

# ***II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE O CRIME ORGANIZADO***

**25 & 26 de Setembro de 2014**

**9h às 19h**

**Auditório da Polícia Federal - RJ**

**Avenida Rodrigues Alves, 1/3 º andar – Centro - RJ**

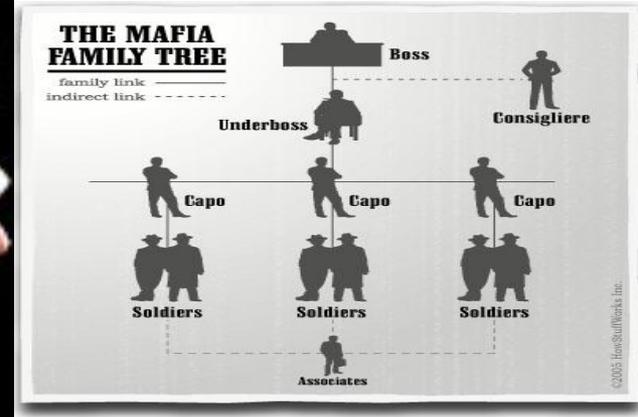
# REALIZAÇÃO E APOIOS



INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO E CRIMINOLOGIA  
Casa Roberto Lyra



# A REALIDADE MUNDIAL



# PALESTRANTES CONVIDADOS

- Luiz Flávio Gomes (Juiz de Direito Aposentado e Presidente do Instituto Avante Brasil); Walter Fanganiello Maierovitch (Desembargador Aposentado e Presidente do Instituto Giovanni Falcone); Alcides Martins (Subprocurador Geral da República); Rafael Potsch Andreatta (Delegado de Polícia Federal - RJ); Abel Fernandes Gomes (Desembargador Federal – TRF2); Ricardo Lião (Secretário Executivo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF); Henrique Oliveira Vieira (Delegado de Polícia Civil – RJ); Tácio Muzzi Carvalho e Carneiro (Delegado de Polícia Federal); Alexandre Abraão Dias Teixeira (Juiz Criminal – RJ); Marcos Kac (Promotor de Justiça - RJ); Luiz Carlos de Carvalho Cruz (Delegado de Polícia Federal); Wanderley de Abreu Jr (Diretor do Grupo Storm e Engenheiro Mecatrônico); Eduardo Pazuello (General de Brigada Intendente do Exército Brasileiro); e contando com a participação de representantes do Governo Americano (DEA, FBI e Antiterrorismo) e México (Unidades de Elite).



# TEMAS E SUBTEMAS QUE SERÃO DEBATIDOS NA CONFERÊNCIA

● A nova legislação brasileira sobre organizações criminosas: Análise e avanços; O crime organizado e a realidade brasileira; Colaboração premiada e a infiltração de agentes; O modelo político criminal italiano de controle do crime organizado; Máfias: Estrutura, características, poder e o aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção e repressão; Do acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais; Da quebra do sigilo bancário; A especialização dos órgão investigatórios; A nova lei brasileira de combate à lavagem de dinheiro: Caracterização, aspectos penais e dos valores oriundos de crimes praticados por organizações criminosas; Função e importância de compliance; Terrorismo: Características, poder, combate ao financiamento, cooperação internacional e mecanismos antiterrorismo; Cyberterrorismo; Os cartéis das drogas; O combate ao tráfico de drogas: Prevenção e repressão; Tráfico de seres humanos: Perfil, rotas, lucros e atuação das polícias; Escuta telefônica e ambiental: Processo e limites; Pirataria e contrabando; A problemática da vigilância das fronteiras; Prevenção e Repressão à Corrupção.



# INFORMAÇÕES GERAIS

- ▶ As inscrições serão realizadas exclusivamente por inscrição eletrônica no link do Prodec / UERJ;
- ▶ Os interessados nos certificados deverão proceder da seguinte maneira: Depositar o valor de R\$ 45.00 em favor da GoldCast Cebraex, Banco Caixa Econômica, Agência nº 0215, Conta nº 1062, Operação nº 003. Feito o pagamento, deverá enviar seus dados explicitando o evento, seu nome completo, endereço completo e comprovante de pagamento legível, em que o certificado será enviado pelo correio no prazo entre 20 a 25 dias.
- ▶ Outras dúvidas poderão ser realizadas no E-mail: [goldcast.cebraex@gmail.com](mailto:goldcast.cebraex@gmail.com);
- ▶ Será atribuída a carga horária de 10 horas pela OAB-RJ;
- ▶ Devido ao evento ser realizado dentro da polícia federal, o controle de acesso será monitorado, logo efetive o quanto antes a sua inscrição.