

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

NOVOS MECANISMOS DA
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL



EL PACCTO 2.0
EU-LAC Partnership on justice and security



ESMPU

MPF
Ministério Público Federal

23 E 24 DE JUNHO DE 2025 | DE 9H ÀS 17H
1º DIA PGR | 2º DIA ESMPU

ORIENTADOR PEDAGÓGICO

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS, EM PARCERIA COM A SCI/PGR

23 DE JUNHO DE 2025

Local: Espaço Multiuso, Procuradoria-Geral da República, Brasília – Brasil

9h45 – 10h | Credenciamento

10h – 10h30 | Mesa de abertura (TBC)

Paulo Gonet – Procurador – Geral da República

Hindenburg Chateaubriand – Vice-Procurador-Geral da República

Ricardo Lewandowski – Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública

Ministro Jean-Pierre Bou - Encarregado de negócios da Delegação da União Europeia

8 min de intervenção por representante

10h30 – 10h40 | Ato de instalação do GAECO Nacional

10h40 – 11h | Palestra de honra – O cenário atual do crime organizado transnacional.

Giovanni Melillo – Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (Itália)

11h – 11h20 | Pausa - Café

11h20 – 12h30 | Painel 1 – Planejamentos estratégico e operacional para o enfrentamento ao crime organizado transnacional.

Moderadora

Anamara Osorio – Procuradora Regional da República (Secretária de Cooperação Internacional da PGR) – Brasil

Palestrantes

Giovani Tartaglia Polcini – Director Adjunto EL PACCTO 2.0

José Adonis Callou – Subprocurador-Geral da República, Coordenador do Gaeco

Raquel Branquinho – Diretora-Geral da Escola Superior do MPU

10 min de intervenção por representante, seguido de perguntas e respostas

12h30 – 14h | Almoço

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

WWW.ESCOLA.MPU.MP.BR



@esmpu



@esmpu



@escolampu



@esmpu

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

NOVOS MECANISMOS DA
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL



EL PACCTO 2.0
EU-LAC Partnership on justice and security



ESMPU

MPF
Ministério Público Federal

23 E 24 DE JUNHO DE 2025 | DE 9H ÀS 17H
1º DIA PGR | 2º DIA ESMPU

14h – 17h | Painel 2 – O crime de organização criminosa da Lei n. 12.850/2013, de lavagem de ativos da Lei n. 9.613/2020 e a importância da cooperação internacional, com ênfase nas equipes conjuntas de investigação.

Palestrantes

Anamara Osório – MPF Brasil

Leonardo Cardoso de Freitas – MPF Brasil

Daniel Francisco – Key Expert Asset Recovery, EL PACCTO 2.0

Dinâmica moderada (tema: cooperação interinstitucional)

17h | Café de Encerramento

17h – 19h | Reunião inaugural do GAECO Nacional (fechada)

24 DE JUNHO DE 2025

Local: Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília – Brasil

9h – 9h30 | Boas-vindas e apresentação sobre o módulo de formação

Daniel Francisco – Key Expert Asset Recovery, EL PACCTO 2.0

9h30 – 12h | Painel 3 – A cooperação internacional em matéria penal. Novas e velhas dimensões e desafios. Sequestro de bens no exterior, criptos e formas de movimentação financeira para o exterior.

Palestrantes

Carlos Bruno Ferreira da Silva – MPF Brasil

Álvaro de Juan – Experto EL PACCTO 2.0

Renata Baptista – MPF Brasil

Dinâmica moderada (tema: transmissão espontânea)

12h – 13h45 | Almoço

14h – 18h | Painel 4 – A cooperação internacional em matéria penal. Casos práticos, boas práticas. Equipes conjuntas de investigação. A experiência brasileira e da União Europeia.

Palestrantes

Hayssa Jardim – MPF Brasil

Borja Jiménez – Key Expert Cooperación Internacional EL PACCTO 2.0

Fernando Rocha – MPF Brasil

Raphael Morand – Experto EL PACCTO 2.0

Dinâmica moderada (tema: estudos de caso)

18h | Encerramento

**** Haverá tradução simultânea disponível em todas as sessões.**

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

WWW.ESCOLA.MPU.MP.BR



@esmpu



@esmpu



@escolampu



@esmpu