



## Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro para o Ministério Público do Amazonas e Convidados

26 de abril a 29 de abril de 2016

### PROGRAMAÇÃO

#### 1º Dia

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Terça-feira, 26 de abril de 2016	09h30	Credenciamento		
	10h00	Cerimônia de Abertura		
	10h30	<b>Cooperação Jurídica Internacional, Recuperação de Ativos e Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro</b>	Noções básicas, conceito, soberania, jurisdição, competência, instrumentos legais, princípios, tramitação, casos práticos. Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, Enccla, resultados e competência.	<b>Ricardo Andrade Saadi</b> Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI
	12h00	Almoço		
	14h00	<b>Conceito de lavagem de dinheiro e aspectos Jurídico-penais da lavagem de dinheiro</b>	Legislação, tratados, etapas, modos de operação, direito comparado. Tipicidade, objetiva e subjetiva, tipos equiparados, consumação e tentativa, concurso de pessoas, infrações penais antecedentes, causas de aumento de pena (reiteração criminosa e organizações criminosas), colaboração espontânea (causa de redução, de não aplicação ou substituição de pena), estudo de casos práticos.	<b>Luciano Vaccaro</b> Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do Rio Grande do Sul
	15h30	Intervalo		
	16h00	<b>Medidas assecuratórias</b>	Espécies, maneiras de obtenção, requisitos do pedido, administração de bens e alienação antecipada, legislação nacional e comparada, cooperação internacional e estudo de casos práticos.	<b>Carlos Alberto Dias Torres</b> Promotor de Justiça no Paraná
	17h30	Encerramento		



**2º Dia**

<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Ementa</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Palestrante</b>
Quarta-feira, 27 de abril de 2016	09h00	<b>Atuação do Banco Central em PLD/CFT</b>	Conceito. Estrutura. Funcionamento. Regulamentação. Fiscalização. Obrigações.	<b>Julio dos Santos</b> Analista do Banco Central do Brasil
	10h15	<b>Intervalo</b>		
	10h30	<b>Inteligência Financeira</b>	Sistemas. Métodos. Identificação de risco. Padrões. Rotinas.	<b>Francisco Cesar Oliveira Silva</b> Analista do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF
	12h00	<b>Almoço</b>		
	14h00	<b>Prevenção da Corrupção</b>	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 8112/90). Integridade no setor privado (Lei 12.846/2013).	<b>André Luiz Silva Lopes</b> Analista da Controladoria-Geral da União
	15h30	<b>Intervalo</b>		
	16h00	<b>Aspectos penais da corrupção</b>	Tipos e seus elementos. Consumação e tentativa. Concursos de agentes. Penas. Processo penal. Investigação, competência, medidas assecuratórias, efeitos civis da condenação e Estudo de casos práticos.	<b>André Luiz Silva Lopes</b> Analista da Controladoria-Geral da União
	17h30	<b>Encerramento</b>		



**3º Dia**

<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Ementa</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Palestrante</b>
Quinta-feira, 28 de abril de 2016	09h00	<b>Combate à corrupção em licitações e contratos públicos</b>	Conceito. Tipologias. Consequências legais. Tratados. Casos práticos.	<b>Alex Gomes da Silva</b> Analista de Finanças e Controle lotado na CGU do Amazonas
	10h15	<b>Intervalo</b>		
	10h30	<b>Combate à corrupção em licitações e contratos públicos</b>	Conceito. Tipologias. Consequências legais. Tratados. Casos práticos.	<b>Alex Gomes da Silva</b> Analista de Finanças e Controle lotado na CGU do Amazonas
	12h00	<b>Almoço</b>		
	14h00	<b>Técnicas de Investigação Financeira</b>	Utilização de técnicas de investigação (Pesquisas; Diligências de campo; Interceptação de sinais; Quebras de sigilo financeiro; Intercâmbio de Informações; Interrogatórios; Busca e apreensão; Técnicas Especiais) sob a ótica da “Descapitalização” e da Recuperação dos Ativos.	<b>Neldo Augusto Dobke Valadão</b> Assessor Jurídico e Supervisor do Núcleo de Inteligência do Ministério Público do Rio Grande do Sul
	15h30	<b>Intervalo</b>		
	16h00	<b>Análise de Dados Financeiros</b>	Utilização de dados financeiros nas investigações de Lavagem de Dinheiro (RIF do COAF; Afastamento de sigilo bancário; Afastamento de sigilo fiscal - Dossiê Integrado e Declaração de IR; Dados patrimoniais; Documentos Contábeis).	<b>Neldo Augusto Dobke Valadão</b> Assessor Jurídico e Supervisor do Núcleo de Inteligência do Ministério Público do Rio Grande do Sul
17h30	<b>Encerramento</b>			



**4º Dia**

<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Ementa</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Palestrante</b>
Sexta-feira, 29 de abril de 2016	09h00	<b>Técnicas Especiais de Investigação</b>	Utilização de técnicas de investigação (Pesquisas; Diligências de campo; Interceptação de sinais; Quebras de sigilo financeiro; Intercâmbio de Informações; Interrogatórios; Busca e apreensão; Técnicas Especiais) sob a ótica da “Descapitalização” e da Recuperação dos Ativos.	<b>João Luiz Moraes Rosa</b> Delegado de Polícia Federal da Unidade de Inteligência Delefin/SP
	10h15	<b>Intervalo</b>		
	10h30	<b>Casos práticos</b>	Apresentação de casos práticos de Lavagem de Dinheiro.	<b>João Luiz Moraes Rosa</b> Delegado de Polícia Federal da Unidade de Inteligência Delefin/SP
	12h00	<b>Encerramento</b>		