

PROGRAMA

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

16 de abril de 2015

Conselho da Justiça Federal – Brasília/DF

16 de abril – quinta-feira – Manhã

MANHÃ

- 9h** **Credenciamento - Entrega de material**
- 9h30** **Abertura:**
HUMBERTO MARTINS, Ministro Corregedor-Geral da Justiça Federal e Diretor do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Ministro do Superior Tribunal de Justiça
JORGE COSTA, Juiz Federal da Seção judiciária de Minas Gerais, Coordenador Científico do Encontro.
- 10h**
Painel I – ASPECTOS CONTROVERTIDOS DA LEI ANTICORRUPÇÃO E DO ACORDO DE LENIÊNCIA. (LEI 12.846/13).
- Expositor: **ROGERIO SCHIETTI CRUZ**, Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Presidente: **MINISTRO HUMBERTO MARTINS**, Corregedor-Geral da Justiça Federal e Diretor do Centro de Estudos Judiciários.
- 10h45** **Intervalo para café**
- 11h**
Painel II – PAINEL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, *Tax Information Agree e Facta - Foreign Account Tax Compliance Act.* Trata da lei norte-americana de 2010, que estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações ao IRS por parte de cidadão norte-americano que vive fora dos EUA e instituições financeiras estrangeiras sobre os seus clientes norte-americanos. Tem por objeto a troca recíproca de informações financeiras por intermédio das administrações tributárias (RFB e IRS), denominado Intergovernmental Agreement.
- Expositor: **JORGE RACHID** - Secretário da Receita Federal
Presidente: **JORGE COSTA** - Juiz Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais
- 11h45** **DEBATE**
- 12h** **Intervalo para almoço**

16 de abril – quinta-feira – Tarde

14h

Painel III – PAINEL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: A NORMATIZAÇÃO DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL: DIREITO INTERNO, DIREITO ESTRANGEIRO E ACORDOS INTERNACIONAIS EM VIGOR.

Expositor: **ISALINO ANTONIO GIACOMET JUNIOR**, Ministério da Justiça. Coordenador-Geral de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional.

Presidente: **JORGE COSTA** - Juiz Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais

14h45 **DEBATE**

15h

Painel IV – PAINEL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO BACEN.

Expositor: **LUIS CARLOS SPAZIANI** – Chefe de Divisão no Departamento de Conduta e Atendimento a Poderes Constituídos

Presidente: **JORGE COSTA** - Juiz Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais

16h **Intervalo para o café**

16h15

Painel V - A LAVAGEM DE DINHEIRO EM CONCRETO: PROBLEMAS DA IMPUTAÇÃO, DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL, DA PRODUÇÃO DE PROVAS E DA GESTÃO DE ATIVOS. NOVOS PARADIGMAS.

Expositor: **ABEL GOMES** – Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Presidente: **JORGE COSTA** - Juiz Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais

17h **DEBATE ENTRE O MINISTRO E OS PARTICIPANTES**

18h **Encerramento do Encontro**