

PROGRAMAÇÃO

15 de agosto **Abertura**

14h – 15h
Anthero de Moraes Meirelles – Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil (BC)
Isaac Sidney Menezes Ferreira – Diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do BC
Marcel Mascarenhas dos Santos – Procurador-Geral em exercício do BC

Painel 1 – Operação Lava Jato – Lições aprendidas

15h – 16h
A Operação Lava Jato – Lições Aprendidas
Palestrantes: Sérgio Fernando Moro – Juiz Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba
Roberson Pozzobon – Procurador da República

16h – 16h15 *Coffee break*

16h15 – 17h30
A Operação Lava Jato – Lições aprendidas (continuação)
Palestrantes: Leandro Daiello Coimbra – Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal
Luciano Flores de Lima – Delegado de Polícia Federal
Antonio Gustavo Rodrigues – Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)

17h30 – 18h
Debate com os palestrantes do Painel Operação Lava Jato – Lições aprendidas
Moderador: Fábio Medina Osório – Advogado e ex-Ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU)

16 de agosto **Painel 2 – Supervisão para PLD/FT**

9h – 9h30
Abordagem de Supervisão para PLD/FT no Banco Central do Brasil
Palestrante: Andréia Vargas – Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do BC

9h30 – 10h
Abordagem de Supervisão para PLD/FT na Comissão de Valores Mobiliários
Palestrante: Marcus Vinicius de Carvalho – Responsável pelo Núcleo de PLD/FT da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

10h – 10h30
A Lavagem de Dinheiro e suas Implicações Fiscais
Palestrante: Gerson D'Agord Schaan – Coordenador-Geral de Pesquisa e Investigação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

10h30 – 11h *Coffee break*

11h – 11h30
Abordagem de Supervisão para PLD/FT na Superintendência de Previdência Complementar (Previc)
Palestrante: Fábio Henrique de Sousa Coelho – Diretor da Previc

11h30 – 12h
Debate com os palestrantes do Painel – Trabalho cooperativo no combate à lavagem de dinheiro
Moderador: Francisco Silveira – Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do BC

12h – 14h **Almoço**

Painel 3 – Investigação e Tipologias de Lavagem de Dinheiro

14h – 14h30
Laboratório de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro: atuação e base de informações
Palestrante: Felipe Eduardo Hideo Hayashi – Delegado de Polícia Federal

14h30 – 15h
Tipologias na Perspectiva da Inteligência Financeira
Palestrante: Antonio Carlos Ferreira de Sousa – Diretor de Análise e Fiscalização do COAF

15h – 15h30
Tipologias Identificadas na Operação Lava Jato
Palestrantes: Eduardo El Hage – Procurador da República
Rodrigo Timóteo da Costa e Silva – Procurador da República

15h30 – 16h *Coffee break*

16h – 17h
Debate – Tipologias: lições aprendidas
Palestrantes do Painel
Moderador: Eduardo Ferrari – Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do BC

17h – 17h30 **Encerramento com o Diretor Anthero de Moraes Meirelles**



1º Seminário Banco Central de
**Prevenção à Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento do Terrorismo**