

Leis sobre lavagem devem ser debatidas novamente, diz Velludo

13/06/2023

Para aumentar eficiência e evitar decisões injustas, a legislação relacionada à prática de lavagem de dinheiro precisa ser posta em debate novamente. É o que pensa **Alamiro Velludo**, advogado criminalista e professor de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

TV ConJur



TV ConJur Alamiro Velludo defende debate para melhorar eficiência das leis sobre o tema

"Se pensarmos em todos os grandes temas que envolvem atualmente o Direito Penal, certamente a lavagem de dinheiro é dos mais controversos, tanto na perspectiva da legislação — o Brasil já enfrenta esse dilema desde 1998 — quanto no âmbito de sua aplicação judiciária — já que é um desafio para os advogados, aos acusadores, membros do Ministério Público e para os próprios juízes, desde a primeira até a última instância, suprir as diversas lacunas e polêmicas que giram em torno desse tema", diz.

A observação de Alamiro Velludo faz parte da série de entrevistas "**Grandes Temas, Grandes Nomes do Direito**", na qual a revista eletrônica **Consultor Jurídico** ouve alguns dos principais nomes do Direito sobre os assuntos mais importantes da atualidade.

Velludo lembra que a lavagem de dinheiro é um tema que reverbera internacionalmente. Ele destaca que países com os quais o Brasil se relaciona e sofre influências jurídicas adotam modelos determinados por organismos internacionais para que suas leis encontrem formas de tipificação deste crime, "tanto sob a ótica preventiva, dos modelos de fiscalização, de busca de inteligência econômica, quanto sob a lógica repressiva".

"Atualmente no Brasil há uma conformação, uma espécie de combinação, de uma lei original de 1998 com a modificação de 2012 (Lei 12.683/2012). Certamente, é preciso que a academia, em conjunto com os profissionais e o Judiciário, possa elaborar novas formas e aprimoramentos na nossa legislação, tanto para que ela ganhe eficiência, mas também para evitar que decisões injustas sejam proferidas em processos judiciais", comenta.

Segundo Velludo, países que não tipificam a lavagem de dinheiro sofrem, ainda que indiretamente, retaliações da própria comunidade internacional, principalmente de organismos financeiros multilaterais. "Certamente, o grande desafio a respeito desse grande tema é conseguirmos recortar a legislação de um modo que seja entendido como lavagem as condutas que realmente afetam a economia com essa realocação de produtos ilícitos de delitos antecedentes."

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

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-jun-13/leis-lavagem-postas-debate-novamente-velludo/>