



Poder Judiciário
Seção Judiciária de Alagoas
Núcleo Seccional da ESMAFE 5ª

EDITAL DE INSCRIÇÃO

A Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, através do Diretor do Núcleo Seccional em Alagoas, Juiz Federal **Rubens de Mendonça Canuto Neto**, em cumprimento ao disposto no art. 93, inciso IV, da Constituição Federal, bem como da Resolução nº 01, de 06 de junho de 2011, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), e de conformidade com o art. 2º, inciso I, alíneas “b” e “c” da Resolução CJF nº 532/2006, que institui o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e de Pesquisa para Juizes Federais (PNA), torna públicas as condições para habilitação às **100 (cem) vagas** oferecidas para o curso de **“Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”**, com 22,5 h/a, a se realizar na Seção Judiciária de Alagoas, na modalidade presencial, com transmissão simultânea através de videoconferência para as Subseções de Alagoas, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e suas respectivas sedes das Seções Judiciárias, caso haja viabilidade técnica.

I – DO CURSO

PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:				
Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Terça-Feira – 11 de março de 2014	09h30	Credenciamento		
	10h00	Cerimônia de Abertura		
	10h30	Introdução à Cooperação Jurídica Internacional	Noções básicas, conceito, soberania, jurisdição, competência, instrumentos legais, princípios, tramitação, casos práticos.	Ricardo Andrade Saadi Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI
	12h00	Almoço		
	14h00	Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos	Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados.	Roberto Biasoli Coordenador-Geral do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI
	15h30	Intervalo		
	16h00	Medidas Assecuratórias	Espécies, maneiras de obtenção, requisitos do pedido, administração de bens e alienação antecipada, legislação nacional e comparada, cooperação internacional, casos práticos.	Francisco de Assis Machado Cardoso Promotor de Justiça do Rio de Janeiro
	17h30	Encerramento		
Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Quarta-feira – 12 de março de 2014	09h00	Rede InfoContas	Rede Nacional de Informações Estratégicas dos Tribunais de Contas.	Walter Martins Rabelo Junior Assessor de Pesquisa e Inteligência e Coordenadoria de Controle Externo do Tribunal de Contas de Pernambuco
	10h15	Intervalo		



Poder Judiciário
Seção Judiciária de Alagoas
Núcleo Seccional da ESMAFE 5ª

	10h30	Anatomia do Crime Organizado	O Crime Organizado como ameaça ao Estado. Importância do Estudo. Construindo o Conceito. Referência Normativa: Palermo (ONU 2000). Características. Modalidades. Pontos de Interesse. Mecanismos de Enfrentamento: Estratégias. Indicadores de Potencial Ofensivo. (Instituto da seletividade). Fundamentação da Estratégia. Recomendações.	Getúlio Bezerra Santos Delegado da Polícia Federal
	12h00	Almoço		
	14h00	Tecnologias de Análises de Dados	Conceito e utilização da Tecnologia nas Investigações de Lavagem de Dinheiro.	Eduardo S. da Rocha PCERJ/Lab-LD/RJ
	15h30	Intervalo		
	16h00	Análise Fiscal/Dossiê Integrado da Receita Federal	Sua importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro.	Eduardo S. da Rocha PCERJ/Lab-LD/RJ
	17h30	Encerramento		
Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Quinta-Feira – 13 de março de 2014	09h00	Fraude à Licitação	Conceito, tipologias, consequências legais, tratados, casos práticos.	Wagner de Campos Rosário Secretaria Federal de Controle Interno –SFC - CGU
	10h15	Intervalo		
	10h30	Delitos Cibernéticos	Conceito, diferenciação, regulamentação, consequências legais, tratados, casos práticos.	Stênio Santos Sousa Delegado da Polícia Federal
	12h00	Almoço		
	14h00	Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas.	Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.	Rochelle Pastana Ribeiro Analista do COAF
	15h30	Intervalo		
	16h00	Regulações do Banco Central do Brasil	Princípios Regulatórios e Abordagem sobre as normas de prevenção à lavagem de dinheiro.	Julio dos Santos Rodrigues Analista do Banco Central do Brasil
	17h30	Encerramento		
Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Sexta-feira – 14 de março de 2014	09h00	Técnicas Especiais de Investigação	Entrega controlada, monitoramento de comunicações, delação premiada, infiltração de agente e operacionalização policial. Legislação nacional para a produção de provas.	Alexandre Manoel Gonçalves Delegado da Polícia Federal



Poder Judiciário
Seção Judiciária de Alagoas
Núcleo Seccional da ESMAFE 5ª

	10h15	Intervalo		
	10h30	Casos Práticos	Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção.	Alexandre Manoel Gonçalves Delegado da Polícia Federal
	12h00	Encerramento		

II – JUSTIFICATIVA

O Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, bem como ao Crime Organizado, destina-se a discutir temas atuais policiais, penais e processuais, de acordo com as necessidades atuais para aprimoramento e especialização das instituições policiais e administrativas, assim como do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário Estadual e Federal, a partir da consideração das circunstâncias atualmente presentes, o que otimizará o sistema de segurança pública e o exercício da jurisdição.

