JUSTUTOR

Questão Discursiva 03559

O atual modelo de organização social caracteriza-se pelo desenfreado avanço tecnológico, científico e econômico, que tem provocado novas e complexas agressões a interesses da sociedade contemporânea. A criminalização de atos de lavagem de dinheiro atendeu a reclamos globais no tocante ao tratamento jurídico da chamada ■sociedade de risco■.

Considerando o crime de lavagem de dinheiro, responda as perguntas abaixo.

a) Em que consiste a técnica definida como ■estruturação■ para movimentação de ativos?

b) O que é ■lavagem de dinheiro em cadeia■? Como esse tema evoluiu na legislação brasileira?

c) Aplica-se o princípio da insignificância no crime de lavagem de dinheiro? Justifique sua resposta.

d) Em que consiste a atuação dos gatekeepers (torres de vigia) no combate à lavagem de dinheiro?