

03

coleção  
*Cathedra Prima*  
biblioteca de teses de excelência

diretores

*Cláudio Brandão*

*Ana Elisa Bechara*

*Marco Aurélio Florêncio Filho*

**Patricie Barricelli Zanon**

*Corrupção e*  
lavagem de dinheiro:

*Políticas públicas e instituições de controle*





**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 © 2021, D'Plácido Editora.  
Copyright © 2021, Patricie Barricelli Zanon.

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* | Leticia Robini  
Nathália Torres

*Diagramação* | Bárbara Rodrigues

Catálogo na Publicação (CIP)

1191597

Zanon, Patricie Barricelli  
Z33 Corrupção e lavagem de dinheiro : políticas públicas e instituições de controle / Patricie  
Barricelli Zanon. - 1. ed. - Belo Horizonte, São Paulo : D'Plácido, 2021.  
166 p. - (Cathedra Prima; v. 3)

ISBN 978-65-5589-159-1

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

CDD: 341.5

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

D'PLÁCIDO



\*  
Rodapé



# Sumário

<b>Lista de abreviaturas</b> .....	<b>7</b>
<b>Prefácio</b> .....	<b>II</b>
<b>1. Introdução</b> .....	<b>13</b>
<b>2. Corrupção, lavagem de dinheiro, políticas públicas e instituições</b> .....	<b>17</b>
2.1. Considerações iniciais.....	17
2.2. Corrupção, lavagem de dinheiro e seus efeitos.....	20
2.3. Políticas públicas como instrumento de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.....	27
2.4. A relevância das instituições para políticas públicas efetivas sob a ótica do institucionalismo jurídico.....	31
<b>3. Política pública de combate e prevenção à corrupção e à lavagem de dinheiro: A evolução institucional</b>	
3.1. Influência dos compromissos internacionais na criação de novas instituições voltadas ao controle da corrupção e da lavagem de dinheiro no Brasil.....	55
3.2. Inovações legislativas e novos contornos institucionais.....	62

<b>4. Panorama jurídico-institucional das políticas anticorrupção no Brasil</b> .....	<b>75</b>
4.1. O modelo multi-institucional .....	75
4.2. Instituições tradicionais.....	81
4.2.1. Ministério Público .....	82
4.2.2. Polícia Federal .....	90
4.2.3. Tribunal de Contas .....	96
4.3. Novas instituições de controle da corrupção e da lavagem de dinheiro .....	105
4.3.1. Conselho de Atividade Financeira – COAF.....	105
4.3.2. Controladoria Geral da União – CGU .....	123
4.3.3. Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA.....	130
<b>Conclusão</b> .....	<b>143</b>
<b>Referências</b> .....	<b>149</b>