

## 6. Crime de Lavagem

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, **de infração penal**. [\(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012\)](#)

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

Obs! Gerações das Leis que dispõem sobre Lavagem

# QUESTÕES

**2. (ADAPTADA - CESPE / CEBRASPE - 2021 - PGE-CE - Procurador do Estado)** Desde a entrada em vigor da Lei n.º 9.613/1998, a legislação penal brasileira pode ser classificada como legislação de terceira geração, ao considerar que qualquer infração penal pode figurar como delito antecedente da lavagem de capitais.

Gabarito: Errado.

## QUESTÕES

**3. (ADAPTADA - MPE-RS - 2021 - MPE-RS - Promotor de Justiça)** A partir da alteração promovida pela Lei nº 12.683/2012, foi suprimida a relação de infrações penais antecedentes, de modo que pode configurar-se o delito de “lavagem de dinheiro” diante da prática anterior de qualquer uma, desde que não se trate de contravenção penal.

Gabarito: Errado.

## 6. Crime de Lavagem

- ☐ Delito acessório – Infração Penal Antecedente (IPA)
- ☐ Não há prejudicialidade processual
- ☐ Não absorve a IPA – relação autônoma
- ☐ Não constitui post factum impunível da IPA – concurso de crimes
- ☐ Autolavagem – concurso material de crimes
- ☐ Não há modalidade culposa

**Na autolavagem não ocorre a consunção entre a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro.** Embora a tipificação da lavagem de capitais dependa da existência de uma infração penal antecedente, **é possível a autolavagem, isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, do delito antecedente e do crime de lavagem,** desde que sejam **demonstrados atos diversos e autônomos** daquele que compõe a realização do primeiro crime, circunstância em que não ocorrerá o fenômeno da consunção. A autolavagem (self laundering/autolavado) merece reprimenda estatal, na medida em que o autor da infração penal antecedente, já com a posse do proveito do crime, **poderia simplesmente utilizar-se dos bens e valores à sua disposição, mas reinicia a prática de uma série de condutas típicas, a imprimir a aparência de licitude do recurso obtido com a prática da infração penal anterior.** Dessa forma, se for confirmado, a partir do devido processo legal, que o indivíduo deu ares de legalidade ao dinheiro indevidamente recebido, estará configurado o crime de lavagem de capitais. STJ. Corte Especial. APn 989-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/02/2022 (Info 726).

## 6. Crime de Lavagem

☐ Abrange o dolo eventual?!

### Teoria da cegueira deliberada (ou das instruções do avestruz)

- ✓ Consciência por parte do agente de que os valores podem ter origem ilícita;
- ✓ O agente **deliberadamente** cria mecanismos que impedem a plena consciência da origem ilícita do dinheiro ou deixa de buscar informações que lhe permitiram chegar a essa conclusão

## 6. Crime de Lavagem

- ☐ Crime comum - não precisa ser o mesmo sujeito ativo da IPA (STJ, RHC 39470)
- ☐ Tipo misto alternativo (ocultar / dissimular) – Consumação e Tentativa (§3º, art. 1º)
- ☐ Crime Formal (integração é mero exaurimento)
- ☐ Lei nº 12.683/2012 → fim do rol taxativo (irretroatividade)

Obs! Crime permanente (Súm 711 STF)

- ☐ E quando a IPA for um crime contra a ordem tributária? **LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO**

**(SV nº 24) Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.**

## QUESTÕES

### **4. (ADAPTADA - IBGP - 2024 - MPE-MG - Promotor de Justiça Substituto)**

É inadmissível a autolavagem, isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, da infração antecedente e do crime de lavagem, ainda que demonstrados atos diversos e autônomos da primeira infração penal, caso em que ocorrerá o fenômeno da consunção.

Gabarito: Errado.

# QUESTÕES

**5. (ADAPTADA - CESPE / CEBRASPE - 2021 - PGE-CE - Procurador do Estado)** Por constituir crime unissubsistente, a tentativa é impunível.

Gabarito: Errado.