

Fui Acusado de Lavagem de Dinheiro: O que Devo Fazer? Guia Completo para Enfrentar Acusações Criminais.

escrito por Dr. Ademilson Carvalho Santos | abril 3, 2024



Fui Acusado de Lavagem de Dinheiro: O que Devo Fazer? Guia Completo para Enfrentar Acusações Criminais.

Se você se encontra na difícil situação de ser acusado de lavagem de dinheiro, é natural sentir-se preocupado e confuso sobre os próximos passos a tomar. [A lavagem de dinheiro](#) é uma infração grave, e enfrentar acusações criminais pode ser

assustador e desafiador. No entanto, é crucial manter a calma e buscar orientação legal especializada para proteger seus direitos e garantir um processo justo.

Neste guia abrangente, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre enfrentar acusações de [lavagem de dinheiro](#), desde entender a natureza das acusações até tomar medidas legais adequadas para sua defesa. Vamos explorar os passos a seguir e fornecer orientações práticas para lidar com essa situação delicada.

Entendendo as Acusações de Lavagem de Dinheiro

Antes de abordarmos o que fazer quando acusado de lavagem de dinheiro, é importante compreender o que essa acusação significa e os elementos-chave envolvidos.

1. Definição de Lavagem de Dinheiro: A lavagem de dinheiro é o processo de disfarçar a origem ilícita de fundos obtidos por meio de atividades criminosas, tornando-os legítimos. Isso geralmente envolve uma série de transações financeiras complexas destinadas a ocultar a verdadeira fonte do dinheiro.

2. Elementos do Crime: Para que uma pessoa seja considerada culpada de lavagem de dinheiro, o Ministério Público deve provar três elementos-chave: (a) a origem ilegal dos fundos, (b) a realização de transações financeiras para ocultar a origem ilegal e (c) a intenção de cometer lavagem de dinheiro.

3. Penalidades: As penalidades por lavagem de dinheiro podem variar dependendo da jurisdição e da gravidade do crime, mas geralmente incluem multas pesadas e longas penas de prisão.

O que Fazer se Acusado de Lavagem de Dinheiro ?



Diante de acusações tão sérias, é fundamental tomar medidas imediatas e assertivas para proteger seus direitos e interesses. Aqui estão os passos a seguir:

1. Busque Assistência Jurídica Especializada: O primeiro passo é entrar em contato com um advogado criminal especializado em [lavagem de dinheiro](#). Um advogado experiente poderá orientá-lo sobre seus direitos legais, explicar o processo legal e desenvolver uma estratégia de defesa eficaz.
2. Não Fale com as Autoridades sem um Advogado: É crucial não fazer declarações às autoridades policiais ou ao Ministério Público sem a presença de seu advogado. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você no processo criminal.
3. Reúna Evidências de Defesa: Trabalhe em estreita colaboração com seu advogado para reunir todas as evidências relevantes que possam ajudar em sua defesa. Isso pode incluir registros financeiros, testemunhas e qualquer outra informação que possa provar sua inocência ou questionar as acusações.
4. Prepare-se para a Audiência Preliminar: Durante a audiência preliminar, será determinado se há evidências suficientes para justificar um julgamento. Seu advogado irá representá-lo e

apresentar argumentos em sua defesa.

5. **Seja Transparente com seu Advogado:** É essencial ser totalmente transparente com seu advogado e fornecer todas as informações relevantes sobre o caso. Isso ajudará seu advogado a construir a melhor defesa possível em seu nome.

6. **Mantenha a Calma e Colabore com seu Advogado:** Enfrentar acusações criminais pode ser emocionalmente desafiador, mas é importante manter a calma e confiar no seu advogado. Colabore totalmente com seu advogado e siga suas orientações durante todo o processo legal.

Estratégias de Defesa Comuns

Existem várias estratégias de defesa que seu advogado pode adotar para combater as acusações de lavagem de dinheiro, incluindo:

1. **Falha na Prova dos Elementos do Crime:** Se o Ministério Público não conseguir provar todos os elementos do crime de lavagem de dinheiro, você não poderá ser condenado.

2. **Prova de Origem Legal dos Fundos:** Se você puder demonstrar que os fundos em questão têm uma origem legítima e não estão relacionados a atividades criminosas, isso pode ajudar a refutar as acusações de lavagem de dinheiro.

3. **Coleta de Evidências de Caráter:** Apresentar evidências de caráter, como testemunhos de pessoas que podem atestar sua integridade e boa reputação, pode ajudar a construir uma defesa sólida.

4. **Nulidade de Provas Obtidas de Forma Ilícita:** Se houver evidências que tenham sido obtidas de forma ilegal ou violando seus direitos constitucionais, seu advogado pode buscar a nulidade dessas provas.

Enfrentar acusações de lavagem de dinheiro é uma situação extremamente desafiadora que requer cuidado e diligência na

defesa de seus direitos. Ao buscar a orientação de um advogado especializado em direito criminal, reunir evidências de defesa e colaborar completamente com seu representante legal, você pode aumentar suas chances de um resultado favorável no processo legal.

Lembre-se de que você tem o direito de ser considerado inocente até que sua culpabilidade seja comprovada além de qualquer dúvida razoável. Mantenha a calma, confie em seu advogado e siga suas orientações durante todo o processo legal. Com uma estratégia de defesa sólida e determinação, é possível enfrentar com sucesso as acusações de lavagem de dinheiro e proteger seus direitos e liberdades individuais.

O que a lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 fala sobre lavagem de dinheiro?



Dos Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

I – os converte em ativos lícitos;

II – os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;

III – importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

I – utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

II – participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

§ 5º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais,

à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)