712 C268 CCP

DELMANTO, R.; DELMANTO JUNIOR, R.; DELMANTO, F. M. de A. **Leis penais especiais comentadas**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 1367 p.

Localização STJ: 343.232(81)(094) L532pa 2.ed.

[SUMÁRIO](#)

DALLAGNOL, D. M. **As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presunções**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 355.

Localização STJ: 347.94(81) D144I

[SUMÁRIO](#)

DOLLINGER, F. M. V. **Sociedades empresárias e lavagem de capitais**. Belo Horizonte: Arraes, 2015.

Localização STJ: 343.72(81) D665s

[SUMÁRIO](#)

ESPIÑERA, B. ; CRUZ, R. S.; REIS JÚNIOR, S. **Crimes federais**. 2. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2016. 599 p.

Localização STJ: 343.37 C929f 2.ed.

[SUMÁRIO](#)

FENSTERSEIFER, D. P.; MORAES, A. L. Z. de. (Coord). **Estudos em ciências criminais**. Curitiba: Juruá, 2015. 165 p.

Localização STJ: 343 E98e

[SUMÁRIO](#)

GUARAGNI, F. A.; BUSATO, P. C. **Compliance e direito penal**. São Paulo: Atlas, 2015. xvi, 313 p.

Localização STJ: 343:33 C737d

[SUMÁRIO](#)

HARADA, K.; MUSUMECCI FILHO, L.; POLIDO, G. M. **Crimes contra a ordem tributária**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

Localização STJ: 336.2.04(81) H254c 2.ed.

[SUMÁRIO](#)

LEMBO, C.; CAGGIANO, M. H.; ALMEIDA NETO, M. C. (Coord.). **Juiz constitucional: estado e poder no século XXI**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 576 p.

Localização STJ: 342 J93c

[SUMÁRIO](#)

LIMA, R. B. de. **Legislação criminal especial comentada**. 3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015. 975 p.

Localização STJ: 343.2(81)(094) Coment. L732I 3.ed.

[SUMÁRIO](#)

LIMA, R. B. de. **Manual de processo penal**. 3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015. p. 1819.

[SUMÁRIO](#)

MENDRONI, M. B. **Crime de lavagem de dinheiro**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015, 368 p.

Localização STJ: 343.72(81) M539c

[SUMÁRIO](#)

MENDRONI, M. B. **Crime organizado**: aspectos gerais e mecanismos legais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

Localização: 343.911(81) M539c 5.ed.

[SUMÁRIO](#)

NUCCI, G. S. **Corrupção e anticorrupção**. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 234 p.

Localização STJ: 343.352(81) N962c

[SUMÁRIO](#)

NUCCI, G. S. **Leis penais e processuais penais comentadas**: v. 2. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

Localização STJ: 343.1(81)(094) Coment. N963la 9.ed.

[SUMÁRIO](#)

NUNES, L. B. **Evasão de divisas**: atualizado conforme julgamento da APN 470 (“mensalão”). Salvador: Juspodivm, 2015. 187 p.

Localização STF: 341.554 N972 EDA

PIRES, A. P. R. da F. **Lavagem de capitais e delitos omissivos**: responsabilidade penal pelo descumprimento dos deveres de compliance. Curitiba: Juruá, 2015.

Localização STJ: 343.72 P667I

[SUMÁRIO](#)

SANCTIS, F. M. de. **Crime organizado e lavagem de dinheiro**: destinação de bens apreendidos, delação premiada e responsabilidade social. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 304 p.

Localização STJ: 343.911(81) S212f

[SUMÁRIO](#)

SACTIS, F. M. de. **Delinquência econômica e financeira**. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 319 p.

Localização STJ: 343:33(81) S212d

[SUMÁRIO](#)



SANCTIS, F. M. de. **Lavagem de dinheiro por meio de obras de arte**: uma perspectiva judicial criminal. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, 329 p.

Localização STJ: 343.72 S212l

[SUMÁRIO](#)

SANCTIS, F. M. de. **Delinquência econômica e financeira**. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 301.

Localização STJ: 343.33(81) S212d

[SUMÁRIO](#)

SILVEIRA, R. de M. J.; SAAD-DINIZ, E. **Compliance, direito penal e lei anticorrupção**. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 353.

Localização STJ: 343:33 S587c

[SUMÁRIO](#)

VON DOLLINGER, F. M. **Sociedades empresárias e lavagem de capitais**. Belo Horizonte: Arraes, 2015, 280 p.

Localização STJ: 343.72(81) D665s

[SUMÁRIO](#)

WENDT, E.; LOPES, F. M. (Org). **Investigação criminal**: provas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 243 p.

Localização STJ: 343.123.1(81) l62c

[SUMÁRIO](#)

FURTADO, L. R. **As raízes da corrupção no Brasil: estudos de casos e ligações para o futuro**. Belo horizonte: Fórum, 2015.

