

Criminalidade Económico-Financeira

Ação de Formação Contínua Tipo A ▪ WEB CONFERÊNCIA

CEJ ▪ 14 e 15 de janeiro de 2021

Objetivos: Aprofundar o conhecimento do direito substantivo e processual neste tipo de criminalidade através de análise jurisprudencial e doutrinal - Consolidar posições jurídicas sobre a problemática crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção

Destinatários: Juízes/as e Magistrados/as do Ministério Público, Advogados/as e outros/as profissionais da área forense.

14 de janeiro

10h00 Abertura

10h05 Do acordo sobre a sentença penal à colaboração premiada – uma análise da ENCC 2020-2024

Paulo de Sousa Mendes, *Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*

10h50 Debate

11h00 Pausa

11h15 Da prevenção do branqueamento de capitais à investigação criminal: o papel do MP, do juiz de instrução e da UIF

Carlos Casimiro Nunes, *Procurador da República (DCIAP)*

12h00 Debate

15 de janeiro

10h00 Os tipos legais de crime de fraude na obtenção e de desvio de subsídio ou subvenção – uma análise crítica

J. M. Damião da Cunha, *Professor da Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa*

10h45 Debate

11h00 Pausa

11h15 O crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção: o momento do cometimento do crime. Estratégia e metodologia de investigação num modelo multidisciplinar

Ana Carla Almeida, *Procuradora da República (DCIAP)*

12h00 Debate

12h30 Encerramento

NÚCLEOS:

Coimbra – Av. Sá da Bandeira, edif. Golden, 115-5.º, letras E, F, G, H (antigo Registo Notarial) 3004-515 Coimbra – Tel.: 23 983 49 24

Porto – Rua de Camões, edif. DIAP, 155-6.º – 4049-074 Porto
Tel: 22 205 89 68 | 22 203 12 99 | Fax: 22 200 89 44

Lisboa

Largo do Limoeiro – 1149-048 Lisboa

formacao-def@mail.cej.mj.pt

Tel: 21 884 56 00 | cej@mail.cej.mj.pt

www.cej.mj.pt