



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS

Curso: Prevenção à Corrupção. O Controle Preventivo como Fator Dissuasivo da Corrupção.

Modalidade: Presencial

Período: 13 e 16 de setembro de 2019.

Carga Horária: 20 horas/aula

Professor responsável: Francisco de Assis Machado Cardoso

PROGRAMA

AULA 1

Dia 13/09/2019 – das 09hs às 10h40

Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula.

Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas abordados serão utilizadas as técnicas da metodologia ativa, tais como Estudo de Caso, Simulações, Debates em grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de cada aula.

Tema: A lavagem de dinheiro e o funcionamento financeiro das organizações criminosas

Ementa: Lavagem de dinheiro, organizações criminosas e investigações financeiras

Conteúdo programático: O crime de lavagem de dinheiro: suas origens e estreita vinculação à atuação das organizações criminosas transnacionais. Elementos essenciais do delito de lavagem de dinheiro. Tipo principal e tipos equiparados. Os princípios norteadores do crime de lavagem de dinheiro. As fases doutrinárias da lavagem. Formas de caracterização à luz da legislação pátria. Regras internacionais aplicáveis à lavagem de dinheiro e recomendações do GAFI. Estudo de tipologias: lavagem de dinheiro por intermédio da aquisição de bens imóveis e móveis de alto valor, lavagem na ocultação de valores em contas correntes de terceiras pessoas, lavagem de dinheiro no mercado de obras de arte e antiguidades, lavagem mediante aquisição de pedras e metais preciosos, os gastos com roupas e objetos de grife e a lavagem de dinheiro, a ocultação física de valores provenientes de infrações penais antecedentes, a lavagem de dinheiro e as doações eleitorais, outras tipologias internacionalmente estudadas.

Objetivos Específicos: Apresentar aos participantes os conceitos básicos do crime de lavagem de dinheiro e suas normativas internacionais e em nosso ordenamento jurídico. Estudo das principais manobras de lavagem de dinheiro, com base em casos já identificados em nosso país e em tipologias difundidas por organismos internacionais que atuam na seara ALD/CFT.

Docentes:

André Gustavo Corrêa de Andrade. Mestre em Direito. Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Diretor Geral da EMERJ. Possui Formação de Formadores.

Francisco de Assis Machado Cardoso. Mestrando em Justiça Penal pela



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS

Universidade Carlos III de Madrid, Promotor de Justiça do estado do Rio de Janeiro,

Referências Bibliográficas:

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: Ed. RT.

BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Editora Thomson Reuters Aranzadi.

BONFIM, Edilson Mougnot; BONFIM, Marcia Monassi Mougnot. Lavagem de dinheiro. 2. ed.

FILIPPETTO, Rogério. Lavagem de dinheiro: crime econômico da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva.

SANCTIS, Fausto Martin De. Lavagem de dinheiro por meio de obras de arte: uma perspectiva judicial criminal. Belo Horizonte: Editora Del Rey.

_____. Crime organizado e destinação de bens apreendidos: lavagem de dinheiro, delação premiada e responsabilidade social. São Paulo: Saraiva.

_____. Crime organizado e lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva.

AULA 2

Dia 13/09/2019 – das 11h às 12h30

Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula.

Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas abordados serão utilizadas as técnicas da metodologia ativa, tais como Estudo de Caso, Simulações, Debates em grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de cada aula.

Tema: As criptomoedas e a lavagem de dinheiro

Ementa: Lavagem de dinheiro, Criptomoedas e ativos financeiros digitais

Conteúdo programático: A evolução do dinheiro: suas origens e fundamentos históricos. Do escambo à busca pelo ouro e prata. O dinheiro de papel e as formas de pagamento eletrônicos. As operações financeiras e o sistema de contabilidade. O papel das trusted third parties. O "Santo Graal" da transferência descentralizada de valores. A "revolução monetária: as criptomoedas. Idealização dos ativos digitais, origens, forma de criação e comercialização. A tecnologia blockchain, o livro-caixa aberto (open distributed ledger). A forma de constituição e proteção do conteúdo. A "construção consensual": as redes ponto-a-ponto (peer-to-peer). O "sistema de incentivo" e a atuação dos "mineradores". O processo de checagem, validação e armazenamento das informações. As iniciativas internacionais para a regulação do setor. Os desafios no controle e acesso às informações de das operações e seus titulares. O atual estágio da regulamentação em âmbito nacional e as tipologias identificadas.

