

***Evento, que acontece nos dias 15 e 16 de outubro em São Paulo, contará com representantes de órgãos que compõem a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), reguladores do sistema financeiro e profissionais dos bancos***

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 contará 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 Civis, 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.

**Isaac Sidney**, presidente da Febraban, fará a abertura do congresso, às 9h.

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 presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), **Ricardo Lião**;
- 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 e também para as [inscrições](#).

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

**Fonte:** Febraban, em 03.10.2024