

Júlio César Craveiro Devechi

João  
Liliana da  
Biblioteca do  
Senado Federal

Amorim



858,01/04/24

# A OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

*Apresentação do Ministro Luís Roberto Barroso*  
*Prefácio do Prof. Dr. Fábio André Guaragni*

Curitiba  
Juruá Editora  
2024

# SUMÁRIO

---

<b>1 INTRODUÇÃO</b> .....	15
<b>2 PILARES DOGMÁTICOS DA OMISSÃO IMPRÓPRIA</b> .....	19
2.1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS.....	20
2.1.1 Normas Proibitivas e Normas Mandamentais .....	20
2.1.2 Evolução do Conceito de Omissão .....	22
2.1.2.1 O conceito de omissão no causalismo, neokantismo e finalismo.....	22
2.1.2.2 O conceito de omissão nas teorias sociais e no pós-finalismo .....	25
2.1.2.3 O conceito de omissão na doutrina nacional atual.....	28
2.2 ELEMENTOS DO TIPO OMISSIVO IMPRÓPRIO .....	31
2.2.1 Elementos do Tipo Objetivo .....	31
2.2.1.1 Situação típica .....	31
2.2.1.2 Capacidade de ação .....	33
2.2.1.3 Exteriorização de agir diverso.....	36
2.2.1.4 Posição de garante.....	37
2.2.1.5 Resultado naturalístico .....	43
2.2.1.6 Nexo de evitabilidade.....	45
2.2.2 Elementos do Tipo Subjetivo.....	48
2.2.2.1 O dolo na omissão imprópria .....	48
<b>3 LAVAGEM DE DINHEIRO E DEVERES DE COMUNICAÇÃO E CADASTRO</b> .....	51
3.1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS.....	52
3.1.1 Política Global de Repressão Uniforme à Lavagem de Dinheiro.....	54
3.1.2 Cooperação do Setor Privado.....	58
3.1.3 Bem Jurídico Tutelado.....	60
3.1.4 Momento Consumativo.....	63
3.1.5 Consumação e Resultado Naturalístico.....	66

3.2	SUJEITOS OBRIGADOS E DEVERES DE COMUNICAÇÃO E CADASTRO .....	67
3.2.1	Sistema Brasileiro de Repressão à Lavagem de Dinheiro .....	68
3.2.2	Identificação das Atividades Sensíveis ( <i>Fontes de Perigo</i> ).....	71
3.2.3	Deveres de Manutenção de Registros e <i>Compliance</i> .....	75
3.2.4	Deveres de Comunicação de Operações Financeiras .....	79
3.2.5	Responsabilização Administrativa do Omitente.....	82
<b>4</b>	<b>A OMISSÃO NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO</b> .....	<b>85</b>
4.1	REVISÃO CONTEXTUAL DA INVESTIGAÇÃO .....	85
4.1.1	Etapa Inicial .....	85
4.1.2	Etapa Intermediária .....	88
4.1.3	Etapa Atual .....	92
4.2	A (IR)RESPONSABILIDADE PENAL DO SUJEITO OBRIGADO POR OMISSÃO.....	92
4.2.1	Balizamento Inicial .....	92
4.2.2	Omissão na Identificação de Clientes e Manutenção de Registros.....	95
4.2.3	Omissão na Comunicação de Operações Suspeitas.....	97
4.2.4	Grupos de Casos .....	102
4.2.4.1	Primeira hipótese: consumação <i>anterior</i> do crime de lavagem.....	103
4.2.4.2	Segunda hipótese: contexto de repetição .....	105
4.2.4.3	Terceira hipótese: operações isoladas em contexto maior de lavagem .....	108
<b>5</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>111</b>
	<b>REFERÊNCIAS</b> .....	<b>115</b>
	<b>ÍNDICE REMISSIVO</b> .....	<b>121</b>