

Ciclo de Estudos

## Crime de lavagem de dinheiro e questões complexas relacionadas

TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE

1º A 3/12/21

18H30 ÀS 20H30

1o de dezembro de 2021 (quarta-feira) - 2 h/a

**Abertura - Ministra Maria Thereza de Assis Moura**  
(STJ, Corregedora Nacional de Justiça - CNJ)

**Painel 1. A lavagem de dinheiro e crimes conexos. Corrupção, crimes eleitorais e outros**

Marcelo Cavali (Juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal)

Pierpaolo Cruz Bottini (Professor Faculdade de Direito USP)

Janice Ascari (Procuradora Ministério Público Federal)

**Público-alvo:**  
Magistrados, Magistradas e interessados(as)

**Informações:**  
[www.enfam.jus.br](http://www.enfam.jus.br)

**Parceria:**



2 de dezembro de 2021 (quinta-feira) - 2 h/a

**Painel 2. As medidas cautelares patrimoniais na apuração da lavagem de dinheiro**

Marcus Alan de Melo Gomes (Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Pará e professor associado de Direito Processual Penal da UFPA)

Gustavo Badaró (Professor Faculdade de Direito USP)

Vladimir Aras (Professor da Universidade Federal da Bahia)

3 de dezembro de 2021 (sexta-feira) - 2 h/a

**Painel 3. A cooperação compulsória de entidades privadas no combate à lavagem de dinheiro**

Nefi Cordeiro (ex-Ministro Superior Tribunal de Justiça)

Juliano Breda (Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil)

Heloisa Estellita (Professora Fundação Getúlio Vargas)

**Coordenação:**

- José Marcos Lunardelli (Desembargador TRF3, Professor do Corpo Docente Permanente Mestrado Enfam)
- Pierpaolo Cruz Bottini (Professor Faculdade de Direito USP)

