



## CURSO REGULAR DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMPLEXOS DE CORRUPÇÃO (COM ÊNFASE EM FRAUDES EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS) E LAVAGEM DE DINHEIRO

**Datas:** 07/08; 14/08; 21/08; 28/08; 04/09.

**Local:** Transmissão ao vivo - Teams

### Programação | MÓDULO 1: Investigação Preliminar

#### Dia 07/08/20 | 8h30 às 12h

##### ABERTURA:

- Apresentação da estrutura, objetivos e funcionamento do curso (inclusive forma de avaliação);
- Paradigmas de atuação em Promotorias de Patrimônio Público, efetividade/eficiência e necessidade de otimização de recursos institucionais (inclusive critérios de seleção de investigações potencialmente viáveis).

#### Painel 1 – Conteúdo Preliminar: “O que buscar?”

##### EXPOSITORES:

**Frank Ferrari** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CAOPAM

**Rita Tourinho** | Promotora de Justiça do MPBA

**Alessandro Prazeres Macedo** | Auditor de Controle Externo e Chefe da Assessoria Jurídica do TCM/BA

##### MEDIADORA:

**Alícia Violeta Botelho S. Passeggi** | Promotora de Justiça do MPBA

#### A lógica dos ilícitos de corrupção e sua relação com o macroprocesso de execução orçamentária:

- A finalidade das práticas corruptas e a despesa pública;
- Os influxos do macroprocesso de execução orçamentária no fenômeno investigado e na correlata atividade probatória;
- Desorganização administrativa, controle ilícito das estruturas/rotinas e a missão da investigação: compreender e organizar para responsabilizar;
- Tese investigativa: linha do tempo (“espaço-tempo investigativo”), tipificações (ilícitos cíveis e tipos penais) e momento consumativo;
- Atribuição e competência:
  - Natureza de recursos: próprios x federais;
  - Prerrogativa de foro: a aferição da (in)existência de justa causa para investigar Prefeitos (identificando os indícios de autoria/participação);
- Investigação cível x investigação criminal e a cultura institucional, as “regras do negócio” (contratação e execução contratual) e sua relação com a atividade probatória das elementares típicas dos ilícitos de corrupção (materialidade, autoria, elemento subjetivo/dolo, vínculos associativos);
- O caráter meramente exemplificativo dos indícios de ilicitudes e a importância orientadora da teleologia dos institutos jurídicos no processo de demonstração das elementares típicas;
- O “decálogo” do investigador.

#### Dia 07/08/20 | 14h30 às 18h

#### Painel 1 – Conteúdo Preliminar: “O que buscar?” (continuação)

##### EXPOSITORES:

**Rita Tourinho** | Promotora de Justiça do MPBA

**Alessandro Prazeres Macedo** | Auditor de Controle Externo e Chefe da Assessoria Jurídica do TCM/BA

#### Tipologia de fraudes em processos de contratação e na fase de execução/fiscalização contratual.

- Indícios recorrentes de fraudes a processos de contratação (licitações, dispensas, inexigibilidades);
- Indícios recorrentes de fraudes na execução fiscalização e fiscalização contratual;
- Os diferentes significados que podem assumir o conjunto dos indícios

#### Dia 14/08/20 | 8h30 às 12h

#### Painel 1 – Conteúdo Preliminar: “O que buscar?” (continuação)

##### MEDIADOR:

**Frank Ferrari** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CAOPAM

#### Perícia Técnica preliminar.

- A CEAT do MPBA: estrutura e serviços;
- A análise do sobrepreço nos processos de contratação de bens e serviços;
- A análise de superfaturamento nas execuções contratuais/processos de pagamento;
- Principais dificuldades e possibilidades.

#### Dia 14/08/20 | 14h30 às 18h

#### Painel 2 – Repositórios e ferramentas de buscas de informações e documentos: “Onde buscar?”

##### EXPOSITORES:

**Fabrcio Patury** | Promotor de Justiça do MPBA e Assessor Especial

**George Santiago** | MPC-TCE

##### MEDIADOR:

**Tiago Quadros** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CEAF

- SIGA-TCM, e-TCM, COAF, CENSEC, portais da transparência, dentre outros;
- Investigação digital em outras fontes abertas.

