



Evento abordará o papel da tecnologia na modernização dos mecanismos de compliance, PLDFT e monitoramento

A 15ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), que acontece nos dias **22 e 23 de outubro de 2025**, no **Espaço Villa Blue Tree**, em **São Paulo**, terá como tema central “A evolução constante dos controles e as inovações esperadas” e contará com especialistas de diversas áreas do sistema financeiro, como Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Compliance, Controles Internos, Auditoria, Gestão de Riscos, Segurança, Câmbio, Jurídico, além de especialistas do Setor Público e Academia.

A abertura do evento, às 9h, será feita pelo presidente da Febraban, **Isaac Sidney**, e pelo presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), **Ricardo Andrade Saadi**.

O encerramento será feito por **Rodrigo Pimentel**, capitão veterano do Bope e o roteirista dos filmes “Tropa de Elite” 1 e “Tropa de Elite 2”.

Rubens Sardenberg, diretor de Regulação Prudencial, Riscos e Assuntos Econômicos e economista-chefe da Febraban, fará a abertura dos painéis de discussão no primeiro dia, debatendo com executivos de grandes bancos sobre a importância da alta direção das instituições financeiras terem cada vez mais uma visão estratégica de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de maneira integrada com todos os que compõem o sistema brasileiro de PLDFT, em especial com o setor público.

O evento trará, ainda, representantes do governo federal, como **Marcelo Pontes Vianna**, secretário de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União, que falará de ações de anticorrupção, no primeiro dia, e **Regis Dudena**, secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que estará no painel de abertura do segundo dia, e falará sobre a evolução das apostas de quota fixa no Brasil.

Além deles, executivos do setor financeiro e de outras indústrias estarão presentes. Eles falarão sobre como a PLDFT se relaciona com temas como o impacto da criminalidade na sociedade, crimes socioambientais, a visão estratégica do setor financeiro em PLDFT e como a IA se tornou uma aliada indispensável na detecção e prevenção de crimes financeiros bem como o aprimoramento da verificação de informações sensíveis.

Entre os nomes confirmados para o PLDFT deste ano estão:

- Coordenador Nacional da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, **Danilo Ferreira de Tolado**;

- Coordenador Nacional da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil do Pará, **Alexandre Bezerra Oliveira**;

- Superintendente-geral da CVM, **Alexandre Pinheiro dos Santos**;

- Chefe-adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, **Antonio Juan Ferreira Cunha**;

Legismap Roncarati

Ricardo Saadi, do Coaf, e Isaac Sidney, da Febraban, abrem o 15º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT)

- Delegado de Polícia Federal, Coordenador-Geral de Repressão a Crimes contra os Direitos Humanos - CGDH/DICOR/PF, **Daniel Daher;**
- Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal, **Dennis Cali;**
- Professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Computação Aplicada da UnB, **Edna Dias Canedo;**
- Diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, **Izabela Correa;**
- Secretário de Integridade Privada da Controladoria-Geral da União, **Marcelo Pontes Vianna;**
- Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central, **Juliana Mozachi Sandri;**
- Diretora de Supervisão do Coaf, **Juliana Petribú;**
- Presidente-executiva da Associação Brasileira de Câmbio (ABRACAM); **Kelly Gallego Massaro;**
- Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, **Mauren Lazzaretti;**
- Sócia - Prevenção a Crimes Financeiros da EY, **Natalia Grigolin;**
- Auditor Fiscal da Receita Federal, **Pedro Frantz;**
- Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, **Regis Dudena;**
- Capitão veterano do BOPE (roteirista dos filmes Tropa de Elite 1 e 2), **Rodrigo Pimentel;**
- Delegado de Polícia Federal e diretor de Inteligência Financeira do Coaf, **Roberto Biasoli;**
- Coordenadora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), **Sávia Cordeiro;**
- Coordenadora da área de Tráfico de Pessoas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), **Marcela Ulhoa Silveira Bonvicini;**
- Coordenadora de Estratégias de Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça e segurança Pública, **Maria Beatriz Amaro.**

A programação completa pode ser consultada no [link](#).

Fonte: Febraban - Federação Brasileira de Bancos, em 20.10.2025