

Universidade de Macau
Faculdade de Direito

Do crime de «branqueamento» de capitais

Introdução e tipicidade

Dissertação para o exame do
Curso de Mestrado em Ciências
Jurídicas

Jorge Alexandre Fernandes Godinho

31 de Maio de 1999

ÍNDICE GERAL

Nota prévia	iv
Modo de citar e abreviaturas	vi
I. Introdução.....	1
1. Objecto.....	1
2. Justificação.....	5
3. Sequência.....	10
4. Terminologia.....	11
II. A fenomenologia do branqueamento de capitais	16
5. Branqueamento de capitais e criminalidade organizada	16
6. Noção.....	20
7. Fases.....	22
8. Métodos.....	25
III. O surgimento da reacção contra o branqueamento de capitais.....	30
9. Principais causas	30
10. O comércio da droga.....	33
11. O surgimento de medidas sobre o sistema financeiro.....	39
12. A Recomendação n.º R(80)10 do Conselho da Europa	44
13. A criminalização do branqueamento de capitais.....	45
14. A «Declaração de Princípios» do Comité de Basileia.....	48
15. Os trabalhos da <i>Financial Action Task Force on money laundering</i>	50
16. Desenvolvimentos europeus	54
17. Perspectivas futuras.....	59
IV. Direito internacional e comparado.....	61
18. Considerações gerais	61
19. A Convenção de Viena de 1988.....	62
20. A Convenção n.º 141 do Conselho da Europa, de 1990.....	64
21. A Directiva n.º 91/308/CEE.....	66
22. A Acção Comum n.º 98/699/JHA, de 3 de Dezembro de 1998.....	69
23. EUA.....	71
24. Itália.....	72
25. Espanha.....	75
26. Suíça.....	77
27. RFA.....	79
28. Reino Unido.....	81

29. Macau	83
V. Bem jurídico protegido; necessidade da sua tutela.....	88
30. Introdução.....	88
31. Teses sobre o bem jurídico protegido pelo branqueamento de capitais	89
32. Bem jurídico protegido pelo crime precedente.....	92
33. Ordem sócio-económica.....	95
34. Administração da justiça	103
35. Carência de tutela penal.....	109
VI. Tipo objectivo.....	119
36. A estruturação legal	119
37. Pressuposto: o crime precedente.....	121
38. O lugar do cometimento do delito precedente.....	134
39. Elementos objectivos comuns: o objecto da acção.....	135
40. Elementos objectivos comuns: o agente.....	139
41. Alínea a): tipo objectivo	139
42. Alínea b): tipo objectivo	144
43. Alínea c): tipo objectivo.....	149
VII. Tipo subjectivo.....	154
44. Introdução.....	154
45. O conhecimento da proveniência ilícita dos bens.....	154
46. Alínea a): elementos subjectivos: intenção e dolo do tipo	167
47. Alínea b): dolo do tipo.....	170
48. Alínea c): dolo do tipo	171
49. Erro sobre as circunstâncias do facto.....	171
VIII. Pontos complementares.....	178
50. Problemas de concurso de normas: introdução	178
51. Concurso com o crime precedente.....	179
52. Receptação	182
53. Auxílio material ao criminoso	184
54. Favorecimento pessoal.....	185
55. A pena	186
IX. Conclusões.....	189
56. Conclusões	189
57. Sugestões <i>de lege ferenda</i>	192
Índice de documentos oficiais	196
Bibliografia	197