

Ou Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em parceria Fórum Permanente de Combate à Corrupção e Convidados

23 a 26 de abril de 2019

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

Terça-feira, 23 de abril de 2019			
Horário	Tema	Conteúdo	Palestrantes
9h30	Credenciamento		
10h00	Cerimônia de Abertura		
10h30	Sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro	Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, Encl. Resultados.	Isalino Antônio Giacomet Junior Assessor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
12h00	Almoço		
14h00	Conceito de lavagem de dinheiro	Legislação, tratados, etapas, modos de operação, direito comparado e estudo de caso.	Robinson Fernandes Delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo
15h30	Intervalo		
16h00	Cooperação jurídica internacional e recuperação de ativos como instrumento de combate ao crime	Noções básicas, conceito, soberania, jurisdição, competência, instrumentos legais, princípios, tramitação, casos práticos. Peculiaridades do crime organizado e seu impacto econômico. Perspectivas. Formas de combate. Enfoque patrimonial. Transnacionalidade.	Isalino Antônio Giacomet Junior Assessor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
17h30	Encerramento		

Quarta-feira, 24 de abril 2019			
Horário	Tema	Conteúdo	Palestrantes
9h00	Atuação do Banco Central em PLD/CFT	Abordagem sobre as normas de prevenção à lavagem de dinheiro Conceito. Estrutura. Funcionamento. Regulamentação. Fiscalização. Obrigações.	Ricardo Luís Paixão Assessor Senior do Gabinete do Secretário-Executivo do Banco Central do Brasil
10h15	Intervalo		
10h30	Inteligência financeira	Sistemas. Métodos. Identificação de risco. Padrões. Rotinas.	Henrique Lopes Eglem de Oliveira Analista do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
12h00	Almoço		
14h00	Combate à corrupção em licitações e contratos públicos	Conceito. Tipologias. Consequências legais. Tratados. Casos práticos.	Leandro Alves Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Regional da União em Tocantins
15h30	Intervalo		
16h00	A relação entre cartéis e corrupção	Experiência da Lava Jato, exposição de caso prático	Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira Júnior Procurador da República/MPF
17h30	Encerramento		

Quinta-feira, 25 de abril 2019			
Horário	Tema	Conteúdo	Palestrantes
9h00	Colaboração premiada	Conceito. Requisitos legais. Celebração e homologação do acordo. Valor probatório. Estudo de casos práticos.	Diego Castilho Promotor de Justiça do Espírito Santo
10h15	Intervalo		
10h30	Prevenção à corrupção	Conceito, modos de operação e Estudo de casos práticos. Transparência ativa. Governo aberto. Transparência Passiva. Acesso à informação. Controle social. Integridade no setor público (conflito de interesses, Lei nº 8112/90). Integridade no setor privado (Lei nº 12.846/2013).	Eder Pereira Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Regional da União em Tocantins
12h00	Almoço		
14h00	Prevenção à fraude documental	Conceitos teóricos, legal e natureza. Tipologias. Exemplos de fraudes documentais. Fraude documental no Sistema Previdenciário. Fraude documental na Previdência Social. Exemplos práticos da Força Tarefa. Previdenciária.	Marcelo Henrique de Ávila Coordenador-Geral da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência
15h30	Intervalo		
16h00	Técnicas especiais de investigação e casos práticos	Ação controlada. Monitoramento de comunicações. Colaboração premiada. Infiltração policial. Legislação nacional para a produção de provas. Apresentação de casos práticos de lavagem de dinheiro.	Cleyber Malta Delegado de Polícia Federal
17h30	Encerramento		

Sexta-feira, 26 de abril 2019			
Horário	Tema	Conteúdo	Palestrantes
9h00	Técnicas de investigação financeira	Apresentação da estrutura do LAB-LD e das ferramentas disponíveis. Utilização de dados financeiros nas investigações de Lavagem de Dinheiro (RIF do COAF; Afastamento de sigilo bancário; Afastamento de sigilo fiscal (receitas federal, estadual e municipal).	Leonardo Ribeiro da Silva Terra Coordenador da Rede de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro
10h15	Intervalo		
10h30	Atuação do Ministério Público	Atuação do Ministério Público na Cooperação Jurídica Internacional	Silvio Marques Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo Marcelo Santos Teixeira Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
12h00	Encerramento		

Coordenadora-Geral – Eduardo Mauat
Coordenadora – Cláudia Severiano da Silva Pessoa