

TREINAMENTO ESTADUAL PAULISTA DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO - PESPLD – 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015

LOCAL: AUDITÓRIO DA SEFAZ

Av. Rangel Pestana, no. 300 – 17º. andar – São Paulo / SP

Público-Alvo: militantes na área dentre os órgãos do Foccosp

Estimativa: 300 (trezentas) pessoas

DATA / HORÁRIO	EMENTA / PALESTRA	PROPOSTA DE PALESTRANTE
14/09/2015 9H ÀS 12H	Abertura: Dr. Walter Maierovitch: 1. 1.1 (Dr. Walter) “Conceitos gerais e introdução à lavagem de dinheiro, histórico, legislação, tratados, etapas, modo de operação e infração penal antecedente e; Item 1.1 (Dra. Silvia) geografia criminal da fronteira brasileira com foco no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminoso, sobretudo nas divisas com o Paraguai e Bolívia”.	Item 1: 1.1) Dr. Walter Fanganiello Maierovitch , Desembargador Aposentado e Vice-Presidente do CIEE. 1.2) Dra. Silvia Regina Borges , Coordenadora da ENAFRON (combate à criminalidade em regiões de fronteira). Divisão de Combate ao Crime do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
14/09/2015 14H ÀS 15H30	2. 2.1 (Dr. Tiago) “Aspectos processuais, medidas assecuratórias e; 2.2. (Dr. Arthur) colaboração premiada / espontânea / delação premiada.	Item 2: 2.1) Dr. Tiago Cintra Essado (Aspectos processuais da lavagem de dinheiro – investigação, competência, denúncia, produção de prova, medidas assecuratórias, administração de bens, alienação antecipada, perdimento de bens, efeitos civis da condenação, casos práticos. Medidas assecuratórias – espécies, maneiras de obtenção, requisitos do pedido, administração de bens e alienação antecipada, legislação nacional e comparada, cooperação internacional, casos práticos); 2.2) Dr. Arthur Pinto de Lemos Junior (Delação premiada – conceito, elementos, prova, legislação, casos práticos.).