

**Sessão formativa**  
**A investigação da criminalidade económico-financeira**

**PROGRAMA**

**Santarém – 24 de junho de 2016**

**Palácio da Justiça II - Santarém**

**09:45** – Abertura – *Dr. Alcides Rodrigues, Procurador-Geral Distrital de Évora*

**10:00** – Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República (NAT)

Apresentação do NAT, metodologia de análise documental e elaboração de parecer técnico –  
*Dra. Amélia Valente, Coordenadora do NAT*

Noções de contabilidade; Informação contabilística e fiscal relevante para a investigação de crimes de natureza económico-financeira – *Dr. Sérgio Machado, Especialista do NAT.*

Moderadora – *Dra. Mónica Bracons, Procuradora da República, Coordenadora do DIAP de Santarém*

**12:00** – Debate

**14:00** – A investigação da criminalidade económico-financeira (Polícia Judiciária e Ministério Público)

Metodologias de Investigação Criminal – Criminalidade Económico-Financeira na Polícia Judiciária – *Dra. Manuela Marta, Coordenadora de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (Unidade Nacional de Combate à Corrupção)*

A prevenção do branqueamento e outras formas de acesso a informação no âmbito da investigação da criminalidade económica – *Dr. Rosário Teixeira, Procurador da República no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).*

Moderação – *Dra. Cristina Santos Martins, Procuradora da República em funções de coordenação na secção de Tomar do DIAP de Santarém.*

Encerramento – *Dr. Paulo Morgado de Carvalho, magistrado do Ministério Público coordenador da comarca de Santarém.*