

Criminalidade económico financeira, nomeadamente crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e de branqueamento de capitais

10 de janeiro de 2025 | Lisboa | CEJ – Auditório Álvaro Laborinho Lúcio

Ação de Formação Contínua Tipo B+

Destinatários: Juízas/es e magistradas/os do Ministério Público

Objetivos: Aprofundar, de um ponto de vista prático, o conhecimento nas várias fases do processo penal, de matérias envolvendo a criminalidade económico-financeira, inclusive no que respeita à articulação com outras entidades, nomeadamente, o Tribunal de Contas, a Autoridade Tributária e Aduaneira e entidades reguladoras.

Dia 10 de janeiro de 2025 – Lisboa (dia todo), Coimbra e Porto (Online só manhã)*

Manhã - Lisboa (presencial)

9h30 Apresentação do seminário e dos oradores

9h 45m Aspectos práticos relativos à direção da investigação em processos de inquérito por crimes de corrupção e recebimento indevido de vantagens

Liliana Leite, Procuradora da República em funções no DIAP Regional do Porto;

10h45 - Intervalo

11h00 O crime de branqueamento – questões práticas atuais

Edgar Valente, Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Évora

12h00 Debate

Moderação:

Carla Barros, Procuradora da República e docente no CEJ

12h30 - Pausa

Lisboa – Tarde (presencial)

14h00m Workshop - Apresentação de casos práticos, dinamizada pelos oradores da manhã e resolução dos mesmos com divisão do grupo de participantes em 2.

15h45 Intervalo

16h00 Apresentação das soluções e conclusões

16h45 Encerramento dos trabalhos

Moderação:

Carla Barros, Procuradora da República e docente no CEJ

Criminalidade económico financeira, nomeadamente crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e de branqueamento de capitais

10 e 17 de janeiro de 2025| Coimbra| Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Coimbra - Praceta Mestre Pêro, nº 17, Quinta D. João
Ação de Formação Contínua Tipo B+

Destinatários: Aprofundar, de um ponto de vista prático, o conhecimento nas várias fases do processo penal, de matérias envolvendo a criminalidade económico-financeira, inclusive no que respeita à articulação com outras entidades, nomeadamente, o Tribunal de Contas, a Autoridade Tributária e Aduaneira e entidades reguladoras.

Coimbra 17 de janeiro de 2025 (tarde/presencial)

Manhã – dia 10 de janeiro (online)

*Programa de dia 10 de janeiro na 1ª folha

Tarde – dia 17 de janeiro

14h00m Workshop - Apresentação de casos práticos, dinamizada pelos oradores da manhã e resolução dos mesmos com divisão do grupo de participantes em 2.

15h45 Intervalo

16h00 Apresentação das soluções e conclusões

16h45 Encerramento dos trabalhos

Moderação:

Ana Carina Bastos, Juíza de Direito e docente no CEJ

Edgar Valente, Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Évora

Criminalidade económico financeira, nomeadamente crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e de branqueamento de capitais

10 e 24 de janeiro 2025 | Porto | Biblioteca da Ordem dos Advogados do Porto, Palácio da Justiça – Campo Mártires da Pátria – Porto.

Ação de Formação Contínua Tipo B+

Destinatários: Juízas/es e magistradas/os do Ministério Público

Objetivos: Aprofundar, de um ponto de vista prático, o conhecimento nas várias fases do processo penal, de matérias envolvendo a criminalidade económico-financeira, inclusive no que respeita à articulação com outras entidades, nomeadamente, o Tribunal de Contas, a Autoridade Tributária e Aduaneira e entidades reguladoras.

Porto 24 de janeiro de 2025 (tarde/presencial)

Manhã – dia 10 de janeiro (online)

*Programa de dia 10 de janeiro na 1ª folha

Tarde – dia 24 de janeiro

14h00m Workshop - Apresentação de casos práticos, dinamizada pelos oradores da manhã e resolução dos mesmos com divisão do grupo de participantes em 2.

15h45 Intervalo

16h00 Apresentação das soluções e conclusões

16h45 Encerramento dos trabalhos

Moderação:

Carla Barros, Procuradora da República e docente no CEJ

Liliana Leite, Procuradora da República em funções no DIAP Regional do Porto

