



SEMINÁRIO
MINISTÉRIO PÚBLICO E OS
CRIPTOATIVOS: OPORTUNIDADES E
O COMBATE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS



PROGRAMAÇÃO

Seminário Ministério Público e os Criptoativos: oportunidades e o combate às atividades ilícitas

Brasília/DF, 20 e 21 de março de 2025

LOCAL: AUDITÓRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
TRANSMISSÃO DO 1º DIA PELA PLATAFORMA TEAMS

1º DIA – 20 de março – presencial e virtual

Horário	ATIVIDADES
8h30 às 9h30	Credenciamento e café de boas-vindas dos participantes na sede do CNMP
9h30 às 10h	Mesa de Abertura
10h às 10h15	Apresentação: O Mercado Cripto em 2025: Perspectivas de desenvolvimento <u>Palestrante: Guilherme Nazar</u> Vice-presidente Regional para a América Latina, Binance
10h15 às 10h30	Apresentação: Relatório anual sobre atividades ilícitas - Chainalysis Crypto Crime Report 2025. <u>Palestrante: Caio Motta</u> Senior Solution Architect LATAM, Chainalysis
10h30 às 12h	Mesa redonda: Ativos Virtuais no Brasil: Diálogo Institucional e Perspectivas para o Futuro. <u>Participantes:</u> 1) Andrea Costa Chaves, Subsecretária de Fiscalização da Receita Federal do Brasil, RFB 2) Antônio Marcos Guimarães, Consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil - Denor, BCB – a confirmar 3) Thiago Sarandy, Conselheiro Jurídico Sênior para a América Latina, Binance



SEMINÁRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO E OS CRIPTOATIVOS: OPORTUNIDADES E O COMBATE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS



12h às 14h

INTERVALO - ALMOÇO

14h às 15h30

Painel 1: Prevenção à lavagem de capitais com criptoativos

Mediador: Ugo Portela (Services Manager LATAM da Chainalysis)

Painelistas:

- 1) Rafael Ximenes, Diretor de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF
- 2) Francisco Cardoso, Promotor de Justiça, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
- 3) Renan Cruvinel, Head de Compliance da Binance no Brasil, Binance

15h30 às 16h

INTERVALO – COFFEE BREAK

16h às 17h30

Painel 2: Inteligência financeira, investigações envolvendo criptoativos e cooperação entre autoridades públicas e privadas.

Mediador: Caio Motta (Senior Solution Architect LATAM da Chainalysis)

Painelistas:

- 1) Ricardo Liao, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF
- 2) Ailton de Aquino Santos, Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, BCB – **a confirmar**
- 3) Marina Coppola, Diretora da Comissão de Valores Mobiliários, CVM

18h às 20h

ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO DIA E HAPPY HOUR*

*Local a ser informado aos participantes.



SEMINÁRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO E OS CRIPTOATIVOS: OPORTUNIDADES E O COMBATE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS



2º DIA – 21 de março – treinamento presencial¹ – participação restrita aos indicados pelos respectivos Ministérios Públicos e convidados de parceiros institucionais.

Horário

ATIVIDADES

9h às 12h

Treinamento 1: Fundamentos dos criptoativos e análise de blockchain

Revisão e aprofundamento dos conteúdos de forma aplicada e prática:

- Fundamentos das Criptomoedas (Chave Privada, Endereço, Chave de Recuperação, Carteiras, entre outros); Binance e Ministério Público
- Análise de transações na Blockchain; Binance & MP & Chainalysis (Relatório Cripto)
- Estudos de Caso; Ministério Público
- Ferramentas comerciais e públicas para rastreamento

Professores: Binance (Renato B), Chainalysis (Ugo Portela) e Membros do Ministério Público

12h às 14h

INTERVALO - ALMOÇO

14h às 17h

Treinamento 2: Investigações envolvendo criptoativos

Revisão e aprofundamento dos conteúdos de forma aplicada e prática:

- Rastreamento nas blockchains BTC, ETH e TRON; Chainalysis e membros do Ministério Público
- O papel das exchanges nas investigações envolvendo ativos virtuais; Binance

Professores: Binance (Renato B), Chainalysis (Caio Motta) e membros do Ministério Público

17h

ENCERRAMENTO DO EVENTO

¹ Materiais de Estudo:

Trazer um laptop para utilização durante o treinamento.

Participação:

Participação ativa nas discussões é necessária.

O curso envolve exercícios práticos, discussões em grupo e estudos de caso desenvolvidos por especialistas da Chainalysis.