



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

**Professores responsáveis:** Renata Gil de Alcântara Videira e 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 ensino. 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 terceiros 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:** Identificar os conceitos básicos do crime de lavagem de dinheiro e suas normativas internacionais e em nosso ordenamento jurídico, assinalando as 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 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 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 ensino. 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:** Verificar o uso das criptomoedas e ativos financeiros digitais a partir de dados quanto à estruturação do sistema de funcionamento dos ativos



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS

digitais, seus atores e formas de realização e registros das operações. Aplicar os temas na seara jurídica 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 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 registos 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:** Avaliar o sistema preventivo ALD/CFT existente, 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 de Oliveira Lima.** 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 Antonio 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 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 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 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:** Aplicar os aspectos legais e práticos do instituto da colaboração premiada, o procedimento aplicado, suas etapas, as fases de preparação, negociação, assinatura e homologação judicial.

**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 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:** Empregar as medidas adequadas à recuperação de ativos e à gestão de bens apreendidos e objeto de perdimento judicial, assinalando as 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** – Oficial General 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.

**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**

**AULA 6**



ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DIFEI - DIVISÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS

**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.

**Alexander Véras Vieira –** Promotor de Justiça do MPRJ.