

CRIPTOATIVOS E LAVAGEM DE DINHEIRO: REGULAÇÃO E DESAFIOS ATUAIS



06/09/2024

09h - 17h

Faculdade de Direito da USP

9h30 - ABERTURA

Ana Elisa Bechara: Vice-Diretora da Faculdade de Direito da USP

Gabriel Galipolo: Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil

Pierpaolo Cruz Bottini: Coordenador do Grupo de Pesquisas sobre Lavagem de Dinheiro e Criptoativos da Faculdade de Direito da USP

Jean Uema: Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça

Nino Toldo: Desembargador Federal do TRF da 3ª Região

10h - REGULAÇÃO SETORIAL

Felipe Carvalho: Doutor pela FDUSP e membro do GELD-FDUSP

Marina Copola: Diretora Comissão de Valores Mobiliários

Fernanda Garibaldi: Diretora Executiva da Zetta

Andrea Costa Chaves: Subsecretária de Fiscalização da Receita Federal do Brasil

Antônio Marcos Guimarães: Consultor no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central

Isaac Sidney: Presidente da Febraban

15H - PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

Natasha do Lago: Mestre pela FDUSP e membro do GELD-FDUSP

Renato Silveira: Advogado e professor de direito penal da USP

Andrei Augusto Passos Rodrigues: Diretor-Geral da Polícia Federal

Andrey Borges de Mendonça: Procurador da República e professor de direito processual da USP

Rafael Ximenes: Diretor de Supervisão do COAF

Ulisses Augusto Pacolati Júnior: Juiz de Direito do TJSP e Coordenador da Pós-Graduação em Direito Penal da EPM

17H - CENÁRIOS FUTUROS E NOVAS TECNOLOGIAS

Marina Brecht: Mestranda pela FDUSP e membro do GELD-FDUSP

Lício Carvalho: Especialista e empreendedor em tecnologia da informação, ciência de dados e inteligência artificial

Eduardo Salomão Neto: Advogado e Livre Docente em Direito Comercial pela USP

Diogo Erthal: Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro

Fabio Kupfermann Rodarte: Advogado e mestre em Direito dos Negócios pela FGV