

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI

LAVAGEM
DE DINHEIRO

3.^a
edição

RT

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI

LAVAGEM DE DINHEIRO

ASPECTOS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS

Comentários à Lei 9.613/1998,
com alterações da Lei 12.683/2012

3.^a
edição

revista,
atualizada
e ampliada

JURISPRUDÊNCIA
DA AÇÃO PENAL 470 -
"MENSALÃO"-
Compliance e a
prevenção da lavagem
de dinheiro

THOMSON REUTERS
e ProView™
INCLUI VERSÃO
ELETRÔNICA DO LIVRO

THOMSON REUTERS
**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

Resumo de Lavagem de Dinheiro

O combate à lavagem de dinheiro é a forma mais eficaz para o enfrentamento do crime organizado. Para aprimorá-la, apresentou um novo texto legal (Lei 12.683/2012), que incorporou recomendações e normativas internacionais, trazendo novidades importantes.

O presente livro visa apresentar este marco legal sob uma perspectiva crítica, bem como analisar as reflexões doutrinárias e decisões judiciais mais relevantes sobre o tema. A obra se limita à análise dos aspectos penais e processuais penais das leis mencionadas.

As regras de cunho administrativo – ainda que de inegável importância – não serão objeto do estudo, embora sejam mencionadas a latere para fixação do contexto geral do quadro normativo.

A lei brasileira de lavagem de dinheiro, como todo texto legal, é digna de críticas e elogios.

[Acesse aqui a versão completa deste livro](#)