

SUMÁRIO

Avaliando o nexo entre a infração penal antecedente e o crime de lavagem de dinheiro: o que significa "ser proveniente", direta ou indiretamente, de infração penal?

Carla Veríssimo De Carli

1. Introdução	15
2. Um crime em expansão	15
3. A relação do crime de lavagem de dinheiro com a infração penal antecedente	20
4. O objeto material do crime de lavagem de dinheiro e o alcance das medidas assecuratórias e do perdimento	24
5. A interpretação do conceito de proveniência ilícita	29
a) princípio dos ganhos brutos e princípio dos ganhos líquidos - o caso norteamericano	29
b) aumento patrimonial, manutenção do patrimônio mediante circulação ilícita, não-empobrecimento?	33
6. Conclusão	39
Referências	41

Las personas expuestas políticamente (PEP). Riesgo de blanqueo para los sujetos obligados

Isidoro Blanco Cordero

1. Introducción	45
2. Concepto de personas expuestas políticamente (PEP) en los instrumentos internacionales	46
2.1 Personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes	49
2.2 PEP nacionales y extranjeras	52
2.3 ¿Cuánto tiempo dura la cualidad de PEP? Período de enfriamiento	53
2.4 Familiares y colaboradores estrechos.....	55
2.5 Otras categorías.....	57
2.6 Los partidos políticos.....	58
3. Riesgo que crean las PEP	58
4. Reducción de riesgos de las PEP. Deberes de los sujetos obligados	60
4.1 ¿Cuándo un cliente o un beneficiario final es una PEP?	60
4.1.1 Información obtenida mediante la aplicación de la diligencia debida respecto del cliente	61

4.1.2 Actualización constante de la información sobre el cliente	62
4.1.3 Formación específica de los empleados para detectar a las PEP	62
4.1.4 Búsqueda de información en internet y en los medios de comunicación.....	63
4.1.5 El recurso a bases de datos comerciales	63
4.1.6 Listas públicas de PEP elaboradas por las autoridades	65
4.1.7 Bases de datos internas o compartidas dentro de los grupos financieros o países	66
4.1.8 Los sistemas de declaración de bienes para funcionarios públicos importantes	67
4.1.9. Los formularios de declaración personal firmados por los clientes	68
4.1.10 Intercambio de información por las autoridades competentes.....	69
4.1.11 Deberes de los sujetos obligados en relación con las PEP.....	69
4.2 Obligaciones respecto de Personas Expuestas Políticamente extranjeras y nacionales o de organizaciones internacionales con elevado riesgo	69
4.2.1 Contar con adecuados sistemas de gestión de riesgos para determinar si el cliente o el beneficiario es una persona políticamente expuesta	70
4.2.2 Obtener la aprobación de la dirección para establecer (o continuar, para los clientes existentes) dichas relaciones de negocios	70
4.2.3 Adoptar las medidas razonables para establecer el origen de los bienes y el origen de los fondos	71
4.2.4 Llevar a cabo un seguimiento continuo de la relación de negocio.....	72
4.3 PEP nacionales o de organizaciones internacionales con riesgo poco elevado	73
5. Conclusión.....	73

Exercício da advocacia e o crime de lavagem de dinheiro

Pierpaolo Cruz Bottini

1. Introdução	77
2. Advocacia e dever de comunicação	78
3. Dever de abstenção	87
4. Honorários maculados	89
Referências	92

Hacia la definición en España del estatuto procesal de la persona jurídica como sujeto pasivo de un proceso penal por blanqueo de capitales y otros delitos

Nicolás Rodríguez García

1. Introducción	97
2. Bases del SISTEMA de RESPONSABILIDAD PENAL de las personas jurídicas en el vigente Código Penal	105
3. Especialidades procesales del reconocimiento de la persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal	115
3.1 Jurisdicción, competencia y procedimiento.....	120
3.2 Capacidad y legitimación	127
3.3 Postulación procesal, representación e imputación	132
3.4 Medidas cautelares	139
3.5 El domicilio de la persona jurídica, y la entrada y registro en sus sedes	141
3.6 Intervención en el juicio oral y posibilidad de realizar juicios en ausencia.....	142
3.7 La conformidad de la persona jurídica	144

Dolo eventual e a teoria da cegueira deliberada no delito de lavagem de dinheiro

André Luís Callegari e Ariel Barazetti Weber

1. O posicionamento da impossibilidade do dolo eventual antes da alteração da lei de lavagem	153
2. A possibilidade do dolo eventual após a alteração da lei de lavagem no Brasil	155
3. Conclusão	164

Infiltração de agentes: técnica de investigação para detectar e provar delitos de lavagem de capitais. Especial referência à Lei nº 12.850/2013

Flávio Cardoso Pereira

1. A delinquência organizada transnacional no contexto da globalização	169
2. Lavagem de capitais e sua investigação: um grande desafio para a comunidade internacional	171
3. A insuficiência dos meios tradicionais de investigação criminal	176

4. A prova na lavagem de capitais. Especial referência aos elementos indiciários.....	179
5. Infiltração policial e reciclagem de bens ilícitos.....	182
5.1. O agente infiltrado: breves considerações.....	182
5.2. A técnica policial de infiltração de agentes no contexto da Lei 12.850/2013.....	191
5.3. Infiltração policial como técnica para detectar e provar a lavagem de capitais.....	194
6. Conclusões	198
Bibliografia.....	200

El lavado de bienes originados en un ilícito penal. Análisis desde la realidad jurídica argentina

Omar Gabriel Orsi

1. Introducción	207
2. Breve historia de la tipificación del lavado de bienes en Argentina	207
2.1. El encubrimiento (principios de la codificación penal argentina hasta 1992)	208
2.2. El lavado de bienes como atentado contra la salud pública (1992 a 2000)	210
2.3. El lavado de bienes como forma especial agravada de encubrimiento (2000 a 2011).....	211
2.4. El lavado de bienes como atentado contra el orden económico y financiero (2011 hasta el presente)	213
3. El delito de lavado de bienes provenientes de un ilícito penal en la normativa vigente	214
3.1. Estructura de la norma.....	214
3.2. Lesividad del lavado de bienes	216
3.3. Sujetos del delito	218
3.4. Ilícito penal como fuente de origen de los bienes lavados	218
3.5. Objeto del delito.....	220
3.6. La conducta de lavado de bienes originados en un ilícito penal	223
3.7. La conducta de emprendimiento de lavado	225
3.8. Aspectos subjetivos del tipo.....	226
3.9. Formas agravadas de lavado.....	228
3.10. Penalidades	229
3.11. Decomiso de bienes.....	231
4. Consideraciones finales	231
Bibliografía.....	234