

## 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**