

Curso a distância

20

horas/aula

Regulamentação do Mercado de Criptomoedas

Aspectos Penais e Processuais Penais

Público-alvo Magistrados

Conteúdo Programático

1- Definições, conceitos e características do ecossistema de criptoativos

2- Criptoativos, entidade públicas e estrutura regulatória

3- Objetivo do PL 4401/2021

4- Histórico do PL 4401/2021

Autoria do PL e data de apresentação. Principais marcos. Opção "Tramitação Detalhada". Nota técnica da Associação dos Procuradores da República. Situação atual. Aprovado no âmbito do Senado Federal e atualmente em discussão na Câmara dos Deputados.

5- Disposições do PL 4401/2021

Autorização prévia para funcionamento das prestadoras de serviços de ativos virtuais no país. Definição de ativo virtual. Competência para estabelecer quais ativos financeiros serão regulados. Abertura de conta e realização de operações por órgãos e entidades da Administração

Pública. Diretrizes a serem observadas na prestação de serviço de ativos virtuais. Definição de prestadora de serviços de ativos virtuais. Autorização de serviços relacionados. Atribuição para disciplinar o funcionamento e supervisão da prestadora de serviços de ativos virtuais. Competências do regulador. Definição das hipóteses de cancelamento. Possibilidade de prestar exclusivamente ou cumulativamente o serviço de ativos virtuais. Definição das condições e prazos para adequação das prestadoras já em atividade às disposições da lei. Alteração no Código Penal (art. 171-A). Alteração na Lei nº 7492/1986 (parágrafo único do art. 1º). Alterações na Lei nº 9613/1998. Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Redução de alíquotas de tributos. Prazo para entrada em vigor.

6- Afastamento de sigilo e busca e apreensão

Aspectos na busca e apreensão. Roteiro sugerido para acompanhamento de Mandados de Busca e Apreensão que envolvam atividades ilícitas com criptoativos.

Local

Ambiente Virtual de Aprendizagem da EMARF
<https://emarf.trf2.jus.br/moodle>

Inscrições

Juizes federais da 2ª Região: <http://www7.trf2.jus.br/cae>

Demais magistrados: cae.emarf@trf2.jus.br

Realização

Coordenação: Desembargador Federal Marcello Granado



Credenciado na



Parte Integrante do



De 1º a 12 de Agosto de 2022