

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 (NFT)</i>	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