

PCPR promove Curso de Gestão de Casos de Lavagem de Dinheiro em Curitiba

02/09/2019

Geral

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) inicia, nesta segunda-feira (2), a primeira edição do Curso de Gestão de Casos de Lavagem de Dinheiro, em Curitiba. A capacitação é destinada para policiais civis do Estado com o objetivo de aprimorar técnicas de investigação referente a crimes financeiros.

O curso será ministrado na Escola Superior de Polícia Civil e tem duração de cinco dias. As disciplinas serão divididas nas 36 horas de carga horária do curso, que tem término previsto para sexta-feira (6). Durante as aulas serão abordados aspectos práticos da gestão e estratégias de atuação em investigações de crimes dessa natureza.

O cronograma curricular envolve aulas de laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro, investigação financeira, inteligência financeira, análise bancária, análise fiscal, investigação patrimonial, cooperação jurídica internacional, estudo de casos e exercícios.

Todos os discentes receberão certificado de participação do curso, desde que tenha assiduidade e registro de 100% de frequência, salvo as justificativas de faltas comprovadas por documento oficial de autoridade competente, de caráter urgente ou judicial.