

## Sumário

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Apresentação e agradecimentos .....                                                                                                          | 5  |
| I. INTRODUÇÃO .....                                                                                                                          | 13 |
| a. Desenvolvimento da Política Criminal Antilavagem,<br>identificação e apresentação do problema.....                                        | 13 |
| b. Problemática da punição da autolavagem .....                                                                                              | 22 |
| c. Manifestação do problema da punibilidade da autolava-<br>gem na jurisprudência nacional .....                                             | 27 |
| aa. Concurso aparente de normas penais e lavagem de<br>dinheiro: panorama jurisprudencial no âmbito do<br>Superior Tribunal de Justiça ..... | 28 |
| d. Conjunto de casos .....                                                                                                                   | 37 |
| II. LAVAGEM DE DINHEIRO.....                                                                                                                 | 43 |
| a. Bem jurídico tutelado pela norma incriminadora .....                                                                                      | 43 |
| aa. Funcionalidade da teoria do bem jurídico .....                                                                                           | 44 |
| ab. Bem jurídico e a lavagem de dinheiro .....                                                                                               | 51 |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| b. Reflexões sobre as críticas à compreensão de que a lavagem de dinheiro ofenderia exclusivamente a administração da Justiça .....                                                                                                                   | 53  |
| c. A relevância penal da afetação à administração da Justiça .....                                                                                                                                                                                    | 59  |
| d. Primeiro vislumbre do reflexo da compreensão da administração da Justiça como bem jurídico protegido pela norma incriminadora no caso da autolavagem .....                                                                                         | 65  |
| e. Etapas da lavagem de dinheiro e exame dos elementos do tipo penal (art. 1º, <i>caput</i> , L 9.613/98).....                                                                                                                                        | 92  |
| ea. Aspecto cronológico e a disponibilidade/domínio dos bens, direitos ou valores provenientes do delito produtor .....                                                                                                                               | 94  |
| eb. Acréscimo patrimonial .....                                                                                                                                                                                                                       | 96  |
| ec. Breves apontamentos sobre demais aspectos do tipo penal do art. 1º, <i>caput</i> , da Lei nº 9.613/1998: acessoriedade limitada, objeto de ocultação/dis-simulação e alteração da verdade sobre “certas circunstâncias” do produto criminoso..... | 97  |
| f. Conclusão parcial.....                                                                                                                                                                                                                             | 100 |
| III. CONCURSO APARENTE DE NORMAS PENAIIS.....                                                                                                                                                                                                         | 105 |
| a. Unidade de fato .....                                                                                                                                                                                                                              | 108 |
| b. Especialidade .....                                                                                                                                                                                                                                | 110 |
| c. Subsidiariedade .....                                                                                                                                                                                                                              | 111 |
| d. Alternatividade.....                                                                                                                                                                                                                               | 113 |
| e. Consunção .....                                                                                                                                                                                                                                    | 114 |
| ea. Atos típicos acompanhantes e atos posteriores co-apenados.....                                                                                                                                                                                    | 125 |
| eb. Concurso aparente de normas penais e a determinação judicial da pena (proporcional ao fato) .....                                                                                                                                                 | 132 |
| ec. Conclusões parciais.....                                                                                                                                                                                                                          | 140 |

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IV. CONCURSO EFETIVO DE NORMAS PENAIS.....                                                    | 145 |
| a. Unidade e pluralidade de ações.....                                                        | 149 |
| aa. Ação em sentido natural .....                                                             | 151 |
| ab. Unidade típica da ação.....                                                               | 153 |
| ac. Unidade natural da ação .....                                                             | 161 |
| b. Concurso formal.....                                                                       | 167 |
| c. Desígnios autônomos .....                                                                  | 168 |
| d. Concurso material.....                                                                     | 170 |
| e. Relação de continuidade .....                                                              | 171 |
| f. Conclusões parciais .....                                                                  | 173 |
| V. CONCURSO DE NORMAS E AUTOLAVAGEM .....                                                     | 179 |
| a. Unidade ou pluralidade de delitos de lavagem.....                                          | 179 |
| b. Autolavagem à luz do concurso de normas penais .....                                       | 181 |
| ba. Hipóteses de cumulação, exasperação e absorção<br>da pena .....                           | 182 |
| VI. CONCLUSÃO.....                                                                            | 191 |
| a. Proposta específica de contribuição ao método estrutu-<br>rado de resolução de casos ..... | 191 |
| b. Resolução dos casos propostos.....                                                         | 202 |
| Anexo 1 .....                                                                                 | 233 |
| Bibliografia .....                                                                            | 257 |