

DOCTRINA

SOUSA, Letícia Barragan de Oliveira e GONZALES, Alexandre. **Lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 atualizada pela Lei nº 12.683/12. Importância e o nível de interesse dos contadores em se manterem atualizados.** Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis da FEA. Redeca, v.1, n. 1. Jan- Jun. 2014 p. 61-78.

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS. **Lei 12.683/12 torna mais rigorosos os crimes de lavagem de dinheiro.** <https://www.ibccrim.org.br/noticia/14060-Lei-1268312-torna-mais-rigorosos-os-crimesde-lavagem-de-dinheiro>

LUSTOSA, Dayane Sanara de Matos. **Aspectos gerais do crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98).** In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, n. 70, nov 2009. http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=6938

SOUZA, Tiago Fontoura de. **A nova lei de lavagem de dinheiro – uma breve análise sobre as principais alterações e aspectos polêmicos.** AJUFESC. https://www.ajufesc.org.br/arquivos/7930_Tiago_Fontoura_de_Souza__A_NOVA_LEI_DE_LAVAGEM_DE_DINHEIRO_-_UMA_BREVE_ANALISE_SOBRE_AS_PRINCIPAIS_ALTERACOES_E_ASPECTOS_POLEMICOS.pdf

SOUSA, Letícia Barragan de Oliveira e GONZALES, Alexandre. **Lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 atualizada pela Lei nº 12.683/12. Importância e o nível de interesse dos contadores em se manterem atualizados.** Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis da FEA. Redeca, v.1, n. 1. Jan- Jun. 2014 p. 61-78.

AMARAL, Leandro Freitas. **Lavagem de Dinheiro.** 15/05/2015. COAF. <http://www.coaf.fazenda.gov.br/backup/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro>

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Lavagem de dinheiro: no que consiste o ocultar necessário ao crime?** Revista Consultor Jurídico. 22 de setembro de 2015.