



Escola Superior do Ministério Público

## **CURSO: "US & INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION LAW PROGRAM"**

### **I - Local e Data do Evento:**

**Local:** Washington College of Law - 4300 Nebraska Avenue NW, Washington, DC 20016

**Período:** 10 a 14 de junho de 2019

### **II - Público e Vagas:**

São oferecidas **18 vagas destinadas a membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário**. Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição na página web da Escola Superior do Ministério Público no período de **4 a 30 de abril de 2019**. Serão considerados automaticamente habilitados os membros do Ministério Público previamente inscritos para curso análogo programado para o período de 3 a 7 de junho de 2019.

Caso o número de interessados supere o limite das vagas, a seleção será feita pela ordem cronológica das inscrições. Interessados excedentes figurarão em lista de espera, também segundo a ordem cronológica das inscrições.

### **III – Valores:**

O custo de inscrição em um único curso será de \$ 1,850.00 (mil, oitocentos e cinquenta dólares americanos), conforme cotação bancária efetiva na data da remessa, pela ESMP, dos valores ao *Washington College of Law*. Será exigido o depósito de sinal no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser pago até o **dia 30 de abril de 2019**. Os depósitos deverão ser feitos na seguinte conta bancária:

Favorecido: Associação Paulista do Ministério Público

CNPJ: 61.278.818/0001-65

Banco do Brasil

Agência 5905-6

Conta 8192-2

Solicitamos que nos envie o respectivo comprovante ao Setor de Eventos da Escola Superior do Ministério Público pelo e-mail: [esmp-eventos@mpsp.mp.br](mailto:esmp-eventos@mpsp.mp.br).

**Esse valor não incluem despesas de hospedagem, alimentação e passagem aérea, que serão de responsabilidade do participante).**

### **IV – Conteúdo Programático resumido**

I. Antecedentes do Sistema Legal dos EUA e do Sistema de Justiça Criminal

II. Principais leis criminais federais relacionadas a crimes complexos (fraude, suborno, corrupção)

- III. Leis Anticorrupção no Exterior
- IV. Infracções Relacionadas com o Branqueamento de Capitais
- V. Ofensas Relacionadas com o Cibercrime
- VI. Principais leis civis federais relacionadas a crimes complexos (câmbio, títulos e valores mobiliários, *commodities*, instituições financeiras, *Federal Reserve*, Controladoria da Moeda etc).
- VII. Principais Agências de Investigação Criminal Federal para Crimes Complexos: Departamento de Justiça, FBI, Administração de Repressão às Drogas, Departamento do Tesouro, Receita Federal, Serviço de Inspeção Postal, Departamento de Segurança Interna, Serviço Secreto, Imigração e Alfândega, Inspetores Gerais Federais
- VIII. Questões Relativas à Jurisdição sobre Crimes Federais
- IX. Processo Investigativo Federal
- X. Procedimento Federal
- XI. Julgamento Criminal
- XII. Condenação
- XIII. Acesso a evidências nos Estados Unidos por procuradores e investigadores estrangeiros
- XIV. Coordenação de investigações estrangeiras e norte-americanas
- XV. Questões-chave na ética do Ministério Público

#### **V – Informações adicionais**

- As aulas serão ministradas em inglês
- A organização do programa é de responsabilidade do *Washington College of Law – American University*.
- Para ingresso nos Estados Unidos será exigido visto B-1.

#### **Coordenação (Estados Unidos)**

Nancy Boswell, Professora Adjunta do Washington College of Law

#### **Coordenação (Brasil)**

Antonio Carlos da Ponte, Procurador de Justiça, Diretor do CEAJ/ESMP