GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI

LAVAGEM DE DINHEIRO

Aspectos penais e processuais penais

Comentários à Lei 9.613/1998, com as alterações da Lei 12.683/2012

2.ª edição
revista, atualizada e ampliada

Prefácio
MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA

THOMSON REUTERS
REVISTA DOS TRIBUNAIS™

Resumo de Lavagem de Dinheiro

Foram analisadas a Lei 12.830/2013, que disciplinou legalmente os requisitos do ato de indiciamento, e a Lei 12.850/2013, que tratou das organizações criminosas e dos meios de investigação e de obtenção de provas relativos a tais delitos, em especial quanto à disciplina legal da delação premiada; O livro também analisa temas controvertidos, como a incidência da nova lei sobre as atividades dos advogados, dos dirigentes de instituições financeiras e as complexas discussões sobre a omissão no âmbito da lavagem de dinheiro.

Acesse aqui a versão completa deste livro