

OFICINA SOBRE “LAVAGEM DE ATIVOS E FINANCIAMENTO DO CRIME ORGANIZADO”

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão realizará nos dias 27 e 28 de junho, no Memorial do MPF (PGR), a Oficina sobre “Lavagem de Ativos e Financiamento do Crime Organizado”. O evento terá por objetivo definir estratégias de aprimoramento da investigação e da persecução dos crimes de lavagem de ativos, com foco especialmente em seu papel de financiamento da criminalidade organizada. Entre os resultados pretendidos, estão também uma melhor coordenação com parceiros institucionais e o enriquecimento a partir do debate com representantes do meio acadêmico.

Os participantes, selecionados de acordo com o Edital nº6/2017, são os seguintes:

Andrea Walmsley Soares Carneiro - PR/PE
Carla Veríssimo de Carli - PRR4
Daniel de Resende Salgado - PGR
Fernando Rocha de Andrade - PR/RN
Gustavo Pessanha Velloso - PRR1
José Jairo Gomes - PRR1
Luis Wanderley Gazoto - PRM Umuarama/PR
Marcelo Ribeiro de Oliveira - PR/GO
Mônica Campos de Ré - PRR2
Patrícia Weber - PR/RS
Paulo Henrique Ferreira Brito - PR/RJ
Paulo Roberto Sampaio Santiago - PR/PA
Rafael Ribeiro Rayol - PRM Juazeiro do Norte/CE
Rodrigo Leite Prado - PR/MG
Stella Fátima Scampini - PRR3
Tatiana Almeida De Andrade Dornelles - PRM Santa Maria/RS
Thayná Freire de Oliveira - PR/MA
Uendel Domingues Ugatti - PRR3
Victor Carvalho Veggi - PGR
Vitor Souza Cunha - PR/PA

Também participarão os seguintes convidados:

Amauri Silveira Filho - Promotor de Justiça, membro do GAECO/SP
Antônio Carlos Ferreira de Sousa - Diretor de Inteligência Financeira, COAF
Ilona Szabó - Diretora-Executiva do Instituto Igarapé
José Roberto Fumach Júnior - Promotor de Justiça, membro do GAECO/SP
Marcelo Oliveira Andrade - Delegado da Polícia Federal
Nívio Nascimento - Representante do UNODC no Brasil

Segue anexa a programação.