

PROGRAMA

Encontro de Juízes das Varas Federais Especializadas no Julgamento de Crimes de Lavagem de Dinheiro e Contra o Sistema Financeiro Nacional

25 e 26 de Setembro de 2014

Seção Judiciária do Paraná

Curitiba - PR

25 de setembro – quinta-feira

19h30 **Credenciamento**

20h **Abertura**

20h15 **Conferência**

“Aspectos Controvertidos da nova lei de lavagem de dinheiro”

Palestrante: Nefi Cordeiro - Ministro do Superior Tribunal de Justiça

Presidente de mesa: Humberto Martins – Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Corregedor-Geral da Justiça Federal e Diretor do Centro de Estudos Judiciários.

26 de setembro – sexta-feira

MANHÃ

9h **Palestra:**
“Provas no crime de lavagem de dinheiro”

Palestrante: Juiz Sergio Fernando Moro – 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/Paraná - Especializada em crimes financeiros, de lavagem de dinheiro e praticados por grupos criminosos organizados.

Presidente de mesa: João Pedro Gebran Neto - Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região

9h45 **Debate**

10h **Intervalo**

10h15 **Apresentação do Projeto BIDAL – Banco Mundial**

Dr. Roberto Biasoli - Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (Ministério da Justiça)

Presidente de mesa: Jorge Costa – Juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Federal

11h **Debate**

11h15 Encontro dos Juízes Federais com o Ministro Humberto Martins, Corregedor-Geral da Justiça Federal e Diretor do Centro de Estudos Judiciários, para avaliação do funcionamento das varas federais especializadas.

14h **Encerramento**