

# REVISTA

do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

ANO XXXI - N. 146 - JULHO/SETEMBRO DE 2020 - ISSN 1982-1506

## Teorias orientadoras do bem jurídico-penal na lavagem de capitais

Fernando França Magri



## Maior eficiência na investigação criminal prevista na lei anticrime e sua constitucionalidade

Carlos Eduardo Ferreira dos Santos



## Concessão de salário-maternidade às mulheres indígenas: o caso guarani

Lucas Medeiros Gomes



CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À PIRATARIA  
E DELITOS CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL - CNCP

## Comércio eletrônico: guia do Conselho Nacional de Combate à Pirataria sobre boas práticas e orientações

Luís Rodolfo Cruz e Cruz

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO

---

# REVISTA

---

---

**Diretor da Revista**  
Desembargador Federal Baptista Pereira

---

Publicação Oficial  
(Artigo 113 do Regimento Interno do TRF - 3ª Região)

ISSN 1982-1506

Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região	São Paulo	Ano XXXI	n. 146	p. 1-543	Jul./Set. 2020
---	-----------	----------	--------	----------	----------------

## Expediente

**DIRETOR DA REVISTA:** Desembargador Federal Baptista Pereira

**ASSESSORA:** Simone de Alcantara Savazzoni

**EQUIPE:**

Renata Bataglia Garcia / Silvio Pires de Queiroz

**Capa:** Paulo Polimeno

Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. São Paulo: Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 1990- .

Bimestral a partir de 2001.

Trimestral a partir de julho de 2012.

Repositório Oficial de Jurisprudência do TRF 3ª Região.

n. 1 (jan./mar. 1990) a n. 86 (nov./dez. 2007) [publicação impressa] - ISSN 1414-0586.

Continuada por: Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região [publicação eletrônica] - n. 87 (jan./fev. 2008) a - ISSN 1982-1506.

Separata, publicação impressa parcial a partir do n. 107 (maio/jun. 2011) - nº 119 (out./dez. 2013).

1. Direito - Periódico - Brasil. 2. Jurisprudência - Periódico - Brasil. 3. Brasil. Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3ª Região).

*O conteúdo dos artigos doutrinários e dos comentários é de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo, necessariamente, o posicionamento desta Revista. As decisões e os acórdãos, em virtude de sua publicação em comunicação oficial, conservam a escritura original, em que esta Revista restringiu-se a realizar a diagramação, conferência com o original e padronização.*

Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
Av. Paulista, 1.842, Torre Sul, 11º andar  
CEP 01310-936 - São Paulo - SP  
[www.trf3.jus.br](http://www.trf3.jus.br)  
[revista@trf3.jus.br](mailto:revista@trf3.jus.br)



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 3ª REGIÃO**  
**JURISDIÇÃO: SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL**

**DESEMBARGADORES FEDERAIS<sup>(1)</sup>**

MAIRAN Gonçalves MAIA Júnior - 27/1/99 - Presidente<sup>(2)</sup>  
 CONSUELO Yatsuda Moromizato YOSHIDA - 12/7/2002 - Vice-Presidente<sup>(3)</sup>  
 MARISA Ferreira dos SANTOS - 13/9/2002 - Corregedor-Regional <sup>(4)</sup>  
 DIVA Prestes Marcondes MALERBI - 30/3/89  
 Paulo Octavio BAPTISTA PEREIRA - 04/8/95  
 ANDRÉ NABARRETE Neto - 04/8/95  
 MARLI Marques FERREIRA - 04/8/95  
 NEWTON DE LUCCA - 27/6/96  
 Otavio PEIXOTO JUNIOR - 21/5/97  
 FÁBIO PRIETO de Souza - 24/4/98  
 THEREZINHA Astolphi CAZERTA - 02/10/98  
 NERY da Costa JÚNIOR - 17/6/99  
 Luís CARLOS Hiroki MUTA - 13/6/2002  
 Luís Antonio JOHONSOM DI SALVO - 13/9/2002  
 NELTON Agnaldo Moraes DOS SANTOS - 07/1/2003  
 SÉRGIO do NASCIMENTO - 02/4/2003  
 ANDRÉ Custódio NEKATSCHALOW - 21/5/2003  
 LUIZ de Lima STEFANINI - 06/10/2003  
 Luís Paulo COTRIM GUIMARÃES - 06/10/2003  
 ANTONIO Carlos CEDENHO - 15/6/2004  
 Maria LUCIA Lencastre URSAIA - 01/7/2010  
 JOSÉ Marcos LUNARDELLI - 01/7/2010  
 DALDICE Maria SANTANA de Almeida - 22/12/2010  
 FAUSTO Martin DE SANCTIS - 28/1/2011  
 PAULO Gustavo Guedes FONTES - 24/2/2012  
 NINO Oliveira TOLDO - 24/4/2013  
 MÔNICA Autran Machado NOBRE - 24/4/2013  
 TORU YAMAMOTO - 04/10/2013  
 MARCELO Mesquita SARAIVA - 04/10/2013  
 Luiz Alberto de SOUZA RIBEIRO - 04/10/2013 <sup>(5)</sup>  
 DAVID Diniz DANTAS - 04/10/2013  
 MAURÍCIO Yukikazu KATO - 11/12/2014  
 GILBERTO Rodrigues JORDAN - 11/12/2014  
 HÉLIO Egdio de Matos NOGUEIRA - 11/12/2014  
 PAULO Sérgio DOMINGUES - 11/12/2014  
 WILSON ZAUHY Filho - 16/02/2016  
 NELSON de Freitas PORFÍRIO Junior - 16/02/2016  
 VALDECI DOS SANTOS - 16/02/2016  
 CARLOS Eduardo DELGADO - 16/02/2016  
 INÊS VIRGÍNIA Prado Soares - 16/03/2018  
 José CARLOS FRANCISCO - 06/02/2020  
 João BATISTA GONÇALVES - 23/04/2020

