



Podcast 27/8

LAVAGEM DE DINHEIRO PARA FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA TRANSNACIONAL: OS DESAFIOS DO ORDENAMENTO NACIONAL

14h - Abertura

Clarita Costa Maia - Presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB/DF.

Sérgio Martins-Costa Coelho - Presidente da Comissão de Relações Internacionais da ABRACRIM Nacional.

14h10 - A Economia Bandida: o financiamento ao terrorismo

Palestrante:

Loretta Napoleoni - Autora best-seller premiada de vários livros aclamados sobre o financiamento do terrorismo. Universidade Sapienza, em Roma. London School of Economics (LSE). Universidade Johns Hopkins em Washington, D.C.

14h40 - Nexo Crime-Terror: Alguns Reflexões a partir do Brasil

Palestrante:

Monique Sochaczewski Goldfeld - Professora do IDP.

15h - Financiamento ao Terrorismo e a Influência do Hezbollah no Brasil

Palestrante:

Christian Vianna de Azevedo - Subsecretário de Integração da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais.

15h20 - Hezbollah e Hamas, o financiamento ao terrorismo a partir do Brasil, os desafios jurídicos, administrativos e políticos no combate à criminalidade

Palestrante:

Daniel Leon Bialski - Mestre em Direito Penal.

15h40 - Porque Hezbollah e Hamas não são considerados organizações terroristas pela ONU e pelo Brasil

Palestrante:

Bernardo Fenelon - Mestre em Direito Penal Econômico - IDP; Especialista nos Delitos de Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Terrorismo pela Universidade de Salamanca e Doutorando em Direito Constitucional - IDP.

16h - Processo de Avaliação Mútua do Brasil ante o GAFI e os desafios para o aperfeiçoamento do sistema nacional CFT.

Palestrante:

Marconi Costa Melo - Chefe da Delegação Brasileira ante o GAFI e Copresidente do Grupo de Trabalho de Riscos, Tendências e Métodos (RTMG) do GAFI.

16h20 - Riscos e Vulnerabilidades da Prevenção e Combate ao Financiamento do Terrorismo no Brasil

Palestrante:


Jorge Mascarenhas Lasmar - Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas .Doutor pela London School of Economics and Political Science. Consultor para instituições como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC).

16h40 - Prevenção ao Financiamento do Terrorismo

Palestrante:

Cassiani Firmamento Ernandes - Auditora em instituições financeiras nos temas prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e em gerenciamento de riscos financeiros.

 **Transmissão:** youtube.com/@OABDFOficial

 **Inscrições:** oabdf.org.br/eventos/
Informações: eventos@oabdf.com