



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

**ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO
Auditório do Banco Central do Brasil
Recife - PE, 23 e 24 de março de 2009**

Dia 23 de março-segunda-feira

09h00 – **Abertura** –

9h15 - **Quebra de sigilos legais no Brasil** – espécies de sigilo, requisitos para a quebra, cooperação internacional, princípios de direito internacional, casos práticos.

Palestrante: Eduardo Gazzinelli, Promotor de Justiça do Distrito Federal

10h30min – Intervalo

10h45 - **Medidas Assecuratórias** - espécies, maneiras de obtenção, requisitos do pedido, administração de bens e alienação antecipada, legislação nacional e comparada, cooperação internacional, casos práticos.

Palestrante: José Paulo Baltazar Junior, Juiz Federal

12h00 – Almoço

14h00 -**Gestão de Casos: Caso Maluf**

Palestrante: Rodrigo de Grandis, Procurador da República do Estado de São Paulo

15h30min – Intervalo

15h45 – **Fraude à Licitação e Lavagem de Dinheiro** – conceitos, diferenciação, conseqüências legais, instrumentos internacionais, exemplos.

Palestrante: Mário Vinícius Claussen Spinelli, Auditor da Controladoria Geral da União – CGU

17h30 – Encerramento dos trabalhos do dia.



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

Dia 24 de março- terça-feira

9h - **Obrigação de reportar movimentações financeiras** – sujeitos, objetos, atividades, normas e princípios internacionais, legislação nacional, identificação de riscos, exemplos. Proteção legal de dados – sigilos legais, princípios legais, obrigação de reportar, conflitos aparentes, acesso, limitação, casos práticos.

Palestrante: Vinicius Santana, Coordenador de Análise do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF

10h30 – Intervalo

10h45 – **Sistema Financeiro Nacional** - conceito, estrutura, funcionamento, regulamentação, fiscalização, obrigações.

Palestrante: Boris de Sá Barreto, Analista Financeiro do Banco Central - BACEN

12h 00– Almoço

14h00 – **Improbidade Administrativa e Lavagem de Dinheiro** - conceitos, diferenciação, conseqüências legais, instrumentos internacionais, exemplos.

Palestrante: Emerson Garcia, Promotor de Justiça do Rio de Janeiro

15h30 – Intervalo

15h45 – **Gestão de Casos** - estudo de casos (vantagens, desvantagens), estratégia e planejamento, rotinas e procedimentos.

Palestrante: Mauro Zaque de Jesus, Promotor de Justiça

17h30 – Encerramento