TEMAS E PROGRAMAÇÃO

- **AULA 1 - 03/10**
  - ✓ **LAVAGEM DE DINHEIRO E AS ATIVIDADES DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA**
    Pedro Simões e Bernardo Mota
- **AULA 2 - 10/10**
  - ✓ **LAVAGEM DE DINHEIRO E O MERCADO DE OBRAS DE ARTE E ANTIGUIDADES**
    Fausto de Sanctis e André Henrique Macieira de Souza
- **AULA 3 - 17/10**
  - ✓ **LAVAGEM DE DINHEIRO E O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO**
    Francisco Cardoso e Bernardo Mota
- **AULA 4 - 24/10**
  - ✓ **LAVAGEM DE DINHEIRO E O MERCADO DE JOIAS, PEDRAS E METAIS PRECIOSOS**
    Sérgio Pinel e Carla Christina Fernandes Pinheiro

DOCENTES:

PEDRO SIMÕES: Diretor educacional do IPLD e Mestre em Direito Penal e Doutorando em Teoria do Direito
BERNARDO MOTA: Consultor Internacional AML/CFT e Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
FAUSTO DE SANCTIS: Desembargador Federal e Doutor em Direito Penal
ANDRÉ HENRIQUE MACIEIRA DE SOUZA: Coordenador-Geral de Autorização e Fiscalização Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IPHAN e Especialista em Urbanismo
FRANCISCO CARDOSO: Promotor de Justiça MPRJ e Mestre em Direito Penal e Processo Penal
SÉRGIO PINEL: Procurador da República MPF-RJ e Mestrado em Direito e Políticas Públicas
CARLA CHRISTINA FERNANDES PINHEIRO: Presidente da Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Rio de Janeiro