



# Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

CONFORME SOLICITAÇÃO DO AUTOR, ESTE TRABALHO  
POSSUI CONFIDENCIALIDADE  
ATÉ 04/07/2025

*ACCORDING TO AUTHOR'S REQUEST, THIS WORK HAS  
CONFIDENTIALITY UNTIL 07/04/2025*

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 2024

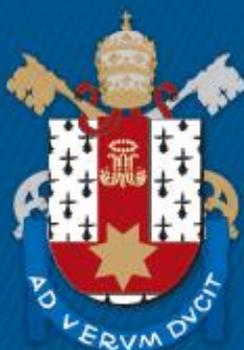
ESCOLA DE DIREITO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CRIMINAIS  
MESTRADO EM CIÊNCIAS CRIMINAIS

GUSTAVO RACHE CARDOZO

**A MESCLA NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:**  
OS PROBLEMAS DA CONTAMINAÇÃO E DA DESCONTAMINAÇÃO EM CASOS DE  
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Porto Alegre  
2024

PÓS-GRADUAÇÃO - *STRICTO SENSU*



Pontifícia Universidade Católica  
do Rio Grande do Sul

GUSTAVO RACHE CARDOZO

**A MESCLA NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:  
OS PROBLEMAS DA CONTAMINAÇÃO E DA DESCONTAMINAÇÃO EM CASOS  
DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências Criminais, sob a orientação do Prof. Dr. Jayme Weingartner Neto.

Porto Alegre

2024

GUSTAVO RACHE CARDOZO

**A MESCLA NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:  
OS PROBLEMAS DA CONTAMINAÇÃO E DA DESCONTAMINAÇÃO EM CASOS  
DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências Criminais, sob a orientação do Professor Doutor Jayme Weingartner Neto.

Aprovado em: 26/03/2024.

Banca Examinadora:

---

Professor Doutor Jayme Weingartner Neto  
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

---

Professor Doutor Fábio Roberto D'Ávila  
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

---

Professora Doutora Raquel Lima Scalcon  
Fundação Getúlio Vargas Direito São Paulo

## Ficha Catalográfica

C268m Cardozo, Gustavo Rache

A mescla no crime de lavagem de dinheiro : os problemas da contaminação e da descontaminação em casos de transferências bancárias / Gustavo Rache Cardozo. – 2024.

125.

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, PUCRS.

Orientador: Prof. Dr. Jayme Weingartner Neto.

1. Lavagem de Dinheiro. 2. Mescla. 3. Contaminação. 4. Descontaminação. 5. Transferências Bancárias. I. Weingartner Neto, Jayme. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da PUCRS  
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Bibliotecária responsável: Clarissa Jesinska Selbach CRB-10/2051



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 1 – Térreo  
Porto Alegre – RS – Brasil  
Fone: (51) 3320-3513  
E-mail: [propesq@pucrs.br](mailto:propesq@pucrs.br)  
Site: [www.pucrs.br](http://www.pucrs.br)