Objetivos Específicos: Possibilitar ao participante acesso ao estudo das criptomoedas e ativos financeiros digitais, apresentando dados quanto à



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS

estruturação do sistema de funcionamento dos ativos digitais, seus atores e formas de realização e registros das operações. Aplicabilidade dos temas na seara jurídica e forma de atuação em casos que envolvam a ocorrência da utilização de ativos digitais na prática de delitos financeiros.

Docentes: Francisco de Assis Machado Cardoso. Mestrando em Justiça Penal pela Universidade Carlos III de Madrid, Promotor de Justiça do estado do Rio de Janeiro,

Cristian Benito. Educador financeiro. Engenheiro mecânico pela escola federal de engenharia de Itajubá. Pós graduado pela FGV e com cursos de extensão no MIT, Oxford e Michigan University.

Referências Bibliográficas:

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: Ed. RT.

BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Editora Thomson Reuters Aranzadi.

BONFIM, Edilson Mougén; BONFIM, Marcia Monassi Mougén. Lavagem de dinheiro. 2. ed.

FILIPPETTO, Rogério. Lavagem de dinheiro: crime econômico da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva.

SANCTIS, Fausto Martin De. Lavagem de dinheiro por meio de obras de arte: uma perspectiva judicial criminal. Belo Horizonte: Editora Del Rey.

_____. Crime organizado e destinação de bens apreendidos: lavagem de dinheiro, delação premiada e responsabilidade social. São Paulo: Saraiva.

_____. Crime organizado e lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva.

Sistematização e Debates: 12h30 às 13h20

AULA 3

Dia 13/09/2019 – das 14h30 às 18h50

Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula.

Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas abordados serão utilizadas as técnicas da metodologia ativa, tais como Estudo de Caso, Simulações, Debates em grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de cada aula.

Tema: Os mecanismos de controle antilavagem de dinheiro

Ementa: O sistema preventivo e os mecanismos de controle antilavagem de dinheiro e contra o financiamento do terrorismo

Conteúdo programático: A evolução do sistema de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Marcos históricos e



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS

normativas internacionais editadas. Estratégia de política criminal e formação da cadeia antilavagem (AML chain). O envolvimento do setor público e a atuação da Unidade de Inteligência Financeira-UIF. O papel do setor privado: os sujeitos obrigados. O princípio know your client (KYC) e as medidas de devida diligência ao cliente (CDD). Os deveres de identificação, manutenção de registros e comunicação. As comunicações de operações suspeitas (STR/COS). A atuação das UIFs. Os relatórios de inteligência financeira: análise de dados, produção, difusão e cuidados na sua utilização. O grupo Egmont e sua forma de atuação.

Objetivos Específicos: Apresentar ao participante um amplo panorama de estudo do sistema preventivo ALD/CFT, demonstrando as origens da normatização internacional na área e o envolvimento dos setores público e privado na identificação das operações suspeitas e posterior comunicação aos órgãos de persecução criminal para a sua devida investigação e processamento.

Docentes: Roberto Leonel. Auditor da RFB, Presidente da COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Engenheiro Civil pela Universidade Católica do Paraná. CPF 752.664.569-79 E-mail: roberto.leonel@mj.gov.br

Bernardo Machado Mota. Coordenador-geral de Articulação do COAF, responsável pelos assuntos internacionais do órgão. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e graduado em Relações Internacionais pela UnB.

