

Sumário

Prefácio	1
Apresentação	3
Introdução	7
Parte I – Direito Material: tipicidade objetiva e subjetiva do crime de lavagem de capitais	15
1. Conceito e fases do crime de lavagem de capitais	15
2. Figuras típicas da Lei de Lavagem de Capitais: <i>caput</i> , §1º, incisos I a III, e §2º, incisos I e II, todos do art. 1º da Lei 9.613/98	21
2.1. Tipicidade objetiva das figuras típicas de lavagem de capitais.....	21
2.2. Dolo e imputação subjetiva no crime de lavagem de capitais.....	27
3. Outros aspectos relevantes do crime de lavagem de capitais, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores	44
3.1. Concurso de crimes, concurso aparente de normas e autolavagem	44
3.2. Natureza do crime de lavagem de capitais e momento de consumação.....	69

Parte II – Alguns aspectos processuais da Lei de Lavagem de Capitais	79
1. Justa causa relacionada ao crime de lavagem de capitais e autonomia (relativa) quanto à infração penal antecedente	79
2. Medidas cautelares assecuratórias na Lei de Lavagem de Capitais.....	91
Parte III – Pessoas físicas e jurídicas obrigadas e os deveres de cuidado estabelecidos pela Lei de Lavagem de Capitais	99
Considerações finais	111
Referências bibliográficas	113