

ROBINSON FERNANDES



# LAVAGEM DE DINHEIRO

ASPECTOS INVESTIGATIVOS, JURÍDICOS, PENAIS E CONSTITUCIONAIS

PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS  
NO DIREITO BRASILEIRO, PORTUGUÊS E INTERNACIONAL

QUARTIER LATIN

# Resumo de Lavagem de Dinheiro - Aspectos Investigativos, Jurídicos, Penais e Constitucionais

Definido o fenómeno jurídico, o tipo penal de branqueamento de capitais (o terceiro mais em voga em Portugal) ou da lavagem de dinheiro ( termo mais usado no brasil ) diante da criminalidade organizada e transnacional, examinam-se as formas de o prevenir e de o reprimir, com apelo à comparação jurídica e também na perspectiva da cooperação internacional.

[Acesse aqui a versão completa deste livro](#)