#### Dia 21/08/20 | 8h30 às 12h

#### Painel 3 - A dimensão estratégica: o planejamento a estruturação e a condução da investigação - “Como buscar?”

##### EXPOSITORES:

**Frank Ferrari** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CAOPAM

**Sávio Damasceno** | Promotor de Justiça do MPBA

##### MEDIADORA:

**Alícia Violeta Botelho S. Passeggi** | Promotora de Justiça do MPBA

- Organização e gerenciamento da informação: investigações estruturadas;
- Medidas de otimização no planejamento e execução de diligências investigatórias: a importância da planilha de eventos significativos (facilitação da análise probatória);
- O sigilo na prática: caminhos ostensivos x caminhos “silenciosos”;
- A dimensão estratégica na prática: a experiência das Operações Prelúdio e Xavier;
- Síntese de passo a passo na investigação preliminar;

##### ENCERRAMENTO:

Anúncio das equipes para o painel 4, com base em critério de proximidade física para a realização de estudo de caso e atuação, sob a orientação de um membro facilitador indicado pelo CAOPAM.

#### Dia 28/08/20 | 8h30 às 12h e 14h30 às 18h

#### Painel 4 – Oficinas práticas com Equipes de membros para discussão e atuação em casos (sob supervisão e avaliação conjunta do Comitê Organizador do curso)

- Seleção, e apresentação para a equipe, de casos em fase preliminar, nas atribuições dos participantes;
- Elaboração de planejamento e atuação conjunta por parte da equipe.

#### Dia 04/09/20 | 8h30 às 12h e 14h30 às 18h

#### Painel 4 – Oficinas práticas com Equipes de membros para discussão e atuação em casos (sob supervisão e avaliação conjunta do Comitê Organizador do curso)

- Compartilhamento, em termos gerais, do planejamento e primeiros resultados com os demais participantes do curso.



## CURSO REGULAR DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMPLEXOS DE CORRUPÇÃO (COM ÊNFASE EM FRAUDES EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS) E LAVAGEM DE DINHEIRO

**Datas:** 11/09; 18/09; 25/09.

**Local:** Transmissão ao vivo - Teams

### Programação | MÓDULO 2: Técnicas de investigação: “Como buscar?” (TEIs), fase operacional e fase processual

**Dia 11/09/20 | 8h30 às 12h**

#### Painel 1 – Técnicas Especiais de Investigação

##### EXPOSITORES:

**Dario Kist** | Promotor de Justiça do MPBA

**João Paulo de Carvalho** | Promotor de Justiça do MPBA

##### MEDIADOR:

**Frank Ferrari** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CAOPAM

- Prova como conhecimento útil e suas fases de produção: coleta, tratamento, análise e leitura técnica;
- Espécies de TEIs e aspectos práticos:
  - o momento de sua utilização (fundamentos de necessidade e oportunidade na prática) e suas racionalidades;
  - afastamento de sigilo de dados e comunicações telefônicas;
  - afastamento de sigilo bancário e fiscal;
  - afastamento de sigilo de dados telemáticos;
  - captação ambiental e infiltração de agente;

**Dia 11/09/20 | 14h30 às 18h**

#### Painel 1 – Técnicas Especiais de Investigação (continuação)

##### EXPOSITORES:

**Agentes da CSI**

##### MEDIADOR:

**Tiago Quadros** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CEAF

##### A Inteligência aplicada à investigação

- Diferenças e semelhanças, inclusive operacionais, entre a Atividade de Inteligência e a investigação
- Automação do conhecimento (Portal da CSI e data mining)
- Emprego da inteligência eletrônica.
- Emprego da inteligência financeira

**Dia 18/09/20 | 8h30 às 12h**

#### Painel 2 – Fase operacional

##### EXPOSITORA:

**Ana Emanuela Cordeiro Rossi Meira** | Promotora de Justiça do MPBA

##### MEDIADORA:

**Alícia Violeta Botelho S. Passeggi** | Promotora de Justiça do MPBA

- Atuação conjunta com o GAECO;
- Dinâmica organizacional;
- Dinâmica da execução de mandados judiciais;
- A relação com a imprensa.

**Dia 18/09/20 | 14h30 às 18h**

#### Painel 2 – Fase operacional (continuação)

##### EXPOSITORES:

**Tiago Quadros** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CEAF

**Marcelo Antônio Sampaio Lemos** | Perito Criminal e Coordenador de Computação Forense do DPT/BA

- Os impactos práticos sobre o órgão investigante: o pós-operação;
- Debriefing de casos concretos do MPBA;
- Perícia Digital.

