



Palestra

Aspectos práticos da Prevenção ao Financiamento do Terrorismo

O IPLD promoverá esse mês uma palestra sobre Prevenção ao Financiamento do Terrorismo, visando disseminar conhecimento sobre esse assunto tão importante.

Serão abordados os seguintes temas:

- O que se entende por terrorismo (senso comum);
- O que é terrorismo (Lei 13.260/2016);
- Tripé normativo (ato terrorista, motivação terrorista e finalidade terrorista);
- O que é o financiamento do terrorismo;
- Números e dados empíricos do financiamento do terrorismo;
- Como se realiza o financiamento do terrorismo (exemplos: LD, moedas eletrônicas e digitais, doações, ONGs);
- Como o financiamento do terrorismo pode ocorrer no âmbito empresarial;
- Como prevenir o financiamento do terrorismo (PLD-FT);
- Como implementar um Programa de PLD-FT eficaz contra o Terrorismo e seu Financiamento (riscos, políticas, manuais e procedimentos).

Palestrantes:

Edgar Rocha

Sobre o palestrante: Advogado graduado pela Universidade Estadual de Londrina e intercâmbio pela University of Delaware (EUA). É Sócio-Fundador de um escritório de advocacia especializado em litígios envolvendo Crimes Financeiros e consultoria em Compliance e PLD-FT; Consultor Jurídico e Especialista do maior bureau reputacional da América Latina;

Lucas Teider

Sobre o palestrante: Mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), onde estuda Terrorismo e o seu Financiamento. Estudou Direito Penal, Direito Processual Penal e Criminologia no Laboratório do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM). Sócio-Fundador do Rocha Teider Advocacia e Consultoria, atuando nas áreas de Direito Criminal, Compliance e PLD-FT.

Informações gerais:

Data: 24/09/2019

Horário: 19h30 às 21h00

Local: Sede IPLD - Rua Carlos Villalva, 118 - 7º andar - Vila Guarani - São Paulo, SP

Associados têm como benefício participar gratuitamente da palestra.

[ACESSE](#)