



Ministério Público da Paraíba



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 para o Ministério Público da Paraíba
Auditório do Ministério Público do Estado da Paraíba
Rua Rodrigues de Aquino, s/nº - Centro - João Pessoa / PB
Período: de 11 a 14/07/2011.**

PROGRAMAÇÃO

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
segunda-feira 11/07/2011	08h30	Credenciamento		
	09h00	Cerimônia de Abertura		
	10h00	Intervalo		
	10h30	Anatomia do Crime Organizado	Conceito, peculiaridades, funcionamento, impacto, transnacionalidade, espécies, análise de inteligência, prevenção, combate, principais organizações criminosas.	Getúlio Bezerra dos Santos Delegado de Polícia Federal
	12h00	Almoço		
	14h00	Conceito de Lavagem de Dinheiro	Legislação, tratados, etapas, modos de operação, direito comparado, tipologias e estudo de casos.	Arthur Pinto de Lemos Júnior Promotor de Justiça de SP
	15h30	Intervalo		
	16h00	Aspectos Jurídico-Penais da Lavagem de Dinheiro	Tipo básico, penal subjetivo, penal objetivo, tipos assemelhados e equiparados, crimes antecedentes, consumação, tentativa, concurso de agentes, habitualidade criminosa, penas, casos práticos.	Arthur Pinto de Lemos Júnior Promotor de Justiça de SP
	17h30	Encerramento		

terça-feira 12/07/2011	0830	Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas.	Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.	Maurílio Domingues Figueiredo COAF
	10h00	Intervalo		
	10h30	Introdução à Cooperação Jurídica Internacional	Noções básicas, conceito, soberania, jurisdição, competência, instrumentos legais, princípios, tramitação, casos práticos.	Camila Colares Bezerra Diretora-Adjunta do DRCI
	12h00	Almoço		
	14h00	Quebra de Sigilos Legais no Brasil	Espécies de sigilo, requisitos para a quebra, nulidades e contaminação da prova, casos práticos.	Adriana Freisleben de Zanetti Juíza Federal em São Paulo
	15h30	Intervalo		
	16h00	Tecnologias de Análise de Dados	Softwares (conhecimento de ferramentas especialistas e sua utilização).	Carlos Renato Xavier de Resende Coordenador do LAB-LD
	17h30	Encerramento		



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





Ministério Público da Paraíba

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

Quarta-feira 13/07/2011	08h30	Técnicas Especiais de Investigação	Entrega controlada, monitoramento de comunicações, delação premiada, infiltração de agente e operacionalização policial. Legislação nacional para a produção de provas.	Alexandre Manoel Gonçalves Delegado de Polícia Federal
	10h00	Intervalo		
	10h30	Casos Práticos (MP)	Apresentação de Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro.	Luis Flávio Zampronha de Oliveira Delegado de Polícia Federal
	12h00	Almoço		
	14h00	Medidas Assecuratórias	Espécies, maneiras de obtenção, requisitos do pedido, administração de bens e alienação antecipada, legislação nacional e comparada, cooperação internacional e casos práticos.	Danilo Fontenelle Sampaio <u>Juiz Federal da 11ª Vara-CE</u>
	15h30	Intervalo		
	16h00	Requisitos da Denúncia	Legislação aplicável, descrição dos fatos, tipificação, individualização de condutas, casos de inépcia, prática de denúncia.	Rodrigo De Grandis Procurador da República em São Paulo
	17h30	Encerramento		

Quinta-feira 14/07/2011	08h30	Improbidade Administrativa	Conceito, utilização, conseqüências, regulamentação, conexão com o direito penal.	Tércio Issami Tokano Coordenador-Geral de Probidade Administrativa AGU
	10h00	Intervalo		
	10h30	Fraude à Licitação	Conceito, tipologias, conseqüências legais, tratados, casos práticos.	Edward Lúcio Vieira Borba Analista de Finanças e Controle da Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da CGU
	12h00	Almoço		
	14h00	Delitos Cibernéticos	Conceito, diferenciação, regulamentação, conseqüências legais, tratados, casos práticos.	Carlos Eduardo Miguel Sobral Chefe da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da DPF
	15h30	Intervalo		
	16h00	Produção da Prova	Colheita da prova, legislação aplicável, validade da prova, prova emprestada, espécies de prova, não contaminação, pertinência, utilização, casos práticos.	Wellington Cabral Saraiva Procurador Regional da República em PE
	17h30	Encerramento		

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