**Dia 25/09/20 | 8h30 às 12h**

#### Painel 3 – Fase Judicial

##### EXPOSITORES:

**Nivaldo Aquino** | Procurador de Justiça do MPBA

**Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves** | Procuradora de Justiça do MPBA

**Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo** | Procuradora de Justiça do MPBA

**Cláudia Virgínia Santos Barreto** | Promotora de Justiça do MPBA

**João Paulo Santos Shoucair** | Promotor de Justiça do MPBA

##### MEDIADOR:

**Pedro Maia** | Promotor de Justiça do MPBA e Chefe de Gabinete da PGJ

- A importância da sintonia e articulação com os órgãos de 2º grau:
  - Promotor de Justiça;
  - CAP;
  - Procuradorias de Justiça;
  - NARJs;

**Dia 25/09/20 | 14h30 às 18h**

#### Painel 3 – Fase Judicial (continuação)

##### EXPOSITORES:

**Leandro Meira** | Promotor de Justiça do MPBA

**Adalto Araújo** | Promotor de Justiça do MPBA

##### MEDIADOR:

**Tiago Quadros** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CEAF

- A assunção da postura de parte pública/órgão agente perante o Judiciário;
- A importância sistêmica de uma fase judicial célere e eficiente;
- A relação investigação complexa x processos judiciais: racionalização processual por meio de recortes fundamentados;
- Técnicas de elaboração de peças complexas: denúncias, memoriais finais e recursos;
- A instrução processual.



## CURSO REGULAR DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMPLEXOS DE CORRUPÇÃO (COM ÊNFASE EM FRAUDES EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS) E LAVAGEM DE DINHEIRO

**Data:** 02/10.

**Local:** Transmissão ao vivo - Teams

### Programação | MÓDULO 3: Lavagem de dinheiro

**Dia 02/10/20 | 8h30 às 12h**

#### **EXPOSITORES:**

**João Paulo Schoucair** | Promotor de Justiça do MPBA

**Luciana Matutino Caires** | Delegada de Polícia da DRC/CGRC/DICOR/PF

#### **MEDIADOR:**

**Luís Alberto Vasconcelos** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CEOSP

**Painel 1 – Aspectos gerais do crime de lavagem: contexto normativo e tipologias mais comuns/recorrentes.**

**Painel 2 – Investigação Preliminar do crime de lavagem:**

- Diligências preliminares básicas;
- Leitura analítica do RIF / COAF;

**Dia 02/10/2020 | 14h30 às 18h**

**Painel 3 – Investigação Avançada do crime de lavagem:**

- Técnicas Especiais de Investigação aplicadas à lavagem de dinheiro e Asfixia Patrimonial;
- Estudo de caso.



## CURSO REGULAR DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMPLEXOS DE CORRUPÇÃO (COM ÊNFASE EM FRAUDES EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS) E LAVAGEM DE DINHEIRO

**Datas:** 09/10.

**Local:** Transmissão ao vivo - Teams

### Programação | MÓDULO 4: Colaboração Premiada

**Dia 09/10/2020 | 8h30 às 12h**

#### **Painel 1 – Aspectos práticos do procedimento de colaboração premiada**

**EXPOSITORES:**

**João Paulo Schoucair** | Promotor de Justiça do MPBA

**Aroldo Almeida** | Promotor de Justiça do MPBA

**Mayanna Ribeiro** | Promotora de Justiça do MPBA

**MEDIADOR:**

**Frank Ferrari** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CAOPAM

- Aspectos gerais da colaboração premiada (afinidades e distinções com o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP);
- A experiência da Operação Adsumus;
- A experiência da Operação Xavier;

**Dia 09/10/2020 | 14h30 às 18h**

#### **Painel 2 – A Colaboração Premiada na perspectiva da advocacia e do colaborador.**

**EXPOSITORES:**

**Fabiano Almeida Resende** | Advogado

**Dimitre Padilha** | Advogado

**Rodrigo Alves dos Santos** | Colaborador premiado

**Kléber Gomes Nascimento Sena** | Colaborador premiado



## CURSO REGULAR DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS COMPLEXOS DE CORRUPÇÃO (COM ÊNFASE EM FRAUDES EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS) E LAVAGEM DE DINHEIRO

**Datas:** 16/10.

**Local:** Transmissão ao vivo - Teams

### Programação | MÓDULO 5: Compliance

**Dia 16/10/2020 | 8h30 às 12h**

#### **Painel 1 – Aspectos gerais do instituto e medidas de integridade aplicadas aos entes públicos**

**EXPOSITOR:**

**Pedro Ruske** | Diretor de Promoção da Integridade da CGU

#### **Painel 2 – A experiência da Procuradoria Jurídica de Ilhéus**

**EXPOSITOR:**

**Paulo Victor Souza Sena** | Procurador Jurídico do município de Salvador

**MEDIADOR:**

**Frank Ferrari** | Promotor de Justiça do MPBA e Coordenador do CAOPAM

**Dia 16/10/2020 | 14h30 às 18h**

**ENCERRAMENTO:**

Debriefing para coleta de sugestões de aprimoramento da próxima edição do Curso Regular de Investigação de Ilícitos Complexos de Corrupção (com ênfase em fraudes em contratações públicas) e Lavagem de Dinheiro.