

# Combate à lavagem de dinheiro na Alemanha é falho, diz professor

15/07/2023

A lavagem de dinheiro é um problema sério na Alemanha, havendo inclusive estimativas confiáveis que falam que o volume dos valores movimentados por esse crime no país pode chegar a cem milhões de euros.

Reprodução / TV ConJur



O professor Thomas Rönnau falou sobre lavagem de dinheiro na Alemanha  
Reprodução / TV ConJur

Essa análise é de **Thomas Rönnau**, professor da Faculdade de Direito de Bucerius, em Hamburgo. Ele falou sobre o assunto em entrevista que faz parte da série "**Grandes Temas, Grandes Nomes do Direito**", que a revista eletrônica **Consultor Jurídico** vem apresentando desde o mês de maio. Nela, algumas das mais influentes personalidades do Direito brasileiro e internacional falam sobre os assuntos mais relevantes da atualidade.

Segundo o professor, o problema ocorre por causa do gosto do povo alemão pelo dinheiro vivo, e também pelo fato de não existirem mecanismos adequados de combate a esse tipo de crime no país. Por isso, em sua opinião, é preciso importar uma ferramenta do Direito dos Estados Unidos.

"O *non conviction based* (a ideia de confisco não baseado numa condenação), que é um instrumento americano, tem de ser utilizado (na Alemanha) se quisermos dar força ao controle da criminalidade organizada, tem de ser utilizado, sim", disse Rönnau.

**Clique [aqui](#) para assistir à entrevista ou veja abaixo:**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-jul-15/combate-lavagem-dinheiro-alemanha-falho-professor/>