

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	9
DOCTRINA	
Expansão do Direito Penal e lavagem de capitais <i>Expansion of criminal law and money laundering</i> JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ	13
Expansão espanhola da lavagem de dinheiro na última década de reformas penais <i>Spanish expansion of money laundering in the last decade of penal reforms</i> MIGUEL ABEL SOUTO.....	25
A construção internacional de um objeto material ampliado no delito de lavagem de dinheiro <i>La construcción internacional de un objeto material ampliado en el delito de blanqueo de bienes</i> LUIZA BORGES TERRA.....	55
O bem jurídico protegido no delito de lavagem de bens <i>The juridical asset protected in the crime of money laundering</i> CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ	71
<i>Bitcoins</i> e lavagem de dinheiro: um balanço dos casos e das diretrizes regulamentadoras <i>Bitcoins and money laundering: a review of cases and regulatory guidelines</i> FELIX HERZOG e TEMBA HOCH.....	97

Política de combate à lavagem de dinheiro no Brasil: o desafio das criptomoedas <i>Anti-money laundering policy in Brazil: the challenge of cryptocurrencies</i> ROSSANA BRUM LEQUES e CHIAVELLI FALAVIGNO	115
Lavagem de dinheiro pela participação em grupo, associação ou escritório? Proposta de delimitação à luz do funcionalismo normativista <i>Money laundering through participation in a group, association or office? Proposed delimitation in the light of normative functionalism</i> PABLO RODRIGO ALFLEN.....	129
As dificuldades da "acessoriedade limitada" do crime de branqueamento de capitais no Direito Penal português <i>The difficulties of "limited binding" on money laundering cases in the portuguese Criminal System</i> MARIANI BORTOLOTTI FIUMARI	149
Los deberes de garante en el delito de blanqueo de capitales: Derecho penal, civil, administrativo y el regreso de las tesis formalistas <i>Criminal, administrative and civil law and its relationship with the formalist theses of substantiation of guarantor duties in the crime of money laundering</i> ANA CAROLINA CARLOS DE OLIVEIRA.....	171
ENTREVISTA	
LUIZA BORGES TERRA ENTREVISTA ALFONSO GALAN MUÑOZ.....	207
REVISTA DE DIREITO PENAL ECONÔMICO E COMPLIANCE – RDPEC.....	209
NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA....	211