

Evento debaterá, dentre outros temas, “Apostas Esportivas e seus impactos” e o “Uso de inteligência artificial em PLDFT”

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) realizará nos dias **15 e 16 de outubro de 2024**, no **Espaço Villa Blue Tree**, em **São Paulo**, a **14ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT)**.

Considerado o mais importante e tradicional do setor sobre o tema, o evento contatará com representantes de órgãos que compõem a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), Ministérios Públicos Federal e Estaduais, Polícias Federal e Cíveis, reguladores do sistema financeiro, além dos profissionais das áreas de prevenção à lavagem de dinheiro dos bancos, cooperativas de crédito, seguradoras, entre outros.

Os **“Desafios na interação das Unidades de Inteligência Financeira”**, as **“Ações estratégicas de combate e prevenção a ilícitos”**, o **“Uso de inteligência artificial em PLDFT”**, as **“Apostas esportivas e seus impactos”** e **“Crimes Socioambientais - trabalho escravo, crimes de lavagem de dinheiro e corrupção”** serão alguns temas do evento, abordando tópicos bastante sensíveis e estratégicos não apenas para os bancos, mas para todos os segmentos que se relacionam com o tema de PLDFT.

O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Lião, fará a abertura do evento às 9h, com o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

Entre os nomes confirmados estão:

- A secretária-adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, **Carolina Yumi de Souza**;
- O secretário-executivo do Grupo Egmont, **Jérôme Beaumont**, que coordena Unidades de Inteligência Financeira de 177 países;
- O representante para a América do Sul e Caribe do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, **Alexander Márquez**; entre outros.

A palestra de encerramento será feita pelo renomado professor Clóvis de Barros Filho, que destacará o tema “Mudança”.

Clique no [link](#) para ter acesso ao restante da programação.

O evento é fechado e será transmitido ao vivo pela plataforma [Febraban Tech](#).

Fonte: Febraban, em 14.10.2024.