

Estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Com o tema central "Os desafios de PLDFT num mundo em constantes mudanças", o evento acontecerá nos dias 26 e 27 de outubro no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo (SP), e terá transmissão ao vivo pela plataforma [Febraban Tech](#) – a mesma que recebe as inscrições.

Dividido em 14 painéis nos dois dias de evento, o congresso reunirá profissionais e especialistas do setor bancário e financeiro, representantes de órgãos governamentais e entidades de classe para discutir as melhores práticas, novidades, tendências e novas tecnologias relacionadas à PLDT.

Entre os temas a serem discutidos estarão “os desafios com o financiamento do terrorismo na América Latina e a atuação das organizações criminosas brasileiras e estrangeiras”; “o caminho do dinheiro no Brasil e os meios de pagamento”; “atualizações legislativas, normativas e melhores práticas de PLDFT e os tipos de crimes envolvendo ONGs”.

Já está confirmada a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, **Flávio Dino**, que fará a abertura do congresso no dia 26 ao lado do presidente da Federação, **Isaac Sidney**

Além deles, estão confirmados para o evento o professor do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, **Pierpaolo Cruz Bottini**; o diretor de Investigação e de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal,

Ricardo Saadi

;o diretor da área do Banco Central e responsável pela Prevenção de Lavagem de Dinheiro,

Mauricio Moura

;o diretor de Supervisão do Coaf,

Rafael Ximenes

;o chefe de subunidade do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central,

Lucio Holanda

; eo procurador de Justiça Criminal e atual secretário especial de Políticas Criminais da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo,

Arthur Lemos Jr

.

Mais informações sobre a programação completa, palestrantes, inscrição e valores estão disponíveis no portal [Febraban Tech](#) .

Fonte: Febraban, em 19.10.2023.
