

Curso
21
horas/aula

Lavagem de Dinheiro

Programação Presencial

Dia 10/10 (Sala de aula da EMARF)

9h às 11h Novas tipologias de lavagem de dinheiro: criptomoedas, geração artificial de pontos em programas de cartões de crédito e outros | *Rodrigo de Grandis, Professor*

11h às 13h O elemento subjetivo na lavagem de dinheiro | *Wagner Marteleto Filho, Promotor de Justiça*

14h às 16h Cooperação jurídica internacional e lavagem de dinheiro | *Débora Valle de Brito, Juíza Federal*

16h às 18h Estudo de casos | *Caroline Figueiredo, Juíza Federal*

Dia 11/10 (Sala de aula da EMARF)

9h às 11h Mescla de ativos lícitos e ilícitos na lavagem: aspectos penais e processuais penais | *Guilherme Góes, Assistente Científico na Universidade Georg-August, Göttingen, Alemanha*

11h às 13h Lavagem de dinheiro por omissão: a responsabilidade penal dos *compliance officer* e dos *gatekeepers* | *Fernanda Tórtima, Advogada*

14h às 16h Lavagem de dinheiro e advocacia | *Tiago Macaciel, Juiz Federal*

16h às 18h Estudo de casos | *Michael Procopio, Juiz Federal*

Plataforma Moodle

(Atividades Assíncronas)

De 30/09 a 11/10 | **Tutores:** *Ana Paula Vieira de Carvalho e Valéria Caldi Magalhães, Juízas Federais*

Público-Alvo: Exclusivo para Magistrados e Membros do Ministério Público

Locais

Sala de aula da EMARF (Av. Rio Branco, 243, Anexo I, 13º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ) e Plataforma Moodle

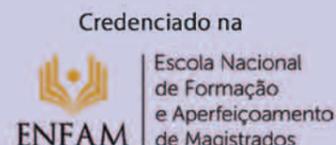
Inscrições:

Juízes Federais
2ª Região

Demais do
público-alvo

Realização

Coordenação: Juízas Federais Ana Paula Vieira de Carvalho e Valéria Caldi Magalhães



30 de Setembro
a 11 de Outubro de 2024