



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA

Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

**PROGRAMAÇÃO**

Data	9h	Credenciamento		
	9h30	Cerimônia de Abertura		
	10h15	Intervalo		
Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante	
10h45	<b>SISTEMA NACIONAL DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS</b>	Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados.		
12h	Almoço			
14h	<b>ANATOMIA DO CRIME ORGANIZADO</b>	Conceito, peculiaridades, funcionamento, impacto, transnacionalidade, espécies, análise de inteligência, prevenção, combate, principais organizações criminosas.		
15h30	Intervalo			
16h	<b>TIPO PENAL DA LAVAGEM DE DINHEIRO</b>	Tipo básico, elementos do tipo, casos práticos, legislação aplicável.		
17h30	Encerramento do dia			

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
	8h30	<b>REQUISITOS DA DENÚNCIA</b>	Legislação aplicável, descrição dos fatos, tipificação, individualização de condutas, casos de inépcia, prática de denúncia.	
	10h	Intervalo		
	10h30	<b>UNIDADES DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA.</b> <b>OBRIGAÇÃO DE REPORTAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>	Conceito, contextualização, espécies, atribuições, atividades, direito comparado, legislação, caso brasileiro. Sujeitos, objetos, atividades, normas e princípios internacionais, legislação nacional, identificação de riscos, exemplos.	
	12h	Intervalo para almoço		
	14h	<b>TÉCNICAS DE</b>		



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA

		<b>INVESTIGAÇÃO</b>	Técnicas operacionais (ferramentas de inteligência) empregadas para investigação e aquelas permitidas pela legislação nacional para a produção de provas. Especificidades das áreas utilizadas para a lavagem de dinheiro.	
	<b>15h30</b>	<b>Intervalo</b>		
	<b>16H</b>	<b>MEDIDAS ASSECURATÓRIAS</b>	Espécies, maneiras de obtenção, requisitos do pedido, administração de bens e alienação antecipada, legislação nacional e comparada, cooperação internacional, casos práticos.	
	<b>17h30</b>	<b>Encerramento do dia</b>		

<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Ementa</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Palestrante</b>
	<b>8h30</b>	<b>DELAÇÃO PREMIADA</b>	Conceito, elementos, prova, legislação, casos práticos.	
	<b>10h00</b>	<b>Intervalo</b>		
	<b>10h30</b>	<b>QUEBRA DE SIGILOS LEGAIS NO BRASIL</b>	Espécies de sigilo, requisitos para a quebra, contaminação da prova, casos práticos.	
	<b>12h</b>	<b>Almoço</b>		
	<b>14h</b>	<b>PRÁTICA DE CASOS</b>	Treinamento em casos práticos de Lavagem de Dinheiro (Tipologias).	
	<b>15h30</b>	<b>Intervalo</b>		
	<b>16h</b>	<b>FRAUDE À LICITAÇÃO</b>	Conceito, tipologias, consequências legais, tratados, casos práticos.	
	<b>17h30</b>	<b>Encerramento</b>		

<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Ementa</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Palestrante</b>
	<b>8h30</b>	<b>IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA</b>	Natureza jurídica, sujeito ativo, concurso de agentes, classificação,	



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA

		tipologias, tratados, casos práticos.	
<b>10h</b>	<b>Intervalo</b>		
<b>10h30</b>	<b>DELITOS CIBERNÉTICOS</b>	Conceito, diferenciação, regulamentação, conseqüências legais, tratados, casos práticos.	
<b>12h</b>	<b>Almoço</b>		
<b>14h</b>	<b>INTRODUÇÃO À COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL</b>	Noções básicas, conceito, soberania, jurisdição, competência, instrumentos legais, princípios, tramitação, casos práticos.	
<b>15h30</b>	<b>Intervalo</b>		
<b>16h</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ATIVOS COMO INSTRUMENTO DE COMBATE AO CRIME</b>	Peculiaridades do crime organizado e seu impacto econômico, perspectivas, formas de combate, enfoque patrimonial, transnacionalidade, técnicas de investigação.	
<b>17h30</b>	<b>Encerramento</b>		

[Ficha de Inscrição](#)  
[Clique Aqui](#)