

LAVAGEM DE DINHEIRO

Pedro Aparecido Coelho; Danielle Regina Betzkoski Meier
CESUMAR - CESUMAR - Centro Universitário de Maringá, Maringá - Paraná

Ideval Inácio de Paula (Orientador)
CESUMAR - CESUMAR - Centro Universitário de Maringá, Maringá - Paraná

A preocupação com atividades ilegais tornou-se tema central de muitas discussões realizadas em todo o mundo. Alguns crimes, antes restritos a determinadas regiões, ganharam características transnacionais, causando prejuízos que ultrapassaram fronteiras. Por essa razão, chefes de Estado e de Governo têm dispensado especial atenção ao assunto. O crime de lavagem de dinheiro, como os demais crimes a ele relacionados, é um delito de proporção mundial, sua repressão depende, entre outros fatores, do esforço conjunto de países e instituições na implementação de ações para seu combate. Este trabalho pretende propor discussão sobre o crime de Lavagem de Dinheiro e suas conseqüências e implicações pré e pós crime. Apontaremos a legislação na América do sul e como a matéria tem sido tratada e combatida no território nacional. O Crime de Lavagem de Dinheiro como abreviador de vidas, progresso, juventude e liberdade, como financiador da violência em todas as suas formas, se apresenta como crime aparentemente discreto e que passa diariamente por nossas vidas de maneira indiferente. Com base na legislação vigente, documentos, relatórios e orientações produzidas pelas mais diversas organizações que combatem esse tipo de crime, trataremos do crime de Lavagem de Dinheiro e suas conseqüências, a origem do termo e como é tratada sua legislação no Brasil e da necessidade da formação de uma cultura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro que, se por um lado o sigilo bancário no Brasil preserva direitos individuais autênticos, por outro poderá abrigar a movimentação de dinheiro sujo, pois através desse sigilo, os criminosos sentem-se protegidos pelo anonimato e abusam das vantagens e facilidades que o sistema lhes oferece para acobertar negócios espúrios.

CESUMAR - Centro Universitário de Maringá

pinkertom@terra.com.br; idevaldepaula@uol.com.br