

Tema: LAVAGEM DE DINHEIRO - DR. ROBERTO PODVAL

Observação: Advogado Criminalista

Especialização em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra - Portugal

Mestre em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra - Portugal

Ex-Presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais

Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP.

Co-autor dos Livros: ?Leis Especiais Penais e sua Interpretação Jurisprudencial?

RT - Coordenador Alberto Silva Franco e Rui Stoco

?Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial

RT - Coordenação de Alberto Silva Franco e Rui Stoco

?Intervenção e Liquidação Extrajudicial no sistema Financeiro Nacional?

Texto Novo - Organizador Jairo Saddi

Autor de diversos artigos publicados

Início em: 04 de Dezembro de 2003

Término em: 05 de Dezembro de 2003

Mensagens

Lia Lima Ferreira 14:54. Chat Jurídico de hoje : LAVAGEM DE DINHEIRO - Dr. Roberto Podval - Horário de Brasília: 16:00/18:00h.

Lia Lima Ferreira 16:04. Srs. (as) participantes, Boa tarde ! Dentro de pouco tempo estaremos com o Prof. Dr. Roberto Podval.

José Maria 16:05. Boa tarde, estarei aguardando.

Valéria Costa 16:05. Aguardarei.

Lia Lima Ferreira 16:24. Boa tarde, Dr. Roberto, prazer tê-lo conosco neste chat de nossa ENA. Boas vindas.

José Maria 16:26. Prof. O aumento dos impostos tem relação com o aumento da sonegação ? E como consequência a lavagem de dinheiro ?

Valéria Costa 16:27. Dr. Roberto, boa tarde. Gostaria de saber quais são os resultados concretos da prevenção e combate à lavagem de dinheiro? Pelo que soube o número de punições é muito

baixo.

Roberto Podval 16:30. Boa tarde, estamos no ar.

Roberto Podval 16:32. Cara Valéria, de fato o resultado preventivo ainda é muito precário, eu não tenho dúvidas de queirá melhorar com o tempo. A própria lei é muito confusa e complexa.

Roberto Podval 16:36. José Maria é equivocado pensar que a sonegação tenha relação direta com a lavagem, pois a lei de lavagem não prevê punição para o crime antecedente de sonegação fiscal. (continua)

José Maria 16:38. Então, o aumento do número de pessoas que lavam dinheiro só tem relação com o crime organizado?

Roberto Podval 16:39. E nem poderia, pois, na sonegação se retira dinheiro da economia; e pela lavagem se introduz de forma ilícita o dinheiro na economia.

Roberto Podval 16:39. E nem poderia, pois, na sonegação se retira dinheiro da economia; e pela lavagem se introduz de forma ilícita o dinheiro na economia.

Roberto Podval 16:41. José Maria, de fato a maioria dos casos de lavagem diz respeito ao crime organizado, até por que se faz necessário uma estrutura organizada para que seja possível "lavar" o dinheiro.

José Maria 16:43. Muito obrigado pela resposta, pois eu achava que da mesma forma que acontece quando os impostos aumentam, aumenta a sonegação, pensei que também para ser recolocado esse dinheiro no mercado

José Maria 16:43. se utiliza-se da lavagem

José Maria 16:44. se utilizasse

Roberto Podval 16:46. Caro José Maria, é equivocado pensar que quem sonegou queira lavar o dinheiro, pois, a partir do momento em que o dinheiro é lavado, sobre ele recairão os impostos que se pretendia sonegar.

José Maria 16:49. Professor, agora sim entendi minha dúvida.

Valéria Costa 16:51. Dr. Roberto, o que o senhor acha da possibilidade de controle da lavagem através das empresas prestadoras de serviço telefonico que teriam que "guardar" os dados telefonicos dos usuários...

Valéria Costa 16:51. ...por pelo menos três anos e não mais 1 semana como é atualmente, pelo que sei.

Roberto Podval 16:53. Valéria, há que se sopesar, por um lado, o crime praticado e, por outro, o fato de vivermos numa sociedade democrática. Assim, não me parece pertinente que todos nós tenhamos nossas vidas (c

Roberto Podval 16:55. "vigiadas". Afinal, não me parece válido que sejamos todos tratados como suspeitos.

Lia Lima Ferreira 16:56. Boa tarde, Dra. Fides Angélica. Prazer tê-la em nosso chat com o Prof. Roberto Podval.

Valéria Costa 16:57. Concordo, plenamente com o Sr., tanto que quis me inteirar o problema depois que várias pessoas me informaram que bancos estavam ligando para suas casas perguntando informações, ...

Fides Angélica 16:58. Boa tarde, professor, é uma honra tê-lo conosco. Em nome da ENA, agradeço-lhe a colaboração.

Valéria Costa 16:58. ... teoricamente confidenciais, pq. o limite delas tinha ultrapassado, acho que o valor de 10.000,00 reais e que se estas nao informassem a procedencia do dinheiro seriam processadas por...

Valéria Costa 16:59. ...crime de lavagem de dinheiro.

Valéria Costa 17:00. Acho que o princípio da presunção de inocencia está sendo totalmente violado.

Roberto Podval 17:03. Valéria, concordo com você.

Roberto Podval 17:04. Prezada Dra. Fides Angélica, o prazer é todo meu em poder participar de uma iniciativa como essa.

José Maria 17:09. Prof. tenha certas dúvidas a respeito do Conselho de Controle das Atividades financeiras, o papel deles é apenas o de fiscalização ou eles também podem punir?

Roberto Podval 17:11. José Maria, o papel do Conselho é apenas administrativo.

Lia Lima Ferreira 17:14. Boa tarde, Sr. Alexandre Pereira, seja bem vindo. Faça suas perguntas que o Prof. Podval responderá.

José Maria 17:14. Quais sao os crimes mais comuns? E quais sao os mais difíceis de serem detectados?

Roberto Podval 17:16. José Maria, ao que parece você me pergunta sobre quais as formas mais comuns de lavar dinheiro?

José Maria 17:17. exatamente, pois para combater, é preciso saber como é feito

Alexandre Pereira 17:18. DR PODVAL, Existem tratados internacionais de combate à lavagem de dinheiro, no qual o Brasil faça parte ?

Roberto Podval 17:19. José Maria, confesso que não me sinto muito à vontade em descrever as formas de se lavar dinheiro, mas, como exemplo histórico, poderíamos citar o clássico exemplo das "laundry" (...)

José Maria 17:23. ok, Prof., entendo, queria mesmo saber pq como advogado, as vezes defendemos teses em que realmente nao concordamos po causa dos nossos valores, mas entendo a posição do Sr.

Roberto Podval 17:24. americanas, em que o dinheiro ilícito era trazido de volta à circulação por meio do investimento em pequenas empresas de lavanderia.

Roberto Podval 17:28. José Maria, como advogados nossa função não é a de julgar moralmente os clientes, mas sim de defendê-los. Embora, é bem verdade, que muitas vezes sejamos confundidos como os clientes.

Roberto Podval 17:31. Alexandre, existem. O Brasil foi signatário da Convenção sobre Combate ao Narcotráfico, na ONU, em 1988, e comprometeu-se a tipificar a lavagem de dinheiro.

José Maria 17:33. prof. muito obrigado pela por tirar as minhas dúvidas e pela conversa e até o próximo chat

Lia Lima Ferreira 17:59. Professor Podval, a Diretoria da ENA, agradece honrosa participação. Muito grata. Boa tarde!