

DISCUSSÃO SOBRE A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL

Alexia da Silva RUIZ¹
Laura Michelly Leonardo FAGUNDES²
Thifany Silva Shiutti ROMÃO³
Gabrielly Rodrigues Almeida DAVID⁴
Regina Maria de SOUZA⁵

RESUMO

INTRODUÇÃO: O tema desenvolvido neste artigo é relevante para o estudo, pois esclarece o crime lavagem de dinheiro, desde a sua primeira constatação na Itália e nos Estados Unidos até se tornar uma prática mundial. No Brasil este crime é frequente na política e nas igrejas, utilizando o dinheiro destinado a sociedade para usufruto próprio das pessoas que o administram, prejudicando as pessoas que realmente necessitam deste dinheiro **OBJETIVO:** Este trabalho apresenta como objetivo central a exposição dos esquemas de lavagem de dinheiro no Brasil, os casos mais famosos, as leis implementadas após os escândalos e também as revogadas, apresentar de forma clara como são praticados esses crimes nas igrejas e no meio político. **METODOLOGIA:** Utilizando de recursos tecnológicos foram feitas diversas pesquisas em sites confiáveis, livros e artigos científicos relacionados ao tema, bem como foram dispostos artigos do Código Penal. **RESULTADO:** Os Estados Unidos foi um dos primeiros países a criminalizar a prática, que hoje abrange diversas dimensões e esta presente em vários lugares como igrejas, futebol e órgãos públicos. **CONCLUSÃO:** A partir das informações apresentadas é possível concluir que lavagem de dinheiro é uma forma de transformar dinheiro "impuro" em "puro", fazendo assim com que este dinheiro pareça ter sido conseguido de forma licita. O termo se originou nos Estados Unidos quando uma organização criminosa utilizou de uma lavanderia de fachada para vender bebidas alcoólicas e só apresentava os lucros de uma lavanderia de verdade. No Brasil o maior caso de lavagem de dinheiro é a "Lava Jato", que envolvia a maior estatal brasileira, a Petrobrás, empreiteiras contratadas pela mesma, funcionários de ambas e políticos, todos se beneficiando do dinheiro e causando um rombo nos cofres da estatal, todos os envolvidos recebiam propina de alguns contratos bilionários

Palavras-chave: Corrupção. Crimes. Lavagem de dinheiro.

¹ ma_cris_sfs@hotmail.com

² laura-michelly12@hotmail.com

³ thifany_shiutti@hotmail.com

⁴ gaby37115@gmail.com

⁵ souzarm@hotmail.com