

JUAREZ TAVARES  
ANTONIO MARTINS

**LAVAGEM DE CAPITAIS:  
FUNDAMENTOS E CONTROVÉRSIAS**



**2020**

**Copyright**© Tirant lo Blanch Brasil  
*Editor Responsável:* Aline Gostinski  
*Assistente Editorial:* Izabela Eid  
*Capa e Diagramação:* Renata Milan

**CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:**

**EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT**

*Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México*

**JUAREZ TAVARES**

*Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil*

**LUIS LÓPEZ GUERRA**

*Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha*

**OWEN M. FISS**

*Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA*

**TOMÁS S. VIVES ANTÓN**

*Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha*

T82

Tavares, Juarez

Lavagem de capitais : fundamentos e controvérsias / Juarez Tavares, Antonio Martins.  
-1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2020.  
166 p.

ISBN: 978-65-87684-73-4

1. Crime de lavagem de dinheiro. 2. Direito penal – Brasil. I. Título.

CDU: 343.37(81)

*É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais.*

*A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, Lei nº 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei nº 9.610/98)*

*Todos os direitos desta edição reservados à Tirant Empório do Direito Editorial Ltda.*

**Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.**

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2909 - sala 44

Jardim Paulista, São Paulo - SP

CEP: 01401-002

www.tirant.com.br - editora@tirant.com.br

**tirant**  
lo blanch

# SUMÁRIO

PREFÁCIO .....	13
NOTA PRÉVIA .....	21
<b>PARTE I - OS FUNDAMENTOS E AS CONTROVÉRSIAS .....</b>	<b>23</b>
I. OS ELEMENTOS DO CRIME DE LAVAGEM .....	25
II. O BEM JURÍDICO: APROXIMAÇÕES AO CONCEITO.....	31
III. A QUESTÃO DA PREVISIBILIDADE SOCIAL DA NORMA INCRIMINADORA .....	39
IV. A VARIAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA .....	47
V. O BEM JURÍDICO NO DELITO DE LAVAGEM.....	59
VI. O PROBLEMA DA AUTOLAVAGEM NO BRASIL .....	67
VII. A IMPUTAÇÃO SUBJETIVA NO CRIME DE LAVAGEM .....	79
A. O ELEMENTO SUBJETIVO .....	79
B. A CEGUEIRA DELIBERADA.....	81
VIII. A OMISSÃO NA LAVAGEM.....	87
A. A IMPUTAÇÃO POR OMISSÃO .....	87
B. OS ELEMENTOS DA OMISSÃO E O DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO .....	95
IX. REFLEXOS NO PROCESSO PENAL: LAVAGEM E PROVA.....	101
<b>PARTE II - A CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS .....</b>	<b>109</b>
I. O CONTEÚDO DOS TIPOS PENAIS DE LAVAGEM.....	111
A. ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, <i>CAPUT</i> .....	111
A) TIPO OBJETIVO.....	111
B) TIPO SUBJETIVO .....	117
B. ART. 1º, § 1º DA LEI Nº 9.613/98 .....	117
A) TIPO OBJETIVO.....	117
B) TIPO SUBJETIVO.....	123
C. ART. 1º, § 2º DA LEI Nº 9.613/98 .....	123
A) TIPO OBJETIVO.....	123
B) TIPO SUBJETIVO.....	126
EXCURSO: O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA.....	126
II. EXECUÇÃO, CONSUMAÇÃO E TENTATIVA .....	131
III. AUTORIA E PARTICIPAÇÃO .....	139
IV. JUSTIFICAÇÃO, EXCULPAÇÃO E EXCLUSÃO DA PUNIBILIDADE .....	145
V. O PROBLEMA DO ERRO .....	147
A. ERRO DE TIPO, ERRO DE SUBSUNÇÃO E ERRO DE PROIBIÇÃO NA LAVAGEM .....	148
B. PRECARIEDADE LEGISLATIVA, DÚVIDA E ERRO DE PROIBIÇÃO .....	153
BIBLIOGRAFIA .....	157