LAVAGEM DE DINHEIRO

Autor(res)

Mauricio Paes Manso
Claudio Roberto De Lima

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO

Resumo

Denomina-se lavagem de dinheiro o processo através do qual a origem de fundos gerados, mediante o exercício de atividades ilegais (corrupção, tráfico de entorpecentes, fraude fiscal, comércio de armas, crimes de colarinho branco, prostituição, má gestão pública, extorsão, terrorismo, etc.), é encoberta. O objetivo desta operação, geralmente realizado em vários níveis, consiste em fazer com que os fundos obtidos através de tais atividades ilícitas apareçam como resultado de transações comerciais legítimas, e possam ser absorvidos normalmente pelo sistema financeiro.