

<p>14/09/2015 16H ÀS 18H</p>	<p>3. 3.1. (Dra. Tânia) “Análise das movimentações financeiras suspeitas, em cotejo com análise de sigilo bancário e; 3.2. (Dr. Fabio) sigilo fiscal” (<u>palestrante a ser indicado pela RFB ou qualquer outro órgão</u>).</p>	<p>Item 3:</p> <p>3.1) Sigilo Bancário: Dra. Tania Nigri, Procuradora do BACEN.</p> <p>3.2) Análise de sigilo fiscal e bancário: Sigilo Fiscal: Dr. Fábio Marchini, Auditor Fiscal da Receita Federal – Ministério da Fazenda.</p>
<p>15/09/2015 9H ÀS 12H</p>	<p>4. “Cooperação jurídica internacional, noções, conceito, soberania, legislação, tramites, procedimentos e contatos”.</p>	<p>Item 4: Dra. Anamara Osório da Silva, Procuradora Regional da República Chefe da 3ª. Região/Estado de São Paulo.</p>
<p>15/09/2015 14H ÀS 15H30</p>	<p>5. “Caso Prático e Estudo de Caso – Mesa de Debates” – sugestão: “Operação Lava a Jato”. Obs.: mesa de debates com 2 palestrantes se possível; mediador; perguntas por escrito para a platéia e também por parte do mediador.</p>	<p>Item 5 e 6: Dr. DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL Procurador da República em Curitiba/PR. <u>Mesa de Debates sobre a Questão da Prova: Dr. Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho</u> Juiz de Direito da 1ª. Vara da Fazenda Pública do Fórum da Fazenda Pública Hely Lopes Meireles, do Tribunal de Justiça de São Paulo.</p>
<p>15/09/2015 16H ÀS 18H</p>	<p>6. “Caso Prático e Estudo de Caso – Mesa de Debates” – sugestão: continuidade da abordagem sobre a “Operação Lava a Jato” ou outro caso. Obs.: mesa de debates com 2 palestrantes se possível; mediador; perguntas por escrito para a platéia e também por parte do mediador.</p>	<p>Item 5 e 6: Dr. Deltan <u>Mesa de Debates sobre a Questão da Prova: Dra. Marcia Helena Bosch</u> Juíza de Direito da Equipe de Correição da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo.</p>
<p>CARGA HORÁRIA TOTAL</p>	<p>16 horas</p>	