



Encontro Nacional dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial e Juízo Centralizador de Execuções da Justiça do Trabalho Nível Avançado

PROGRAMAÇÃO

3 DE SETEMBRO (quarta-feira)

14h - Abertura - Normativos de importância para as Unidades de Comunicação

Ministro Aloysio Corrêa da Veiga - Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho - Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e Presidente Eleito do TST e do CSJT para o Biênio 2025/2027

Ministro José Roberto Freire Pimenta - Corregedor-Geral Eleito da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho para o Biênio 2025/2027

Desembargadora Margareth Rodrigues Costa - Coordenadora da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho

Juíza Francisca Brenna Vieira Nepomuceno - Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho

14h30 - Investigação Patrimonial e custódia de provas digitais

Tiago Misael Jesus - Procurador da República - MPF

16h - Intervalo

16h30 - Sistemas de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e contexto da pesquisa patrimonial. Intercâmbio Internacional

Ricardo Andrade Saadi - Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF

17h40 - Apresentação da Rede Lab

Bernardo Antonio Machado Mota - Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Encontro Nacional dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial e Juízo Centralizador de Execuções da Justiça do Trabalho **Nível Avançado**

4 DE SETEMBRO (quinta-feira)

9h - Blindagem Patrimonial em arranjos de pagamentos (subcredenciadoras)

Alessandro de Oliveira Thuller - Diretor Executivo de Compliance e PLD da Visa

10h30 - Intervalo

10h45 - Fluxo Financeiro Bets

Fábio Augusto Macorin - Subsecretário de Monitoramento e Fiscalização na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

12h - e-financeira: pontos de atenção no uso das informações

Pedro de Souza de Menezes Bastos - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - RFB

13h - Almoço

14h - Blindagem Patrimonial por meio de contas Escrow e fraudes com uso de fundos de investimento

Luiz Henrique Teixeira da Silva - Procurador da Fazenda Nacional - PGFN

Fábio João Szinwelski - Procurador da Fazenda Nacional - PGFN

15h30 - Intervalo

15h45 - Dados que falam: coleta, investigação e análise com o Projeto Analytics

Gelson Machado Guarçoni - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - RFB

16h45 - Identificação e Penhora de Ativos Digitais

Alexandre Senra - Procurador da República - MPF



Encontro Nacional dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial e Juízo Centralizador de Execuções da Justiça do Trabalho **Nível Avançado**

5 DE SETEMBRO (sexta-feira)

9h - Mercado de Capitais: Intermediação; Fundos de Investimentos; Securitização; Bolsa e Balcão

André Francisco Luiz de Alencar Passaro - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários - CVM

10h - Instituições de Pagamento, subcredenciadoras, Bank as a Service (BAAS) e Fintechs

Evaristo Donato Araújo - Chefe de Subunidade do Departamento de Normas - DENOR/BACEN

11h15 - Intervalo

11h30 - SIMBA 3.0 - funcionalidades

Álvaro Casseb - Chefe da Divisão de Controle de Atendimentos (DCA-MPF)

12h30 - Atividades do LAB-JT e uma Visão Panorâmica e Pedagógica das Ferramentas e Sistemas de Investigação Patrimonial

Juiza Francisca Brenna Vieira Nepomuceno - Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho

Juiz Carlos Abener de Oliveira Rodrigues Filho - Juiz Titular do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP)

13h - Encerramento