



CERTIFICADO

EaD-ENSINO A DISTÂNCIA

Certificamos que **Angell Bëlger**, inscrito(a) no CPF: **041.298.782-12**, foi aprovado(a) na turma **CCSFLD-2024-8**, do curso **Crimes Contra o Sistema Financeiro - Lavagem de Dinheiro: Aspectos Operacionais da Prevenção e Repressão a Delitos contra Instituições Bancárias**, com nota **90.0** e carga horária de **10 horas**, no período de **20/04/2024** a **08/06/2024**, realizado na modalidade de Ensino a Distância, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Brasília, 08 de junho de 2024

Francisco Tadeu Barbosa de Alencar
Secretário Nacional de Segurança Pública

Michele Gonçalves dos Ramos
Diretora de Ensino e Pesquisa

SECRETARIA
NACIONAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA





APRESENTAÇÃO

Capacitar os profissionais do Sistema Único de Segurança Pública - SUSP, frente aos CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO, sobretudo aos aspectos operacionais de Prevenção e Repressão de Delitos Contra Instituições Bancárias, desde a contextualização histórico-social do surgimento do crime organizado até os principais mecanismos de investigação, prevenção e repressão, culminando na gestão e recuperação de ativos de origem ilícita.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Módulo 1 - Conceito e Histórico da Lavagem de Dinheiro (3 hs)
- Módulo 2: Identificação de Indícios e Reflexos Práticos (3 hs)
- Módulo 3: Apuração de Delitos (2 hs)
- Módulo 4: Investigação e Obtenção de Provas (1 hs)
- Módulo 5: Casos Práticos (1 hs)



Certificado registrado no Sistema de Gestão Acadêmica (SGA) sob código TbzzRNk27O8Bch3 em 08/06/2024 às 23:42 horas. O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.