



Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção  
e à Lavagem de Dinheiro para Escola da Advocacia-Geral da União e Convidados

09 a 12 de agosto de 2016

**PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR**  
1º Dia

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Terça-feira, 09 de agosto de 2016	09h30	Credenciamento		
	10h00	Cerimônia de Abertura		
	10h30	Sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro e de recuperação de ativos	Funcionamento do sistema. Objetivos. Órgãos. Estratégias. Conceitos básicos. Diretrizes governamentais. Articulação dos órgãos. Princípios. ENCCLA. Resultados. Competência.	DRCI
	12h00	Almoço		
	14h00	Cooperação jurídica internacional e recuperação de ativos como instrumento de combate ao crime	Noções básicas, conceito, soberania, jurisdição, competência, instrumentos legais, princípios, tramitação, casos práticos.	DRCI
	15h30	Intervalo		
	16h00	Conceito de lavagem de dinheiro e aspectos jurídico-penais da lavagem de dinheiro	Legislação, tratados, etapas, modos de operação, direito comparado. Tipicidade, objetiva e subjetiva, tipos equiparados, consumação e tentativa, concurso de pessoas, infrações penais antecedentes, causas de aumento de pena (reiteração criminosa e organizações criminosas), colaboração espontânea (causa de redução, de não aplicação ou substituição de pena), estudo de casos práticos	MPF
	17h30	Encerramento		

2º Dia

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Quarta-feira, 10 de agosto de 2016	09h00	Atuação do Banco Central em PLD/CFT	Conceito. Estrutura. Funcionamento. Regulamentação. Fiscalização. Obrigações.	BACEN
	10h15	Intervalo		
	10h30	Inteligência financeira	Sistemas. Métodos. Identificação de risco. Padrões. Rotinas.	COAF
	12h00	Almoço		
	14h00	Técnicas especiais de investigação	Ação controlada. Monitoramento de comunicações. Colaboração premiada. Infiltração policial. Legislação nacional para a produção de provas. Casos práticos	DPF
	15h30	Intervalo		
	16h00	Tecnologias De Análise De Dados	Utilização de tecnologias de análise de dados nas investigações de Lavagem de Dinheiro (Softwares de: Análise de Vínculos; Business Intelligence; Busca Inteligente; Estatística e Mineração de Dados).	LAB
	17h30	Encerramento		



3º Dia

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante	
Quinta-feira, 11 de agosto de 2016	09h00	Prevenção da corrupção	Conceito, modos de operação e Estudo de casos práticos. Transparência ativa. Governo aberto. Transparência Passiva. Acesso à informação. Controle social. Integridade no setor público (conflito de interesses, lei 8112/90). Integridade no setor privado (Lei 12.846/2013).	CGU	
	10h15	Intervalo			
	10h30	Combate à corrupção em licitações e contratos públicos	Conceito. Tipologias. Consequências legais. Tratados. Casos práticos.	CGU	
	12h00	Almoço			
	14h00	Acordos de leniência e sua repercussão sobre os processos judiciais	Transação envolvendo as sanções previstas na Lei de Improbidade. Participação da Advocacia-Geral da União. Violação aos Direitos Humanos pela corrupção. Ressarcimento integral do dano. Bloqueio liminar de bens.	AGU	
	15h30	Intervalo			
	16h00	Metodologias sobre a mensuração do enriquecimento ilícito e dos danos causados pela corrupção	Mensuração do enriquecimento ilícito e dos danos causados por atos de corrupção e improbidade administrativa. Teorias do produto bruto e do produto líquido. Teoria aplicável no contexto brasileiro. Implicações práticas nas ações penais, de improbidade e acordos de leniência	AGU	
	17h30	Encerramento			

4º Dia

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante	
Sexta-feira, 12 de agosto de 2016	09h00	Colaboração premiada	Conceito. Requisitos legais. Celebração e homologação do acordo. Valor probatório. Estudo de casos práticos.	MPF	
	10h15	Intervalo			
	10h30	Gestão de casos	Estudo de casos (vantagens, desvantagens), estratégia e planejamento, rotinas e procedimentos.	RFB	
	12h00	Almoço			
	14h00	Recuperação de Ativos no exterior	Recuperação internacional de ativos a partir de ações de improbidade e outros instrumentos cíveis de combate à corrupção	AGU	
	15h30	Intervalo			
	16h00	Responsabilidade dos Gestores e limites da manifestação jurídica de assessoria	Relacionado a atividade da Consultoria Geral da União no papel de prevenção a corrupção, passando pela responsabilidade do gestor e limites da manifestação jurídica	AGU	
	17h30	Encerramento			

Coordenador-Geral – André Wainer  
Coordenadora – Claudia Silva