

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DE CONTAS

INTELIGÊNCIA E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO

PROGRAMA:

Dia 10/9 (tarde)

- 14h às 16h: Exército brasileiro - Inteligência
- 16h às 16h30: Intervalo para café
- 16h30 às 18h30: Exército brasileiro - Contraineligência

Dia 11/9

- 8h às 10h: Rede-Lab do Ministério da Justiça - Funcionamento, laboratórios, órgãos participantes, fluxo de trabalho e tecnologias
- 10h às 10h30: Intervalo para café
- 10h30 às 12h30: Rede-Lab do Ministério da Justiça - Laboratório de Lavagem de Dinheiro, coleta e processamento de evidências digitais
- 12h30 às 14h: Intervalo para almoço
- 14h às 16h: COAF (UIF) - Inteligência Financeira: Sistemas, métodos, identificação de riscos, padrões e rotinas
- 16h às 16h30: Intervalo para café
- 16h30 às 18h30: COAF (UIF) - Inteligência Financeira: Sistemas, métodos, identificação de riscos, padrões e rotinas

Dia 12/9

- 8h às 10h: CGU - Inovações Tecnológicas para Combater a Corrupção: Experiência da Controladoria-Geral da União
- 10h às 10h30: Intervalo para café
- 10h30 às 12h30: CGU - Inovações Tecnológicas para Combater a Corrupção: Experiência da Controladoria-Geral da União
- 12h30 às 14h: Intervalo para almoço
- 14h às 16h: CPADSI do MPM - Ferramentas do CPADSI: PAI, Argus e Plutão
- 16h às 16h30: Intervalo para café
- 16h30 às 18h30: CPADSI do MPM - *Cases* de Análise e Pesquisa

Dia 13/9 (manhã)

- 8h às 10h: MPCMG - Legislação e jurisprudência: Competência investigativa do MPC
- 10h às 10h30: Intervalo para café
- 10h30 às 12h30: MPCMG - Apresentação de casos