

SEMINÁRIO

A INTEGRAÇÃO DOS FISCOS E A SEGURANÇA JURÍDICA DOS PROCEDIMENTOS DE SINDICÂNCIA PATRIMONIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PATRIMONIAL.

Local: Hotel Maksoud Plaza – São Paulo | Data: 27/09/2018.

Inscrições até o dia 20/09/2018 pelo e-mail: contato@indepad.org

Coordenador–Geral: **Professor Mestre Cláudio Farág.**
Coordenador–Acadêmico: **Professor Doutor Rogério Andrade.**

Programação:
Credenciamento: 8h30min
Painel 01 – Abertura: às 9h

Debatedores	Edson Vidigal – Ex–Presidente do STJ. Valdir Moysés Simão – Ex–Ministro da CGU.
Mediadores	Cássio Vieira – SINDAF. Wagner Vaz – SINDIFISCO.

Intervalo: às 10h15min

Painel 02 – Abertura: 10h45min

Debatedores	Regilena Bolognesi – AJUFE. Alfredo Maranca – SINAFRESP. Rafael Vasconcellos – Professor e PGFN.
Mediadores	Marcus Vannucchi – AFRESP. Hélio Freire – SINDAF.

Almoço: às 12h

Início dos Eixos de trabalho: às 14h

Coordenador–Geral: **Felipe Teixeira Vieira.**

Eixo 01

Tema: Critérios para a abertura de procedimentos de sindicância patrimonial.

Coordenador: Ricardo Escobar e Peterson Ferreira.

Objetivos:

- Estabelecer regra que vede o uso de denúncia anônima para fins de retaliação ao trabalho dos auditores.
- Criação de critérios objetivos da atuação proativa das corregedorias.
- Estabelecer mecanismo que impeça perseguição de auditores.

Eixo 02

Tema: Critérios para a ampliação da investigação com a expansão do núcleo familiar do investigado.

Coordenador: Maurizio Colomba e Gustavo Lefone.

Objetivos:

- Fixar critérios objetivos e formas de quebra da privacidade de familiares.
- Criar regras que coíbam e identifiquem uso de terceiros para ocultar patrimônio de origem ilícita.

Eixo 03

Tema: Uso de dados sigilosos sem autorização judicial (DIMOF, DECRED, sigilos em geral)

Coordenador: Rafael Aguirrezabal e Roberto Franciscan.

Objetivos:

- Estabelecer critérios e procedimentos para quebra de sigilo.

Eixo 04

Tema: Padronização de laudos contábeis e elementos de prova da correedoria e Ônus da prova.

Coordenador: Thiago Durant e Luiz Cláudio Martins.

Objetivos:

- Fixar padrão para expurgar análises sem fundamento legal.
- Desenvolver critérios de inversão do ônus da prova.

Eixo 05

Tema: Prescrição, decadência e responsabilização de aposentados.

Coordenador: Alexandre Magno e Júlio César Lima.

Objetivos:

- Estabelecer critérios objetivos para determinar a data da ciência do fato.
- Verificar limites de responsabilização de aposentados.

Intervalo: às 16h

Apresentação dos trabalhos: às 16h30min

Encerramento: às 18h

Realização



Apoio:

