

WORKSHOP DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DE TERRORISMO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

**BM&FBOVESPA
Pça Antonio Prado, 48 - Centro - São Paulo
7 de outubro de 2014**

PROGRAMA

9:00 – 9:30 - ABERTURA

Alexandre Pinheiro - Superintendente Geral da CVM
Marcos Torres – Diretor de Autorregulação da BSM

- O Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro: funções e participantes

9:30 – 11:00 - PAINEL 1 – PROGRAMAS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

Palestrantes:

Marcus Vinicius de Carvalho - Inspetor da CVM (SMI)
Marcos Torres – Diretor de Autorregulação da BSM

- Lavagem de dinheiro no mercado de valores mobiliários
 - Características do mercado
 - Atipicidades
 - Operações de mesmo comitente
 - Operações fora de perfil ou quebra de padrão de comportamento
 - Concentração de contrapartes
 - Concentração de comitentes
- Abordagem baseada em risco
- ICVM 8, 301, 505.
- Programas de PLDFT: da teoria à prática

- Como implementar um monitoramento eficaz
- Casos práticos

11:00 – 11:30 - Intervalo

11:30 – 12:30 - PAINEL 2: QUADRO NORMATIVO: REGIME JURÍDICO E NORMAS APLICÁVEIS

Palestrantes:

José Eduardo Guimarães Barros - Procurador Chefe da CVM
Luiz Felipe Calabró – Superintendente Jurídico da BSM

- Lei 6.385/76, 9.613/98, 10.701/03
- ICVM 8, 301, 505.
- Deveres do intermediário
- Diligência

12:30 – 14:00: Intervalo

14:00 – 15:30 - PAINEL 3 – COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS

Palestrantes:

Marcus Vinicius de Carvalho - Inspetor da CVM (SMI)
Antonio Gustavo Rodrigues - Presidente do COAF
Antonio Carlos Ferreira – Diretor de Análise e Fiscalização do COAF

- O que deve e o que não deve ser comunicado
- Comunicação de boa-fé
- Como comunicar (qualidade das comunicações)
- A Declaração Negativa

- Casos práticos

15:30 – 16:00 - Intervalo

16:00 – 16:45 - PAINEL 4 – PLDFT EM COTAS DE FUNDOS NO MERCADO SECUNDÁRIO

Palestrantes:

Francisco José Bastos - Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da CVM

- Negociação de cotas de fundos no mercado secundário.

16:45 – 18:00 - PAINEL FINAL – DESAFIOS PARA OS PROGRAMAS DE PLDFT

Mesa Redonda:

Marcus Vinicius de Carvalho (CVM)

Eduardo Lobo (ANCORD; Diretor da Souza Barros CTVM)

Ricardo Dollinger (ANBIMA; Diretor Executivo do Morgan Stanley)

Marcos Torres (BSM)

- Desafios e dificuldades de implantação de programas de PLDFT