

Minicurso LAVAGEM DE DINHEIRO E SUA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Data: **28 e 29 de abril de 2015 (terça e quarta-feira)**

Horário: **das 19h00 às 22h00 e das 9h00 às 12h30**

Local: Auditório da Irmandade de Misericórdia de Taubaté

Rua Portugal, nº 169, Jardim das Nações, Taubaté/SP

Expositor: Arthur Pinto de Lemos Júnior

Promotor de Justiça do MPSP (GEDEC)

Mestre em Ciências Jurídico Criminais pela Universidade de Coimbra (Portugal)

1º Dia: 28 de abril de 2015 (terça-feira), das 19h00 às 22h00

Conteúdo do minicurso:

- Conceito de Lavagem de Valores – compreensão do fenômeno;
- Tipos Penais;
- Elemento subjetivo – aplicação do dolo eventual – a “cegueira deliberada”;
- Relacionamento entre o crime antecedente e a lavagem de dinheiro – reflexos na investigação criminal – significado do “ser proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal” – a descrição do crime antecedente na peça acusatória;
- A prova na investigação criminal da lavagem de capitais – o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF e sua utilização como documento na investigação – a inexistência de notícia sobre o crime antecedente – desdobramento da investigação no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) do Ministério Público;
- O crime de lavagem de dinheiro e a responsabilidade do Advogado do Investigado/réu – obrigação de comunicação ao COAF – recebimento de valores de procedência ilícita como honorários advocatícios;

2º Dia: 29 de abril de 2014 (quarta-feira), das 9h00 às 12h30

- Estudo de casos concretos

Público: Exclusivo aos Agentes Políticos (Membros), Agentes Administrativos (servidores) e estagiários do Ministério Público.

Inscrições e Informações: o evento é gratuito e as inscrições serão realizadas **enquanto houver disponibilidade de vagas**, pelo preenchimento de formulário on-line, disponível no site da ESMP (www.esmp.sp.gov.br), no link eventos.

Será conferido certificado aos que comparecerem ao evento (emissão em 60 dias).

Realização

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

8º NÚCLEO REGIONAL DA ESMP – VALE DO PARAÍBA

Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos - GEDEC