

Sumário

Apresentação	xi
1. Escorço introdutório	1
2. Do Conflito Aparente de Normas quando da Tipificação da Lavagem de Dinheiro Tendo o Crime Contra o Sistema Financeiro por Antecedente	3
2.1. Lavagem de dinheiro	3
2.1.1. Fundamentos históricos da tipificação da conduta ...	3
2.1.2. Conceito e terminologia	8
2.2. A questão do bem jurídico.....	12
2.2.1. O bem jurídico no crime de lavagem de dinheiro.....	14
2.2.1.1. A saúde pública	15
2.2.1.2. O mesmo bem jurídico tutelado pelo crime antecedente.....	17
2.2.1.3. Administração da justiça	19
2.2.1.4. A ordem econômica	22
2.3. Crimes contra o Sistema Financeiro.....	25
2.3.1. O bem jurídico do crime contra o sistema financeiro nacional	29
2.4. Da impossibilidade de concurso material entre o crime de lavagem de capitais e os crimes contra o sistema financeiro nacional	34
2.4.1. Concurso aparente de normas penais	35
2.4.2. Resolução do conflito de normas	41
2.5. Conclusões	44
3. Análise do Inciso VII do Art. 1º da Lei 9.613/98: sua Inaplicabilidade	45
3.1. Conceito (?) de organizações criminosas	45
3.2. A Atipicidade da Figura Delitativa Organizações Criminosas.....	50
3.3. A Convenção de Palermo.....	51

3.4. Críticas.....	52
3.5. <i>Leading Case</i>	56
3.6. Conclusões.....	59
4. Da Atipicidade do Crime de Lavagem de Dinheiro que Tenha por Delito Antecedente o Crime de Terrorismo (Art. 1º, inciso II, da Lei 9.613 de 1988).....	61
4.1. O terrorismo. Definição. Surgimento. Expansão destes atos pelo mundo e o seu tratamento legal nos âmbitos nacional e internacional	62
4.2. Ausência de tipificação do crime de terrorismo e suas implicações à luz da lei de lavagem de dinheiro	68
4.3. Da hipótese da prática do crime de terrorismo em Estado alienígena e a regra do art. 2º, II, da Lei 9.613/98.....	69
4.4. O projeto da nova lei de lavagem de capitais. Uma solução à questão dos crimes antecedentes.....	72
4.5. Conclusões	73
5. A Polêmica Concernente à Pretensa Autonomia do Delito de Lavagem de Capitais em Relação ao Crime Antecedente.....	75
5.1. Considerações introdutórias.....	75
5.2. O tipo objetivo do delito de lavagem de capitais.....	76
5.4. A crítica à pretensa autonomia do delito de lavagem de capitais	81
5.4.1. Breve digressão acerca dos crimes contra a ordem tributária.....	82
5.4.2. Da similitude entre a constituição definitiva do crédito tributário com a sentença que pronuncia, em definitivo, a existência do crime antecedente..	88
5.4.3. Condições Objetivas de Punibilidade	90
5.4.5. Os elementos normativos do tipo penal	95
5.5. Conclusões	100
6. Conclusões.....	101
Referências	105