

# 2º Webinário do CPADSI

INVESTIGAÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS NA ERA DIGITAL

24 a 28/5 - ambiente virtual



24

9h/ 9h20 Abertura  
Antônio Pereira Duarte,  
*Procurador-Geral de Justiça Militar*  
Ângela Montenegro Taveira  
*Promotora de Justiça Militar e*  
*Coordenadora-Geral do CPADSI/MPM*

9h30/ 10h50 Investigação Patrimonial e Lavagem de Dinheiro do Tráfico de Drogas  
Elvis Aparecido Secco  
*Delegado de Polícia Federal*

11h/ 12h20 SISBAJUD – módulo de afastamento de sigilo bancário e dicas práticas para o acompanhamento da quebra de sigilo bancário e fiscal  
Dayse Starling  
*Juíza Federal do TRF1*

25

9h/ 10h20 Cadeia de Custódia da prova digital à luz da Lei 13.964/2019  
Reginaldo Rossi do Carmo  
*Perito Criminal da POLITEC/MT*

10h30/ 12h A investigação e o crime de Corrupção e de Lavagem de Dinheiro dentro de uma abordagem prática  
Rodrigo Schneider  
*Delegado de Polícia Civil/SC*

26

9h/ 10h20 Forense Digital: dos dados brutos à materialização da prova – a visão da perícia criminal  
Rodrigo Albernaz Bezerra  
*Perito Criminal Federal*

10h30/ 12h Extração, validação e levantamento de indícios em evidências digitais  
Clesito Fachine  
*Coordenador-Geral de Gestão de Informação do COAF*

27

9h/ 10h20 Criptomoedas: como surgiram e como são operadas pelo crime organizado  
Ana Paula Bez Batti  
*Procuradora da Fazenda Nacional*

10h30/ 12h Criptomoedas e Cybercrime : Aspectos Conceituais  
Silvino Schlickmann  
*Perito Criminal Federal*

28

9h/ 10h20 Método de investigação de lavagem de dinheiro  
Luciana Caires  
*Delegada de Polícia Federal*

10h30/ 12h A UIF/COAF e o papel do RIF na investigação de crimes financeiros  
Rochelle Pastana Ribeiro Pasiani  
*Coordenadora-Geral de Inteligência Financeira do COAF*

13h30/ 15h Plataformas digitais e soluções práticas aplicáveis na investigação criminal  
Waldo Chaves Stilben Filho  
*Analista do Ministério Público Militar*

15h10/ 15h30 Encerramento  
Antônio Pereira Duarte  
*Procurador-Geral de Justiça Militar*  
Ângela Montenegro Taveira  
*Coordenadora-Geral do CPADSI/MPM*