

# Sumário

<b>Prefácio</b> .....	XIX
<b>Introdução</b> .....	1
<b>Capítulo 1 – O Crime de Lavagem de Dinheiro e o Dever de Compliance</b> .....	5
1.1. Breve introdução histórica.....	5
1.2. O combate à lavagem de dinheiro em âmbito internacional .....	9
1.3. A cooperação privada e a incapacidade estatal .....	13
1.4. O combate à lavagem de dinheiro no Brasil .....	15
1.4.1. Pessoas e entidades com dever de vigilância e comunicação (art. 9º da Lei nº 9.613/98).....	15
1.4.2. Obrigações administrativas da Lei nº 9.613/98 e o COAF.....	16
<b>Capítulo 2 – Aspectos Penais do Delito de Lavagem de Dinheiro</b> .....	27
2.1. Considerações gerais acerca do crime de lavagem de dinheiro.....	27
2.2. Fases do processo de lavagem de dinheiro .....	29
2.3. Bem jurídico tutelado .....	31
2.4. Tipicidade objetiva do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, <i>caput</i> , da Lei nº 9.613/98) .....	33
2.4.1. Objeto material do delito .....	34
2.4.2. A ocultação e a dissimulação .....	36
2.5. Tipicidade subjetiva do crime de lavagem de dinheiro (Art. 1º, <i>caput</i> , da Lei nº 9.613/98).....	41
2.5.1. A questão do dolo eventual.....	43

2.5.2. A cegueira deliberada ( <i>wilfull blindness</i> ) .....	48
2.5.3. A questão do dolo superveniente.....	54
2.5.4. Do elemento subjetivo especial .....	56
2.6. Da autoria e da participação: .....	59
2.6.1. Da autoria .....	59
2.6.2. Da participação .....	62
2.6.3. Da imputação objetiva do resultado.....	63
<b>Capítulo 3 – Compliance como uma Forma de Individualização da Responsabilidade Penal no Meio Empresarial.....</b>	<b>71</b>
3.1. Breve panorama acerca de programas de <i>Compliance</i> .....	71
3.1.1. Considerações iniciais sobre <i>criminal compliance</i> .....	71
3.1.2. Modelos de formatação do setor de <i>compliance</i> e sua regulação.....	75
3.1.3. Características e pressupostos do <i>compliance</i> .....	78
3.1.3.1. Setorização das atividades e o estabelecimento de um Código de Conduta: .....	78
3.1.3.2. Controle de dados ( <i>know your client</i> ).....	80
3.1.3.3. Controle de fornecedores ( <i>know your supplier</i> ) e de parceiros ( <i>know your partner</i> ):.....	84
3.1.3.4. Dever de comunicação de operações suspeitas....	85
3.2. Da omissão penalmente relevante.....	88
3.2.1. Dever de garante.....	88
3.2.2. A responsabilidade pelo cumprimento dos deveres e a posição de garante .....	91
<b>Capítulo 4 – Omissão de Informações Administrativas e os Delitos de Infração de Dever .....</b>	<b>99</b>
4.1. Aspectos gerais dos delitos de infração de dever .....	99
4.2. A estrutura normativa da Lei nº 9.613/98 e a infração de dever.....	103

4.3. O papel do advogado frente aos deveres de comunicação.....	107
4.3.1. A questão dos honorários advocatícios.....	114
<b>Capítulo 5 – Compliance como Pressuposto para a Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas .....</b>	<b>119</b>
<b>Conclusão .....</b>	<b>125</b>
<b>Referências .....</b>	<b>129</b>