

## Criminalidade económico financeira, nomeadamente crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e de branqueamento de capitais

**10 de janeiro de 2025 | Lisboa | CEJ – Auditório Álvaro Laborinho Lúcio**

Ação de Formação Contínua Tipo B+

**Destinatários:** Juízas/es e magistradas/os do Ministério Público.

**Objetivos:** Aprofundar, de um ponto de vista prático, o conhecimento nas várias fases do processo penal, de matérias envolvendo a criminalidade económico-financeira, inclusive no que respeita à articulação com outras entidades, nomeadamente, o Tribunal de Contas, a Autoridade Tributária e Aduaneira e entidades reguladoras.

**Dia 10 de janeiro de 2025 – Lisboa (dia todo), Coimbra e Porto (Online só manhã)\***

### Manhã - Lisboa (presencial)

**9h30** Apresentação do seminário e dos oradores

**9h 45** Aspetos práticos relativos à direção da investigação em processos de inquérito por crimes de corrupção e recebimento indevido de vantagens

*Liliana Leite, Procuradora da República em funções no DIAP Regional do Porto*

**10h45** Intervalo

**11h00** O crime de branqueamento – questões práticas atuais

*Edgar Valente, Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Évora*

**12h00** Debate

**12h30** Pausa

**Moderação:**

*Carla Barros, Procuradora da República e docente no CEJ*

### Lisboa – Tarde (presencial)

**14h00** Workshop - Apresentação de casos práticos, dinamizada pelos oradores da manhã e resolução dos mesmos com divisão do grupo de participantes em 2.

**15h45** Intervalo

**16h00** Apresentação das soluções e conclusões

**16h45** Encerramento dos trabalhos

**Moderação:**

*Carla Barros, Procuradora da República e docente no CEJ*

## Criminalidade económico financeira, nomeadamente crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e de branqueamento de capitais

**10 e 17 de janeiro de 2025 | Coimbra | local a comunicar oportunamente**

Ação de Formação Contínua Tipo B+

**Destinatários:** Juízas/es e magistradas/os do Ministério Público.

**Objetivos:** Aprofundar, de um ponto de vista prático, o conhecimento nas várias fases do processo penal, de matérias envolvendo a criminalidade económico-financeira, inclusive no que respeita à articulação com outras entidades, nomeadamente, o Tribunal de Contas, a Autoridade Tributária e Aduaneira e entidades reguladoras.

**Coimbra 17 de janeiro de 2025 (tarde/presencial)**

### Manhã – dia 10 de janeiro (online)

*\*Programa de dia 10 de janeiro na 11ª folha*

### Tarde – dia 17 de janeiro

**14h00 Workshop - Apresentação de casos práticos, dinamizada pelos oradores da manhã e resolução dos mesmos com divisão do grupo de participantes em 2.**

**15h45 Intervalo**

**16h00 Apresentação das soluções e conclusões**

**16h45 Encerramento dos trabalhos**

**Moderação:**

**Ana Carina Bastos**, Juíza de Direito e docente no CEJ

**Edgar Valente**, Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Évora

## Criminalidade económico financeira, nomeadamente crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e de branqueamento de capitais

**10 e 24 de janeiro 2025 | Porto | Local a indicar oportunamente**

Ação de Formação Contínua Tipo B+

**Destinatários:** Juízas/es e magistradas/os do Ministério Público.

**Objetivos:** Aprofundar, de um ponto de vista prático, o conhecimento nas várias fases do processo penal, de matérias envolvendo a criminalidade económico-financeira, inclusive no que respeita à articulação com outras entidades, nomeadamente, o Tribunal de Contas, a Autoridade Tributária e Aduaneira e entidades reguladoras.

**Porto 24 de janeiro de 2025 (tarde/presencial)**

### Manhã – dia 10 de janeiro (online)

*\*Programa de dia 10 de janeiro na 1ª folha*

### Tarde – dia 24 de janeiro

**14h00 Workshop - Apresentação de casos práticos, dinamizada pelos oradores da manhã e resolução dos mesmos com divisão do grupo de participantes em 2.**

**15h45 Intervalo**

**16h00 Apresentação das soluções e conclusões**

**16h45 Encerramento dos trabalhos**

**Moderação:**

**Carla Barros**, *Procuradora da República e docente no CEJ*

**Liliana Leite**, *Procuradora da República em funções no DIAP Regional do Porto*