

Brasil tem escola de excelência no combate à lavagem, afirma juiz

19/07/2023

Por aliar uma das legislações mais avançadas do mundo sobre o tema a um importante arcabouço infralegal, o Brasil pode ser considerado uma das referências no combate à lavagem de dinheiro, de acordo com o juiz federal e especialista em inteligência financeira **Jorge Gustavo Costa**.

Reprodução



O juiz federal Jorge Gustavo Costa, que é especialista na Lei de Lavagem de Dinheiro

Titular da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, especializada no julgamento de crimes de lavagem, Costa falou sobre o assunto em entrevista à série "[Grandes Temas, Grandes Nomes do Direito](#)", na qual a revista eletrônica **Consultor Jurídico** conversa com algumas das principais personalidades do Direito sobre os assuntos mais relevantes da atualidade.

Na visão do juiz, não é exagero afirmar que o Brasil dispõe de uma verdadeira escola de combate à lavagem de capitais.

"Hoje, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho de Justiça Federal, nós temos foros permanentes de discussão sobre isso. E temos muita expertise. Dentro da nossa realidade nacional, a pluralidade de casos e situações faz com que os atores brasileiros acabem tendo um conhecimento prático muito grande sobre a questão", afirmou Costa.

Ele também avalia que a legislação nacional sobre o tema figura entre as mais avançadas no mundo. Mais do que isso, o país conta com um sistema infralegal voltado à prevenção que funciona de forma muito eficaz.

"Isso oferece aos órgãos de persecução penal a formulação de um conhecimento, para levar informações relevantes para que os casos de maior importância possam prosseguir", disse o juiz, que é coautor do livro *Reinterpretando a Lei de Lavagem de Dinheiro* (Editora Lumen,



2021).

Apesar disso, o magistrado considera que sempre haverá espaço para incorporar novos instrumentos ao arcabouço local.

"A Comunidade Europeia sabidamente tem uma escola de vanguarda no estudo dessas questões . Então, é importante saber quais são os novos dogmas, as novas doutrinas que estão sendo discutidas por essas escolas. E tentar replicar esse tipo de conhecimento dentro da nossa realidade", disse ele.

Por fim, o magistrado observou que os órgãos responsáveis pelo monitoramento de possíveis casos de lavagem nem sempre aproveitam os dados que obtêm.

"Estatisticamente, nem todas as informações relacionadas à lavagem de dinheiro se transformam efetivamente em um inquérito ou numa ação penal. Por isso, nós precisamos ter, nesse campo, o critério da seletividade. Isto é, efetivamente levar ao conhecimento das autoridades responsáveis pela investigação as informações que possam levar a um caso de lavagem."

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

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-jul-19/brasil-escola-excelencia-combate-lavagem-afirma-juiz/>