

CARLO VELHO MASI

LAVAGEM DE DINHEIRO



**CANAL CIÊNCIAS
CRIMINAIS**

© 2019 - Editora Canal Ciências Criminais

Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio.
A violação dos direitos do autor (Lei nº 9.610/1998) é crime estabelecido pelo
artigo 184 do Código Penal.

Depósito legal na Biblioteca Nacional conforme Lei nº 10.994, de 14 de dezembro
de 2004.

Direção Editorial

Bernardo de Azevedo e Souza

Conselho Editorial

André Peixoto de Souza	Bruno Augusto Vigo Milanez
Diógenes V. Hassan Ribeiro	Fábio da Silva Bozza
Fauzi Hassan Choukr	Felipe Faoro Bertoni
Fernanda Ravazzano Baqueiro	Maiquel A. Dezordi Wermuth

Capa e projeto gráfico

Estúdio Xirú

Diagramação

Caroline Joanello

Impressão e acabamento

Gráfica Evangraf

1183660

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M3971	Masi, Carlo Velho Lavagem de dinheiro / Carlo Velho Masi. – Porto Alegre : Canal Ciências Criminais, 2019. 136 p. ISBN: 978-85-92712-46-4 1. Direito Penal - Brasil. 2. Lavagem de dinheiro. 3. Crime econômico. I. Masi, Carlo Velho. II. Título.
-------	--

CDD 341.554

Bibliotecária Responsável: Eliane Mª. Pereira Kronhardt (CRB 10/1518)

SUMÁRIO

Prefácio		7
<i>Prof. Dr. Miguel Tedesco Wedy</i>		
Prefácio		9
<i>Prof. Dr. Marcelo Almeida Ruivo</i>		
Apresentação		13
<i>Prof. Dr. Tomás Grings Machado</i>		
Apresentação		15
<i>Prof. Dr. Francis Rafael Beck</i>		
Introdução		19
Capítulo 1	A modernidade e suas implicações no Direito Penal	23
	Um Direito Penal da globalização	25
	O fenômeno da transnacionalização do crime	32
	O crime organizado e a sofisticação dos mecanismos delitivos	35
Capítulo 2	A lavagem de dinheiro no contexto do Direito Penal Econômico	41
Capítulo 3	O conceito de lavagem de dinheiro	47
Capítulo 4	A lavagem de dinheiro como um crime complexo	51
Capítulo 5	A construção histórica do delito	53
Capítulo 6	As razões da criminalização da lavagem	59
Capítulo 7	O bem jurídico tutelado	61
	Um delito pluriofensivo	64
	O mesmo bem jurídico da infração antecedente	64
	A conservação da ordem legal	65
	A ordem socioeconômica	65
	A administração da Justiça	68
Capítulo 8	Os instrumentos de cooperação jurídica internacional em matéria de lavagem	71
	O sistema nacional antilavagem	75
Capítulo 9	As fases da lavagem	81
	A fase de ocultação	82
	A fase de dissimulação	84
	A fase de integração	86

Capítulo 10	A tipicidade na lavagem de dinheiro	87
	O objeto material	87
	As infrações penais antecedentes	89
	O momento consumativo	95
	O sujeito ativo e as dificuldades na definição da autoria da lavagem	96
	O sujeito passivo	101
	Os elementos objetivos do tipo	101
	O elemento subjetivo do tipo	104
	As classificações doutrinárias	110
	As condutas equiparadas à lavagem	112
	As causas de aumento de pena	115
Conclusão		117
Referências		119