



Programa Nacional de Capacitação
e Treinamento para o Combate
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

Local: 1º andar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo
(Av. João Batista Parra, 320, Enseada do Suá, Vitória/ES, 29.050-375)

Data: 1º a 04 de abril de 2014

PROGRAMAÇÃO

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Terça-feira – 1º de abril de 2014	09h30	Credenciamento		
	10h00	Cerimônia de Abertura		
	10h30	Técnicas Especiais de Investigação	Entrega controlada, monitoramento de comunicações, delação premiada, infiltração de agente e operacionalização policial. Legislação nacional para a produção de provas.	Aginaldo Mendonça Alves Delegado de Polícia Federal
	12h00	Intervalo		
	14h00	Casos práticos	Casos práticos de Corrupção e Lavagem de Dinheiro	Aginaldo Mendonça Alves Delegado de Polícia Federal
	15h30	Intervalo		
	16h00	Colaboração Premiada e Infiltração de Agentes	Conceito e aspectos práticos.	Paulo Bueno de Azevedo Juiz Federal Substituto da 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo
	17h30	Encerramento		

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Quarta-feira – 02 de abril de 2014	09h00	Tecnologias de Análises de Dados	Conceito e utilização da Tecnologia nas Investigações de Lavagem de Dinheiro.	LAB
	10h15	Intervalo		
	10h30	Análise de Dados Financeiros	Conceitos e utilização de dados financeiros para a elucidação de crimes de Lavagem de Dinheiro	LAB
	12h00	Almoço		
	14h00	Delitos Cibernéticos	Conceito, diferenciação, regulamentação, consequências legais, tratados, casos práticos.	Jose Augusto Campos Versiani Delegado de Polícia Federal Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos
	15h30	Intervalo		
	16h00	Aguardando confirmação	Aguardando confirmação	Aguardando confirmação
	17h30	Encerramento		



Programa Nacional de Capacitação
e Treinamento para o Combate
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Quinta-feira – 03 de abril de 2014	09h00	Fraude à Licitação	Conceito, tipologias, consequências legais, tratados, casos práticos.	Wagner de Campos Rosário AFC/CGU
	10h15	Intervalo		
	10h30	Regulações e Estrutura de PLD do Banco Central do Brasil	Princípios regulatórios e estrutura de governança de PLD no Banco Central	Julio Dos Santos Rodrigues Analista do Banco Central do Brasil
	12h00	Almoço		
	14h00	Rede InfoContas	Rede Nacional de Informações Estratégicas dos Tribunais de Contas.	Márcio Batista Marinot Unidade de Inteligência TCE/ES
	15h30	Intervalo		
	16h00	Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas.	Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.	Joaquim da Cunha Neto Coordenador-Geral de Análise do COAF
	17h30	Encerramento		

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Sexta-feira – 04 de abril de 2014	09h00	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.	Isalino Antonio Giacomel Junior Coordenador Geral de Recuperação de Ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional DRCI
	10h15	Intervalo		
	10h30	Introdução à Cooperação Jurídica Internacional	Noções básicas, conceito, soberania, jurisdição, competência, instrumentos legais, princípios, tramitação, casos práticos.	Isalino Antonio Giacomel Junior Coordenador Geral de Recuperação de Ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional DRCI
	12h00	Encerramento		

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