

148

**ASPECTOS CONTROVERSOS DA REPRESSÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NO DIREITO BRASILEIRO.** *Marcelo Eibs Cafrune, Tupinamba Pinto de Azevedo (orient.) (UFRGS).*

Em um contexto de crescente globalização dos processos econômico-financeiros e da criminalidade que lhe é inerente, o Congresso Nacional, para combate às práticas de *lavagem* ou ocultação de bens, direitos e valores, aprovou a Lei nº 9.613/98. Desde então, diversos questionamentos surgem em torno deste diploma legal. O presente trabalho investiga os pontos controvertidos e as possibilidades de superação dos impasses, por meio de uma interpretação constitucional. Examina-se, ainda a opção dos legisladores nacionais diante da realidade brasileira. A pesquisa divide-se em duas fases: (i) aprofundamento crítico no tema e (ii) sugestões sobre possível aprimoramento do instrumental normativo e de sua aplicação. Utilizando o método analítico-comparativo, o presente estudo, que se encontra ainda em estágio de aproximação e reflexão sobre os precedentes legislativos e subsídios estrangeiros, adotará, como fonte principal, a doutrina nacional. A construção de alternativas integrará as fases conclusivas deste trabalho que, ao provocar reflexões sobre legislação e aplicação do direito penal, pretende contribuir para o contínuo aprimoramento da ciência penal.