

# SUMÁRIO

---

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	15
<b>Título I – CASAS DE JOGOS: CASSINOS, BINGOS E LOTERIAS</b> .....	21
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS .....	21
1.2 BINGOS .....	23
1.3 LOTERIAS .....	24
1.4 JOGO DO BICHO .....	25
1.5 TIPOLOGIAS .....	26
1.6 MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO DELITO .....	34
1.7 ÓRGÃOS DE CONTROLE .....	38
1.8 CONCLUSÕES .....	40
<b>Título II – FUTEBOL</b> .....	43
2.1 VIOLÊNCIA NO ESPORTE .....	43
2.2 FUTEBOL, SONHO OU PESADELO? .....	47
2.3 VIOLÊNCIA ESTRUTURAL – CRIME ORGANIZADO .....	51
2.4 PRÁTICA ILÍCITA E CONSENTIMENTO .....	56
2.5 TIPOLOGIAS .....	77
2.6 O PAPEL DOS ÓRGÃOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM NO FUTEBOL .....	83
2.7 FRANÇA: MODELO DE CONTROLE DAS CONTAS NO FUTEBOL .....	108
2.8 COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS .....	111
2.9 FUTEBOL: PATRIMÔNIO CULTURAL .....	111
2.10 ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E FUTEBOL .....	119
2.11 CONCLUSÕES .....	122

---

<b>Título III – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA</b> .....	137
<b>Título IV – PROPOSTAS PARA APERFEIÇOAMENTO DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO EM JOGOS DE AZAR E NO FUTEBOL</b> .....	169
Anexo I – PROJETO DE LEI DO SENADO 209/2003 (ATUAL PLS 3.443/2008), AUTOR SENADOR ANTÔNIO CARLOS VALADARES (ALTERA A ATUAL LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO) .....	191
Anexo II – DEC.-LEI 3.199 DE 14.04.1941 .....	199
Anexo III – LEI 9.615, DE 24.03.1998 (“LEI PELÉ”) .....	205
Anexo IV – LEI 9.981, DE 14.07.2000 .....	219
Anexo V – LEI 10.671, DE 15.05.2003 (“ESTATUTO DO TORCEDOR”) E LEI 12.299, DE 27.07.2010 .....	223
Anexo VI – LEI 10.672, DE 15.05.2003 .....	231
Anexo VII – LEI 11.438, DE 29.12.2006 .....	235
Anexo VIII – DEC. 6.180, DE 03.08.2007 .....	239
<b>REFERÊNCIAS</b> .....	245
<b>ÍNDICE ALFABÉTICO</b> .....	257

