

WEBINAR: Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA versão 2022 e sua interface com o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS
23 de setembro 2022 (sexta-feira), das 9h às 12h
(Transmissão pela plataforma Microsoft Teams – Modo Llve)

Justificativa: O evento tem como objetivo apresentar a nova versão SIMBA e suas novas funcionalidades, explicar e demonstrar o funcionamento do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) nos módulos do bloqueio de ativos e do afastamento de sigilo bancário e correlação com o SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), além da importância do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Explicar o funcionamento do Webservice SISBAJUD/BC/SIMBA.

ABERTURA:

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA - Procurador de Justiça. Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.

MYLENE COMPLOIER – Promotora de Justiça. Assessora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.

LEONARDO LEONEL ROMANELLI - Promotor de Justiça. Assessor do Centro de Apoio à Execução do Ministério Público do Estado de São Paulo – CAEx.

9h10 - 9h30: SIMBA 2022 – NOVAS FUNCIONALIDADES

EXPOSITORA: LEILA RIBEIRO DE ARAÚJO – Assessora de Direção – Gestora Técnico-Administrativa do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do Centro de Apoio à Execução do Ministério Público do Estado de São Paulo – CAEx.

9h30 – 11h15: CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS) - SISTEMA DE BUSCA DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD): BLOQUEIO DE ATIVOS, ALCANCE, AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO E CORRELAÇÃO COM O SIMBA (SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS)

EXPOSITOR: MARCOS VINÍCIUS BARROSO - Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Frutal, MG. Ex-Coordenador Executivo do Laboratório de Tecnologia para a Recuperação de Ativos, Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (LAB-JT), professor em escolas da magistratura, do ministério público, Fazenda Nacional e polícias em temas ligados à ativos financeiros.

11h15 - 11h45: INTEGRAÇÃO CCS E SIMBA

EXPOSITORES:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES CUNHA GOMES - Chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil – DEATI.

DENIS MUNIZ DA SILVA CARVALHO - Chefe Adjunto do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil – DEATI.

PÚBLICO: Membros e servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

Evento gratuito, com transmissão ao vivo pela plataforma Microsoft Teams (modo Live). A inscrição pode ser feita pelo preenchimento de formulário online, disponível na página do CEAF/ESMP (www.esmp.mpsp.mp.br), **até às 17h do dia 22/09/2022**. A lista de inscritos estará disponível no site da ESMP.

O link de acesso à transmissão e as instruções serão enviados para o e-mail informado na inscrição.

Haverá emissão de **CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO**, sendo necessário realizar a inscrição prévia no evento, **participar da transmissão ao vivo e registrar presença**. É preciso alcançar a **frequência mínima de 75%** do evento para obtê-lo.

O certificado também será concedido a quem se inscrever e assistir ao evento no portal do aluno (na seção "aulas gravadas") em até 5 (cinco) dias após sua realização, contados a partir do dia em que foi exibido. Ele estará disponível **a partir do dia 30/09/2022** no portal do aluno (esmp.overseebrasil.com.br).

Realização:

Escola Superior do Ministério Público de São Paulo – CEAF/ESMP
Centro de Apoio à Execução do Ministério Público do Estado de São Paulo – CAEx.