Fausta Raul Muzumbi - Diretora do Gabinete de Análise de Informação Financeira do SINSE – Serviço de Inteligência e de Segurança de Estado da República de Angola. Graduada em Direito e especialista em inteligência financeira.

Referências Bibliográficas:

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: Ed. RT.

BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Editora Thomson Reuters Aranzadi.

BONFIM, Edilson Mougnot; BONFIM, Marcia Monassi Mougnot. Lavagem de dinheiro. 2. ed.

FILIPPETTO, Rogério. Lavagem de dinheiro: crime econômico da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva.

SANCTIS, Fausto Martin De. Lavagem de dinheiro por meio de obras de arte: uma perspectiva judicial criminal. Belo Horizonte: Editora Del Rey.

_____. Crime organizado e destinação de bens apreendidos: lavagem de dinheiro, delação premiada e responsabilidade social. São Paulo: Saraiva.

_____. Crime organizado e lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva.

AULA 4

Dia 16/09/2019 – das 9h às 10h40

Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula.

Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas abordados serão utilizadas as técnicas da metodologia ativa, tais como Estudo de



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS

Caso, Simulações, Debates em grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de cada aula.

Tema: Colaboração premiada, lavagem de dinheiro e investigações financeiras

Ementa: O instituto da colaboração premiada: requisitos legais e aspectos práticos

Conteúdo programático: O instituto da colaboração premiada: natureza jurídica, previsão legal e requisitos para sua aplicação. Origens, Direito comparado e as Convenções da ONU contra o crime organizado transnacional e contra a corrupção. O acordo de colaboração premiada: procedimento, etapas, fases de preparação, negociação, assinatura, homologação, execução e regra de corroboração. Aspectos práticos do uso da colaboração premiada na operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Questões cíveis relacionadas à investigação Lava Jato. Acordo de leniência cível, utilização das provas, relação colaboração criminal x leniência cível e procedimento.

Objetivos Específicos: Possibilitar ao participante o estudo dos aspectos legais e práticos do instituto da colaboração premiada, o procedimento aplicado, suas etapas, as fases de preparação, negociação, assinatura e homologação judicial. Apresentação de casos práticos de acordos celebrados e homologados em juízo.

Docentes: **Antonio José Campos Moreira**, Mestre em Direito Penal, Procurador de Justiça do estado do Rio de Janeiro.

Carlos Aguiar, Procurador Regional da República - MPF/RJ, Integrante da força-tarefa da operação Lava Jato no RJ.

Francisco de Assis Machado Cardoso, Mestrando em Justiça Penal pela Universidade Carlos III de Madrid, Promotor de Justiça do estado do Rio de Janeiro.

Referências Bibliográficas:

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: Ed. RT.

BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Editora Thomson Reuters Aranzadi.

BONFIM, Edilson Mougén; BONFIM, Marcia Monassi Mougén. Lavagem de dinheiro. 2. ed.

FILIPPETTO, Rogério. Lavagem de dinheiro: crime econômico da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva.

SANCTIS, Fausto Martin De. Lavagem de dinheiro por meio de obras de arte: uma perspectiva judicial criminal. Belo Horizonte: Editora Del Rey.

_____. Crime organizado e destinação de bens apreendidos: lavagem de dinheiro, delação premiada e responsabilidade social. São Paulo: Saraiva.

_____. Crime organizado e lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva.

AULA 5

Dia 16/09/2019 – das 11h às 12h30

Procedimento metodológico: A aula terá uma parte expositiva dialogada - com os alunos sentados em círculo - na qual os docentes apresentarão os aspectos teóricos com relação à questão tema. O tempo destinado a esta atividade irá corresponder à, no máximo, 60 por cento da carga horária de cada aula.

Para a análise de situações concretas e/ou normativas relacionadas aos temas



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS

abordados serão utilizadas as técnicas da metodologia ativa, tais como Estudo de Caso, Simulações, Debates em grupo, Oficinas, GV/GO e demais estratégias de ensinagem. Essas atividades práticas e reflexivas irão corresponder à, no mínimo, 40 por cento da carga horária de cada aula.

