

OFÍCIO CIRCULAR 47/2013/ATRICON/IRB

Cuiabá, 09 de setembro de 2013.

Excelentíssimos Conselheiros, Conselheiros-Substitutos e Procuradores de Contas,

Considerando as ações de capacitação planejadas e divulgadas previamente pelo Comitê Gestor provisório da Rede Nacional de Informações Estratégicas, estão abertas as inscrições para a Capacitação sobre Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que faz parte do PNLD (Programa Nacional de Capacitação e Treinamento sobre Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro), sob coordenação da ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro.

Esse curso será realizado no Auditório do TC-DF, em Brasília-DF, entre 25 e 27 de setembro de 2013, das 9:00 às 17:30 e terá 102 (cento e duas) vagas, das quais 82 (oitenta e duas) serão distribuídas entre os membros e servidores dos Tribunais de Contas partícipes da Rede Nacional de Informações Estratégicas e 20 (vinte) para a ENCCLA.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 20 de setembro de 2013 no hotsite do evento, disponível em www.controlepublico.org.br e www.atricon.org.br, que contém todas as informações relacionadas ao evento, inclusive a programação anexada a este ofício.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelo Assessor Alan Fernandes Pimenta, (65) 8403 9912, e-mail afpimenta@tce.mt.gov.br.

Atenciosamente,



Conselheiro **ANTONIO JOAQUIM**
Presidente da ATRICON

Conselheiro **SEVERIANO CONSTANDRADE**
Presidente do IRB

**Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção
e à Lavagem de Dinheiro para a Conselho da Justiça Federal e Convidados**
Data: 25 a 27 de setembro de 2013

PROGRAMAÇÃO

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Quarta-feira - 25 de setembro de 2013	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, resultados.	DRCI
	12h00		Almoço	
	14h00	Conceito de Lavagem de Dinheiro	Legislação, tratados, etapas, modos de operação, direito comparado, tipologias e estudo de casos.	DPF
	15h30		Intervalo	
	16h00	Anatomia do crime Organizado: Marco Teórico	O Crime Organizado como ameaça ao Estado. Importância do Estudo. Construindo o Conceito. Referencia Normativa: Palermo (ONU 2000).Características. Modalidades. Pontos de Interesse. Mecanismos de Enfrentamento: Estratégias. Indicadores de Potencial Ofensivo. (Instituto da seletividade). Fundamentação da Estratégia. Recomendações.	DPF
	17h30		Encerramento	

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Quinta-Feira - 26 de setembro de 2013	09h00	Improbidade Administrativa	Natureza jurídica, sujeito ativo, concurso de agentes, classificação, tipologias, tratados e casos práticos	AGU
	10h15		Intervalo	
	10h30	Fraude à Licitação	Conceito, tipologias, consequências legais, tratados, casos práticos.	CGU
	12h00		Almoço	
	14h00	Medidas Cautelares		MPF
	15h30		Intervalo	
	16h00	Tecnologias de Análises de Dados	Conceito e utilização da Tecnologia nas Investigações de Lavagem de Dinheiro.	LAB
	17h30		Encerramento	

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Sexta-Feira - 27 de setembro de 2013	09h00	Casos Práticos		DPF – Equipe do Josélio
	10h15	Intervalo		
	10h30	Regulação BACEN	Abordagem sobre as normas de prevenção à lavagem de dinheiro.	BACEN
	12h00	Almoço		
	14h00	Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas.	Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.	COAF
	15h30	Intervalo		
	16h00	Financiamento de Campanhas Eleitorais	Conceitos, diferenciação, consequências legais, espécies, casos práticos	Sanseverino
	17h30	Encerramento		

Coordenador-Geral de Articulação Institucional: Roberto Biasoli
Coordenadora do Curso : Claudia Severiano da Silva