



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS  
Avenida Theotônio Segurado AANE 40 - Bairro Plano-Diretor Norte - CEP 77006-332 - Palmas - TO - <http://www.tjto.jus.br>  
QI-01 Lote 03

### Edital Nº 473 / 2024 - ESMAT/DGESMAT/DEESMAT

EDITAL nº 231, de 2024 – SEI Nº 24.0.000019494-4

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas gerais para ingresso e participação no evento **COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO** a se realizar no dia **26 de novembro de 2024**, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue:

#### 1. DADOS GERAIS

**Nome:** Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

**Objetivo:** Promover o aprimoramento técnico e jurídico de magistrados(as), promotores(as), advogados(as), delegados(as) e servidores(as) do sistema de justiça, capacitando-os(as) para a identificação, investigação e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro e seus crimes antecedentes, com ênfase em crimes contra a administração pública e a exploração de jogos ilegais, visando ao fortalecimento do combate à corrupção e à criminalidade organizada no Brasil.

**Período de inscrições:** As inscrições ocorrerão no período de 1º a 26 de novembro de 2024.

**Inscrições:** As inscrições serão realizadas, via *web*, no endereço eletrônico [esmat.tjto.jus.br](http://esmat.tjto.jus.br)

**Públicos-Alvo:** Magistrados(as) e servidores (as) do Poder Judiciário Tocantinense; Membros e servidores(as) do Ministério Público; Membros e servidores(as) da Defensoria Pública; Advogados (as); Prefeitos(as), procuradores(as) e secretários(as); Estudantes e comunidade em geral.

**Carga horária:** 2 horas-aula

**Modalidade:** EaD

**Local:** Ambiente Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense

**Haverá Pagamento de Diárias?**

Não: ( X )

#### 2. VAGAS:

2.1 Serão disponibilizadas 1.000 vagas, conforme descrito abaixo:

PÚBLICOS-ALVO	VAGAS
Magistrados(as), servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense	1.000
Membros e servidores(as) do Ministério Público;	
Membros e servidores(as) da Defensoria Pública;	
Advogados(as);	
Prefeitos(as), procuradores(as) e secretários(as)	
Estudantes e comunidade em geral.	

#### 3. PRÉ-REQUISITOS

3.1 – Serem magistrados(as), servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense;

3.2 – Serem membros e servidores(as) do Ministério Público;

3.3 – Serem membros e servidores(as) da Defensoria Pública;

3.4 – Serem Advogados(as);

3.5 – Serem prefeitos (as), procuradores(as) e secretários (as);

3.6 – Serem estudantes e comunidade em geral..

#### 4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

4.1 Os(As) inscritos(as) deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no Item 5 deste Edital;

4.2 A frequência será computada no momento em que o(a) inscrito(a) efetuar o seu *login* de acesso no Sistema Acadêmico Virtual (SAV); o acesso ao *link* será disponibilizado para assistir à transmissão da aula, na Plataforma *Moodle*, por meio de videoconferência ao vivo pelo *Google Meet*.

4.3 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas;

4.4 Problemas de acesso à Plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola, pelo e-mail: [secretaria.esmat@gmail.com](mailto:secretaria.esmat@gmail.com) ou pelo telefone: (63) 3218-4256 ou Supervisão Tecnológica Esmat (63) 3218-4280;

4.5 Só receberão certificado de conclusão os(as) inscritos(as) que obtiverem frequência a 100% de aproveitamento.

4.6 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-mail. Para tanto, os(as) alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

#### 5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO

**COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO**

Data	Horário	Atividades
Dia 26 de novembro de 2024	Das 10h às 12h	<b>Tema: Crimes de Corrupção Passiva e Ativa e Lavagem de Dinheiro</b>  Conteúdos Programáticos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Crimes Contra a Administração Pública</li><li>• Autonomia do Crime de Lavagem de Dinheiro;</li><li>• Responsabilidade das Instituições Financeiras e Compliance;</li><li>• Desafios Atuais e Futuros no Combate à Lavagem de Dinheiro</li></ul> <b>Professor: Cassio Roberto Conserino</b>
Carga Horária		2 horas-aula

**5.1 PALESTRANTE**

<b>Nome</b>	<b>Cassio Roberto Conserino</b>
<b>Síntese do Currículo</b>	Promotor de Justiça, desde o ano de 2000. Atuou no Grupo de Combate ao Crime Organizado (GAECO), de junho de 2003 até dezembro de 2012, nas regiões de Ribeirão Preto e de Santos. Autor de obras jurídicas – Lavagem de Dinheiro e Crime Organizado pela antiga editora ATLAS e atualmente na 3ª. Edição, ano 2024, coautor do Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, teoria e jurisprudência pela editora JUSPODIVM e de textos em revistas jurídicas especializadas. Especialista em Direito Penal e Criminologia pela PUC/RS. Atuou como Professor de Processo Penal da UNAERP – campus Guarujá e Palestrante

**6. DISPOSIÇÕES FINAIS**

6.1 A inscrição do aluno(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital;

6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser encaminhados à Coordenação do Evento



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Marco Anthony Steveson Villas Boas, Diretor da ESMAT**, em 01/10/2024, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **6088917** e o código CRC **C0FBDA6C**.