



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

CONFORME SOLICITAÇÃO DO AUTOR, ESTE TRABALHO
POSSUI CONFIDENCIALIDADE
ATÉ 04/07/2025

*ACCORDING TO AUTHOR'S REQUEST, THIS WORK HAS
CONFIDENTIALITY UNTIL 07/04/2025*

Para informações, contate-nos através do e-mail biblioteca.central@pucrs.br

For information, contact us: biblioteca.central@pucrs.br

PORTO ALEGRE,
BRASIL 2024

ESCOLA DE DIREITO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CRIMINAIS
MESTRADO EM CIÊNCIAS CRIMINAIS

GUSTAVO RACHE CARDOZO

A MESCLA NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:
OS PROBLEMAS DA CONTAMINAÇÃO E DA DESCONTAMINAÇÃO EM CASOS DE
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Porto Alegre
2024

PÓS-GRADUAÇÃO - *STRICTO SENSU*



Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul

GUSTAVO RACHE CARDOZO

**A MESCLA NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:
OS PROBLEMAS DA CONTAMINAÇÃO E DA DESCONTAMINAÇÃO EM CASOS
DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências Criminais, sob a orientação do Prof. Dr. Jayme Weingartner Neto.

Porto Alegre

2024

GUSTAVO RACHE CARDOZO

**A MESCLA NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:
OS PROBLEMAS DA CONTAMINAÇÃO E DA DESCONTAMINAÇÃO EM CASOS
DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências Criminais, sob a orientação do Professor Doutor Jayme Weingartner Neto.

Aprovado em: 26/03/2024.

Banca Examinadora:

Professor Doutor Jayme Weingartner Neto
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Professor Doutor Fábio Roberto D'Ávila
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Professora Doutora Raquel Lima Scalcon
Fundação Getúlio Vargas Direito São Paulo

Ficha Catalográfica

C268m Cardozo, Gustavo Rache

A mescla no crime de lavagem de dinheiro : os problemas da contaminação e da descontaminação em casos de transferências bancárias / Gustavo Rache Cardozo. – 2024.

125.

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, PUCRS.

Orientador: Prof. Dr. Jayme Weingartner Neto.

1. Lavagem de Dinheiro. 2. Mescla. 3. Contaminação. 4. Descontaminação. 5. Transferências Bancárias. I. Weingartner Neto, Jayme. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da PUCRS
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Bibliotecária responsável: Clarissa Jesinska Selbach CRB-10/2051



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 1 – Térreo
Porto Alegre – RS – Brasil
Fone: (51) 3320-3513
E-mail: propesq@pucrs.br
Site: www.pucrs.br