

ANTENOR MAFRA

O crime de lavagem de dinheiro:

uma análise da tipicidade do delito
à luz da teoria do conflito aparente
de normas



Editora Revan

Copyright © 2020 by Editora Revan Ltda.

Todos os direitos reservados no Brasil pela Editora Revan Ltda. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, seja por meios mecânicos, eletrônicos ou via cópia xerográfica, sem a autorização prévia da Editora.

Revisão

Beatriz Santos

Capa

Sense Design

Diagramação

Alexandre Gosi

Impressão e acabamento

(Em papel off-set 75g. após paginação eletrônica, em tipo Goudy ●ld Style 11/13)

CIP-BRASIL.Catálogo-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

M162c

Mafra, Antenor

O crime de lavagem de dinheiro : uma análise da tipicidade do delito à luz da teoria do conflito aparente de normas / Antenor Mafra.
- 1. ed. - Rio de Janeiro : Revan, 2020.

232 p. ; 21 cm.

Inclui bibliografia

ISBN 978-65-5604-001-1

1. Direito penal - Brasil. 2. Lavagem de dinheiro - Legislação - Brasil.
I. Título.

20-67083

CDU: 343.21(81)

Leandra Felix da Cruz Candido - Bibliotecária - CRB-7/6135

14/10/2020 20/10/2020

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO /9

INTRODUÇÃO /13

1. NOTAS HISTÓRICAS SOBRE A ELABORAÇÃO DO TIPO LEGAL DA LAVAGEM DE DINHEIRO /17

- 1.1. A política criminal de combate à lavagem de dinheiro /24
- 1.2. Documentos elaborados no âmbito internacional /28
- 1.3. Descrição da legislação comparada /36
 - 1.3.1. Suíça /37
 - 1.3.2. Alemanha /39
 - 1.3.3. Portugal /41
 - 1.3.4. Espanha /44
 - 1.3.5. França /47
 - 1.3.6. Argentina /48
- 1.4. O processo legislativo no Brasil /52

2. O BEM JURÍDICO OFENDIDO PELA LAVAGEM /63

- 2.1. A administração da justiça /68
- 2.2. Ordem econômica /71
- 2.3. Lavagem de dinheiro como “participação” ~~pos~~-delitiva: bem jurídico da lavagem de capitais como o mesmo bem jurídico referendado pelo tipo do crime antecedente /77

3. TIPICIDADE DA LAVAGEM DE DINHEIRO /87

- 3.1. O início da execução das condutas típicas do crime de lavagem de dinheiro /90
- 3.2. A problemática do indevido reconhecimento do concurso material entre atos de lavagem /97
- 3.3. A relação entre crime antecedente e objeto material da lavagem: um caso de acessoriedade material limitada /107
- 3.4. Teoria da causalidade: *conditio sine qua non* sob a perspectiva da proporcionalidade pautada pela ideia da contaminação parcial em caso de mescla de bens /111

- 3.5. Noção de ilícito e antecedência como elementar típica do crime de lavagem de dinheiro /118
- 3.6. Sujeito ativo e a impossibilidade do concurso material entre o crime antecedente e a lavagem de dinheiro /121
- 3.7. Crime de resultado /126
- 3.8. Crime permanente ou instantâneo? /132
- 3.9. O tipo subjetivo do crime de lavagem de dinheiro /140
- 3.10. A cegueira deliberada no Brasil e sua (indevida) aplicação nos crimes de lavagem de dinheiro /149
- 3.11. O momento do dolo /162
- 3.12. Erro de tipo /164

4. O CONFLITO APARENTE DE NORMAS NA LAVAGEM DE DINHEIRO /169

- 4.1. Especialidade /175
- 4.2. Subsidiariedade /177
- 4.3. Consunção /181
- 4.4. O concurso aparente de normas e os chamados atos típicos acompanhantes ou posteriores impuníveis /184
- 4.5. A relação da lavagem de dinheiro com o delito que a acompanha à luz do conflito aparente de normas /187
 - 4.5.1. Corrupção e lavagem de dinheiro /189
 - 4.5.2. Crimes de gestão (fraudulenta e temerária) de instituição financeira e lavagem de dinheiro /196
 - 4.5.3. Sonegação fiscal e lavagem de dinheiro /200
 - 4.5.4. Evasão de divisas e a lavagem de dinheiro /204

CONCLUSÃO /209

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS /218