

Daniele Soldatelli Ballardin

CRIPTOATIVOS E LAVAGEM DE CAPITAIS

O que não querem que você saiba

EDITORA LUMEN
JURIS RIO DE JANEIRO
2022

Copyright © 2022 by Daniele Soldatelli Ballardin

Categoria: Direito penal

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livreria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livreria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

B189c

Ballardin, Daniele Soldatelli

Criptoativos e lavagem de capitais : o que não querem que você saiba /
Daniele Soldatelli Ballardin. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2022.
260 p. ; 23 cm.

Inclui bibliografia.

ISBN 978-85-519-2066-4

1. Direito penal Brasil. 2. Crime comercial. 3. Lavagem de dinheiro -
Legislação. 4. Bitcoin. 5. Processo penal. I. Título.

CDD 345.810268

Ficha catalográfica elaborada por Roge Cavalcante da Silva CRB-8/010483

Sumário

Introdução	1
1 Criptoativos	9
1.1 Conceito.....	9
1.2 A tecnologia <i>Blockchain</i>	29
1.3 Criptomoedas	44
1.3.1 Bitcoin – O surgimento da criptomoeda <i>peer-to-peer</i>	44
1.3.2 Silk Road – Bitcoin associado às práticas criminosas	57
1.3.3 As criptomoedas do anonimato e a possibilidade de rastreamento.....	62
1.4 <i>Smart Contracts, DeFi e Non-Fungible Tokens</i> (NFT)	77
2 Lavagem de capitais.....	97
2.1 Considerações sobre lavagem de capitais no ordenamento jurídico brasileiro.....	97
2.2 Regime Global Antilavagem de Dinheiro	150
2.3 Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)	159
3 Lavagem de capitais e os ativos criptográficos	175
3.1 Preocupações sobre o uso de ativos criptográficos para a prática de lavagem de capitais	175
3.2 Tendências regulatórias nacionais e internacionais	193
3.2.1 Regras internacionais de combate à lavagem de capitais com uso de criptoativos.....	193
Conclusão	225
Referências Bibliográficas.....	235