



Encontro discute repatriamento de recursos públicos

06/08/2002

O repatriamento de recursos públicos desviados será tema de seminário internacional que acontece na quarta-feira (7/8) e quinta-feira (8/8) na Câmara dos Deputados, em Brasília. O evento promoverá o encontro e o debate entre entidades e personalidades nacionais e internacionais engajadas no combate ao desvio de recursos públicos por meio do que se denomina “lavagem de dinheiro”.

O evento servirá para colher diagnósticos e análises sobre o tem, de forma a dotar o Congresso Nacional de importantes subsídios para o aperfeiçoamento da Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de ‘lavagem’.

Entre os participantes do seminário estão Salvatore Vitello, Ministério da Justiça da Itália; Carlos A. Costa, Adido Civil da Embaixada Americana em Brasília e membro do FBI ; Getúlio Bezerra dos Santos, coordenador-Geral de Prevenção e Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal e a juíza Denise Frossard – ONG Transparência Internacional e o jornalista Claudio Julio Tognolli.

Conheça o programa do Seminário:

7 de agosto – manhã

8h: Entrega de pastas e credenciais

9h: Abertura oficial do Seminário

Presidente da Câmara dos Deputados: Deputado Aécio Neves

10h30: Painel 1 – O Panorama Nacional e os Mecanismos de Combate à Lavagem de Dinheiro

Coordenador dos Trabalhos: Deputado Dr. Hélio

Palestrantes convidados:

ONG Transparência Brasil – Juíza Denise Frossard

Chefe do Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros do Banco Central do Brasil – Ricardo Liao

Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo – promotor José Carlos Blat

12h30: Intervalo

7 de agosto – tarde



14h: Painel 2 – O Panorama Internacional e os Mecanismos de Combate à Lavagem de Dinheiro

Palestrantes convidados:

Salvatore Vitello – Ministério da Justiça da Itália

Carlos A. Costa – Adido Civil da Embaixada Americana em Brasília e membro do FBI

Getúlio Bezerra dos Santos – Coordenador-Geral de Prevenção e Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal

Adrienne Giannetti Nelson de Senna – Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Ricardo Liao – Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros do Banco Central do Brasil

Juíza Denise Frossard – ONG Transparência Internacional

Cláudio W. Abramo – ONG Transparência Brasil

Representante do jornal La Repubblica – Itália

16h: Painel 3 – O Enquadramento da Lavagem de Dinheiro pela Mídia Nacional e Internacional

Palestrantes convidados:

Jornalista da Rádio Jovem Pan (SP) e do Observatório de Imprensa/Professor da USP – Claudio Julio Tognolli

18h: Encerramento dos trabalhos

8 de agosto – manhã

8h: Reabertura da Secretaria do Evento

9h: Painel 4 – O Tráfico de Drogas

Palestrantes convidados:

Diretor-Executivo da Febraban – Hélio Ribeiro Duarte

Coordenador-Geral de Prevenção e Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal – Getúlio Bezerra dos Santos

10h30: Painel 5 – O Fluxo do Dinheiro nas ONGs

Coordenador dos Trabalhos: Deputado Dr. Hélio

Palestrantes convidados:



Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Adrienne Giannetti Nelson de Senna

Diretor da ONG Transparência Brasil – Cláudio W. Abramo

13h: Encerramento do Seminário

Presidente da Câmara dos Deputados – Deputado Aécio Neves

Ao final de cada painel haverá debates, que serão transmitidos para três Assembleias Legislativas, as quais poderão interagir com integrantes da mesa por meio do sistema Interlegis.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2002-ago-06/encontro_discute_repatriamento_recursos_publicos/