III – DAS VAGAS

Serão disponibilizadas **150 (cento e cinquenta) vagas presenciais**, sendo:

- 24 (vinte e quatro) vagas para juízes da Seção Judiciária de Alagoas;
- 46 (quarenta e seis) vagas para servidores da Seção Judiciária de Alagoas;
- 50 (cinquenta) vagas para representantes dos órgãos convidados;
- 30 (trinta) vagas para estagiários, conciliadores da JFAL, estudantes de Direito e demais interessados.

Havendo mais magistrados inscritos que o número de vagas, o critério de seleção será o de antiguidade na atividade judicante na Justiça Federal da 5ª Região, de acordo com a lista aprovada pelo Pleno do Tribunal. Entre os servidores, será obedecido o critério de ordem cronológica da inscrição.

Os juízes e servidores das demais Seções e Subseções Judiciárias e do TRF da 5ª Região, que se inscreverem regularmente, obedecendo-se a forma e o prazo previstos no presente edital, poderão participar do curso na modalidade videoconferência, caso haja viabilidade técnica, independente do número de vagas.

IV – DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Afora os aspectos de participação em sala de aula, relacionamento interpessoal e comunicação interativa com professores e alunos, será exigido do cursista a frequência de, pelo menos, **75% (setenta e cinco por cento)** das atividades programadas, além da elaboração de um *paper*, utilizando-se a metodologia de *estudo de caso*, com um mínimo de **5 (cinco)** e um máximo de **10 (dez)** laudas.

O estudo de caso deverá ser enviado para o e-mail esmafe.al@jfal.jus.br em até 30 (trinta) dias após o encerramento do curso, **sem identificação de autoria no corpo do texto**, mas apenas na mensagem de encaminhamento, de forma a possibilitar a apreciação impessoal por parte do avaliador, sendo certo que será avaliado pela Direção da ESMAFE 5ª em Alagoas ou pelo professor por ela indicado, que o classificará através de um dos conceitos (ótimo, bom, regular ou inadequado) e o considerará como APROVADO (quando obtiver os conceitos ótimo ou bom) ou REPROVADO (quando obtiver os conceitos regular ou inadequado).

Serão aprovados os cursistas que atingirem a frequência mínima e obtiverem o conceito ótimo ou bom no trabalho apresentado dentro do prazo estipulado.



Poder Judiciário
Seção Judiciária de Alagoas
Núcleo Seccional da ESMAFE 5ª

A exigência do estudo de caso alcança apenas os magistrados. Os servidores e demais participantes do curso deverão observar apenas a carga horária mínima necessária.

Sistema de avaliação do curso

O curso será avaliado através do preenchimento de questionário onde será registrada a reação do cursista com referência ao desempenho dos professores, adequação e pertinência dos conteúdos, e qualidade do apoio logístico.

V – DAS INSCRIÇÕES

As inscrições estarão abertas no período de **17 a 28 de fevereiro de 2014**, e deverão ser solicitadas através do Setor Técnico de Apoio à ESMAFE 5ª, pelo e-mail esmafe.al@jfal.jus.br, para onde deverá ser enviada a ficha de inscrição em anexo, devidamente preenchida e digitalizada.

O deferimento das inscrições será comunicado através de meio eletrônico (e-mail) no dia **28/02/2014**.

VI – DO CUSTEIO DOS DESLOCAMENTOS

A Direção do Foro da Seção Judiciária de Alagoas decidirá sobre o custeio das despesas relativas ao pagamento de passagens, quando necessário, e diárias referentes à participação dos magistrados federais lotados nas respectivas Subseções Judiciárias. As despesas relativas aos magistrados oriundos de outras Seções Judiciárias e da Justiça Estadual serão de responsabilidade dos respectivos órgãos.

As despesas correrão à conta das dotações orçamentárias específicas para esse fim, consignadas no Programa de Trabalho Capacitação de Recursos Humanos, da Justiça Federal de 1º Grau.

VII – DAS CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DO CERTIFICADO

Para obter o certificado do curso, o magistrado deverá:

- a) obter frequência mínima de **75% (setenta e cinco por cento)** em todas as atividades programadas;
- b) obter conceito igual a **“ótimo” ou “bom”** no estudo de caso apresentado no prazo estabelecido neste edital (somente para magistrados).

Maceió, 17 de fevereiro de 2014.

Rubens de Mendonça Canuto Neto

Juiz Federal - Diretor do Núcleo da ESMAFE 5ª em Alagoas