

## **CURSO: "US & INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION LAW PROGRAM"**

### **I - Local e Data do Evento:**

Local: Washington College of Law - 4300 Nebraska Avenue NW, Washington, DC 20016

Datas: 10 a 14 de junho de 2019

### **II - Público e Vagas:**

São oferecidas 18 **vagas destinadas a membros do Ministério Público**. Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição na página web da Escola Superior do Ministério Público. Caso o número de interessados supere o limite das vagas, a seleção será feita pela ordem cronológica das inscrições. Interessados excedentes figurarão em lista de espera, também segundo a ordem cronológica das pré-inscrições.

### **III - Valores:**

O custo da inscrição é de \$ 2,475.00 (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco dólares americanos). **A Unidade Nacional de Capacitação oferecerá desconto de 25% aos inscritos, resultando no custo, por inscrição, de \$ 1,850.00 (mil, oitocentos e cinquenta dólares americanos)**, conforme cotação bancária efetiva na data da remessa, pela ESMP, dos valores ao *Washington College of Law*. Será exigido o depósito de sinal no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser pago na data da inscrição. Os depósitos deverão ser feitos na seguinte conta bancária:

Favorecido: Associação Paulista do Ministério Público

CNPJ: 61.278.818/0001-65

Banco do Brasil

Agência 5905-6

Conta 8192-2

**Esse valor não inclui despesas de hospedagem, alimentação e passagem aérea, que serão de responsabilidade do participante).**

### **IV – Conteúdo Programático resumido**

I. Antecedentes do Sistema Legal dos EUA e do Sistema de Justiça Criminal

II. Principais leis criminais federais relacionadas a crimes complexos (fraude, suborno, corrupção)

III. Leis Anticorrupção no Exterior

IV. Infrações Relacionadas com o Branqueamento de Capitais

V. Ofensas Relacionadas com o Cibercrime

VI. Principais leis civis federais relacionadas a crimes complexos (câmbio, títulos e valores mobiliários, *commodities*, instituições financeiras, *Federal Reserve*, Controladoria da Moeda etc).

VII. Principais Agências de Investigação Criminal Federal para Crimes Complexos: Departamento de Justiça, FBI, Administração de Repressão às Drogas, Departamento do Tesouro, Receita Federal, Serviço de Inspeção Postal, Departamento de Segurança Interna, Serviço Secreto, Imigração e Alfândega, Inspetores Gerais Federais

VIII. Questões Relativas à Jurisdição sobre Crimes Federais

IX. Processo Investigativo Federal

X. Procedimento Federal

XI. Julgamento Criminal

XII. Condenação

- XIII. Acesso a evidências nos Estados Unidos por procuradores e investigadores estrangeiros  
XIV. Coordenação de investigações estrangeiras e norte-americanas  
XV. Questões-chave na ética do Ministério Público

**V – Informações adicionais**

- As aulas serão ministradas em inglês
- A organização do programa é de responsabilidade do *Washington College of Law* – *American University*.
- Para ingresso nos Estados Unidos será exigido visto B-1.

**Coordenação (Estados Unidos)**

Nancy Boswell, Professora Adjunta do Washington College of Law

**Coordenação (Brasil)**

Antonio Carlos da Ponte, Procurador de Justiça, Diretor do CEAJ/ESMP