

Jorge Gustavo S. de M. Costa
Caroline Stéphanie F. dos S. Maciel

Reinterpretando a Lei de Lavagem de Dinheiro

*sob a ótica da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal*

EDITORIA LUMEN JURIS
RIO DE JANEIRO
2021

Copyright © 2021 by Jorge Gustavo Serra de Macêdo Costa

Categoria: Direito Processual

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Patricia Castillo

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

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 §§, e Lei nº 6.895, de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

C837r

Costa, Jorge Gustavo Serra de Macêdo

Reinterpretando a lei de lavagem de dinheiro : sob a ótica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal / Jorge Gustavo Serra de Macêdo Costa, Caroline Stéphanie Francis dos Santos Maciel. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2021. 104 p. ; 21 cm.

Bibliografia : p. 81-92.

ISBN 978-65-5510-541-4

1. Supremo Tribunal Federal (STF). 2. Jurisprudência. 3. Direito processual penal. 4. Lavagem de dinheiro. 5. Direito penal. 6. Crime de lavagem de dinheiro. 7. Brasil. [Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998]. I. Maciel, Caroline Stéphanie Francis dos Santos. II. Título.

CDD 345

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

Sumário

Prefácio do Ministro do STJ João Otávio de Noronha.....	XI
Introdução.....	1
Parte I: Direito Material – A Tipificação do Crime de Lavagem de Dinheiro	3
Capítulo 1: Conceito e natureza.....	3
Capítulo 2: Dolo e nexa de causalidade.....	9
Capítulo 3: Tipos penais	24
A) <i>Caput</i> do art. 1º da Lei nº 9.613/98	24
B) Parágrafo 1º do art. 1º, incisos I a III.....	29
C) Parágrafo 2º do art. 1º, incisos I a II.....	33
Capítulo 4: Outras questões de direito material.....	42
Exaurimento.....	42
Concurso material.....	43
Tentativa	43
Causa de aumento de pena.....	44
Redução de pena – colaboração premiada.....	45
Parte II: Aspectos Processuais da Lei de Lavagem de Dinheiro...47	47
Capítulo 1: Procedimento.....	47
Capítulo 2: Medidas assecuratórias e cautelares	50
Medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores.....	50
Alienação antecipada.....	53
Prisão cautelar.....	56

Capítulo 3: Outras questões processuais	60
Revogação do art. 3º.....	60
Efeitos da condenação.....	61
Parte III: Demais Dispositivos da Lei Nº 9.615/98.....	63
Capítulo 1: Panorama geral das questões administrativas da Lei: obrigações e responsabilidades extrapenais.....	63
Capítulo 2: Disposições gerais da Lei.....	70
Apêndice: Conexão entre crime de lavagem de dinheiro e crime eleitoral – o entendimento do STF	73
Considerações Finais.....	79
Referências Bibliográficas	81