

Reunião (virtual) Comissão Anticorrupção e Compliance CAC OAB/SP - Pinheiros - As normativas PLDFT e as recomendações do GAFI

[Inscrições](#)

CAC OAB/SP PINHEIROS CONVIDA

REUNIÃO VIRTUAL JUNHO 2021



**TEMA: AS NORMATIVAS PLDFT E AS RECOMENDAÇÕES DO GAFI
O QUE JÁ IMPLANTAMOS, O QUE ESTAMOS A IMPLANTAR E OS DESAFIOS 2021/2022.**

PALESTRANTES:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO

Inspetor Responsável pelo
Núcleo de Prevenção à
Lavagem de Dinheiro e ao
Financiamento do Terrorismo
(PLDFT) da Superintendência
Geral da CVM.

ANDRÉ ALMEIDA RODRIGUES MARTINEZ

Procurador da Fazenda Nacional.
LLM in Compliance pela
Université de Fribourg (Suíça).
committee de Compliance da IBA

MODERADORAS:

RENATA FONSECA DE ANDRADE

Presidente da CAC
OAB/SP - Pinheiros

FABYOLA EN. RODRIGUES

Vice-Presidente da CAC
OAB/SP Pinheiros e Sócia
Demarest Advogados

29/06/2021

terça-feira

9h00 às 10h30

INSCRIÇÕES ON LINE

**VAGAS GRATUITAS
E LIMITADAS
INSCRIÇÕES ATÉ 28/06**

OS EVENTOS SERÃO ON LINE E AO VIVO,
NÃO HAVERÁ GRAVAÇÃO PELA CAC.
O LINK SERÁ ENCAMINHADO AOS
INSCRITOS UM DIA ANTES DO EVENTO.

APOIO: DEMAREST RONCARATI

REALIZAÇÃO:



COMISSÃO
ANTICORRUPÇÃO
E COMPLIANCE