Localização STJ: 343.352(81) F992r

[SUMÁRIO](#)

ACCIOLY, M. F. dos S. **As medidas cautelares patrimoniais na Lei de lavagem de dinheiro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 173 p.

Localização STJ: 343.72(81) A171m

[SUMÁRIO](#)

BONACCORSI, D. V. **A denúncia alternativa no crime de lavagem de dinheiro**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2014.

Localização PGR: 341.5517 B697dac

BITENCOURT, C. R.; BREDA, Juliano. **Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

Localização STJ: 343.35(81) B624cra 3.ed.

[SUMÁRIO](#)

CAPEZ, F. **Curso de direito penal: legislação especial penal** 4. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 763.

Localização STJ: 343(81) C241c

[SUMÁRIO](#)

CALLEGARI, A. L.; WEBER, A B. **Lavagem de dinheiro**. São Paulo: Atlas, 2014. 145 p.

Localização STJ: 343.72(81) C157I

[SUMÁRIO](#)

CARLI, C. V. de ; FABIÁN CAPARRÓS, E.; RODRÍGUEZ GARCÍA, N. **Lavagem de capitais e sistema penal: contribuições hispano-brasileiras a questões controvertidas**. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014. 236 p.

Localização STJ: 343.72 L392c

[SUMÁRIO](#)

LIMA, V. de M. **Lavagem de dinheiro & ações neutras: critérios de imputação penal legítima**. Curitiba: Juruá, 2014. 173 p.

Localização STJ: 343.72(81) L732I

[SUMÁRIO](#)

PETRALLUZI, M. V.; RIZEK JUNIOR, R. N. **Lei anticorrupção: origens, comentários e análise da legislação correlata**. São Paulo: Saraiva, 2014. 122 p.

Localização STJ: 343.352(81) P494I

[SUMÁRIO](#)

PRADO, L. R. **Direito penal econômico**: ordem econômica, relações de consumo, sistema financeiro, ordem tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais, crime organizado (de acordo com a lei 12.850/2013). 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 445 p.

Localização STJ: 343.2:33 P896D 6.ED. 2.TIR.

✧ OUTROS

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado**. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Coordenadoria de TV e Rádio. 4 DVD (ca. 355 min) ; son., color. ; 4 3/4 pol. + 2 CD - ROM (4 3/4 pol.).

[EVENTO NA INTEGRA](#)

# LEGISLAÇÃO

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L9613.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm) >. Acesso em: 9 maio 2016.

[TEXTO INTEGRAL](#)

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Lei n. 12.683, de 9 de julho de 2012**. Altera a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Disponível em: < [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm)>. Acesso em: 9 maio 2016.

[TEXTO INTEGRAL](#)

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Lei n. 10.467, de 11 de junho de 2002**. Acrescenta o Capítulo II-A ao Título XI do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dispositivo à Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, que "dispõe sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e dá outras providências. Disponível em: < [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm)>. Acesso em: 9 maio 2016.

[TEXTO INTEGRAL](#)

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Lei n. 13.254, de 13 de janeiro de 2016**. Dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no País. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/CCIVIL\\_03/\\_Ato2015-2018/2016/Lei/L13254.htm](http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13254.htm)>. Acesso em: 9 maio 2016.

[TEXTO INTEGRAL](#)

# NOTÍCIAS

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Lavagem de dinheiro e crime antecedente na pesquisa pronta desta semana.** Disponível em: <

[http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt\\_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Lavagem-de-dinheiro-e-crime-antecedente-na-Pesquisa-Pronta-desta-semana](http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Lavagem-de-dinheiro-e-crime-antecedente-na-Pesquisa-Pronta-desta-semana)>. Acesso em: 09 maio 2016.

[TEXTO INTEGRAL](#)

BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). **Fases da Lavagem de dinheiro.** Disponível em: < <http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/fases-da-lavagem-de-dinheiro>>. Acesso em: 09 maio 2016.

[TEXTO INTEGRAL](#)

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projetos de lei e outras proposições:** lavagem de dinheiro. Disponível em:< <http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada>>. Acesso em: 09 maio 2016.

[TEXTO INTEGRAL](#)

BRASIL. Senado Federal. **Projetos e matérias: lavagem de dinheiro.** Disponível em: <<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias>>. Acesso em: 09 maio 2016.

[TEXTO INTEGRAL](#)

# PORTAIS ESPECIALIZADOS

Controladoria-Geral da União

Biblioteca Virtual sobre Corrupção:

Site: <https://bvc.cgu.gov.br/home.jsp>

Ministério da Justiça

Combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

Site: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro>

Conselho Nacional de Justiça

Combate à corrupção

Site: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/enccla>

Estratégia Nacional de Combate à corrupção e à lavagem de dinheiro (ENCLLA)

Site: <http://enccla.camara.leg.br/>