

**Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção
e à Lavagem de Dinheiro para Escola de Magistratura Federal da 5ª Região e Convidados**

Data: 11 a 14 de março de 2014

PROGRAMAÇÃO

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Terça-Feira – 11 de março de 2014	09h30	Credenciamento		
	10h00	Cerimônia de Abertura		
	10h30	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.	Ricardo Andrade Saadi Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI
	12h00	Almoço		
	14h00	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
	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		
	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
	10h15	Intervalo		
	10h30	Casos Práticos	Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro / Corrupção.	Alexandre Manoel Gonçalves Delegado da Polícia Federal
	12h00	Encerramento		

Coordenador-Geral de Articulação Institucional: Roberto Biasoli
Coordenadora do Curso: Claudia Severiano da Silva