

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	15
Título I – CASAS DE JOGOS: CASSINOS, BINGOS E LOTERIAS	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
Título II – FUTEBOL	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



Título III – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA	137
Título IV – PROPOSTAS PARA APERFEIÇOAMENTO DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO EM JOGOS DE AZAR E NO FUTEBOL	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
REFERÊNCIAS	245
ÍNDICE ALFABÉTICO	257

