

# *COMPLIANCE CRIMINAL*

como prevenção da

# *LAVAGEM DE*

# *DINHEIRO*

e do terrorismo transnacional

prefácio por:

*Geraldo Prado*

**James Walker Jr.**





**Belo Horizonte** | **São Paulo**  
 Av. Brasil, 1843, | Av. Paulista, 2444,  
 Savassi, Belo Horizonte, MG | 8º andar, cj 82  
 Tel.: 31 3261 2801 | Bela Vista – São Paulo, SP  
 CEP 30140-007 | CEP 01310-933

WWW.EDITORADPLACIDO.COM.BR

Copyright © 2020, D'Plácido Editora.  
 Copyright © 2020, James Walker Jr.

Todos os direitos reservados.

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

*Editor Chefe* Plácido Arraes  
*Editor* Tales Leon de Marco  
*Produtora Editorial* Bárbara Rodrigues  
*Capa, projeto gráfico* Enzo Zaqueu Prates  
 Leticia Robini  
 Nathalia Torres  
*Imagem por Catrin Johnson via Unsplash (editada)*  
*Diagramação* Nathalia Torres

### Catálogo na Publicação (CIP)

Walker Junior, James  
 W177 Compliance criminal como prevenção da lavagem de dinheiro e do terrorismo transnacional  
 / James Walker Jr. – 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo : D'Plácido, 2020.  
 182 p.

ISBN 978-65-5589-095-2

1. Direito. 2. Direito Financeiro. 3. Ilícito tributário. I. Título.

CODr: 341.38

Biblioteca responsável: Fernanda Gomes de Souza CRB-6/2472

GRUPO  
D'PLÁCIDO



\*  
Rodapé



## SUMÁRIO

PREFÁCIO.....	9
APRESENTAÇÃO.....	13
INTRODUÇÃO.....	17
<b>1. COMPLIANCE CRIMINAL E SEUS ASPECTOS GERAIS.....</b>	<b>25</b>
1.1. O <i>Compliance</i> , sua evolução histórica, conceito e pilares do sistema.....	25
1.2. O <i>Compliance</i> criminal e suas características.....	42
1.3. <i>Compliance</i> criminal e o direito penal.....	60
<b>2. O DELITO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS.....</b>	<b>73</b>
2.1. Gênese, fases e técnicas de branqueamento.....	73
2.2. O branqueamento no Brasil e em Portugal.....	86
2.3. Prevenção ao branqueamento.....	105
2.3.1. Bem jurídico protegido.....	114
2.3.2. Tipos: objetivo e subjetivo.....	118
2.4. O <i>Compliance</i> criminal e o branqueamento.....	121
2.5. O branqueamento e o terrorismo transnacional.....	125

3. O TERRORISMO TRANSNACIONAL.....	131
3.1. Uma visão geral sobre terrorismo.....	131
3.2. O terrorismo transnacional visto pelo Brasil e a União Europeia.....	135
3.3. <i>Compliance</i> como prevenção ao terrorismo transnacional.....	137
3.4. Legislação antiterrorismo.....	139
4. O COMPLIANCE CRIMINAL E A CONTENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E DO TERRORISMO TRANSNACIONAL.....	143
4.1. O <i>Compliance</i> criminal em auxílio ao direito penal.....	143
4.2. Mecanismos de mitigação da prática ilícita pelo <i>Compliance</i> .....	151
4.3. O <i>Compliance</i> criminal nas pessoas coletivas.....	153
5. AS PERSPECTIVAS NORMATIVAS DO BRASIL E DE PORTUGAL.....	157
5.1. A normatização do Brasil e de Portugal em <i>Compliance</i> .....	157
5.2. As regras sobre branqueamento e terrorismo no Brasil e em Portugal.....	160
CONCLUSÃO.....	165
REFERÊNCIAS.....	169