

Ou Curso de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em parceria a Rede de Controle da Gestão Pública da Bahia e Convidados
Auditório Afonso Garcia Tinoco, Sede do Ministério Público da Bahia, 5ª Avenida, 750, CAB.
07 a 10 de maio de 2019

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

Terça-feira, 07 de maio 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, Enccla. Resultados.	Jose Augusto Campos Versiani Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal 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.	Luciano Vaccaro Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
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. Fomas de combate. Enfoque patrimonial. Transnacionalidade.	Jose Augusto Campos Versiani Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
17h30	Encerramento		

Quarta-feira, 08 de maio 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.	Eduardo Ferrari de Araújo Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil
10h15	Intervalo		
10h30	Inteligência financeira	Sistemas. Métodos. Identificação de risco. Padrões. Rotinas.	Henrique Lopes Eglen 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.	Ronaldo Machado de Oliveira Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Regional da União na Bahia
15h30	Intervalo		
16h00	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).	Romualdo Anselmo dos Santos Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Regional da União na Bahia
17h30	Encerramento		

Quinta-feira, 09 de maio 2019			
Horário	Tema	Conteúdo	Palestrantes
9h00	Colaboração premiada	Conceito. Requisitos legais. Celebração e homologação do acordo. Valor probatório. Estudo de casos práticos.	Carlos Aguiar Procurador Regional da República
10h15	Intervalo		
10h30	Tipologia de ilícitos	Tipologia de ilícitos contra a Administração Pública e roteirização da atividade investigatória	Luciano Taques Ghignone Promotor de Justiça do Estado da Bahia
12h00	Almoço		
14h00	Improbidade Administrativa	Fundamento constitucional; Objeto da lei; Natureza jurídica; Sujeitos; Tipologias; O Inquérito civil; Medidas cautelares; estudo de casos práticos.	Rodrigo Monteiro Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo
15h30	Intervalo		
16h00	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
17h30	Encerramento		

Sexta-feira, 10 de maio 2019			
Horário	Tema	Conteúdo	Palestrantes
9h00	Técnicas de investigação financeira	Apresentação da estrutura do IAB-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).	Patrícia Alemay Delegada de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
10h15	Intervalo		
10h30	Estratégia de enfrentamento à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro sob a ótica do Poder Judiciário	Confiabilidade da prova. Efetividade das medidas cautelares. Relação do Judiciário com as instituições que atuam no campo da persecução penal.	Ivana David Desembargadora
12h00	Encerramento		

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