

Seminário **Lavagem de Dinheiro**

8/4/2024 | Segunda-Feira

Entrada Gratuita

Local: Auditório Ruy Barbosa Nogueira, no segundo andar do Prédio Histórico da Faculdade de Direito da USP

9h30 – Abertura

Pierpaolo Cruz Bottini – Advogado e Professor FDUSP

Celso Campilongo – Diretor FDUSP

Ana Elisa Bechara – Vice-Diretora FDSUSP

Carlos Muta – Presidente TRF3

Ricardo Lião – Presidente COAF

Marisa Santos – Desembargadora Federal, Presidente da Emag

10h30 – Lavagem de dinheiro: contornos e limites do ato típico

Felipe Campana – Doutorando FDUSP

Ademar Borges de Sousa Filho – Advogado

Heloisa Estellita – Prof. De direito FGV

Nino Oliveira Toldo – Desembargador Federal do TRF 3

Renato Silveira de Mello Jorge – Advogado e Prof. titular FDUSP

15h – Lavagem de dinheiro e novas tecnologias e setores (criptoativos, jogos, crowfunding)

Marina Brecht Fernandes – Mestranda em Direito Penal FDUSP

Raecler Baldresca – Juíza Federal no TRF 3

Carolina Yumi de Souza – Diretora do Depto de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

Rodrigo de Grandis – Advogado.

17h – Lavagem de dinheiro e meio ambiente a ocultação de produtos derivados do comércio ilegal de madeira, ouro e bois

Glauter Del Nero – Advogado criminalista

Marcelo Costenaro Cavali – Advogado

Melina Ingrid Risso – Diretora de Pesquisa do Instituto Igarapé.

Mario Luiz Sarrubbo – Secretário Nacional de Segurança Pública

Coordenação

NINO TOLDO

Desembargador Federal do TRF3

PIERPAOLO CRUZ BOTTINI

Advogado e Professor Livre-Docente da FDUSP

Direção

MARISA SANTOS

Desembargadora Federal do TRF3 e Diretora da EMAG

Realização



Apoio



Consultor Jurídico