



## Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro para a Comissão de Valores Mobiliários e Convidados

Data: 08 a 10 de maio de 2013

### PROGRAMAÇÃO

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Quarta-feira – 08 de maio de 2013	09h30	Credenciamento		
	10h00	Cerimônia de Abertura <b>Wladimir Castelo Branco – Vice Presidente do Conselho de Supervisão da BSM</b>		
	10h30	<b>Sistema Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos</b>	Funcionamento do sistema, objetivos, órgãos, estratégias, conceitos básicos, diretrizes governamentais, articulação dos órgãos, princípios, resultados.	<b>DRCI Roberto Biasoli</b>
	12h00	Almoço		
	14h00	<b>Aspectos processuais da corrupção</b>	PEPs	<b>CGU Alexandre Andrade Pires</b>
	15h30	Intervalo		
	15h50	<b>Casos Práticos</b>	Sua importância na elucidação de crimes de lavagem de dinheiro.	<b>DPF Milton Fornazari</b>
	17h00	<b>Regulação CVM</b>	PLDFT na Administração de Carteiras	<b>CVM Daniel Maeda</b>
18h00	Encerramento			

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Quinta-Feira – 09 de maio de 2013	09h30	<b>Unidades de inteligência financeira</b>	Conceito, contextualização, espécies, atribuições, atividades, direito comparado, legislação, caso brasileiro.	<b>COAF Gustavo Rodrigues</b>
	11h00	Intervalo		
	11h20	<b>Análise e Identificação de Movimentações Financeiras Suspeitas.</b>	Sistemas, métodos, identificação de risco, padrões, rotinas.	<b>COAF Joaquim Cunha</b>
	13h00	Almoço		
	14h30	<b>Regulação CVM e Regulação BACEN</b>	Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na intermediação nos mercados de valores mobiliários e bancários  Vulnerabilidades, crimes antecedentes, mecanismos, indicadores suspeitos, notificação de transações suspeitas e ações de enforcement.	<b>CVM e Banco Central  Marcus Vinicius de Carvalho (CVM)  e Wolney dos Anjos (BC)</b>
	16h00	Intervalo		
	16h20	<b>Aspectos processuais da lavagem de dinheiro  Regulação CVM</b>	Investigação, competência, denúncia, produção de prova, medidas assecuratórias, administração de bens, alienação antecipada, perdimento de bens, efeitos civis da condenação, casos práticos.  Considerações da PFE da CVM.	<b>CVM (PFE) e MPF Rodrigo Di Grandis (MPF)  e José Eduardo Guimarães Barros (PFE/CVM)</b>
	18h00	Encerramento		

Data	Hora	Ementa	Conteúdo	Palestrante
Sexta-feira – 10 de maio 2013	09h30	<b>Regulação CVM</b>	Controles Internos: estruturas de PLD, papel da administração, relacionaemento com reguladores, confidencialidade, <i>KYC</i> , <i>due diligence</i> , monitoramento	<b>CVM</b> <b>Margareth Noda</b>
	11h10	Intervalo		
	11h20	<b>Regulamentação CVM</b>	Considerações do Autorregulador - CETIP	<b>CETIP</b> <b>Josué Rocha</b>
	13h00	Almoço		
	14h30	<b>Regulamentação CVM</b>	Considerações do Autorregulador - BSM	<b>BSM</b> <b>Marcos Torres</b>
	16h10	Intervalo		
	16h30	<b>Regulamentação CVM</b>  <b>Regulamentação BACEN</b>	Considerações finais/conclusões  Perguntas dirigidas ao regulador e autorregulador	<b>CVM – (i) Marcus Vinicius de Carvalho, (ii) Daniel Maeda e (iii) José Eduardo Guimarães Barros</b>  <b>Banco Central – (iv) Wolney dos Anjos</b>  <b>BSM – (v) Marcos Torres</b>  <b>CETIP – (vi) Carlos Menezes</b>
	17h30	<b>Cerimônia de Encerramento</b> <b>Alexandre Pinheiro dos Santos - Superintendente Geral da CVM</b>		

**Coordenador-Geral de Articulação Institucional:** Roberto Biasoli

**Coordenadora do Curso :** Claudia Severiano da Silva