



TEMAS RELEVANTES DE COMPLIANCE

- Decreto que regulamenta a Lei Anticorrupção e a responsabilidade de terceiros
- Principais temas relacionados à Lei de Lavagem de Dinheiro
- Responsabilidade Criminal de Administradores/ Sócios

PALESTRANTES CONFIRMADOS

LOCAL DO EVENTO

Golden Tulip Inn Batel

Rua Benjamin Lins, 513
Batel

Curitiba - PR

Estacionamento no local

[Veja mapa](#)

FAUSTO MARTIN DE SANCTIS
DESEMBARGADOR FEDERAL NO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3ª REGIÃO.

É Desembargador Federal no
Tribunal Regional Federal da 3ª



Região desde 2011. É doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e Especialista em Processo Civil pela Universidade de Brasília (UnB). Membro do Conselho Consultivo da American University Washington College of Law para Programas de Estudos Judiciais e Legais Brasil – Estados Unidos da América desde 2013. Integrante do Corpo Diretivo da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região (biênio 2014/2016). Membro da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa desde maio de 2014. Foi Procurador do Município de São Paulo (1988), Procurador do Estado de São Paulo, na área de assistência judiciária, atual Defensoria Pública do Estado de São Paulo (1989-1990) e Juiz de Direito no mesmo Estado (1990-1991). Esteve à frente da 6ª Vara Federal Criminal especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Dinheiro de São Paulo/SP, de 1991 a 2011. Atuou como Juiz Federal Convocado junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região em diversas oportunidades, bem como em Turmas com competência Criminal. Foi indicado em lista tríplice da AJUFE para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal nos anos de 2010 e 2014.



ALESSANDRA GONSALES
SÓCIA NO ESCRITÓRIO WFARIA
ADVOCACIA.

Larga experiência em Compliance, contratos, operações de M&A e direitos internacional e imobiliário. Graduada em Direito pela PUC-SP; Pós-Graduada em Direito Empresarial pela PUC-SP; Mestre em Direito Comercial, tendo conduzido suas pesquisas na Universidade de Harvard – Boston/EUA e MBA pela FGV/SP.



Professora dos Cursos de Pós-Graduação da Unisal e da UFRJ. Sócia Fundadora da revista LEC.

PAULO SÉRGIO SUZART
COMPLIANCE OFFICER.

Instrutor de Cursos/Palestras e Consultor em Compliance (Anti-corrupção; FATCA; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo). Instrutor responsável pela Certificação Internacional em Compliance (CERTIFICATE IN REGULATORY AND FINANCIAL CRIME COMPLIANCE) pela Associação Internacional de Compliance.

Instrutor do International Compliance Training (Consultoria de Londres) na América Latina.

Experiência de vários anos como Compliance Officer em diversas Instituições Financeiras.

Responsável pela implantação de Políticas e Procedimentos em instituições financeiras em Compliance e Controles Internos. Membro de vários Comitês de Compliance; Ética; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo em Instituições Financeiras.

Pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal.



GIOVANI AGOSTINI SAAVEDRA
PROFESSOR DA FACULDADE DE DIREITO DA PUCRS E SÓCIO DA SAAVEDRA & GOTTSCHESKY ADVOGADOS.

Advogado atuante na área de Direito Penal Econômico, Compliance e Mercado Financeiro. Diretor-representante no Brasil do Center for Criminal Compliance da Universidade de Giessen (Alemanha). Doutor em Direito e em Filosofia pela Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt am Main (Alemanha). Mestre em Direito e Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela

PUCRS. É professor na Faculdade de Direito da PUCRS, onde ministra a disciplina Compliance nos Programas de Pós-Graduação em Direito e em Ciências Criminais, em nível de Mestrado e Doutorado, e na Especialização em Direito, Mercado & Economia, da qual também é coordenador.

