

# Digitalização dificultou a lavagem de dinheiro, diz professor

31/08/2025

O combate à lavagem de dinheiro ficou consideravelmente mais fácil com a digitalização das operações financeiras, avalia o professor de Direito Penal **Luís Greco**, da **Universidade Humboldt de Berlim**.

“De certa maneira, a lavagem de dinheiro é muito mais fácil com dinheiro vivo, com *cash*, do que com qualquer forma de movimentação digital de capital, pois desde a transferência bancária clássica até a criptomoeda, tudo o que acontece agora deixa registro”, disse Greco.

Ele falou sobre o assunto em entrevista à série **Grandes Temas, Grandes Nomes do Direito**, na qual a revista eletrônica **Consultor Jurídico** ouve alguns dos nomes mais importantes do Direito sobre as questões mais relevantes da atualidade. A conversa se deu durante o **XIII Fórum de Lisboa**, promovido em julho na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Para o professor, ao dificultar a prática da lavagem de capitais, as novas tecnologias impõem às autoridades a tarefa de repensar a persecução aos crimes financeiros.

“A pergunta a formular é: qual é o nosso problema real com aquilo que estamos chamando de lavagem de dinheiro? O que é exatamente lavagem de dinheiro e que merece toda essa preocupação, essa movimentação da máquina persecutória, todas essas regras que cada vez se intensificam mais a respeito de deveres de notificação, de limites para pagamento em dinheiro etc.”, disse Greco.

“Um amigo que considero um dos maiores estudiosos do tema, **Ciro Chagas**, advogado em Belo Horizonte, insiste na ideia de que lavagem e criptomoeda nem são compatíveis. Se ele está certo ou não, não sei, tenho que esperar a tese dele, mas eu tendo para algo nesse sentido”, completou.

**Clique aqui ou assista abaixo a entrevista:**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2025-ago-31/digitalizacao-dificultou-a-lavagem-de-dinheiro-diz-professor/>

