

STJT00096614

DANIELA VILLANI BONACCORSI  
Doutora (PUC Minas) e Mestre (PUC Minas)  
Advogada e Professora Universitária

# A ATIPICIDADE DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:

---

ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 12.684/12  
A PARTIR DO EMERGENCIALISMO PENAL

EDITORA LUMEN JURIS  
RIO DE JANEIRO  
2013

Copyright © 2013 by Daniela Villani Bonaccorsi

Categoria: Direito Penal

Produção Editorial  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Camila Cortez  
Capa: Cristiana Fernandes

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.  
não se responsabiliza pela originalidade desta obra.

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 10.695, de 1º/07/2003),  
sujeitando-se à 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*

Dados internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

---

Bon697 Bonaccorsi, Daniela Villani.

A atipicidade do crime de lavagem de dinheiro : análise  
crítica da Lei 12.684/12 a partir do emergencialismo penal  
/ Daniela Villani Bonaccorsi. — 1. Ed. — Rio de Janeiro :  
Editora Lumen Juris, 2013.

264 p. ; 14x21cm.

ISBN 978-85-375-2277-6

1. Lavagem de dinheiro. 2. Lavagem de dinheiro – Legisla-  
ção – Brasil.

I. Título.

CDD 345.810268

978177

# Sumário

<b>Introdução</b> .....	1
<b>1. O Emergencialismo Penal:</b>	
<b>Globalização, Sociedade de Risco e Expansão Penal</b> .....	7
1.1 A sociedade globalizada e a seus reflexos políticos: a “desterritorialização do direito” .....	12
1.2 A Sociedade globalizada e seus efeitos sociológicos: os novos riscos, o medo e a “busca” da “segurança e paz social” .....	18
1.3 A sociedade globalizada e o reflexo jurídico: emergencialismo penal contra o “inimigo”, porque “os fins justificam os meios” .....	26
1.4 A criminalidade da mundialização econômica: poder econômico x garantias .....	53
1.5 O preço da “modernidade”: emergência x garantias, duas faces, duas moedas .....	70
<b>2. O Crime de Lavagem de Dinheiro</b> .....	95
2.1 A origem do termo: As “Brigadas Vermelhas” e “Al Capone” .....	97
2.2 A tipificação e conceituação do crime de Lavagem de Dinheiro em legislações estrangeiras .....	104
2.2.1 A legislação americana: lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo .....	110
2.2.2 O crime de lavagem de capitais na Alemanha .....	113
2.2.3 O branqueamento de capitais na lei espanhola: inúmeras alterações e maior rigidez.....	116

2.2.4 As peculiaridades do <i>riciclaggio</i> : Lavagem de Dinheiro na Itália .....	120
2.3 A tipificação do crime de Lavagem de Dinheiro no Brasil.....	128
2.4 Medidas Preventivas para Lavagem de Dinheiro no Brasil.....	138
2.5 A nova lei de Lavagem de Dinheiro: “excesso” e “banalização” .....	142
2.6 O Bem Jurídico no crime de Lavagem de Dinheiro: do Iluminismo à “escuridão” .....	155
2.7 Os meios de execução no crime de lavagem de dinheiro .....	162
2.8 A Lavagem de Dinheiro e o <i>post factum</i> impunível .....	174
2.9 As diferenças e semelhanças nos crimes de lavagem de dinheiro e no crime de receptação .....	175
2.10 Lavagem de Dinheiro: razões de política criminal ou proteção ao bem jurídico?.....	197
<b>3. Conclusão .....</b>	<b>209</b>
<b>Referências .....</b>	<b>213</b>