

## Sumário

---

Sobre os autores .....	5
Apresentação .....	9

### CAPÍTULO I FUNDAMENTOS E CONCEITOS GERAIS

1. O bem jurídico protegido no crime de lavagem de dinheiro .....	17
<b>MARCELO ALMEIDA RUIVO</b>	
2. A administração da justiça como bem jurídico pressuposto da incriminação da lavagem de dinheiro no Brasil .....	45
<b>VICTOR LUIZ DE FREITAS SOUZA BARRETO</b>	

### CAPÍTULO II ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS

3. <i>Abolitio criminis</i> e lavagem de dinheiro: reflexões acerca do alcance do artigo 2º, § 1º, da Lei 9.613/1998 .....	79
<b>PEDRO STADTLER</b>	
4. Alcance da majorante decorrente da reiteração criminosa de lavagem de dinheiro e suas possíveis fricções com as regras da continuidade delitiva .....	99
<b>THIAGO BALDANI GOMES DE FILIPPO</b>	
5. A teoria da cegueira deliberada e o crime de lavagem de dinheiro no Brasil .....	121
<b>GABRIEL BERTIN DE ALMEIDA e ALESSANDRA PERES DOS SANTOS GONZAGA</b>	

### CAPÍTULO III INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E PREVENÇÃO

6.	O papel das instituições financeiras na detecção de indícios de lavagem de dinheiro: uma análise da Circular 3.978/2020 do Bacen .....	151
	<b>ALESSANDRO FERNANDES</b>	
7.	As atribuições e a responsabilização penal do <i>compliance officer</i> na prevenção ao crime de lavagem de dinheiro.....	165
	<b>CAMILA RODRIGUES FORIGO</b>	

### CAPÍTULO IV CRIMES FISCAIS E LAVAGEM DE DINHEIRO

8.	Crimes tributários como antecedentes do delito de lavagem de dinheiro .....	201
	<b>MARLUS H. ARNS DE OLIVEIRA e CLAUDIA ROCHA PICCIN</b>	
9.	Lavagem de produto de crime tributário? Impropriedade dos crimes contra a ordem tributária como infração penal antecedente ao crime de lavagem de dinheiro .....	219
	<b>GUILHERME BRENNER LUCCHESI e MILENA HOLZ GORGES</b>	
10.	Crime fiscal como antecedente da lavagem de dinheiro: desafios práticos e normativos.....	237
	<b>GILMAR MENDES, BRUNO TADEU BUONICORE e GUILHERME FRANCISCO CEOLIN</b>	
11.	Corrupção, criptoativos e lavagem de capitais: uma análise por meio da concepção cidadã da administração pública .....	275
	<b>ANGELO A. S. BELLIZIA</b>	

### CAPÍTULO V COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E REGULAÇÃO

12.	A cooperação jurídica internacional como instrumento de eficácia no combate à lavagem de dinheiro .....	293
	<b>BEATRIZ DAGUER, RAFAEL JUNIOR SOARES e LUIZ ANTONIO BORRI</b>	

13. Prevenção à lavagem de dinheiro e as criptomoedas: o Brasil deve utilizar a Quinta Diretiva Antilavagem de Dinheiro da União Europeia como parâmetro para regulação das criptomoedas.....	327
<b>MARIANA FOGAÇA e LETÍCIA BITTENCOURT CARVALHO BERNARDES</b>	
14. A construção internacional de um objeto material ampliado no delito de lavagem de dinheiro .....	347
<b>LUIZA BORGES TERRA</b>	
15. A jurisdição penal extraterritorial brasileira do delito de lavagem de dinheiro.....	365
<b>ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO</b>	