



Evento	Salão UFRGS 2020: SIC - XXXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2020
Local	Virtual
Título	Medidas contra a Lavagem de Dinheiro no Mercado da Arte no Brasil e na Itália
Autor	NICOLE GIOVANA BORTOLOTTI MÄHLER
Orientador	LISIANE FEITEN WINGERT ODY

MEDIDAS CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO NO MERCADO DA ARTE NO BRASIL E NA ITÁLIA

*Autora: Nicole Giovana Bortolotti Mähler
Orientadora: Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody
Universidade Federal do Rio Grande do Sul*

A pesquisa explora as medidas legais contra a lavagem de dinheiro no mercado da arte, nacional e internacionalmente, no Brasil e na Itália, tendo como hipótese inicial a existência de vínculo dicotômico entre as esferas pública e privada, com prevalência da primeira em relação a segunda. Os métodos científicos utilizados foram o histórico e o comparativo-funcional, para o fim de determinar como a arte e a lavagem de dinheiro por meio dela são compreendidas na cultura jurídica de cada um desses países, identificando, ainda, as respostas legais desenvolvidas no combate a esse ilícito penal. A pesquisa revelou tendência de regulamentação crescente do tema, no âmbito das relações privadas, com ênfase nos intermediários das relações do mercado da arte, quais sejam, os “art dealers”, as casas de leilão e as instituições bancárias, responsabilizando-os penal, administrativa e civilmente, caso contribuam com para o ilícito em questão. Observou, outrossim, a criação de normas de caráter predominantemente preventivo, por meio de atos normativos de diferentes estaturas, que atribuem a sujeitos privados obrigações no combate à lavagem de dinheiro, o que pode resultar em dificuldades para atendimento de todos os preceitos legais, com os quais tendem a ter menos familiaridade. A conclusão da pesquisa rechaçou a hipótese inicial, pois não restou demonstrada a prevalência do direito público sobre o privado no que pertine ao combate à lavagem de dinheiro, mas, sim, cooperação entre ambas as esferas, com o fim de combater crime que afeta o mercado da arte e a ordem econômica pública. Por fim, o presente trabalho oferece contribuição à comunidade acadêmica, incentivando meios, como a compilação de normas e comentários a ela, para esclarecer aos sujeitos privados envolvidos nesse mercado quais atitudes devem adotar para cooperar com as investigações e evitar sua responsabilização em decorrência de desinformação.