<sup>(1)</sup> Composição do TRF 3ª Região atualizada até 14/09/2020.

<sup>(2)</sup> Não integra as Turmas. Preside a Sessão Plenária e a do Órgão Especial.

<sup>(3)</sup> Não integra as Turmas. Preside as Seções.

<sup>(4)</sup> Não integra as Turmas.

<sup>(5)</sup> Ouvidor-Geral da 3ª Região.

## PRIMEIRA SEÇÃO

---

### PRIMEIRA TURMA:

HÉLIO NOGUEIRA  
WILSON ZAUHY - Presidente  
VALDECI DOS SANTOS

### SEGUNDA TURMA:

PEIXOTO JUNIOR  
COTRIM GUIMARÃES - Presidente  
CARLOS FRANCISCO

## SEGUNDA SEÇÃO

---

### TERCEIRA TURMA:

NERY JÚNIOR  
CARLOS MUTA  
NELTON DOS SANTOS  
ANTONIO CEDENHO - Presidente

### QUARTA TURMA:

ANDRÉ NABARRETE  
MARLI FERREIRA  
MÔNICA NOBRE  
MARCELO SARAIVA - Presidente

### SEXTA TURMA:

DIVA MALERBI  
FÁBIO PRIETO - Presidente  
JOHONSOM DI SALVO  
SOUZA RIBEIRO

## TERCEIRA SEÇÃO

---

### SÉTIMA TURMA:

TORU YAMAMOTO  
PAULO DOMINGUES - Presidente  
CARLOS DELGADO  
INÊS VIRGÍNIA

### OITAVA TURMA:

NEWTON DE LUCCA  
THEREZINHA CAZERTA  
LUIZ STEFANINI  
DAVID DANTAS - Presidente

### NONA TURMA:

DALDICE SANTANA  
GILBERTO JORDAN - Presidente  
BATISTA GONÇALVES  
LEILA PAIVA - Juíza Federal

### DÉCIMA TURMA:

BAPTISTA PEREIRA - Presidente  
SÉRGIO NASCIMENTO  
LUCIA URSAIA  
NELSON PORFÍRIO

## QUARTA SEÇÃO

---

### QUINTA TURMA:

ANDRÉ NEKATSCHALOW  
PAULO FONTES  
MAURÍCIO KATO - Presidente

### DÉCIMA PRIMEIRA TURMA:

JOSÉ LUNARDELLI - Presidente  
FAUSTO DE SANCTIS  
NINO TOLDO

### EX-DIRETORES DA REVISTA

GRANDINO RODAS (30/03/1989 a 11/04/1993)  
DIVA MALERBI (02/05/1993 a 01/05/1995)  
ANA SCARTEZZINI (02/05/1995 a 27/03/1998)  
SUZANA CAMARGO (19/06/1998 a 01/05/2001)  
MARLI FERREIRA (02/05/2001 a 04/05/2003)  
SALETTE NASCIMENTO (05/05/2003 a 01/05/2005)  
NEWTON DE LUCCA (10/06/2005 a 01/05/2007)  
FÁBIO PRIETO (21/06/2007 a 03/03/2010)  
EVA REGINA (04/03/2010 a 31/03/2011)  
MÁRCIO MORAES (12/05/2011 a 07/03/2012)  
ANTONIO CEDENHO (08/03/2012 a 14/03/2014)  
LUCIA URSAIA (15/03/2014 a 02/03/2016)  
NERY JÚNIOR (03/03/2016 a 14/03/2018)  
ANDRÉ NEKATSCHALOW (15/03/2018 a 11/03/2020)