Tema: A Recuperação de ativos e a Gestão de bens apreendidos

Ementa: Recuperação de Ativos. Administração, utilização cautelar e destinação de bens apreendidos e objeto de perdimento judicial

Conteúdo programático: A recuperação de bens e valores envolvidos na prática de ilícitos penais. As medidas assecuratórias patrimoniais e sua aplicação no âmbito de casos de lavagem de dinheiro. As medidas cautelares patrimoniais: espécies, casos de aplicação e requisitos. Medidas assecuratórias atípicas. O poder geral de cautela e sua aplicação no âmbito processual penal. A inversão do ônus da prova e sua manutenção até a sentença penal condenatória. A utilização cautelar de bens apreendidos: casos de aplicação, requisitos e formas de controle. A administração de bens. A alienação antecipada de bens: casos de aplicabilidade e requisitos. Destinação de bens objeto de perdimento judicial.

Objetivos Específicos: Possibilitar ao participante o estudo dos temas relacionados à recuperação de ativos e à gestão de bens apreendidos e objeto de perdimento judicial. Análise das espécies de medidas assecuratórias aplicáveis e de institutos valiosos à atuação nessa área, como a inversão do ônus da prova e a possibilidade de alienação antecipada de bens apreendidos.

Docentes: **Renata Gil de Alcântara Videira**, juíza de direito do TJERJ, titular da 40a V. Criminal da Capital, Vice Presidente da AMB e Presidente da AMAERJ.

Marcelino Bonzela Franco – General da Reserva do Exército Angolano. Graduado em Direito e Mestre em Estratégia e Segurança. Coordenador do Gabinete para a Gestão de Ativos e Bens Recuperados do SINSE – Serviço de Inteligência e de Segurança de Estado da República de Angola. Graduada em Direito e especialista em inteligência financeira.

Ricardo Lafayette Campos - Juiz de Direito do TJRJ, Curso Formação de Formadores – ENFAM.

Referências Bibliográficas:

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: Ed. RT.

BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Editora Thomson Reuters Aranzadi.

BONFIM, Edilson Mougnot; BONFIM, Marcia Monassi Mougnot. Lavagem de dinheiro. 2. ed.

FILIPPETTO, Rogério. Lavagem de dinheiro: crime econômico da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva.

SANCTIS, Fausto Martin De. Lavagem de dinheiro por meio de obras de arte: uma perspectiva judicial criminal. Belo Horizonte: Editora Del Rey.

_____. Crime organizado e destinação de bens apreendidos: lavagem de dinheiro, delação premiada e responsabilidade social. São Paulo: Saraiva.

_____. Crime organizado e lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva.

Sistematização e Debates: 12h30 às 13h20



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS

AULA 6

Dia 16/09/2019 – das 14h30 às 18h50

Procedimento metodológico: A aula será dedicada à resolução de um caso concreto complexo sobre investigação e julgamento de ação sobre Lavagem de dinheiro. A turma será dividida em grupos para a discussão e resolução do caso. Após, cada grupo apresentará, pelo relator, a decisão tomada. O docente dará os *feedbacks* e fará a sistematização final do conteúdo do curso.

Tema: Estudo de Caso

Ementa: Estudo de caso sobre lavagem de dinheiro.

Conteúdo programático: Apresentação do caso concreto; divisão dos grupos; resolução do caso pelos grupos; apresentação pelos relatores; *feedback*, sistematização final, debates, conclusões.

Objetivos específicos: Aplicar ao caso concreto todos os princípios, leis e técnicas aprendidas ao longo do curso.

Docentes: Francisco de Assis Machado Cardoso. Mestrando em Justiça Penal pela Universidade Carlos III de Madrid, Promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Rafael Calhau Bastos. Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo. Graduado em Direito e Especialista em Inteligência Financeira.