



# Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

CONFORME SOLICITAÇÃO DO AUTOR, ESTE TRABALHO  
POSSUI CONFIDENCIALIDADE  
ATÉ 29/04/2024

*ACCORDING TO AUTHOR'S REQUEST, THIS WORK HAS  
CONFIDENTIALITY UNTIL 04/29/2024*

Para informações, contate-nos através do e-mail [biblioteca.central@pucrs.br](mailto:biblioteca.central@pucrs.br)

For information, contact us: [biblioteca.central@pucrs.br](mailto:biblioteca.central@pucrs.br)

PORTO ALEGRE, BRASIL  
2019

PUCRS

FACULDADE OU ESCOLA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
MESTRADO EM CIÊNCIAS CRIMINAIS

DOUGLAS SENA BELLO

**LAVAGEM DE DINHEIRO E DEVERES DE COMPLIANCE: EQUIPARAÇÃO DA  
OMISSÃO À AÇÃO**

Porto Alegre  
2019

PÓS-GRADUAÇÃO - *STRICTO SENSU*



Pontifícia Universidade Católica  
do Rio Grande do Sul

DOUGLAS SENA BELLO

LAVAGEM DE DINHEIRO E DEVERES DE COMPLIANCE: EQUIPARAÇÃO DA  
OMISSÃO À AÇÃO

Dissertação apresentada como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Ciências Criminais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.  
Orientador: Prof. Dr. Giovani A. Saavedra

Porto Alegre

2019

DOUGLAS SENA BELLO

**LAVAGEM DE DINHEIRO E DEVERES DE COMPLIANCE: EQUIPARAÇÃO DA  
OMISSÃO À AÇÃO**

Dissertação apresentada como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Ciências Criminais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Área de Concentração: Sistema Penal e Violência.

Linha de pesquisa: Sistemas Jurídico-Penais Contemporâneos.

Orientador: Prof. Dr. Giovani Agostini Saavedra.

Aprovada em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Banca Examinadora:

---

Prof. Dr. Giovani Agostini Saavedra (Orientador)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS

---

Prof. Dr. Paulo Vinicius Sporleder de Souza

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS

---

Prof. Dr. Elton Somensi

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  
Pró-Reitoria de Graduação  
Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 1 - 3º. andar  
Porto Alegre - RS - Brasil  
Fone: (51) 3320-3500 - Fax: (51) 3339-1564  
E-mail: [prograd@pucrs.br](mailto:prograd@pucrs.br)  
Site: [www.pucrs.br](http://www.pucrs.br)