

Daniela Villani Bonaccorsi

lavagem de dinheiro e
IMPUTAÇÃO

*seus limites e possibilidades no
estado democrático de direito*

COLEÇÃO:

novas tendências das ciências criminais

ORGANIZADORES:

João Paulo Orsini Martinelli;

Antonio Eduardo Ramires Santoro;

Henrique Viana Pereira;

Leonardo Monteiro Rodrigues

vol
7


editora
D'PLÁCIDO

Copyright © 2017, D'Plácido Editora.
Copyright © 2017, Daniela Villani Bonaccorsi.

Editor Chefe
Plácido Arraes

Produtor Editorial
Tales Leon de Marco

Capa, projeto gráfico
Leticia Robini
(Imagem via VisualHunt)

Diagramação
Bárbara Rodrigues da Silva

Editora D'Plácido
Av. Brasil, 1843, Savassi
Belo Horizonte – MG
Tel.: 31 3261 2801
CEP 30140-007



WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida,
por quaisquer meios, sem a autorização prévia
do Grupo D'Plácido.

Catálogo na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica

BONACCORSI, Daniela Villani.
Lavagem de dinheiro e imputação: seus limites e possibilidades no Estado Democrático de Direito -- Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017.

Bibliografia
ISBN: 978-85-8425-691-4

1. Direito. 2. Direito Penal. I. Título.

CDU343 CDD 341.5

GRUPO
D'PLÁCIDO



*
Rodapé



1105134

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	13
1 .INTRODUÇÃO.....	17
2. O EMERGENCIALISMO PENAL: GLOBALIZAÇÃO, SOCIEDADE DE RISCO E EXPANSÃO PENAL.....	25
2.1. A sociedade globalizada e a seus reflexos políticos: a “desterritorialização do direito”.....	29
2.2. A Sociedade globalizada e seus efeitos sociológicos: os novos riscos, o medo e a “busca” da “segurança e paz social”.....	34
2.3. A sociedade globalizada e o reflexo jurídico: emergencialismo penal contra o “inimigo”, porque “os fins justificam os meios”.....	40
2.4. A criminalidade da mundialização econômica: poder econômico x garantias.....	62
2.5. O preço da “modernidade”: emergência x garantias, duas faces, duas moedas.....	75
3. O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.....	95
3.1. A origem do termo: As “Brigadas Vermelhas” e “Al Capone”.....	97
3.2. A tipificação e conceituação do crime de Lavagem de Dinheiro em legislações estrangeiras.....	103
3.2.1. A legislação americana: lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.....	108

5. A IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA E A IMPUTAÇÃO GENÉRICA NOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO.....	239
5.1. Inquisitorialidade e hipótese acusatória: a denúncia como forma de exercício de defesa.....	241
5.2. A imputação alternativa e a imputação genérica no processo penal.....	258
5.3. A alternatividade e generalidade da denúncia nos crimes de lavagem de dinheiro: a autonomia do crime precedente e a limitação ao direito de defesa.....	271
5.3.1 A imputação de um post factum impunível como um ante facto punível: os reflexos da urgência e do medo.....	286
5.4. A incompatibilidade da denúncia nos crimes de lavagem de dinheiro com o modelo constitucional de processo.....	289
5.5. A impossibilidade do oferecimento de denúncia em relação ao autor do crime precedente nos crimes de lavagem de dinheiro.....	294
6. CONCLUSÃO.....	299
REFERÊNCIAS.....	307